- Законодателство
- Съдебна и тълкувателна практика
  - Присвоявания (чл. 202-206 от НК)
  - Измами (чл. 209-212 от НК)
  - Безстопанственост (чл. 219-220 от НК)
  - Лихварство (чл. 252 от НК)
  - Изпиране на пари (чл. 253 от НК)
  - Данъчни престъпления (чл. 255-256 от НК)
  - Длъжностни престъпления (чл. 282 от НК)
  - Относима тълкувателна практика на ВКС
- Престъпни схеми
  - Източване на кредитор
  - Данъчни престъпления
  - Изпиране на пари

Финансово и стопанско законодателство



НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВАЛУТЕН ЗАКОН

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯТА

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОХОДИТЕ

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВАЛУТЕН ЗАКОН

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯТА

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОХОДИТЕ

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ЗАКОН СРЕЩУ ПАЗАРНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ЗАКОН ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

ЗАКОН ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА СТАРИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО БАНКОВИ КРЕДИТИ

26 Септември 2015