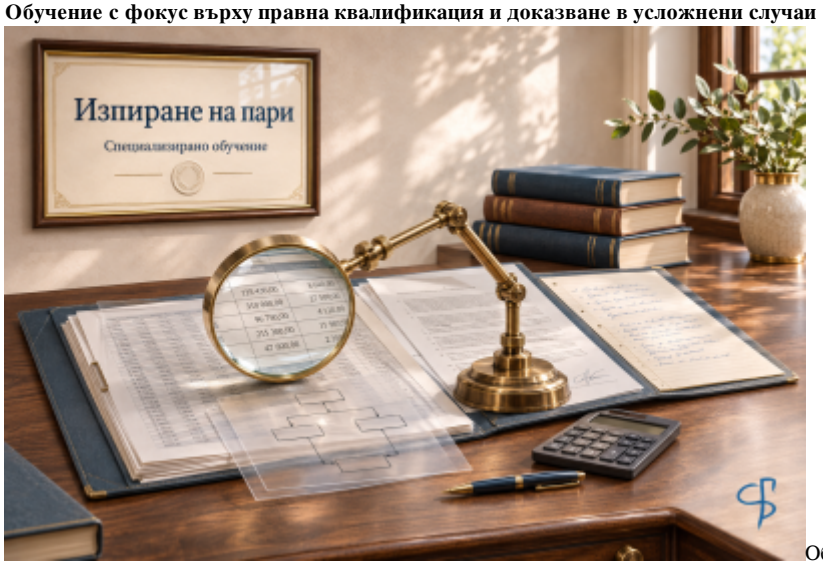
Обучение с фокус върху правна квалификация и доказване в усложнени случаи



Обучението развива специализирани компетентности за разпознаване на механизмите за изпиране на пари, определяне на правната квалификация и изграждане на доказателствена стратегия. Основният акцент е върху пределите на доказване на предикатната дейност, причинната ѝ връзка с имуществото и субективната страна на изпирането.
Анализът съчетава наказателноправните критерии с разбиране на стопанските отношения и финансовите операции, чрез които се създава привидност за законен произход на имущество. Свързани тематични модули разглеждат финансирането на тероризъм и използването на паралелни финансови разследвания.

Целеви групи
За прокурори, съдии и следователи, работещи по случаи на изпиране на пари и свързаната с него престъпност. Съдържанието се адаптира към опита на групата, включително при съвместно участие на специалисти с различна степен на подготовка.

Основни тематични направления

Механизми и схеми за изпиране на пари. Етапи на въвеждане, наслояване и интегриране на престъпните облаги; използване на финансови операции, търговски сделки, посредници и привидни правоотношения. Самоизпиране, изпиране от трети лица и връзки с организираната престъпна дейност. Транснационални схеми и използване на електронни канали.
Предикатна дейност и причинна връзка. Обстоятелства, необходими за установяване на престъпния произход на имуществото; степен на конкретизация на предикатната дейност; самостоятелност на анализа на изпирането. Изграждане и проверка на причинната връзка между предикатната дейност и конкретното имущество чрез съвкупна оценка на данните.
Имуществен предмет и трансформации на облагата. Идентифициране на имуществото, предмет на изпиране; проследяване на неговото движение, преобразуване и последващо използване. Работа с вериги от операции, смесване на средства с различен произход и промени в стойността. Разграничаване на имуществения предмет, придобитата облага и основанията за отнемане.
Субективна страна и косвено доказване. Установяване на представите на дееца за произхода на имуществото към релевантния момент. Анализ на поведението, отношенията между лицата и условията на операциите. Извеждане на обосновани заключения от взаимната връзка между фактите и проверка на алтернативните обяснения.
Форми на изпълнителното деяние и разграничения. Финансови операции, сделки с имущество, прикриване, придобиване, получаване, държане, използване и преобразуване. Разграничаване на изпирането от усвояването на престъпната облага за лични нужди, вещното укривателство и други сродни престъпления. Оценка на стопанската логика на действията и разграничаване на съставомерна от несъставомерна дейност.

Паралелни финансови разследвания. Определяне на финансовите въпроси, които трябва да бъдат изяснени наред с разследването на основната престъпна дейност. Проследяване на движението и предназначението на средствата, отношенията между участниците и икономическия интерес зад формалните операции. Избор на посоки за събиране на информация и проверка на доказателствените дефицити.
Финансиране на тероризъм. Разграничения и връзки с изпирането на пари; значение на произхода и предназначението на средствата, получателите и подпомаганата дейност. Разпознаване на обстоятелства, които изискват проверка на допълнителна версия за използването на имуществото.

Как протича обучението
Обучението се провежда присъствено в групи от **20–25 участници**, в **тридневен формат - два полудни и един пълен ден**. Тематичните акценти се съобразяват с подготовката и потребностите на групата. Програмата съчетава тематични въведения, работа в малки групи и общи дискусии, с достатъчно време за решаване и задълбочено обсъждане на казусите. Подбрани писмени материали подпомагат предварителната подготовка и последващата самостоятелна работа.

Подготовката започва с предварително проучване на професионалния опит, конкретните въпроси и предпочитаните начини на учене. Те определят акцентите, трудността на казусите и съотношението между тематичните въведения и практическата работа.
Обучението съчетава диалогични лекции с визуализация на финансови схеми, анализ на съдебна практика, серии от бързи въпроси и кратки казуси с вариации. Участниците проследяват как промяната на отделен факт влияе върху квалификацията и необходимото доказване.
Съществена част е работата в малки групи по комплексни казуси, разработени върху национална и чуждестранна практика. Задачите изискват установяване на механизма, индивидуализиране на участниците, определяне на имуществения предмет и обосноваване на стратегия за събиране на доказателства. При част от казусите допълнителни данни се разкриват според избраните от екипа посоки на проверка.
След представянето на решенията се провежда структурирана дискусия върху аргументите, пропуските и алтернативните подходи. Особено внимание се отделя на противоречивата съдебна практика и на самостоятелното аргументиране на професионалната позиция.

Развивани умения
Участниците усъвършенстват способността си да:

- възстановяват финансовия и стопанския механизъм зад отделните операции;
- определят фактите, необходими за квалификацията и доказването;
- разграничават предикатната дейност, престъпната облага и действията по изпиране;
- изграждат доказателствени изводи чрез взаимно свързани косвени данни;
- избират и аргументират посоки за финансово разследване;
- преразглеждат първоначалните си версии при постъпване на нова информация.

Водещи: доц. д-р Ива Пушкарова и втори лектор прокурор / съдия / криминолог.

14 Ноември 2026