

ПРОГРАМА „ПРАВОСЪДИЕ“ (2014-2020 г.)

JUST-AG-2019 “Безвъзмездно финансиране за реализиране на международни проекти за съдебни обучения в гражданското право, наказателното право или основните права”

Споразумение за отпускане на БФП № 882068

Проект „Обучение по Европейската заповед за разследване”

(TRaining on European Investigation Order — TREIO)

Ръководство и помощни материали за провеждане на обучение на обучители по Европейската заповед за разследване

(версия `08.2022 г.)

Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от авторите и Европейската комисия не е отговорна за използването на съдържащата се тук информация.



Този проект е финансиран от Програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз по Споразумение за отпускане на БФП № 882068.

Съдържание

Списък с използвани съкращения.....	3
1. Въведение.....	4
2. Обучителни материали	7
2.1. Цел на обучителните материали	7
2.2. Свързани с обучението предположения.....	8
2.3. Целеви групи и цели на обучението	10
2.4. Учебна програма.....	11
2.5. Структура на обучението	13
2.6. Провеждане на обучението.....	22
3. Учебни модули.....	26
3.1. Модул 1 „Европейска заповед за разследване: Издаване на ЕЗР“	26
3.2. Модул 2 „Европейска заповед за разследване: Получаване и изпълнение на ЕЗР“	27
3.3. Допълнителни материали	28
4. Материали за оценяване.....	29
4.1. Въпросник за оценяване нивото на познания по темата преди начало на обучението.....	29
4.2. Въпросник за оценяване нивото на познания и удовлетворение от проведеното обучение	29
Приложения	31

Списък с използвани съкращения

Акроним	Обяснение
ЕК	Европейска комисия
eEDES	e-Evidence Exchange Digital System
ЕЗР	Европейска заповед за разследване
ЕС	Европейски съюз
Евроюст	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие
ППВНД	Процедура за правна взаимопомощ по наказателни дела
ДЧ	Държава-членка
TREIO	Проект „Обучение по Европейската заповед за разследване“ (TRaining on European Investigation Order —TREIO), Споразумение за отпускане на БФП № 882068

1. Въведение

Настоящите обучителни материали са разработени в рамките на проект „Обучение по Европейската заповед за разследване“ (TRaining on European Investigation Order - TREIO), финансиран от Европейския съюз по Споразумение за отпускане на БФП № 882068.

Обхват и цел

TREIO цели да предостави единни и стандартизирани, но същевременно практични обучителни материали и програма за провеждане на обучение в държавите-членки на ЕС относно Европейската заповед за разследване (ЕЗР) и използване на информационната система e-Evidence Exchange Digital System (eEDES), разработена от Европейската комисия (ЕК) за целите на прилагане на този инструмент за съдебно сътрудничество. В допълнение, проектът предоставя ръководства с насоки за използването на тези обучителни материали за целите на провеждане на обучението и адаптирането им към правните особености и процедури на национално ниво.

Разработеното по проект TREIO съдържание на обучението по ЕЗР е модулно и многостепенно. То е насочено към съдии, съдии-следователи, прокурори и служители на други компетентни органи (съгласно член 2 от Директивата за ЕЗР¹) и (ръководния) административен персонал, нает от съдебен орган и участващ в издаването и изпълнението на ЕЗР. Материалите за обучение се основават на извършена в рамките на проект TREIO оценка на нуждите, която включва преглед на професионална литература, документираща нуждите от обучение в областта, и проведени интервюта с професионалисти с опит в сферата на приложение на ЕЗР.

Целта на предложения по проект TREIO комплект от обучителни материали (в т.ч. насоки за провеждане на занятията, допълнителни материали, кореспондиращи презентации и др.) е да предостави достатъчно материали, които да се използват за: обучение на специалисти, които на по-късен етап от

¹ Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно Европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси, ОВ L130/1.

своя страна да изпълняват ролята на обучители; и/или обучение на лица, които са по-малко запознати с обхвата и прилагането на ЕЗР като инструмент за съдебно сътрудничество и функционалностите и използването на системата eEDES като сигурна комуникационна среда.

Каскаден подход при провеждане на обучението

В рамките на проект TREIO, провеждането на обучението на обучители по ЕЗР е планирано да съвпадне с периода на въвеждането в експлоатация на системата eEDES в държавите-членки (стартира през май 2022 г.). Като се има предвид, че за всяка държава-членка може да се наложи да бъдат обучени по-голям брой практикуващи специалисти, методологията за каскадно провеждане на обучението е избрана като възможно най-подходяща в дългосрочен план. Материалите са планирани по начин, позволяващ с тяхна помощ да се обучават практикуващи специалисти, които впоследствие да приемат ролята на обучители. Тези обучители на свой ред ще могат да провеждат обучения по ЕЗР и използването на системата eEDES за нуждите на други свои колеги и практикуващи специалисти и т.н. Чрез използването на този каскаден подход и с течение на времето ще могат да бъдат обучени значително по-голям брой лица във всяка държава-членка, отколкото посредством провеждането на еднократно обучение в конкретен момент.

Предаването на знания и умения при използването на такъв подход зависи от: доброто планиране при провеждането на обученията според конкретните условия и нужди; подбора и ангажирането на компетентни и добре подготвени обучители, които да подкрепят обучителния процес; и правилния механизъм за обратна връзка и рефлексивна оценка на самия обучителен процес. Ето защо, предложеният от проект TREIO комплект от обучителни материали подпомага обучителите при подготовката и провеждането на обучението по ЕЗР, като предлага примери и идеи как да подкрепят и насърчават участниците в обученията за успешно преминаване през целия курс от занятия и усвояване на материята.

Еволюция на разработения комплект от обучителни материали

Първото ниво обучители (Водещи обучители) преминаха през курс на обучение по ЕЗР и използване на системата eEDES, основаващо се на по-ранна версия на

представените тук учебни материали. Този курс на обучение за Водещи обучители се проведе през м. ноември–декември 2021 г. Оттогава до сега, разработените учебни материали бяха усъвършенствани и допълвани, отчитайки и отразявайки както получената обратна връзка от проведеното в края на 2021 г. обучение на Водещи обучители, така и резултатите от него.

След завършване на курса на обучение на Водещите обучители, методология за провеждане на обучението също беше усъвършенствана. Предвидените да бъдат проведени на каскаден принцип последващи обучения бяха допълнително обособени в две групи (нива): национално обучение, фокусирано върху юрисдикционния контекст, в който се издава и изпълнява ЕЗР; и международно обучение, в рамките на което да се разгледат различията при прилагане на Директивата за ЕЗР съгласно националното право, които могат да повлияят на приемането и изпълнението на ЕЗР. Представените в настоящия документ материали са съсредоточени върху националния контекст на издаване и изпълнение на ЕЗР с помощта на системата eEDES.

Учебните модули предоставят цялостна рамка за провеждане на националните обучения. Предвижда се всяко национално обучение да бъде проведено в рамките на два полудни. Предложената учебна програма е достатъчно гъвкава и може да послужи като основа за допълнително адаптиране към по-разширено провеждане на обучението за по-дълъг период от време.

Финална версия на предложения комплект от материали за провеждане на обучение по ЕЗР

Настоящото ръководство представя общата рамка на обучението и неговото съдържание по модули, в т.ч. целите на разработените учебни материали и самото обучение, целевата аудитория на обучението, съдържанието на учебната програма, както и конкретни препоръки и насоки за обучителите, които ще провеждат обучения по тези материали (вж. Раздел 2 „Обучителни материали“).

Раздел 3 „Учебни модули“ представя по-подробно съдържанието на обучението, като включва описание на всеки модул, препоръчителни подходи за преподаване, методи на обучение и самоанализ. Предложените прилежащи презентации биха могли да се използват директно (без допълнителни изменения) по време на учебните занятия.

Раздел 4 „Оценяване“ предоставя препоръчителни за използване въпросници, чрез които да се оцени полезността от провеждане на обучение съгласно настоящото ръководство.

2. Обучителни материали

2.1. Цел на обучителните материали

Европейската заповед за разследване се превръща в един от най-използваните инструменти за съдебно сътрудничество в Европейския съюз, съдържащи трансграничен елемент и прилагани при разследвания по наказателни производства.

Проведени проучвания за оценяване прилагането на Директивата за ЕЗР показват, че провеждането на качествено обучение, фокусирано върху по-сложните аспекти от приложението на ЕЗР за провеждане на трансгранични разследвания, би могло да допринесе за по-ефикасното и ефективно постигане на желаните резултати при използването на този инструмент.

В допълнение, Европейската комисия, съвместно с държавите-членки, е в процес на поетапно въвеждане в експлоатация на информационната система eEDES. Тази система позволява издаването и изпълнението на ЕЗР да се извършва в единна за всички съдебни органи електронна среда и се счита за още една мярка за подобряване използването на ЕЗР като инструмент за съдебно сътрудничество.

Представените тук обучителни материали са разработени, за да подпомогнат съдебните органи в държавите-членки при обучение на практикуващите специалисти, участващи в процесите по издаване и изпълнение на ЕЗР посредством системата eEDES. Ето защо, при изготвяне на обучителните материали е използван дуалистичен подход, съчетаващ обучение относно правните аспекти на ЕЗР с практически упражнения за използване на системата eEDES. В хода на обучението се проследява работния процес в системата eEDES, като се обръща специално внимание на правните последици и усложнения при всяка от отделните стъпки.

Предвижда се обучението да е интерактивно, съчетавайки представяне на структурирани информационни блокове с рефлексивен анализ въз основа на казуси от практиката и надграждане върху вече натрупания професионален опит на участниците в обучението. Обучението също така се ръководи и от идентифицираните добри практики, посочени в *„Съвети за обучители: Европейско съдебно обучение“*.²

Разработената учебна програма взема предвид четири важни характеристики:

- да отговаря на нуждите, приоритетите и интересите на участниците;
- да осигури гъвкав подход, позволяващ да се отговори на тези нужди;
- да се стимулира обвързването с личния професионален опит и познания на участниците;
- обучението да може да бъде възпроизведено от онези участници, които биха имали желание впоследствие да го провеждат като обучители и да допринесат за професионалното развитие на други свои колеги.

2.2. Свързани с обучението предположения

Разработването на обучителните материали се основава на няколко предположения:

1. Провеждащите обучението обучители имат значителни познания относно европейската правна взаимопомощ и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и са запознати с eEDES.
2. Макар и дейностите по провеждане на обучения по ЕЗР в рамките на проект TREIO да са съобразени със стартиране използването на системата eEDES в държавите-членки, разработените обучителни материали биха могли да се използват за провеждане на обучения по ЕЗР и системата eEDES дори и след въвеждането ѝ в експлоатация в дадената държава-членка. Материалите са подготвени по начин, позволяващ да бъдат използвани при провеждане на няколко цикъла обучения през следващите няколко години.

² Европейска комисия (2015). Съвети за обучители: Европейско съдебно обучение. ISBN 978-92-79-51007-6.

3. Макар че подготвените обучителни материали са актуални към момента на стартиране на поредицата от обучения, провеждани в рамките на проект TREIO, се предполага, че при всяко бъдещо използване на тези материали, докато се подготвя за провеждането му, учителят ще добавя/актуализира с примери и елементи, обвързани с националния контекст (например, релевантни за темата на обучението национални съдебни решения или академични дебати), и актуални решения на Съда на Европейския съюз, с които се тълкува законодателството на Съюза в областта, и/или чрез имплементиране на собствен практически опит относно издаване и/или изпълнение на ЕЗР.
4. Следва да се има предвид, че тези материали са изготвени първоначално на английски език. Въпреки че екипът на TREIO е положил усилия за предоставяне на максимално точен превод, учителят е отговорен да ги провери и при необходимост да коригира превода на материалите на съответния официален национален език. Учителите могат също да адаптират съдържанието на тези материали, за да отговорят по-добре на нуждите и реалността в съответния национален контекст.
5. Материалите за обучение използват текста на Директивата за ЕЗР като основен източник на релевантна информация. Като се има предвид, че при транспониране на разпоредбите на директивата в националните законодателства възникнат известни различия³, е важно учителят, докато се подготвя за провеждане на съответното занятие, да отбележи такива различия и впоследствие да насочи към тях вниманието на участниците в обучението. Тези различия в правоприлагането могат да окажат значително въздействие върху начина, по който се издава и/или изпълнява ЕЗР.
6. Представените тук обучителни материали се фокусират върху „нормалния“ работен процес по издаване и изпълнение на ЕЗР посредством системата eEDES. Обучение, основано на тези материали, може да бъде допълнено от занятие, насочено единствено към разбирането на нуждите на други държави-членки при издаване и/или

³ Европейска комисия (2021). Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно Европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси. COM(2021) 409, 20.7.2021. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0409>

изпълнение на ЕЗР, които могат да бъдат продиктувани от националния контекст на съответната държава-членка.

2.3. Целеви групи и цели на обучението

Съдържанието на предложеното по проект TREIO обучение по ЕЗР е насочено към:

- съдии, отговарящи за издаването и/или изпълнението на ЕЗР;
- прокурори, отговарящи за издаването и/или изпълнението на ЕЗР;
- членове на други компетентни органи (съгласно член 2 от Директивата за ЕЗР);
- служители, работещи в съдебните органи, които административно подпомагат съдиите и прокурорите в работата им по отношение издаването и/или изпълнението на ЕЗР.

Основна цел на представената в настоящото ръководство обучителна програма е да се опосредства обучението на служителите на съдебните органи относно свързаните с ЕЗР правни аспекти и използването на системата eEDES за издаване и изпълнение на ЕЗР по начин, който им позволява впоследствие да обучават други лица по същите теми. По този начин, обучението съчетава разглеждането на правни въпроси относно използването на ЕЗР като инструмент за съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси и практическото използване на системата eEDES. Обучението разглежда различни функционалности на eEDES, като се фокусира върху правните последици при всяка от отделните стъпки от работния процес в самата система.

По-конкретно, обучението има за цел да постигне следните резултати:

1. Изграждане на структурирани познания относно ЕЗР процедурите;
2. Идентифициране и преодоляване на често срещани затруднения при прилагането на ЕЗР;
3. Изграждане на умения и познания за ефективното използване на системата eEDES.

В края на обучението, участниците следва да са придобили:

- познания относно европейската правна взаимопомощ и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, както и за приноса на ЕЗР като използван инструмент в този контекст;
- познания и критично разбиране на основните затруднения и предизвикателства, съпътстващи издаването и изпълнението на ЕЗР, и как те могат да бъдат преодолявани;
- много добро ниво на познаване на системата eEDES;
- способност да предават по структуриран начин на други лица придобитите знания относно издаването и изпълнението на ЕЗР и използването на системата eEDES за тези цели.

2.4. Учебна програма

Обучението е разделено на четири основни теми, като във всяка тема се разглеждат редица под-теми, както следва:

1. Обхват на ЕЗР като инструмент за съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси

В рамките на тази тема се разглеждат следните под-теми:

- Преглед на правните инструменти за сътрудничество;
- Какво представлява ЕЗР;
- Обхват на ЕЗР;
- Кога не трябва да се използва ЕЗР;
- Правна рамка за издаване и изпълнение на ЕЗР.

2. Издаване на ЕЗР

Използвайки работния процес, следван в eEDES, тази тема обхваща различните раздели от Приложение А към Директивата за ЕЗР⁴. Разглежданите под-теми включват:

⁴ Следва да се обърне внимание на несъответствието на номерацията на отделните раздели от Приложение А по Директивата за ЕЗР и българския Закон за европейската заповед за разследване (обн. ДВ. бр. 16 от 20 февруари 2018 г., изм. ДВ. бр. 32 от 26 април 2022 г.). По преценка на обучаващия, номерацията на разделите може да се промени с цел пълно съответствие с българското законодателство.

- Издаване на ЕЗР чрез eEDES;
- Спешност – аспекти (Раздел Б от Приложение А);
- Отношение към предходна ЕЗР (Раздел Г от Приложение А);
- Самоличност на засегнатото лице (Раздел Д от Приложение А);
- Видове производства, за които може да бъде издадена ЕЗР (Раздел Е от Приложение А);
- Процесуално-следствено(-и) действие(-я), което(-ито) да бъде(-ат) извършено(-и) (Раздел В от Приложение А);
- Допълнителни искания за определени действия (Раздел З от Приложение А);
- Информация за банкови и други финансови сметки (Раздел 34 от Приложение А);
- Пропорционалност на процесуално-следствените действия;
- Основания за издаване на ЕЗР (Раздел Ж на Приложение А);
- Видеоконференция или телефонна конференция или друго аудио-визуално предаване (раздел 32 на Приложение А);
- Процесуално-следствени действия, които изискват събиране на доказателства в реално време (Раздел 35 от Приложение А);
- Формалности и процедури, изисквани за изпълнението (Раздел И от Приложение А);
- Правни средства за защита (Раздел Й от Приложение А);
- Данни за органа, издал ЕЗР (Раздел К от Приложение А);
- Информация за съдебния орган, потвърдил ЕЗР (Раздел Л от Приложение А);
- Предаване на ЕЗР чрез системата eEDES.

3. Получаване и изпълнение на ЕЗР

В тази тема се разглеждат различните аспекти на получаването, признаването и изпълнението на ЕЗР посредством системата eEDES. По-специално се разглеждат следните под-теми:

- Използване на системата eEDES при получаване и изпълнение на ЕЗР;
- Изпълняващ орган;
- Срокове;
- Използване на eEDES при получаване и изпълнение на ЕЗР;
- Потвърждение за получаване на ЕЗР (Приложение Б);
- Защо е необходимо потвърждение за получаване на ЕЗР;
- Изпълнение на ЕЗР чрез eEDES;
- Избор на друг вид процесуално-следствено действие;
- Основания за неизпълнение;
- Основания за отлагане на изпълнението;
- Предаване на доказателства.

4. Уведомяване за прихващане на далекосъобщения и искания по ППВНД

Системата eEDES се използва и за изпращане на Приложение В към Директивата за ЕЗР, както и за изпращане на искания по ППВНД. Настоящата тема представя по-подробно тези два аспекта на eEDES, като разглежда следните под-теми:

- Прихващане на далекосъобщения с техническата помощ на друга държава-членка;
- Уведомяване на държавата-членка, където се намира лицето – обект на прихващане и от която не е необходима техническа помощ;
- Използване на eEDES за уведомяване на държава-членка за прихващане на далекосъобщения (Приложение В);
- Използване на eEDES за искания по ППВНД;
- Отговорност.

2.5. Структура на обучението

Обучението е структурирано по начин, следващ работния процес на издаване и изпълнение на ЕЗР с помощта на eEDES.

Обучителните материали са организирани в модули, позволяващи обучението да се проведе в рамките на два полудни. Въпреки това, предложената учебна програма е гъвкава и може да послужи като полезна основа за адаптиране към различни национални нужди, включително за удължаване на общата продължителност на обучението с цел отделяне на по-голямо внимание на отделните занятия и/или допълване с други такива.

Ако учителите преценят, че е необходимо по-задълбочено обучение, продължителността му може да бъде удължена на три или дори повече полудни. Въпреки това, опитът показва, че най-добри резултати се постигат при провеждане на обучение по ЕЗР и използване на eEDES в рамките на два полудни (всеки с продължителност от приблизително четири астрономически часа).

Препоръчително е двата обучителни полудни да не се провеждат в рамките на един и същи календарен ден. Във времето между тях, учителят следва да прикани участниците да изпълнят няколко задачи, свързани с подготовката за следващия обучителен полуден. Ако съответният компетентен орган прецени двата обучителни полудни да се проведат в един и същи ден, то тогава задачите, предвидени за изпълнение във времето между обучителните занятия, могат да бъдат реализирани и като част от занятията във втория полуден.

Счита се, че един обучителен полуден се състои от:

- кратко въведение и представяне на съответния полудневен график и обхват;
- пет занятия за обучение, всяко с различна продължителност;
- кратко заключение.

Като се имат предвид описаните по-горе елементи, учебната програма е разработена с обща структура от 2 модула, разделени на общо 10 свързани със съдържанието занятия. По практически причини, не всички подтеми, посочени в [Раздел 2.4 „Учебна програма“](#), са разработени като самостоятелни занятия, като се има предвид припокриването и връзката между някои от тях.

Обучителните материали за всеки от двата модула и свързаните със съдържанието занятия предоставят:

- подробни инструктивни материали (насоки) за учителите, които включва предложения за провеждане на обучението, подробна

информация и допълнителни препратки към обхванатото съдържание и практически дейности за активно обучение в системата eEDES;

- презентации, които може да се използват за визуално представяне на включената в занятията информация. Тези презентации биха могли да се споделят с участниците и като информационни материали към всяко занятие;
- списък с допълнителни източници на информация за по-задълбочено навлизане на учителите в преподаваната материя;
- данни за достъп до eEDES за използване на средата за обучение на системата. На всеки участник се предоставят данни за достъп до два профила в системата: един, който да използват като „издаващ орган“ (за издаване и предаване на ЕЗР) и един, който да използват като „изпълняващ орган“ (за получаване, потвърждаване и изпълнение на ЕЗР).

Въпреки че учителите имат възможност да адаптират обучението към нуждите на участници и националния контекст, е предложена следната *обща структура на обучението*:

Първи обучителен полуден	Втори обучителен полуден
Приветствие за добре дошли / въведение	Приветствие за добре дошли / въведение
Обхват на ЕЗР като инструмент	Обсъждане практическото използване на системата eEDES
Издаване на ЕЗР	Получаване на ЕЗР
Процесуално-следствено(-и) действие(-я)	Изпълнение на ЕЗР
Основания за издаване на ЕЗР	Уведомяване за прихващане на далекосъобщения и искания по ППВНД
Предаване на ЕЗР	Анализ на процеса на обучение
Заклучителни бележки	Заклучителни бележки

В допълнение, по-долу е представен примерен график за всеки от обучителните полудни.



Първи полуден от обучението		
Модул 1 „Европейска заповед за разследване: Издаване на ЕЗР“		
Препоръчителна продължителност	Дейност	Коментари и свързани материали
10 мин.	<p>Приветствие за добре дошли</p> <p>Въведение</p> <ul style="list-style-type: none"> – Представяне на Модул 1 – Фокус върху обучителните цели на занятията към Модул 1 (първи полуден от обучението) 	-
40 мин.	<p>Модул 1, Занятие 1.1 „Обхват на ЕЗР като инструмент“</p> <ul style="list-style-type: none"> – Преглед на правните инструменти за сътрудничество – Какво е ЕЗР – Обхват на ЕЗР – Кога не трябва да се използва ЕЗР – Правна рамка за издаване и изпълнение на ЕЗР 	<ul style="list-style-type: none"> – Презентация – Подробни инструкции за обучители за провеждане на занятиято
40 мин.	<p>Модул 1, Занятие 1.2 „Издаване на ЕЗР“</p> <ul style="list-style-type: none"> – Издаване на ЕЗР чрез системата eEDES – Спешност – аспекти (Раздел Б от Приложение А) – Отношение към предходна ЕЗР (Раздел Г от Приложение А) – Самоличност на засегнатото лице (Раздел Д от Приложение А) 	<ul style="list-style-type: none"> – Презентация – Подробни инструкции за обучители за провеждане на занятиято – Данни за достъп в средата за обучение на системата eEDES

	<ul style="list-style-type: none"> – Видове производства, за които може да бъде издадена ЕЗР (Раздел Е от Приложение А) 	
5 мин.	Кратка почивка	-
40 мин.	<p>Модул 1, Занятие 1.3 „Процесуално-следствени действия“</p> <ul style="list-style-type: none"> – Процесуално-следствено(-и) действие(-я), което(-ито) да бъде(-ат) извършено(-и) (Раздел В от Приложение А) – Допълнителни искания за определени действия (Раздел 3 от Приложение А) – Информация за банкови и други финансови сметки (Раздел 34 от Приложение А) – Пропорционалност на процесуално-следствените действия 	<ul style="list-style-type: none"> – Презентация – Подробни инструкции за обучители за провеждане на занятието – Данни за достъп в средата за обучение на системата eEDES
40 мин.	<p>Модул 1, Занятие 1.4 „Основания за издаване на ЕЗР“</p> <ul style="list-style-type: none"> – Основания за издаване на ЕЗР (Раздел Ж от Приложение А) – Видеоконференция или телефонна конференция или друго аудио-визуално предаване (Раздел 32 от Приложение А) – Процесуално-следствени действия, които изискват събиране на доказателства в реално време (Раздел 35 от Приложение А) – Разследвания под прикритие (Раздел 36 от Приложение А) 	<ul style="list-style-type: none"> – Презентация – Подробни инструкции за обучители за провеждане на занятието – Данни за достъп в средата за обучение на системата eEDES

5 мин.	Кратка почивка	-
40 мин.	Модул 1, Занятие 1.5 „Предаване на ЕЗР“ <ul style="list-style-type: none"> - Формалности и процедури, изисквани за изпълнението (Раздел И от Приложение А) - Правни средства за защита (Раздел Й от Приложение А) - Данни за органа, издал ЕЗР (Раздел К от Приложение А) - Данни за съдебния орган, потвърдил ЕЗР (Раздел Л от Приложение А) - Предаване на ЕЗР (включително посредством системата eEDES) 	<ul style="list-style-type: none"> - Презентации - Подробни инструкции за обучители за провеждане на занятието - Данни за достъп в средата за обучение на системата eEDES
10 мин.	Модул 1, Занятие 1.6 „ЕЗР: Задачи за самостоятелна работа със системата eEDES“	<ul style="list-style-type: none"> - Инструкции за изпълнение на задачите за самостоятелна работа - Данни за достъп в средата за обучение на системата eEDES
10 мин.	Оценяване и заключителни бележки	<ul style="list-style-type: none"> - Въпросник за оценяване

Втори полуден от обучението		
Модул 2 „Европейска заповед за разследване: Получаване и изпълнение на ЕЗР“		
Препоръчителна продължителност	Дейност	Коментари и свързани материали
15 мин.	Приветствие за добре дошли Въведение <ul style="list-style-type: none"> – Представяне на Модул 2 – Фокус върху учебните цели на занятията към Модул 2 в (втори полуден от обучението) 	-
20 мин.	Модул 2, Занятие 2.1 „Обсъждане на практическото използване на системата eEDES“	<ul style="list-style-type: none"> – Презентация – Подробни инструкции за обучители за провеждане на занятията
40 мин.	Модул 2, Занятие 2.2 „Получаване на ЕЗР“ <ul style="list-style-type: none"> – Изпълняващ орган – Срокове – Използване на eEDES при получаване на ЕЗР – Потвърждение за получаване на ЕЗР (Приложение Б) – Защо е необходимо потвърждение за получаване на ЕЗР? 	<ul style="list-style-type: none"> – Презентация – Подробни инструкции за обучители за провеждане на занятията – Данни за достъп в средата за обучение на системата eEDES
5 мин.	Кратка почивка	-
60 мин.	Модул 2, Занятие 2.3 „Признаване и изпълнение на ЕЗР“ <ul style="list-style-type: none"> – Изпълнение на ЕЗР – Избор на друг вид процесуално-следствено действие – Основания за неизпълнение 	<ul style="list-style-type: none"> – Презентация – Подробни инструкции за обучители за провеждане на занятията – Данни за достъп в средата за обучение на системата eEDES

	<ul style="list-style-type: none"> – Основания за отлагане на изпълнението – Предаване на доказателства – Използване на системата eEDES при изпълнение на ЕЗР 	
40 мин.	<p>Модул 2, Занятие 2.4 „Уведомяване за прихващане на далекосъобщения и искания по ППВНД“</p> <ul style="list-style-type: none"> – Прихващане на далекосъобщения с техническата помощ на друга държава-членка – Уведомяване на държавата-членка, където се намира лицето – обект на прихващане и от която не е необходима техническа помощ – Използване на eEDES за уведомяване на държава-членка за прихващане на далекосъобщения (Приложение В) – Използване на eEDES за искания по ППВНД 	<ul style="list-style-type: none"> – Презентация – Подробни инструкции за обучители за провеждане на занятиято – Данни за достъп в средата за обучение на системата eEDES
5 мин.	Кратка почивка	-
30 мин.	<p>Модул 2, Занятие 2.5 „Анализ на процеса на обучение“</p> <ul style="list-style-type: none"> – Анализ на процеса на обучение 	<ul style="list-style-type: none"> – Презентация – Подробни инструкции за обучители за провеждане на занятиято
10 мин.	Оценяване и заключителни бележки	<ul style="list-style-type: none"> – Въпросник за оценяване

Посоченият по-горе ред на провеждане на занятията не е задължителен. Предложената последователност отразява логиката и последователността на стъпките от работния процес в системата eEDES.

2.6. Провеждане на обучението

Подготовка преди начало на обучението

Доброто обучение зависи от качеството на обучителните материали, доброто планиране на обучението и най-важното – от добрата подготовка на учителя.

Препоръчва се учителят да отдели поне 12 часа за подготовка за всеки от двата обучителни полудни. Тази предварителна подготовка трябва да включва:

- разбиране логиката на обучението като цяло, както и на всяко отделно занятие;
- преглед на предоставения превод на обучителните материали – този преглед следва да гарантира, че терминологията е преведена правилно на съответния официален национален език, и може да отнеме значителна част от времето за подготовка преди стартиране на самото обучение;
- адаптиране на материалите към националния контекст, например, чрез включване на препратки към транспонираните в националното законодателство разпоредби на Директивата за ЕЗР, актуални и релевантни национални съдебни решения и специфични оперативни практики;
- предварителен преглед на записаните за обучението участници и, при необходимост, адаптиране на обучителните материали, за да се отговори в максимална степен на конкретните нужди и ниво на подготовка на участниците. За постигането на тази цел, може да се използва подготвения кратък въпросник за оценка нивото на познания по темата на обучението преди неговото начало (част от комплекта материали за обучение). Това ще позволи на учителя да добие реална представа за общото ниво на познания на участниците относно ЕЗР и системата eEDES;
- изготвяне на план за провеждане на обучението, в случай че учителят вземе решение да не следва предложените от екипа на проект TREIO обща стратегия и примерен график;

- отделяне на необходимото време за запознаване със системата eEDES, с помощта на данните за достъп до средата за обучение на eEDES (стимулационна среда, която ще се използва за целите на обучението).

В рамките на (полу)дните на провеждане на обучението

Обучението може да се проведе присъствено на място или онлайн. Това решение зависи изцяло от предпочитанията и нуждите на съответния компетентен орган, провеждащ обучението. Препоръчва се преминаване към онлайн обучение, ако участниците са от различни части на страната. Всички занятия и предложени към тях обучителни материали са изготвени по начин, позволяващ както присъствено провеждане онлайн, така и присъствено провеждане на място. Ако обучението се провежда на място, препоръчва се да се осигурят нужните условия за достъп на всички участници до средата за обучение (симулационната среда) на системата eEDES. Ако обучението се провежда онлайн, е важно предварително да се изпратят до всички участници инструкции и информация за достъпване до онлайн платформата, за да могат да се запознаят с онлайн средата преди начало на обучението.

Обучителят носи отговорност за създаването на положителна атмосфера и задаването на тон на колегиална и открита комуникация както между самите участници, така и по линия на комуникацията учител-обучаеми. Трябва да се поясни, че всички мнения ще бъдат изслушани и обсъдени, както и че опитът, съмненията и въпросите на участниците са също толкова значими и полезни, колкото е и приноса на самия учител.

При провеждането на всички занятия се разчита предимно на открита комуникация и активни дискусии. От учителя зависи да обясни включените практически задачи и учебно съдържание, както и да стимулира активното участие на обучавашите се. Важно е учителят да избягва ситуации, в които участниците да остават пасивни или при които няколко активни участници „завладяват сцената“ и се включват постоянно, а всички останалите остават пасивни в учебния процес.

Полезно е да се редуват групови дискусии с дискусии по двойки и/или работа в малки екипи/групи. Ако обучението се провежда присъствено на място, е възможно също да се размества местоположението на тези екипи/групи в рамките на залата за обучение. Често подобна промяна стимулира по-отворена

нагласа у участниците и тяхната готовност да погледнат разглежданите проблеми/въпроси от различна гледна точка.

Обучителят трябва да обърне внимание и на правилното сформирание на екипите/групите съгласно търсената степен на разнообразие или хомогенност от гледна точка на предишен професионален опит на участниците, участието им в други обучения по темата и/или склонност към изказване и активно участие. За да повиши ефективността в рамките на групите/екипите и да избегне доминирането на някои от членовете (които са по-активни) за сметка на други, учителят може да разпредели конкретни роли на членовете на всяка група/екип. Например, във всяка група, един член може да бъде „модератор“ (натоварен със задачата да се увери, че всички членове на групата имат равни шансове да вземат участие и ако не се включват, то да бъдат помолени и насърчени да го направят); един може да бъде „докладчик“, който да споделя заключенията на екипа/групата с останалите участници; един може да бъде „отговорник по времето“, за да се следи за балансираното разпределение на времето за изпълнение на подзадачите и/или да се гарантира, че остава достатъчно време за извеждане на заключения и тяхното записване; един може да има задачата да наблюдава и даде кратка обратна връзка за модела на общуване в рамките на екипа/групата; друг участник може да има задачата да записва формулираните изводи/решения/заключения и т.н. С такъв подход се стимулират по-равнопоставени и балансирани групови отношения и се избягва доминиране на участници с по-висок статус в йерархията и/или с повече опит.

В края на обучението

В края на всеки модул (полудневен обучителен цикъл) трябва да се включи и кратка сесия на оценяване. Оценката е важна част от процеса на обучение и има различни цели. Целта на оценяването е, от една страна, участниците да предоставят обратна връзка относно целите на обучението, начина на провеждане на обучението и възможни подобрения (за следващия полудневен обучителен цикъл). От друга страна, това е и възможност за учителя да направи равносметка, заедно с участниците, доколко активно са участвали те и са допринесли за обучението; да им демонстрира какво са научили; както и да набележи области или теми, на които е необходимо да се наблегне повече за в бъдеще.

Тази оценка може да се извърши по различни начини:

- устна обратна връзка – чрез открита дискусия между всички участници;
- попълване на въпросник за оценяване – попълва се предварително подготвен въпросник за оценяване на нивото на познания и удовлетворение от проведеното обучение след приключване на съответния модул (въпросникът е включен в предложения комплект учебителни материали);
- представени от участниците доклади за това как са изпълнили поставените им практически задачи (за практическо използване на системата eEDES; вж. Модул 1), които да бъдат обсъдени в началото на втория учебителен полуден (вж. Модул 2, Занятие 2.1 „Обсъждане практическото използване на системата eEDES“).

3. Учебни модули

3.1. Модул 1 „Европейска заповед за разследване: Издаване на ЕЗР“

Обучителните материали по Модул 1 „Европейска заповед за разследване: Издаване на ЕЗР“ включват:

- Занятие 1.1 „Обхват на ЕЗР като инструмент“:
 - Насоки за провеждане на Занятие 1.1 „Обхват на ЕЗР като инструмент“ (Приложение №1);
 - Презентация към Занятие 1.1 „Обхват на ЕЗР като инструмент“ (Приложение №2);
- Занятие 1.2 „Издаване на ЕЗР“:
 - Насоки за провеждане на Занятие 1.2 „Издаване на ЕЗР“ (Приложение №3);
 - Презентация към Занятие 1.2 „Издаване на ЕЗР“ (Приложение №4);
- Занятие 1.3 „Процесуално-следствени действия“:
 - Насоки за провеждане на Занятие 1.3 „Процесуално-следствени действия“ (Приложение №5);
 - Презентация към Занятие 1.3 „Процесуално-следствени действия“ (Приложение №6);
- Занятие 1.4 „Основания за издаване на ЕЗР“:
 - Насоки за провеждане на Занятие 1.4 „Основания за издаване на ЕЗР“ (Приложение №7);
 - Презентация към Занятие 1.4 „Основания за издаване на ЕЗР“ (Приложение №8);
- Занятие 1.5 „Предаване на ЕЗР“:
 - Насоки за провеждане на Занятие 1.5 „Предаване на ЕЗР“ (Приложение №9);

- Презентация към Занятие 1.5 „Предаване на ЕЗР“ (Приложение №10);
- Занятие 1.6 „ЕЗР: Задачи за самостоятелна работа с eEDES“:
 - Насоки за провеждане на Занятие 1.6 „ЕЗР: Задачи за самостоятелна работа с eEDES“ (Приложение №11);
 - Презентация към Занятие 1.6 „ЕЗР: Задачи за самостоятелна работа с eEDES“ (Приложение №12).

3.2. Модул 2 „Европейска заповед за разследване: Получаване и изпълнение на ЕЗР“

Обучителните материали по Модул 2 „Европейска заповед за разследване: Получаване и изпълнение на ЕЗР“ включват:

- Занятие 2.1 „Обсъждане практическото използване на системата eEDES“:
 - Насоки за провеждане на Занятие 2.1 „Обсъждане практическото използване на системата eEDES“ (Приложение №13);
 - Презентация към Занятие 2.1 „Обсъждане практическото използване на системата eEDES“ (Приложение №14);
- Занятие 2.2 „Получаване на ЕЗР“:
 - Насоки за провеждане на Занятие 2.2 „Получаване на ЕЗР“ (Приложение №15);
 - Презентация към Занятие 2.2 „Получаване на ЕЗР“ (Приложение №16);
- Занятие 2.3 „Признаване и изпълнение на ЕЗР“:
 - Насоки за провеждане на Занятие 2.3 „Признаване и изпълнение на ЕЗР“ (Приложение №17);
 - Презентация към Занятие 2.3 „Признаване и изпълнение на ЕЗР“ (Приложение №18);

- Занятие 2.4 „Уведомяване за прихващане на далекосъобщения и искания по ППВНД“:
 - Насоки за провеждане на Занятие 2.4 „Уведомяване за прихващане на далекосъобщения и искания по ППВНД“ (Приложение №19);
 - Презентация към Занятие 2.4 „Уведомяване за прихващане на далекосъобщения и искания по ППВНД“ (Приложение №20);
- Занятие 2.5 „Анализ на процеса на обучение“:
 - Насоки за провеждане на Занятие 2.5 „Анализ на процеса на обучение“ (Приложение №21);
 - Презентация към Занятие 2.5 „Анализ на процеса на обучение“ (Приложение №22).

3.3. Допълнителни материали

В помощ на учителите, които биха искали да задълбочат познанията си по различни аспекти на ЕЗР, подготвяйки се за евентуални въпроси от страна на участниците, се предоставят и допълнителни материали.

Тези допълнителни материали включват:

- резюмета на преюдициални запитвания и решения на Съда на Европейския съюз относно тълкуването на някои членове от Директивата за ЕЗР (актуални към м. април 2022 г.);
- кратък списък на релевантното законодателство на ЕС;
- кратък списък от документи с информация и разяснения относно ЕЗР практиките в държавите-членки;
- кратък списък на статии от академични издания, отнасящи се до различни аспекти на ЕЗР.

Този документ с допълнителни материали е достъпен само на английски език.

Включен е като Приложение №23 „Допълнителни материали“ към комплекта от учебни материали.

4. Материали за оценяване

4.1. Въпросник за оценяване на нивото на познания по темата преди начало на обучението

Въпросникът за оценяване на нивото на познания по темата преди начало на обучението е подготвен като отделен документ. Той се състои от няколко основни въпроси, които позволяват на учителя да се запознае предварително с предишния опит на участниците в обучението по ЕЗР и/или със системата eEDES.

Въпросите са, както следва:

1. Отбележете как бихте оценили общото си ниво на познания за Директивата за ЕЗР
2. Участвали ли сте в обучение във връзка с Директивата за ЕЗР преди планираното предстоящо обучение?
3. По скалата от 1 до 5 (където 1 е най-ниската оценка, а 5 – най-високата), как оценявате настоящото си ниво на познания относно системата e-Evidence Exchange Digital System (eEDES)?

Въпросникът е включен към комплекта от учебни материали под Приложение №24 „Въпросник за оценяване нивото на познания по темата преди начало на обучението“.

4.2. Въпросник за оценяване на нивото на познания и удовлетворение от проведеното обучение



Въпросникът за оценяване на нивото на познания и удовлетворение от проведеното обучение след неговото завършване също е предоставен като отделен документ. Целта е да се проучат реакциите на участниците, възприятията им за резултатите от проведеното обучение, промените в поведението им, отношението им към използваните методи на преподаване и нивото им на увереност да преподават усвоения материал на други свои колеги в бъдеще.

Въпросникът е включен към комплекта от обучителни материали под Приложение №25 „Въпросник за оценяване нивото на познания и удовлетворение от проведеното обучение“.



Приложения

Приложение №1:	Насоки за провеждане на Занятие 1.1 „Обхват на ЕЗР като инструмент“
Приложение №2:	Презентация към Занятие 1.1 „Обхват на ЕЗР като инструмент“
Приложение №3:	Насоки за провеждане на Занятие 1.2 „Издаване на ЕЗР“
Приложение №4:	Презентация към Занятие 1.2 „Издаване на ЕЗР“
Приложение №5:	Насоки за провеждане на Занятие 1.3 „Процесуално-следствени действия“
Приложение №6:	Презентация към Занятие 1.3 „Процесуално-следствени действия“
Приложение №7:	Насоки за провеждане на Занятие 1.4 „Основания за издаване на ЕЗР“
Приложение №8:	Презентация към Занятие 1.4 „Основания за издаване на ЕЗР“
Приложение №9:	Насоки за провеждане на Занятие 1.5 „Предаване на ЕЗР“
Приложение №10:	Презентация към Занятие 1.5 „Предаване на ЕЗР“
Приложение №11:	Насоки за провеждане на Занятие 1.6 „ЕЗР: Задачи за самостоятелна работа с eEDES“
Приложение №12:	Презентация към Занятие 1.6 „ЕЗР: Задачи за самостоятелна работа с eEDES“
Приложение №13:	Насоки за провеждане на Занятие 2.1 „Обсъждане практическото използване на системата eEDES“
Приложение №14:	Презентация към Занятие 2.1 „Обсъждане практическото използване на системата eEDES“

Приложение №15:	Насоки за провеждане на Занятие 2.2 „Получаване на ЕЗР“
Приложение №16:	Презентация към Занятие 2.2 „Получаване на ЕЗР“
Приложение №17:	Насоки за провеждане на Занятие 2.3 „Признаване и изпълнение на ЕЗР“
Приложение №18:	Презентация към Занятие 2.3 „Признаване и изпълнение на ЕЗР“
Приложение №19:	Насоки за провеждане на Занятие 2.4 „Уведомяване за прихващане на далекосъобщения и искания по ППВНД“
Приложение №20:	Презентация към Занятие 2.4 „Уведомяване за прихващане на далекосъобщения и искания по ППВНД“
Приложение №21:	Насоки за провеждане на Занятие 2.5 „Анализ на процеса на обучение“
Приложение №22:	Презентация към Занятие 2.5 „Анализ на процеса на обучение“
Приложение №23:	Допълнителни материали
Приложение №24:	Въпросник за оценяване нивото на познания по темата преди начало на обучението
Приложение №25:	Въпросник за оценяване нивото на познания и удовлетворение от проведеното обучение