

**МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
„БОРБА С КОРУПЦИЯТА И КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ –
ПРАВНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ“**

ПРАВНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ

1. Механизми на държавната дейност за борбата с корупцията и конфликта на интереси.
2. Конституционни основи на превенцията и противодействието на корупцията.
3. Деклариране на несъвместимост, имущество и интереси.
4. Правен режим на конфликта на интереси.
5. Разследване на корупционни престъпления.
6. Отнемане на незаконно придобитото имущество.

МЕХАНИЗМИ НА ДЪРЖАВНАТА ДЕЙНОСТ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА И КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ

1. Институционална и правна рамка на борбата с корупцията и конфликта на интереси – отговорни институции, видове и взаимодействие. Предмет и система на ЗПКОНПИ. Връзка с други нормативни актове. – 2 часа.
2. Задължени лица по ЗПКОНПИ. Лица, заемащи висша публична длъжност и лица по §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ. Компетентни органи по отношение на двете групи лица. – 2 часа.
3. Статут на КПКОНПИ – конституиране, органи, правомощия и актове. Взаимодействие с други органи и електронни регистри – 2 часа.
4. Функции на прокуратурата. Състави на длъжностни престъпления. – 8 часа.
5. Състав на престъплението „пране на пари“. Отграничение от сродни правни институти. – 2 часа.
6. Функции на Главния инспекторат на Министерския съвет и инспекторатите към министерства и други органи. Функции на органите по назначаване и постоянните комисии към Общинските съвети. – 2 часа.
7. Значение на превантивната дейност на държавата. Способи за превенция на корупцията по ЗПКОНПИ. Етични кодекси и етични стандарти на поведение на държавните служители. – 2 часа.
8. Институт на несъвместимостта – уредба, компетентни органи, значение производство. – 2 часа.
9. Правен режим на защитата на личните данни – антикорупционни аспекти – 2 часа.
10. Мерки срещу прането на пари по Закона за мерките срещу пране на пари и правилника за приложението му. – 2 часа.

11. Антикорузионни механизми в процедурите по провеждане на обществени поръчки и разпореждане с държавна и общинска собственост – положение и възможности - 2 часа.

12. Борба с корупцията в системата на отбраната. – 2 часа.

Обща продължителност на лекционния курс – 30 часа.

Лектори : доктор Николай Николов, прокурор Валентин Вълков, доктор Митко Димитров.

КОНСТИТУЦИОННИ ОСНОВИ НА ПРЕВЕНЦИЯТА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА КОРУПЦИЯТА

1. Понятието „корупция“ и българския конституционен модел. (2 часа)
2. Принципи на конституцията. Понятие за правова държава. (2 часа)
3. Прозрачност и отчетност на управлението – конституционни аспекти. (2 часа)
4. Парламентарни механизми за превенция и противодействие срещу корупцията. (2 часа)
5. Прозрачност на законодателния процес. Лобизъм и лобистки практики. (4 часа)
6. Бюджетен процес – основни етапи и механизми за контрол. (3 часа)
7. Антикоруptionни механизми в изпълнителната власт на национално и местно ниво. (4 часа)
8. Конституцията и специализираните съдилища. (2 часа)
9. Службите за сигурност – структура и антикорупционни правомощия. (4 часа)
10. Конституционните гаранции за правата на човека и държавната антикорупционна политика. (2 часа)
11. Конституционният институт на извънредното положение и антикорупционните механизми. (3 часа)

Обща продължителност на лекционния курс: 30 часа

Лектор: д-р Борислав Цеков

ДЕКЛАРИРАНЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТ, ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ

1. Обществена функция, задължени лица, видове декларации по ЗПКОНПИ – 2 часа.
2. Правен режим на подаване на декларациите от лица, заемащи висша публична длъжност и лица по §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ – компетентен органи, срокове, форма, съхраняване, регистрация и публичност. – 2 часа.
3. Ред за подаване, проверка и контрол на декларацията за несъвместимост от лица, заемащи висша публична длъжност и лица по §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ. – 2 часа.
4. Ред за подаване на встъпителната декларация за имущество и интереси и декларацията след освобождаване от публична длъжност – 2 часа.
5. Ред за подаване на годишната декларация за имущество и интереси. – 2 часа.
6. Контрол върху декларациите за имущество и интереси от лица, заемащи висша публична длъжност.– 2 часа.
7. Контрол върху декларациите за имущество и интереси от лица по §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ. – 2 часа.
8. Сравнение на декларирането на несъвместимост, имущество и интереси по ЗПКОНПИ със сродни правни институти.

Лектор : доктор Николай Николов

ПРАВЕН РЕЖИМ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

1. Предмет и система на конфликта на интереси. Нормативна уредба. Видове процедури за установяване на конфликт на интереси. – 2 часа.
2. Понятие и характеристика на конфликта на интереси. – 2 часа.
3. Исторически преглед на конфликта на интереси в българското право. - 2 часа.
4. Нормативна уредба и институции на установяването на конфликта на интереси в други страни – 2 часа.
5. Определения за конфликт на интереси, частен интерес, свързани лица и облага – 2 часа.
6. Представителство и гласуване в частен интерес като основание за конфликт на интереси. – 2 часа.
7. Подготовка, обсъждане, приемане, издаване и постановяване, контролни и разследващи функции и налагане на санкции като основание за конфликт на интереси. – 2 часа.
8. Сключване на договори и извършване на други дейности в частен интерес. Разпореждане със собственост, разходване на бюджетни средства и средства на Европейския съюз, издаване на удостоверения, разрешения и лицензи и контрол в частен интерес на определени юридически лица. – 2 часа.
9. Използване или разрешаване използването на информация, консултантски дейности и търговска реклама в частен интерес. – 2 часа.
10. Действия за предотвратяване на конфликт на интереси. Ограничения сред напускане на публична длъжност. – 2 часа.
11. Производство за конфликт на интереси- характеристика и принадлежност към широкото понятие за административен процес. Фази на производството. – 2 часа.

12. Административна фаза на производството – основания за започване, допустимост, процесуални действия, право на защита на проверяваното лице, видове актове за приключване на производството. – 2 часа.
13. Санкции при установяване на конфликт на интереси. Съдебна фаза на производството. – 2 часа.
14. Производство за установяване на конфликт на интереси на лицата по параграф 2 от ДР на ЗПКОНПИ– компетентни органи и специфики. – 2 часа.
15. Сравнение на института на конфликт на интереси с други правни фигури. – 2 часа.

Обща продължителност на лекционния курс: 30 часа

Лектор: д-р Николай Николов

РАЗСЛЕДВАНЕ НА КОРУПЦИОННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

1. Видове корупционни престъпления. Наказателноправна характеристика. (2 часа)
2. Криминологична характеристика на корупционните престъпления (2 часа)
3. Криминалистична характеристика на корупционните престъпления: механизъм и етапи на корупционното поведение (2 часа)
4. Образуване на досъдебното производство при разследване на корупционни престъпления (2 часа)
5. Типични следствени ситуации и следствени версии в началния етап на разследването на корупционни престъпления (2 часа)
6. Планиране на разследването на корупционни престъпления (2 часа)
7. Разпит на свидетели при разследване на корупционни престъпления (2 часа)
8. Защита на свидетелите на корупционно поведение. (2 часа)
9. Претърсване, обиск и изземване при разследване на корупционни престъпления (2 часа)
10. Изземване и оглед на документи при разследване на корупционни престъпления (2 часа)
11. Разпит на обвиняемия при разследване на корупционни престъпления (2 часа)
12. Финансово-счетоводна експертиза при разследване на корупционни престъпления (2 часа)
13. Експертизи на документи при разследване на корупционни престъпления (2 часа)
14. Техически експертизи при разследване на корупционни престъпления (компютърни, строителни, на машини и съоръжения и др. (2 часа)
15. Приложение на специални разузнавателни средства при разследване на корупционни престъпления (2 часа)

Обща продължителност на лекционния курс: 30 часа

Лектор: доц. д-р Здравка Кръстева

ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

1. Предмет и система. Понятие и нормативна уредба на отнемането на незаконно придобитото имущество – 2 часа.
2. Характеристика и административен характер на производството. Отграничение на гражданската от наказателната конфискация. – 2 часа.
3. Исторически преглед на гражданската конфискация в българското право. Преглед на процедурите и институциите за отнемане на незаконно придобито и престъпно имущество в други страни. - 2 часа.
4. Фази на производството за отнемане на незаконно придобито имущество. Субекти и страни в производството. Статут на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и нейните органи. -2 часа.
5. Основания, същност и цели на проверката на имуществото по ЗПКОНПИ. Правомощия на органите на КПКОНПИ по повод установяване на незаконно придобито имущество. – 3 часа.
6. Образуване на производството за отнемане на незаконно придобито имущество. – 2 часа.
7. Основания и ред за налагане на обезпечителни мерки. – 3 часа.
8. Действия на органите на КПКОНПИ след налагане на обезпечителните мерки. Процесуални възможности за защита на проверяваното лице в първата фаза на производството.
9. Приключване на административната фаза на производството. Образуване на съдебната фаза на производството. Прекратяване на производството - 2 часа.
10. Предмет на отнемане. – 2 часа.
11. Производството пред съда за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. – 2 часа.

12. Управление на имуществото върху, което са наложени обезпечителни мерки.
Управление на отнетото имущество – 2 часа.

13. Сравнение на производството за отнемане на незаконно придобито имущество с производството по издаване на индивидуални административни актове, административно – наказателното производство и иския процес – 2 часа.

Обща продължителност на лекционния курс: 30 часа
Лектор: д-р Николай Николов