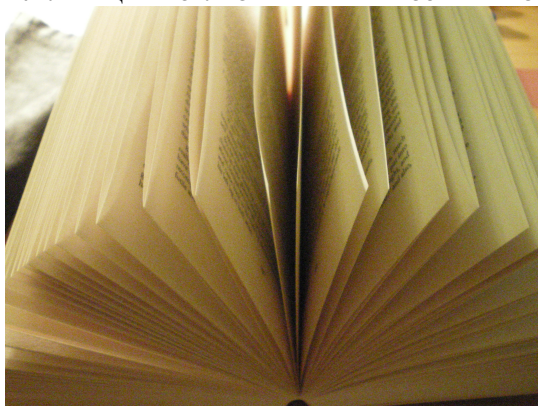




- [Законодателство](#)
- [Съдебна и тълкувателна практика](#)
 - [Присвоявания \(чл. 202-206 от НК\)](#)
 - [Измами \(чл. 209-212 от НК\)](#)
 - [Безстопанственост \(чл. 219-220 от НК\)](#)
 - [Лихварство \(чл. 252 от НК\)](#)
 - [Изпиране на пари \(чл. 253 от НК\)](#)
 - [Данъчни престъпления \(чл. 255-256 от НК\)](#)
 - [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 измамлив 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 вътреобщинските 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 преликатната дейност – част 1 и 2](#) (доц д-р Ива Пушкарлова), 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 Пушкарлова, 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 Пушкарлова, сп. Общество и право, 2015)
8. [Обхват, цели, материалноправни и процесуалноправни аспекти на ФИНАНСОВОТО ПРОФИЛИРАНЕ, Ръководство, Ива Пушкарлова, 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, подобрени илюстративни казуси от българската и чуждестранната практика, представяне на основни трудности при правоприлагането, примери за добри и не препоръчителни 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 Пушкарлова), 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 в 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 \(част 1 и част 2\)](#), Христо Христов, сп. Теза бр.1 /2011 г. и 2/2012 г.

