

# КОРПОРАТИВНА ПРЕСТЪПНОСТ И ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ – СЪПОСТАВИТЕЛЕН АНАЛИЗ. ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИМУЩЕСТВЕНО РАЗСЛЕДВАНЕ

*Ивайло Василев - докторант  
Катедра „Публичноправни науки и публичен мениджмънт”  
Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”- Благоевград  
Зам. -административен ръководител – Зам.- районен прокурор  
Районна прокуратура - гр. Дупница  
ivailo\_vasilev61@abv.bg*

## **РЕЗЮМЕ**

*Авторът разглежда правната уредба на проблема в законодателствата на двете държави – Република Италия и Република България, в контекста на понятието „престъпно“ предприятие и свързаните с неговото функциониране законни финансови средства и такива от т.нар. „сива“ икономика. Разглежда се връзката между корпоративната престъпност и организираната престъпност, както и проявленията на този тип престъпност, а така също и семантичните отлики между тези две понятия. Анализирани са и критериите, въз основа на които се предприема имуществено разследване по отношение на лице, принадлежащо към този тип престъпни сдружавания, в зависимост от конкретното извършено престъпление.*

**Ключови думи:** *приращение, преюдициалност, съдопроизводствени действия, фенотип, хомологизирани явления*

[Пълен текст](#)

[Summary EN](#)