- 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

ПУБЛИКАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ФИНАНСОВАТА И СТОПАНСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ И ЗАЩИТАТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС



1. **Конституционни основи на пазарната икономика** (д-р Мартин Белов), публикувана в сп. Теза, 7/ 2013 г.
2. Правни гаранции срещу измамливи действия в гражданското и търговското право на Република България (д-р Стоян Ставру), публикувана в сп. Общество и право, бр.4/2014 г.
3. Данъчни измами при вътреобщностните доставки – престъпни схеми и относима европейска юриспруденция (Николай Терзиев), публикувана в сп. Общество и право, бр.10/2013 г.
4. Електронното управление като стратегия за превенция на финансовата киберпрестъпност (Виктор Модев), сп. Теза, бр.8/2014
5. Престъпни схеми и съдебни практики срещу изпиране на пари. Разграничения от близки състави и от предикатната дейност – част 1 и 2 (доц д-р Ива Пушкарова), сп. Теза, бр.8 и 9/2014
6. **Данъчните престъпления по чл. 255-255А и чл. 256 от НК: някои проблеми на съдебната практика** (доц. д-р. Ива Пушкарова, сп. Съвременно право, бр.2/2015)
7. Значение на действителността на стопанската дейност, източник на облагаемия доход, за съставомерността на данъчното престъпление. Наказателна и гражданска отговорност на престъпния субект (доц. д-р. Ива Пушкарова, сп. Общество и право, 2015)
8. Обхват, цели, материалноправни и процесуалноправни аспекти на ФИНАНСОВОТО ПРОФИЛИРАНЕ**, Ръководство, Ива Пушкарова, ВСС, 2015 г.** Ръководството включва основни понятия, информация и подробен анализ на приложимото българско и европейско законодателство, включително национална съдебна практика, относима практика на Съда на Европейските общности, приложими правни стандарти, подбрани илюстративни казуси от българската и чуждестранната практика, представяне на основни трудности при правоприлагането, примери за добри и непрепоръчителни български и европейски практики, богата препоръчителна научна и аналитична литература, компилации на съдебни актове и списък на полезни бази-данни. Ръководството изготвено в изпълнение на проект „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС", реализиран от ВСС с финансовата подкрепа на ОПАК 2007-2013.
9. Схеми на финансова и стопанска престъпност в Европа: българска съдебна практика (доц. д-р Ива Пушкарова), публикувана в сборник „Европейски перспективи за развитие на наказателното законодателство", УИ „Св. Климент Охридски", 2014 г.
10. Понятие за стопански престъпления. Съпоставка между българската и германската уредба", Сава Петров. Авторът е прокурор във Върховната касационна прокуратура. Изследването е разработено в Института по международно наказателно право „Макс Планк" във Фрайбург, Германия, през 2006 г. То предлага подробна и ерудирана наказателноправна характеристика на стопанските престъпления като вид престъпна дейност, като обсъжда относимата съдебна практика и законодателство на Германия и и сравнява с българското правораздаване и законодателство в материята към 2006 г. Въпреки изтеклото време, повечето изводи са запазили своята валидност.
11. **Правна уредба на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз** (част 1и част 2), Христо Христев, сп. Теза бр.1 /2011 г. и 2/2012 г.