

**Указания към обучителния пакет  
„По-добро прилагане на  
европейското наказателно право:  
Национален семинар за представители на  
съдебната система“**

Обучителният пакет

е изготвен от:

**Даниел Константин Мотой**  
*Съдия, Първоинстанционен съд,  
Четвърти район, Букурещки съд,  
Букурещ*

**Андре Клип**  
*Професор в Маастрихтския  
университет, Почетен съдия,  
Апелативен съд – Хертогенбош*

Събрано и редактирано от:

**Академия по европейско право**  
Metzer Allee 4, D-54295 Trier

## I. Как да използвате обучителния пакет?

Указанията имат за цел да дадат насоки на партньорски институции относно използването на обучителния пакет и как да организират национални семинари със съответни промени според потребностите си.

Обучителният пакет се състои от 7 модула:

- I. Правна взаимопомощ
- II. Европейска заповед за арест (ЕРА)
- III. Европейска заповед за разследване (ЕЗР)
- IV. Взаимно признаване I (РРС 2008/909/ПВР)
- V. Взаимно признаване II (РРС 2009/829/ПВР)
- VI. Взаимно признаване III (РРС 2008/947/ПВР)
- VII. Обезпечаване и конфискация

Обучителите могат да променят последователността на националните семинари, както и да изберат върху какво да акцентират в отделните модули в зависимост от потребностите на аудиторията и цялостното организиране на модулите. Всички материали са оформени по един и същи начин и се състоят от следните части:

- Заглавна страница
- Работен лист (**Част А**)
- Бележки към работния лист (**Част В**)
- Методология на обучението (**Част С**)
- Решения на казусите и упражненията (**Част D**)
- Подробни решения стъпка по стъпка (**Приложение**) – за 3 от материалите

**Част А:** Само казуси и упражнения, лесно може да се раздаде преди/в началото на семинара

**Част В:** Информация за казусите и упражненията в Част А, най-вече как да се пригледят към правната система на държавата домакин

**Част С:** Подробна методология на дадения модул; основни цели и подробен обучителен график (събрани по-долу за по-лесно използване)

**Част D** съдържа подробните решения на казусите и упражненията от Част А

**Важно!** Промените в казусите се отразяват на решенията; методологията се запазва.

В допълнение за три от материалите има **Приложение**, което съдържа подробни решения стъпка по стъпка на казусите със скрийншотовете, които може да се покажат на участниците, ако е необходимо.

## **II. Как да използвате слайдовете?**

Слайдовете са подготвени от двамата експерти и може да се използват при представяне на дадена тема. Те са оформени по стандартен начин и обучителите могат да ги редактират. В пакета има и фонове изображения. Препоръчваме да направите копие на настоящите слайдове и да правите промени в копието, за да запазите позиционирането на текста.

## **III. Как да създадете програма на национален семинар?**

Семинарът е с продължителност 1,5 дена. Всеки модул е с продължителност около половин ден (приблизително 3,5 – 4 часа).

В пакета има образец на програма с включено фоново изображение и съответните текстови полета. В образца има и примерна програма на обучението.

### **ВАЖНО:**

**Попълнената програма е само примерна! Действителната програма се определя от обучителя от гледна точка на избора или подредбата на модулите, продължителността на почивките или подредбата на елементите в рамките на даден модул.**

Подредбата на модулите по-долу следва подредбата, в която обучителният пакет е представен на националните експерти от г-н Мотой и г-н Клип.

# Модули

По-долу са посочени всички модули със съответните им части и препоръчано време.

---

## Модул I: Правна взаимопомощ

---

### 1. Презентация от лектора (приблизително 15-20 минути)

- Презентацията е част от обучителния пакет, но може да бъде променена съответно

### 2. Решаване на въвеждащи казуси (приблизително 30 минути):

- **Основна цел:** Обучителят трябва да насочи участниците да видят връзката между следните правни инструменти:
  - Директива 2014/41/ЕС (европейска заповед за разследване); Конвенция от 29 май 2000 г. за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите членки на Европейския съюз; Конвенция от 1959 г. за взаимопомощ по наказателноправни въпроси плюс нейните протоколи
- Участниците трябва да бъдат разделени на 4-6 групи от по 5-8 души; всяка група трябва да има поне един компютър/лаптоп с достъп до интернет.

### 3. Решаване на казус (приблизително 2 часа и 20 минути)

- **Основна цел:** Осигуряване на по-задълбочен анализ на правната взаимопомощ и Конвенцията от 1959 г. и упражняване за попълване на молби

### 4. Обсъждане, отговаряне на въпросите на участниците (приблизително 5-20 минути)

---

## Модул II: Европейска заповед за арест (ЕЗА)

---

### 1. Презентация на лектора (около 15-20 минути)

- Презентацията е приложена в пакета документи – препоръчва се преди обучението на участниците да бъде изпратен въпросник, за да се установи доколко познават Рамково решение на Съвета 2002/584/ПВР. Резултатите следва да бъдат отразени в презентацията.

### 2. Решаване на казус – вариант № 1 (около 1 час и 40 минути)

- **Основна цел:** Участниците трябва да се научат да използват сайта на Европейската съдебна мрежа, Евролекс и Съда на ЕС
- Участниците следва да бъдат разделени на групи от по 4-5 човека; всяка група трябва да разполага поне с по един компютър/лаптоп, свързан с интернет

### 3. Упражнение (около 10 минути)

- Може да бъде пропуснато или дадено за домашна работа, за да остане повече време за разглеждане на казусите

4. Решаване на казус – вариант № 2 (около 40-45 минути)
  - Участниците следва да бъдат разделени на групи от по 4-5 човека; всяка група трябва да разполага поне с по един компютър/лаптоп, свързан с интернет
5. Дискусия, отговор на въпросите на участниците (около 5-20 минути)

---

### Модул III: Европейска заповед за разследване (ЕЗР)

---

1. Презентация от лектора (приблизително 20 минути)
  - Презентацията е част от обучителния пакет, но може да бъде променена съответно
  - Важно е участниците да се запознаят със следните два документа:
    - Компетентни органи, приемани езици, спешни въпроси и обхват на Директивата относно ЕЗР (актуализиран на 7 август 2019 г.) и Указанията относно формулярите на ЕЗР
2. Решаване на казус 1 (приблизително 20 минути)
  - **Основна цел:** Представяне на Директива 2014/41/ЕС и упражняване как се използва уебсайта на ЕСН
  - Участниците трябва да са разделени на групи от по 5-8 души; всяка група трябва да има поне един компютър/лаптоп с достъп до интернет
3. Решаване на упражнения (приблизително 15 минути)
4. Решаване на казус 2 (приблизително 2 часа)
  - Участниците трябва да са разделени на 4-6 групи от по 5-8 души; всяка група трябва да има поне един компютър/лаптоп с достъп до интернет
  - Групите трябва предварително да са свалили редактируемия формуляр на ЕЗР от уебсайта на ЕСН
  - След въпроси 1-3 половината групи попълват ЕЗР относно претърсване на жилище, а другата половина – относно изслушване чрез видеоконференция
  - След това групите си разменят формулярите, за да имат различен вид от този, който са попълнили, и след това обсъждат дали формулярите отговарят на изискванията (приблизително 10 минути)
5. Обсъждане, отговаряне на въпросите на участниците (приблизително 5-20 минути)

---

### Модул IV: Взаимно признаване I.: Прехвърляне на изпълнението на съдебни решения

---

1. Отговор на въвеждащи въпроси (около 10-15 минути):
2. Презентация от лектора (около 15-20 минути)

- Презентацията е част от комплекта материали – препоръчваме преди обучението на участниците да бъде изпратен въпросник, с които да се проучи тяхната запознатост с Рамково решение 2008/909/ПВР. Резултатите следва да са включени в презентацията.
3. Решаване на казус 1 (**около 1 час и 40 минути**)
    - **Основна цел:** Да предостави задълбочен анализ на молбите за правна помощ и Конвенцията от 1959 г.; упражнения в попълването на искания за правна помощ
    - Участниците трябва да са разделени на групи от по 4-5 човека; всяка група трябва да разполага с поне един компютър/лаптоп с интернет достъп
  4. Упражнения (**около 10 минути**)
  5. Решаване на казус 2 (**около 40-45 минути**)
    - Участниците трябва да са разделени на групи от по 4-5 човека; всяка група трябва да разполага с поне един компютър/лаптоп с интернет достъп
  6. Дискусия, отговори на въпроси от участниците (**около 5-20 минути**)

---

## **Модул V: Взаимно признаване II: Принцип за взаимно признаване към актове за налагане на мерки за процесуална принуда като алтернатива на предварителното задържане**

---

1. Решаване на въвеждащия казус (**около 15-20 минути**)
  - **Основна цел:** Да запознае участниците с Рамково решение 2009/829/ПВР на Съвета; практически упражнения за работа с уебсайта на ЕСМ
2. Презентация от лектора (**около 15-20 минути**)
  - Презентацията е част от комплекта материали, но може да бъде допълнително адаптирана
3. Упражнения (**около 15 минути**)
4. Решаване на казус (**около 2 часа**)
  - Участниците трябва да са разделени на групи от по 4-5 човека; всяка група трябва да разполага с поне един компютър/лаптоп с интернет достъп
7. Дискусия, отговори на въпроси от участниците (**около 5-20 минути**)

---

## Модул VI: Принцип за взаимно признаване към съдебни решения и решения за пробация с оглед на надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции

---

### 1. Презентация от лектора (около 15-20 минути)

- Презентацията е част от комплекта материали, но може да бъде допълнително адаптирана по преценка на учителя

### 2. Решаване на казус 1 (около 1 час и 40 минути)

- **Основна цел:** участниците да се научат да използват уебсайтовете на ЕСМ, Eurlex и Съда на ЕС
- Участниците трябва да са разделени на групи от по 4-5 човека; всяка група трябва да разполага с поне един компютър/лаптоп с интернет достъп

### 3. Упражнения (около 10 минути)

- Може да бъдат пропуснати или дадени за домашна работа, за да се отдели повече време за практическите казуси

### 4. Решаване на казус 2 (около 40-45 минути)

- Участниците трябва да са разделени на групи от по 4-5 човека; всяка група трябва да разполага с поне един компютър/лаптоп с интернет достъп

### 5. Дискусия, отговори на въпроси от участниците (около 5-20 минути)

---

## Модул VII: Обезпечаване и конфискация

---

### 1. Презентация от лектора (приблизително 15-20 минути)

- Презентацията е част от пакета – Препоръчително е предварително изпращане на въпросник до участниците с акцент върху знанията им за Рамковите решения на Съвета 2003/577/ПВР, 2006/783/ПВР и Регламент (ЕС) 2018/1805. Резултатите следва да бъдат взети предвид при презентацията.

### 2. Решаване на казус 1 (приблизително 1 час и 40 минути)

- **Основна цел:** Запознаване с уебсайтовете на ЕСН, Eurlex и СЕС
- Участниците трябва да бъдат разделени на групи от по 4-5 души; всяка група трябва да има поне един компютър/лаптоп с достъп до интернет

### 3. Решаване на упражненията (приблизително 10 минути)

- Може да бъдат пропуснати или дадени като домашна работа, за да се отдели повече време на казусите

### 4. Решаване на казус 2 (приблизително 40-45 минути)

- Участниците трябва да бъдат разделени на групи от по 4-5 души; всяка група трябва да има поне един компютър/лаптоп с достъп до интернет
5. Обсъждане, отговори на въпроси на участниците (**приблизително 5-20 минути**)