



Утвърдил: .....

Декан

Дата .....

**СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"**

Факултет: **Философски**

Специалност: (код и наименование)

Ф	Ф	С	0	4	0	1	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Социология

**УЧЕБНА ПРОГРАМА**

Дисциплина:

И	3	6	0
---	---	---	---

**СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ**

Преподавател: **Доц. Г. Петрунов**

Учебна заетост	Форма	Хорариум
Аудиторна заетост	Лекции	30
<b>Обща аудиторна заетост</b>		<b>30</b>
Извънаудиторна заетост	Реферат	30
	Доклад/Презентация	15
<b>Обща извънаудиторна заетост</b>		<b>45</b>
<b>ОБЩА ЗАЕТОСТ</b>		<b>75</b>
<b>Кредити аудиторна заетост</b>		<b>1</b>
<b>Кредити извънаудиторна заетост</b>		<b>1,5</b>
<b>ОБЩО ЕКСТ</b>		<b>2,5</b>

№	Формиране на оценката по дисциплината	% от оценката
1.	Workshops (информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати)	30%
2.	Участие в тематични дискусии в часовете	30%
3.	Изпит	40%

<b>Критерии на оценяване</b>	
За оценка „Отличен“	Студентът отлично познава и разбира основните литературни източници, включени в съдържанието на курса. Демонстрира способност за самостоятелна критическа оценка на основни социологически текстове и изследвания, посветени на организираната престъпност. Развива и аргументира собствени тези, интерпретирайки различни източници на информация. Творчески подготвена, прецизна презентация.
За оценка „Много добър“	Студентът демонстрира способности за работа с основните източници, включени в съдържанието на курса и за разсъждения при формулиране на социологически проблеми в сферата на изследванията на организираната престъпност. Демонстрира прецизни презентационни умения.
За оценка „Добър“	Студентът познава основните литературни източници, които се разглеждат в университетския курс, представя ги дескриптивно, но

	показва и известни умения за систематизиране и интерпретация на някои от ключовите проблеми. Демонстрира презентационни умения.
За оценка „Среден“	Студентът познава някои от основните литературни източници, които се разглеждат по дисциплината, представя ги дескриптивно.

<b>Анотация на учебната дисциплина:</b>
<p>Курсът има за цел да представи, от една страна, основните теоретични постижения в изследването на организираната престъпност, а от друга да запознае студентите с многообразието на организирана престъпност в България.</p> <p>За постигане на поставените цели в лекционния курс се представят основните аспекти, дейности, обяснения и методи за изследване на този социален феномен, както и политики за борба с организираната престъпност. Семинарните занятия се съсредоточават върху обсъждане на текстове, представящи резултати от изследвания на организираната престъпност в България, с които студентите се очаква да се запознаят предварително.</p>

<b>Предварителни изисквания:</b>
<p>Изискване за изучаване на дисциплината „Социологически изследвания на организираната престъпност“ е преди това студентите да имат подготовка, осигурена от обучението в бакалавърската степен по въведение в социологията и методи за социални изследвания. Няма други допълнителни изисквания.</p>

<b>Очаквани резултати:</b>
<p>Успешно завършилите обучението по учебната дисциплина:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ще познават подходите и методите за изследване на организираната престъпност,</li> <li>• ще имат познания по конкретните ѝ проявления и дейности,</li> <li>• ще могат да подготвят и проведат конкретно изследване,</li> <li>• ще могат да участват в изготвяне на стратегии за противодействие на този социален феномен.</li> </ul>

#### *Учебно съдържание*

№	Тема:	Хорарциум
1	Изследователски подходи към организираната престъпност	2 часа
2	Теоретико-методологически проблеми при изследванията на организираната престъпност	2 часа
3	Теории за организирано престъпно поведение	2 часа
4.	Характеристики на организирана престъпност	2 часа
5.	Модели за организиране на престъпността – кланов, йерархичен, мрежови, пазарен	2 часа
6.	Основни престъпни организации - Италианска мафия, Коза Ностра, Вори в законе, Якуза, Триади, Колумбийски картели	2 часа
7.	Основни дейности на организираната престъпност - I част: рекет; изнудване; нелегален хазарт; контрабанда; търговия с наркотици; търговия с оръжие; незаконна търговия с културно-исторически ценности	2 часа
8.	Основни дейности на организираната престъпност – II част: порнография; проституция; трафик на хора; кражби на МПС; фалшифициране на пари, ценни книжа и документи	2 часа
9.	Изпиране на пари	2 часа
10.	Организираните престъпници като силови предприемачи и продавачи на защита. Типове криминални предприемачи	2 часа
11.	Организирана престъпност и публична власт	2 часа
12.	Транснационална организирана престъпност	2 часа
13.	Оценка на заплахите от организираната престъпност	2 часа
14.	Политики за борба с организираната престъпност	2 часа
15.	Специализирани органи за борба с организирана престъпност	2 часа

### Конспект за изпит

№	Въпрос
1	Изследователски подходи към организираната престъпност
2	Теоретико-методологически проблеми при изследванията на организираната престъпност
3	Теории за организирано престъпно поведение
4	Характеристики на организирана престъпност
5	Модели за организиране на престъпността – кланов, йерархичен, мрежови, пазарен
6	Основни дейности на организираната престъпност
7	Изпирание на пари
8	Организираните престъпници като силови предприемачи и продавачи на защита. Типове криминални предприемачи
9	Организирана престъпност и публична власт
10	Транснационална организирана престъпност
11	Оценка на заплахите от организираната престъпност
12	Политики за борба с организираната престъпност
13	Специализирани органи за борба с организирана престъпност

### Библиография

- Алфа Рисърч. 2005. „Обществени представи за организираната престъпност”. ЕСИ, представено на конференция „Обществени представи за организираната престъпност”, организирана от Институт Отворено Общество. Боровец. 27-28.05.2005г.
- Безлов, Т., Гунев, Ф. и А. Герганов. 2011. *Тенденции в престъпността в България 2000-2010г.* София: Център за изследване на демокрацията.
- Безлов, Т., Гунев, Ф., Ценков, Е. и П. Илиев. 2004. *Транспорт, контрабанда и организирана престъпност.* София: Център за изследване на демокрацията.
- Безлов, Т., Гунев, Ф., Петрунов, Г., Ценков, Е. и Цветкова, М. 2007. *Организираната престъпност в България: пазари и тенденции.* София: Център за изследване на демокрацията.
- Ветори, Б. и А. Никола. 2011. *Антимафия: италианският опит в борбата с организираната престъпност.* София: Център за изследване на демокрацията.
- Гигова, М. 2007. *Звънчето на джебчийката.* Арос.
- Димов, В. 1998. „Борецът” – герой в съвременната медийна култура на България. *Български фолклор* 1-2: 142-149.
- Димитров, Г., Р. Коларова и Ст. Стойчев. 2011. *Роля на народното събрание в борбата с организираната престъпност и корупцията 2001-2011.* София: РискМонитор.
- Минев, Д., Желязкова, М. и Г. Петрунов. 2012. Проституция и наркотици – неизвестни рискове и пропуснат социален избор. В: *Dangerous Liaisons – the Connection between Prostitution and Drug Abuse.* Martinsicuro-Milan-Toledo-Porto-Sofia.
- Национална комисия за борба с трафика на хора. 2009. *Трафик на хора, емиграция, сексуална експлоатация.* София.
- Недев, В. 2005. *Организираната престъпна дейност: криминалистическа характеристика и методи на разкриване и разследване.* София: „Феня”.

- Паунова, С. *ВИС-2: Трансформационните процеси в България по линията на биологизираните социални характеристики. (включено наблюдение)*. София: Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.
- Паунова, Л. и П. Дацов. 2010. *Организирана престъпна група*. София: Сиела.
- Пашев, К. 2005. *Корупцията при данъчното облагане*. София: Център за изследване на демокрацията.
- Петрунов, Г. 2006. *Социални измерения на организираната престъпност*. София: Институт по социология при БАН.
- Петрунов, Г. 2006. Модели за организиране на престъпността. *Социологически проблеми*, 1-2: 358-373.
- Петрунов, Г. 2006. Относно дефинициите за организирана престъпност. *Разум*, 1.
- Петрунов, Г. 2009. *Основни схеми за изпирание на пари от трафик на хора с цел сексуална експлоатация*. София: РискМонитор.
- Петрунов, Г. (съст.). 2010. *Проституция и сексуална експлоатация*. София: РискМонитор.
- Петрунов, Г. 2012. Силовите спортове при социализма и значението им за организирането на престъпността в преходния период. *Социологически проблеми*. 1-2: 393-407.
- Петрунов, Г., И. Пушкарова, Н. Стойкова и Г. Кирилов. 2010. *Справедлив процес за жертвите на трафик*. София: Съюз на съдиите.
- Попов, Ст. (съст.) 2011. „За“ и „против“ легализация на проституцията в България. София: РискМонитор.
- Пушкарова, И. 2008. *Форми на организирана престъпна дейност по наказателния кодекс на Република България*. София: Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.
- Организираната престъпност – проблеми, превенция и контрол*. 1992. София: Съвет за криминологически изследвания при главната прокуратура на Република България.
- Смедовска-Тонева, Р. 2008. *Специализирани органи за борба с организирана престъпност*. София: РискМонитор.
- Смедовска-Тонева, Р. 2011. *Специални методи за борба с организираната престъпност – агенти под прикритие*. София: РискМонитор.
- Станков, Б. 2000. *Организирана престъпност*. София: Албатрос.
- Стоева, С. 2004. *Неформални социално-икономически процеси в контекста на българската трансформация*. София: Институт по социология при БАН.
- Център за изследване на демокрацията. 2004. *Партньори в престъпността*. София.
- Център за изследване на демокрацията. 2009. *Престъпление без наказание: противодействие на корупцията и организираната престъпност в България*. София: Център за изследване на демокрацията.
- Център за изследване на демокрацията. 2010. *Оценка на заплахите от организираната престъпност: методологически проблеми и световен опит*. София: Център за изследване на демокрацията.
- Център за либерални стратегии. 2005. *Борбата с организираната престъпност: преглед на институционални понятия и стратегии*. София.
- Abadinsky, H. 2009. *Organized Crime*. 9th ed. Belmont : Wadsworth Publishing.

- Albanese, J. 2010. *Organized Crime in Our Times*. 6th ed. LexisNexis/Anderson.
- Beare, M. (ed.). 2003. *Critical Reflections on Transnational Organized Crime, Money Laundering, and Corruption*. London and Toronto: University of Toronto Press.
- Cressey, D. 1967. Methodological Problems in the Study of Organized Crime as a Social Problem. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 374: 101-112.
- Fijnaut C. and L. Paoli. (eds). 2004. *Organized Crime in Europe: Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond*. Netherlands: Springer.
- Finckenauer, J. 2005. Problems of Definition: What is Organized Crime. *Trends in Organized Crime* 8: 63-83.
- Florentini, G. and S. Peltzman. (eds). 1995. *The Economics of Organized Crime*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gambetta, D. 1993. *The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection*. Cambridge: Harvard University Press.
- Gounev, P. and T. Bezlov. 2010. *Examining the Links between Organised Crime and Corruption*. Sofia: Center for the Study of Democracy.
- Lyman, M. and G. Potter. 2010. *Organized Crime*. 5th ed. New Jersey: Prentice Hall.
- Paoli, L. 2002. The Paradoxes of Organized Crime. *Crime, Law and Social Change*, 37: 51-97.
- Petrunov, G. 2006. Organized Crime and Social Transformation in Bulgaria. *European Journal of Sociology*, 42 (2): 297-325.
- Reuter, P. 1983. *Disorganized Crime: The Economics of the Visible Hand*. Cambridge: MIT Press.
- Reynolds, M. 1995. *From Gangs to Gangsters: How American Sociology Organized Crime 1918-1994*. New York: Harrow and Heston.
- Schulte-Bockholt, A. 2006. *The Politics of Organized Crime and the Organized Crime of Politics: A Study in Criminal Power*. Lexington Books.
- Varese, F. 2001. *The Russian Mafia*. Oxford: Oxford University Press.
- Varese, F. 2010. *Organized Crime: Critical Concepts in Criminology*. London: Routledge
- Volkov, V. 2002. *Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Weitzer, R. 2009. "Sociology of sex work". *Annual Review of Sociology*. 35: 213-234.
- Woodiwiss, M and D. Hobbs. 2009. "Organized Evil and the Atlantic Alliance: Moral Panics and Rhetoric of Organized Crime Policing in America and Britain". *British Journal of Criminology*. 49, n. 1 106-128.

Дата:  
1 февруари 2013 г.

Съставил: Доц. Г. Петрунов