

СЕМИНАР „СЪДЕБНИ ПРАКТИКИ СРЕЩУ ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ПРЕСТЪПНОСТ“

ПРОГРАМА

Времетраене: всеки модул е с продължителност 90 минути

Целева група: съдии, прокурори/следователи, адвокати, служители в специализирани администрации за борба с финансови и стопански престъпления

Брой участници: мин 20 – макс 30

Методика: интерактивна визуализирана лекция, серии бързи въпроси, групово решаване на казуси, структурирана симулация, дискусия по предварителни въпроси, коментар на съдебна практика, обмен на професионален опит, материали за самостоятелна подготовка.

Всяко конкретно обучение се разработва след проучване на потребителските потребности и ресурси на обучаваната група (заявка).

Профил на лекторите: 2 изследователи на съдебна практика по наказателни и граждански / търговски дела с поне 10-годишен опит, специализирани в обучение на описаната целева група по описаната методика; 1 криминолог, специализиран в изследването на процесите и факторите на стопанската и финансовата престъпност и финансовото профилиране; 1 икономист

ПЪРВИ МОДУЛ: СТОПАНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ КАТО ОБЕКТ НА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ. ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ЕФЕКТИ НА ПРЕСТЪПНИ СХЕМИ. ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ И ФАКТОРОВА СРЕДА ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПРЕСТЪПНОСТ

Съдържание на модула:

Въвеждащ анализ на нормативната уредба. Проследяване на основни етапи в развитието на практиката и връзката с динамиката на законодателството и процеси в икономиката и престъпността. Видове схеми на финансова престъпност, вкл. престъпно сдружаване с цел извършване на финансови престъпления. Икономически и гражданскоправни ефекти на схемите. Разграничаване от законната стопанска дейност.

ВТОРИ И ТРЕТИ МОДУЛ: ПРЕСТЪПНО ИЗТОЧВАНЕ НА КРЕДИТОРИ

Съдържание на модула:

Проследяване на развитието на практиката. Анализ на съдебната практика по наказателни дела за престъпления по чл. 219-220, чл. 282 и сл., от НК, присвоителни престъпления и измами. Очертаване на положителни и отрицателни практики и дискусии въпроси. Очертаване на престъпни схеми, идентифицирани през съдебната практика. Особенности на механизмите на източване. Комплексен наказателноправен и гражданскоправен анализ на престъпните схеми: форми на посредствено извършителство, злоупотреба и заобикаляне на частното право, значение на недействителността на сделките, търговското представителство и други институти на гражданското право за създаване на привидна законност на престъпната схема. Разпознаване и изчисляване на вредата. Тълкувателна съдебна практика и промени в законодателството.

ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ МОДУЛ: ДАНЪЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Съдържание на модула:

Проследяване на основни етапи в развитието на практиката. Анализ на съдебната практика по наказателни дела за престъпления по чл. 255-255а, чл. 256 от НК. Очертаване на положителни и отрицателни практики и дискусии въпроси. Субект на данъчното престъпление. Очертаване и коментар на престъпни схеми. Комплексен наказателноправен и гражданскоправен анализ. Разграничения на данъчните престъпления помежду им и в сравнение с близки до тях престъпления. Значение на действителността на данъчно облагаемата икономическа дейност. Значение на криминалния мотив. Понятие за вреда при данъчни престъпления, причинна връзка. Ред за събиране на данъчни вземания и иск в наказателния процес за вреди от данъчни престъпления. Влиянието на давността, амнистията, тълкувателната съдебна практика и промените в законодателството.

ШЕСТИ И СЕДМИ МОДУЛ: ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ

Съдържание на модула:

Очертаване на престъпни схеми на национално и международно изпиране на пари. Сдружаване с цел изпиране на пари и организирано изпиране на пари. Особености на виртуалните стопански правоотношения за схемите на киберизпиране. Виртуални вреди. Очертаване на положителни и отрицателни практики и дискуссионни въпроси. Анализ на нормативната уредба и съдебната практика върху нея: особености на узаконяващия механизъм; видове предикатна дейност; форми на изпълнителното деяние; причинна връзка. Анализ на нормативната уредба и съдебната практика върху нея: особености на узаконяващия механизъм; видове предикатна дейност; форми на изпълнителното деяние; причинна връзка. Чуждестранни правни решения. Разграничаване на изпирането на пари от предикатното престъпление. Разграничаване на изпирането от други престъпления, вкл. вещното укривателство и престъпленията по чл. 250 и чл. 252

ОСМИ МОДУЛ: МЕЖДУНАРОДНА СТОПАНСКА И ДАНЪЧНА ПРЕСТЪПНОСТ В ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Съдържание на модула:

Схеми на международна финансова престъпност в европейското икономическо пространство. Анализ на международна практика. Чуждестранни законодателни и правни решения от значение за международното правно сътрудничество

ДЕВЕТИ МОДУЛ: ФИНАНСОВО ПРОФИЛИРАНЕ

Съдържание на модула:

Видове профилиране за целите на наказателния процес. Етапи на профилирането. Методи на профилиране. Профил на извършителя на финансови и стопански престъпления. Процесуално значение на финансовия профил.