



Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”

приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012

❖ Общо класиране на темите:

Класиране на предложените теми за специализирано обучение на съдии и представители на органите на досъдебното производство по дела за организирана престъпност, корупция, икономически и финансови престъпления според интереса на всички анкетирани в низходящ ред (от темите, представляващи най-голям интерес към темите, представляващи най-малък интерес) (Таблица 1)

Таблица 1

№ на темата	Теми (програми за обучение)	Абсолютен брой	% от отговорите
1.	Законов регламент на финансовите и икономическите престъпления (стопански престъпления, данъчни престъпления, митнически престъпления, престъпления против паричната и кредитната система и други) . Специфични особености за доказване на престъпления, свързани с икономически и финансови престъпления. Анализ на съществуващата съдебна практика	152	55%
2.	Разграничение между съучастие и организирана престъпна група в многообразните аспекти на наказателния закон. Значение и необходимост от използването на различните видове специални разузнавателни средства. Специфични особености на конвенционалните средства за доказване на престъпления, свързани с организираната престъпност	142	51%
3.	Пране на пари – обективни и субективни признаци на състава на престъплението. Връзка с предикатното престъпление. Способи за	137	50%



Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”

приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012

	разследване и доказване		
4.	Разследване и доказване на корупционни престъпления. Корупционни престъпления в тесен смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване). Корупционни престъпления в широк смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване, корупция в стопанския сектор, корупция, свързана с дейността на митническите органи, корупция в съдебната система)	134	48%

На въпрос 1 „Кои от изброените по-долу теми представляват интерес за Вас? (моля, поставете знака „X” в полето срещу всяка тема, която представлява за Вас интерес)” отговор дават всички участници.

Класиране на предложените теми за специализирано обучение на съдии и представители на органите на досъдебното производство по дела за организирана престъпност, корупция, икономически и финансови престъпления, по които има необходимост от използване на чуждестранни лектори за разработването им и провеждането на обучения. Класирането е извършено в низходящ ред (от темите, представляващи най-голям интерес към темите, представляващи най-малък интерес) (Таблица 2).

Таблица 2

№ на темата	Теми (програми за обучение)	Абсолютен брой	% от отговори лете
1.	Пране на пари – обективни и субективни признаци на състава на престъплението. Връзка с предикатното престъпление. Способи за разследване и доказване	92	33%
2.	Законов регламент на финансовите и икономическите престъпления /стопански престъпления, данъчни престъпления, митнически престъпления, престъпления против паричната и кредитната система и	74	27%





Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”

приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012

	други. Специфични особености за доказване на престъпления, свързани с икономически и финансови престъпления. Анализ на съществуващата съдебна практика		
3.	Разграничение между съучастие и организирана престъпна група в многообразните аспекти на наказателния закон. Значение и необходимост от използването на различните видове специални разузнавателни средства. Специфични особености на конвенционалните средства за доказване на престъпления, свързани с организираната престъпност	57	21%
4.	Разследване и доказване на корупционни престъпления. Корупционни престъпления в тесен смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване). Корупционни престъпления в широк смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване, корупция в стопанския сектор, корупция, свързана с дейността на митническите органи, корупция в съдебната система)	56	20%

От взелите участие в проучването общо 277 магистрати, 275 дават отговор на втория поставен в анкетата въпрос.

- ❖ Подробни класации на темите за специализирано обучение на съдии и представители на органите на досъдебното производство по дела за организирана престъпност, корупция, икономически и финансови престъпления
- Класиране на темите, представляващи интерес за съдиите и младшите съдии, взели участие в проучването.





Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие

Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на
пълноправното членство в Европейския съюз”

приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012

Таблицата показва интереса, проявен към предложените теми от съдиите и младшите съдии. Класирането на темите е направено в низходящ ред – от темата с най-голям интерес към тази с най-малък (Таблица 3).

Таблица 3

№ на темата	Теми (програми за обучение)	Абсолютен брой	Процент от отговорилите
1.	Законов регламент на финансовите и икономическите престъпления (стопански престъпления, данъчни престъпления, митнически престъпления, престъпления против паричната и кредитната система и други) . Специфични особености за доказване на престъпления, свързани с икономически и финансови престъпления. Анализ на съществуващата съдебна практика	56	45%
2.	Пране на пари – обективни и субективни признаци на състава на престъплението. Връзка с предикатното престъпление. Способи за разследване и доказване	45	36%
3.	Разграничение между съучастие и организирана престъпна група в многообразните аспекти на наказателния закон. Значение и необходимост от използването на различните видове специални разузнавателни средства. Специфични особености на конвенционалните средства за доказване на престъпления, свързани с организираната престъпност	45	36%
4.	Разследване и доказване на корупционни престъпления. Корупционни престъпления в тесен смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване).	43	34%



Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на
пълноправното членство в Европейския съюз”
приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012

	Корупционни престъпления в широк смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване, корупция в стопанския сектор, корупция, свързана с дейността на митническите органи, корупция в съдебната система)		
--	---	--	--

➤ **Класиране на темите, представляващи интерес за прокурорите и младшите прокурори, взели участие в проучването**

Класирането на темите показва интереса на прокурорите и младшите прокурори към предложените теми. Класирането е представено в Таблица 4 в низходящ ред – от темата, представляваща най-голям интерес към тази с най-малък интерес.

Таблица 4

№ на темата	Теми (програми за обучение)	Абсолютен брой	Процент от отговорилите
1.	Разграничение между съучастие и организирана престъпна група в многообразните аспекти на наказателния закон. Значение и необходимост от използването на различните видове специални разузнавателни средства. Специфични особености на конвенционалните средства за доказване на престъпления, свързани с организираната престъпност	88	68%
2.	Законов регламент на финансовите и икономическите престъпления /стопански престъпления, данъчни престъпления, митнически престъпления, престъпления против паричната и кредитната система и	87	67%

Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”

приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012

	други. Специфични особености за доказване на престъпления, свързани с икономически и финансови престъпления. Анализ на съществуващата съдебна практика		
3.	Разследване и доказване на корупционни престъпления. Корупционни престъпления в тесен смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване). Корупционни престъпления в широк смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване, корупция в стопанския сектор, корупция, свързана с дейността на митническите органи, корупция в съдебната система)	84	65%
4.	Пране на пари – обективни и субективни признаци на състава на престъплението. Връзка с предикатното престъпление. Способи за разследване и доказване	83	64%

➤ **Класиране на темите, представляващи интерес за съдиите–координатори по ЕП, взели участие в проучването**

Мрежата от съдии–координатори по Европейско право е създадена във връзка с изпълнението на проект „Създаване на мрежа от съдии-координатори по Европейско право”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, номер на договора: К 09-24-3С/ 14.07.2009 г. Мрежата включва 64 съдии от районни, окръжни, административни и апелативни съдилища в страната. В настоящото проучване на нуждите се включиха 21 съдии-координатори (33% от всички съдии-координатори). В Таблица 5 се илюстрира разпределението на техния интерес към предложените теми.

Таблица 5



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие

Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на
пълноправното членство в Европейския съюз”

приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012

№ на темата	Теми (програми за обучение)	Абсолютен брой	Процент от отговорилите
1.	Разграничение между съучастие и организирана престъпна група в многообразните аспекти на наказателния закон. Значение и необходимост от използването на различните видове специални разузнавателни средства. Специфични особености на конвенционалните средства за доказване на престъпления, свързани с организираната престъпност	9	43%
2.	Законов регламент на финансовите и икономическите престъпления /стопански престъпления, данъчни престъпления, митнически престъпления, престъпления против паричната и кредитната система и други. Специфични особености за доказване на престъпления, свързани с икономически и финансови престъпления. Анализ на съществуващата съдебна практика	9	43%
3.	Пране на пари – обективни и субективни признаци на състава на престъплението. Връзка с предикатното престъпление. Способи за разследване и доказване	8	38%
4.	Разследване и доказване на корупционни престъпления. Корупционни престъпления в тесен смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване). Корупционни престъпления в широк смисъл (подкуп,	7	33%



Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на
пълноправното членство в Европейския съюз”
приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012

	престъпления по служба, длъжностно присвояване, корупция в стопанския сектор, корупция, свързана с дейността на митническите органи, корупция в съдебната система)		
--	--	--	--

➤ **Класиране на темите в зависимост местоработата на участвалите в изследването**

В Таблица 6 е показан интересът към предложените теми, заявен от магистратите на районно ниво.

Таблица 6:

№ на темата	Теми (програми за обучение)	Абсолютен брой	Процент от отговорилите
1.	Пране на пари – обективни и субективни признаци на състава на престъплението. Връзка с предикатното престъпление. Способи за разследване и доказване	70	50%
2.	Разследване и доказване на корупционни престъпления. Корупционни престъпления в тесен смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване). Корупционни престъпления в широк смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване, корупция в стопанския сектор, корупция, свързана с дейността на митническите органи, корупция в съдебната система)	62	44%
3.	Разграничение между съучастие и организирана престъпна група в многообразните аспекти на наказателния закон. Значение и необходимост от	55	39%

Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на
пълноправното членство в Европейския съюз”
приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012

	използването на различните видове специални разузнавателни средства. Специфични особености на конвенционалните средства за доказване на престъпления, свързани с организираната престъпност		
4.	Законов регламент на финансовите и икономическите престъпления /стопански престъпления, данъчни престъпления, митнически престъпления, престъпления против паричната и кредитната система и други. Специфични особености за доказване на престъпления, свързани с икономически и финансови престъпления. Анализ на съществуващата съдебна практика	55	39%

Класиране на темите, представляващи интерес за магистратите на окръжно ниво (Таблица 7).

Таблица 7:

№ на темата	Теми (програми за обучение)	Абсолютен брой	Процент от отговорилите
1.	Пране на пари – обективни и субективни признаци на състава на престъплението. Връзка с предикатното престъпление. Способи за разследване и доказване	54	69%
2.	Разследване и доказване на корупционни престъпления. Корупционни престъпления в тесен смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване). Корупционни	36	46%

Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”
приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012

	престъпления в широк смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване, корупция в стопанския сектор, корупция, свързана с дейността на митническите органи, корупция в съдебната система)		
3.	Разграничение между съучастие и организирана престъпна група в многообразните аспекти на наказателния закон. Значение и необходимост от използването на различните видове специални разузнавателни средства. Специфични особености на конвенционалните средства за доказване на престъпления, свързани с организираната престъпност	30	38%
4.	Законов регламент на финансовите и икономическите престъпления /стопански престъпления, данъчни престъпления, митнически престъпления, престъпления против паричната и кредитната система и други. Специфични особености за доказване на престъпления, свързани с икономически и финансови престъпления. Анализ на съществуващата съдебна практика	29	37%

Класиране на темите, представляващи интерес за магистратите на апелативно ниво (Таблица 8)

Таблица 8:

№ на темата	Теми (програми за обучение)	Абсолютен брой	Процент от отговорилите
-------------	-----------------------------	----------------	-------------------------

Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”

приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012

1.	Разграничение между съучастие и организирана престъпна група в многообразните аспекти на наказателния закон. Значение и необходимост от използването на различните видове специални разузнавателни средства. Специфични особености на конвенционалните средства за доказване на престъпления, свързани с организираната престъпност	9	69%
2.	Пране на пари – обективни и субективни признаци на състава на престъплението. Връзка с предикатното престъпление. Способи за разследване и доказване	6	46%
3.	Законов регламент на финансовите и икономическите престъпления /стопански престъпления, данъчни престъпления, митнически престъпления, престъпления против паричната и кредитната система и други . Специфични особености за доказване на престъпления, свързани с икономически и финансови престъпления. Анализ на съществуващата съдебна практика	6	46%
4.	Разследване и доказване на корупционни престъпления. Корупционни престъпления в тесен смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване). Корупционни престъпления в широк смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване, корупция в стопанския сектор, корупция, свързана с дейността на	5	38%

Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”
приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012

	митническите органи, корупция в съдебната система)		
--	--	--	--

Класиране на темите, в зависимост от проявения интерес от съдиите от административните съдилища (Таблица 9).

Таблица 9:

№ на темата	Теми (програми за обучение)	Абсолютен брой	Процент от отговорилите
1.	Разграничение между съучастие и организирана престъпна група в многообразните аспекти на наказателния закон. Значение и необходимост от използването на различните видове специални разузнавателни средства. Специфични особености на конвенционалните средства за доказване на престъпления, свързани с организираната престъпност	38	93%
2.	Разследване и доказване на корупционни престъпления. Корупционни престъпления в тесен смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване). Корупционни престъпления в широк смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване, корупция в стопанския сектор, корупция, свързана с дейността на митническите органи, корупция в съдебната система)	38	93%
3.	Законов регламент на финансовите и икономическите престъпления /стопански престъпления, данъчни престъпления, митнически	33	80%

Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”
приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012

	престъпления, престъпления против паричната и кредитната система и други. Специфични особености за доказване на престъпления, свързани с икономически и финансови престъпления. Анализ на съществуващата съдебна практика		
4.	Пране на пари – обективни и субективни признаци на състава на престъплението. Връзка с предикатното престъпление. Способи за разследване и доказване	5	12%

Класиране на темите, представляващи интерес за магистрати с наказателен профил, взели участие в проучването (Таблица 10).

Таблица 10:

№ на темата	Теми (програми за обучение)	Абсолютен брой	Процент от отговорилите
1.	Разграничение между съучастие и организирана престъпна група в многообразните аспекти на наказателния закон. Значение и необходимост от използването на различните видове специални разузнавателни средства. Специфични особености на конвенционалните средства за доказване на престъпления, свързани с организираната престъпност	124	72%
2.	Законов регламент на финансовите и икономическите престъпления /стопански престъпления, данъчни престъпления, митнически	123	71%

Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”
приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012

	престъпления, престъпления против паричната и кредитната система и други. Специфични особености за доказване на престъпления, свързани с икономически и финансови престъпления. Анализ на съществуващата съдебна практика		
3.	Разследване и доказване на корупционни престъпления. Корупционни престъпления в тесен смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване). Корупционни престъпления в широк смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване, корупция в стопанския сектор, корупция, свързана с дейността на митническите органи, корупция в съдебната система)	111	64%
4.	Пране на пари – обективни и субективни признаци на състава на престъплението. Връзка с предикатното престъпление. Способи за разследване и доказване	109	63%

Класиране на темите, представляващи интерес за магистрати с граждански профил, взели участие в проучването (Таблица 11).

Таблица 11:

№ на темата	Теми (програми за обучение)	Абсолютен брой	Процент от отговорилите
1.	Законов регламент на финансовите и икономическите престъпления /стопански престъпления, данъчни престъпления, митнически престъпления, престъпления против	16	32%

Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”
приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012

	паричната и кредитната система и други. Специфични особености за доказване на престъпления, свързани с икономически и финансови престъпления. Анализ на съществуващата съдебна практика		
2.	Разследване и доказване на корупционни престъпления. Корупционни престъпления в тесен смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване). Корупционни престъпления в широк смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване, корупция в стопанския сектор, корупция, свързана с дейността на митническите органи, корупция в съдебната система)	14	28%
3.	Пране на пари – обективни и субективни признаци на състава на престъплението. Връзка с предикатното престъпление. Способи за разследване и доказване	13	26%
4.	Разграничение между съучастие и организирана престъпна група в многообразните аспекти на наказателния закон. Значение и необходимост от използването на различните видове специални разузнавателни средства. Специфични особености на конвенционалните средства за доказване на престъпления, свързани с организираната престъпност	11	22%

Класиране на темите, представляващи интерес за съдиите, разглеждащи административни дела, взели участие в проучването (Таблица 12).

Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”
приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012

Таблица 12:

№ на темата	Теми (програми за обучение)	Абсолютен брой	Процент от отговорилите
1.	Пране на пари – обективни и субективни признаци на състава на престъплението. Връзка с предикатното престъпление. Способи за разследване и доказване	9	20%
2.	Законов регламент на финансовите и икономическите престъпления /стопански престъпления, данъчни престъпления, митнически престъпления, престъпления против паричната и кредитната система и други . Специфични особености за доказване на престъпления, свързани с икономически и финансови престъпления. Анализ на съществуващата съдебна практика	8	18%
3.	Разграничение между съучастие и организирана престъпна група в многообразните аспекти на наказателния закон. Значение и необходимост от използването на различните видове специални разузнавателни средства. Специфични особености на конвенционалните средства за доказване на престъпления, свързани с организираната престъпност	2	4%
4.	Разследване и доказване на корупционни престъпления. Корупционни престъпления в тесен смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване). Корупционни	2	4%

Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на
пълноправното членство в Европейския съюз”
приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012

	престъпления в широк смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване, корупция в стопанския сектор, корупция, свързана с дейността на митническите органи, корупция в съдебната система)		
--	---	--	--

Класиране на темите, представляващи интерес за магистрати, определили се като без специализация при разглеждане на делата, взели участие в проучването (Таблица 13)

Таблица 13:

№ на темата	Теми (програми за обучение)	Абсолютен брой	Процент от отговорилите
1.	Пране на пари – обективни и субективни признаци на състава на престъплението. Връзка с предикатното престъпление. Способи за разследване и доказване	8	100%
2.	Разследване и доказване на корупционни престъпления. Корупционни престъпления в тесен смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване). Корупционни престъпления в широк смисъл (подкуп, престъпления по служба, длъжностно присвояване, корупция в стопанския сектор, корупция, свързана с дейността на митническите органи, корупция в съдебната система)	6	75%
3.	Законов регламент на финансовите и икономическите престъпления /стопански престъпления, данъчни престъпления, митнически престъпления, престъпления против	5	62%

Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”
приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012

	паричната и кредитната система и други. Специфични особености за доказване на престъпления, свързани с икономически и финансови престъпления. Анализ на съществуващата съдебна практика		
4.	Разграничение между съучастие и организирана престъпна група в многообразните аспекти на наказателния закон. Значение и необходимост от използването на различните видове специални разузнавателни средства. Специфични особености на конвенционалните средства за доказване на престъпления, свързани с организираната престъпност	4	50%

Теми, представляващи интерес, които не са включени в предложените по-горе теми, посочени по поредност на предпочитанието им:

1. Разследване и доказване на трафика на хора - ефективни способи при разследването на посочения вид престъпления; трансгранично разследване на трафика на хора; защита на свидетел - чл.159 а и следв. от НК (6 мнения);
2. Разследване и доказване на компютърни престъпления (5 мнения);
3. Разследване и доказване на престъпления с предмет средства на ЕС - механизъм за разследване, взаимодействие с компетентни органи (3 мнения);
4. Съществени процесуални нарушения, допуснати на досъдебното производство и в съдебната фаза, като основания за връщане на



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд
Инвестиции в хората

Проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейския съюз”

приоритетна ос II, подприоритет 2.4., бюджетна линия BG051PO002/11/2.4-07, Договор № КБ11-24-2/07.06.2012

наказателното дело за доразглеждане и за отмяна на съдебния акт и връщане на наказателното дело за ново разглеждане (2 мнения);

5. Използване на инструментариума за съвместно сътрудничество при извършване на процесуално-следствени действия в съдебната фаза (1 мнение);
6. Използване на СРС в досъдебното производство (1 мнение);
7. Разследване и доказване на престъпления, извършени на територията на няколко европейски държави (1 мнение);
8. Преглед на относимата към финансовите и корупционните престъпления практика на европейските съдилища - задължителна за правоприлагането (1 мнение);
9. Изследване на факторите, създаващи корупционна среда в съдебната система и обобщаване на успешните практики за ограничаването им (1 мнение);
10. Утвърждаване понятиен минимум по приложимите данъчни закони, митнически тарифи, икономически и счетоводни аспекти, относим към предмета на доказване по посочените видове престъпления (1 мнение);
11. Измама, документна измама, изнудване - обективни и субективни признаци на съставите на престъпленията. Разграничения между отделните състави. Способи за разследване и доказване (1 мнение);
12. Престъпления по служба - чл.282 и сл. от НК (1 мнение);
13. Определяне на наказанието (1 мнение).

От взелите участие в проучването общо 277 магистрати, 25 дават отговор на третия поставен в анкетата въпрос.

