

ТЕХНИКИ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ С ПОМОЩТА НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА СИСТЕМА

*Даница Монева - докторант по Наказателно право
Катедра „Публичноправни науки“
Правно – исторически факултет
Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград
danicamoneva@gmail.com*

Резюме: Статията е посветена на един от актуалните проблеми в съвременното общество, а това е изпирането на пари. Спецификата и опасността от неконвенционалната престъпност се състоят в способността ѝ не само за адаптиране към конкретните икономически, политически и други обстоятелства, но и за въвличане в процесите на управление на държавата, в икономиката и в гражданското общество. Тук е направен преглед на техниките за изпиране на пари, методите и начините за това, както и на превантивните мерки срещу изпирането на пари.

Ключови думи: изпиране на пари, опасност от изпиране на пари, техники за изпиране на пари, превенция.

[Пълен текст](#)

[Summary in EN](#)