



СТАНОВИЩЕ

От: доц. д-р Петя Велинова Митрева, доцент по професионално направление 3.6 Право, научна специалност „Наказателно право“ в Юридическия факултет на УНСС

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.6 Право, докторска програма „Наказателно право“, УНСС

Автор на дисертационния труд: Спас Крумов Панайотов – задочен докторант, в катедра „Наказателноправни науки“ на ЮФ на УНСС

Тема на дисертационния труд: „Отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност“

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед № 1096/16.04.2024 г. на Ректора на УНСС

1. Информация за дисертанта

Дисертантът Спас Крумов Панайотов е завършил юридическото си образование в ЮФ на УНСС през 2017 година. Зачислен е като докторант в катедра „Наказателноправни науки“, ЮФ на УНСС със Заповед № 1036/08.05.2020 г. с тема на дисертационен труд „Отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност“ с научен ръководител проф. д-р Юлиана Матеева.

За периода 2016-2019 г. Спас Панайотов е работил като технически сътрудник в нотариална кантора, а от 2023 г. е съдебен помощник в СРС, НО. Към настоящия момент участва в работна група работна група по разработване на проект за промени в Закон за отнемане на незаконно придобито имущество към Министерство на правосъдието.

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд

Дисертационният труд е посветен на значимия проблем на отнемането на имущество, предмет на престъпна дейност. Въпреки, че институтът по чл. 53 от НК е задълбочено изследван в наказателноправната теория, представеният труд е първото монографично изследване, което разглежда въпросите на отнемането в контекста на правото на ЕС и във връзка с други нормативни източници от националното законодателство. Това придава актуалност, обективност и пълнота на научното изследване.

Структурата на труда е класическа и добре балансирана. Той се състои от увод, три глави и заключение. Общият обем на работата е 185 страници. Използваната литература включва 96 източника, предимно на български и на руски език, които са коректно цитирани в 275 бележки под линия. Стилът е теоретичен и показва отлично владение на материята. Тезата, задачите и целите на научното изследване са ясно формулирани в увода.

В първа глава на научното изследване - *„Институтът на отнемането на имущество по реда на чл. 53 от Наказателния кодекс на Република България“* докторантът проследява историческото развитие на института на отнемането на имущество в полза на държавата. Историческият преглед дава възможност дисертантът да изведе същностните характеристики на института, включително и чрез съпоставката му с конфискацията като вид наказание. Заслужава положителна оценка анализа на хипотезите, когато в полза на държавата се отнема предметът и когато се отнема средството, послужило за извършване на умишлено престъпление. Детайлно са анализирани и хипотезите на отнемане в особената част на НК, което придава цялостност на научното изследване.

В глава втора на дисертационния труд - *„Източници на международното право и правото на Европейския съюз в областта на отнемането на имущество. Новите положения в чл. 53 НК“* дисертантът поставя въпроса за отнемането на имущество в контекста на международната правна уредба и правото на ЕС. Този подход придава не само задълбоченост и интердисциплинарност на изследването, но и позволява да се анализира актуалната национална правна уредба на института. Добро впечатление прави и прегледът на практиката на ЕСПЧ и СЕС. Изводите към глава втора са коректно формулирани.

Глава трета е озаглавена *„Отнемането на имущество по реда чл. 53 НК и другите механизми за отнемане на имущество, предвидени в българското законодателство“*. В тази част от работата са задълбочено

изследвани и съпоставени институтите на отнемането по чл. 53 от НК с тези по ЗАНН и ЗОНПИ. Основният подход е интердисциплинарен и затвърждава извода за задълбочената теоретична подготовка на дисертанта в различни области на правната наука.

Изводите и предложенията за промените в законодателството са отразени в заключението.

Цялостното впечатление за труда е много добро.

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати

Изследването е задълбочено и приносно не само за наказателноправната теория, но и за развитието на съдебната практика. Задачите и целите на изследването, представени в уводната част, са изцяло постигнати.

Авторите тези са добре формулирани и аргументирани. Използвани са широк кръг от научни методи, сред които историческият, сравнително-правният, логико-юридическият.

Предложенията *de lege ferenda* са направени въз основа на възприетите от автора тези и изведените в хода на научното изследване изводи. Стилът е научен, но четивен, използваната терминология е коректна.

Положително следва да се оцени това, че след всяка глава авторът извежда автори заключения и изводи.

4. Оценка на научните и научно-приложни приноси

Дисертационният труд е приносен и значим. За пръв път в българската наказателноправна теория институтът на отнемането в полза на държавата се съпоставя както с международноправната уредба и правото на ЕС, така и с други сродни институти от българското законодателство.

Заслужава положителна оценка изясняването на същността на института на отнемането в полза на държавата и другите, сродни механизми за отнемане, като процедури с наказателен характер.

Значимо и задълбочено е изследването на хипотезите когато вещта е била предназначена и когато е послужила за извършване на престъпление. То има не само теоретично, но и практическо значение.

Анализът на основанията за отнемане в полза на държавата в особената част на НК показва цялостност и задълбоченост на изследването. Този анализ е позволил на докторанта да изведе множество предложения де

lege ferenda, повечето от които считам за удачни. Възприемането на някои от тях би довело до усъвършенстване на законодателството.

Анализът на съдебната практика придава на работата не само висока научна, но и научно-приложна стойност.

Представеният дисертационен труд показва задълбочените знания на дисертанта и неговата способност за научни изследвания.

5. Оценка на публикациите по дисертацията

Дисертантът представя три публикации, свързани с темата на дисертационния труд:

1. Панайотов, С., Развитие на института на отнемане на имущество в българското законодателство и приложението на принципа „Non bis in idem“, сп. Бизнес и право, бр. 4 от 2021 г., стр. 31 – 53;

2. Панайотов, Спас. Новите положения в чл. 53 от Наказателния кодекс на Република Българи, Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 12 ноември 2020 г. в УНСС, т. II. Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, ИК УНСС, стр. 337 – 345.

3. Панайотов, С., „Гражданската конфискация“ и отнемането на незаконно придобито имущество по чл. 53 от Наказателния кодекс в светлината на последните законови промени“ – Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 31 октомври 2023 г. в УНСС „Предизвикателствата пред правното регулиране в България“.

Представените публикации изпълняват минималните национални изисквания за професионално направление 3.6 Право, съгласно ЗРАСРБ, и отговарят на условията за заемане на ОНС „доктор“, съгласно Правилника за прилагането на ЗРАСРБ и допълнителните изисквания на УНСС.

6. Оценка на автореферата

Авторефератът коректно систематизира обекта на изследване, съдържанието на дисертационния труд. Приносите от изследването са коректно изведени.

7. Критични бележки, препоръки и въпроси

В своята цялост дисертационният труд представлява задълбочено научно изследване и заслужава висока положителна оценка, но към него могат да бъдат отправени и някои препоръки:

Сравнителноправният анализ на чуждестранните законодателства следва да намери място в отделен параграф от изследването, а не за пръв път този въпрос да бъде поставян в неговото заключение.

На следващо място, предметът на изследването позволява използването на по-широк кръг източници на английски език, което само би обогатило работата.

Отправените препоръки по никакъв начин не засягат достойнствата на представения за защита дисертационен труд.

8. Заключение

В заключение, с оглед изложеното по-горе, давам категоричната си положителна оценка на представения за защита дисертационен труд на тема „Отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.“, на дисертант Спас Крумов Панайотов.

Дисертационният труд отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 3 от ЗРАСРБ, на чл. 27, ал. 2 от ППЗРАСРБ за получаване на образователната и научна степен „доктор“, поради което предлагам на научното жури на Спас Крумов Панайотов да бъде присъдена образователната и научна степен „доктор“ в научна област 3. Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „3.6 Право“, научна специалност „Наказателно право“.

20.05.2024 г.

гр. София

Подпис:п.....

(доц. д-р Петя Митрева)



OPINION

From: Assoc. prof. Dr. Petya Velinova Mitreva, Associate Professor in Professional Field 3.6 Law, Scientific Speciality Criminal Law at the Law Faculty of UNWE

Subject: dissertation on awarding educational and scientific degree "Doctor" in professional field 3.6 Law, Doctoral Program in Criminal Law, UNWE

Author of the dissertation: Spas Krumov Panayotov – part-time PhD student at the Criminal Law Sciences Department of the University of National and World Economy of UNWE

Topic of the dissertation: " Forfeiture in favor of the state of property acquired from criminal activity"

Grounds for presenting the opinion: participation in the members of the scientific jury on the defense of the dissertation work according to Order No 1096/16.04.2024 of the Rector of UNWE

1. Information about the dissertant

The dissertant Spas Krumov Panayotov has completed his legal education at the Law Faculty of UNWE in 2017. He was enrolled as a PhD student at the Criminal Law Sciences Department, UF of UNWE by Order No 1036 / 08.05.2020 with the topic of dissertation " Forfeiture in favor of the state of property acquired from criminal activity" headed by Prof. Dr. Juliana Mateeva.

For the period 2016-2019, Spas Panayotov worked as a technical assistant in a notary office, and since 2023 he has been a judicial assistant at the Sofia Regional Court – Criminal Division. At present, a working group participates in a working group on the development of a draft amendments to the Forfeiture of Illegally Acquired Assets Act at the Ministry of Justice.

2. General characteristics of the dissertation presented

The dissertation work is dedicated to the significant problem of the forfeiture of criminal assets. Although the Institute of Art. 53 of the Penal Code is thoroughly studied in criminal law theory, the presented work is the first monographic study that examines the issues of forfeiture in the context of EU law and in relation to other normative sources of national legislation. This gives relevance, objectivity and completeness to scientific research.

The structure of labor is classic and well balanced. It consists of an introduction, three chapters and a conclusion. The total amount of work is 185 pages. The literature used includes 96 sources, mostly in Bulgarian and Russian, which are correctly cited in 275 footnotes. The style is theoretical and shows excellent command of the fabric. The thesis, tasks and objectives of scientific research are clearly formulated in the introduction.

In the first chapter of the scientific study - *"The Institute of Asset Forfeiture by the order of art. 53 of the Criminal Code of the Republic of Bulgaria"* The doctoral student traces the historical development of the institute of asset forfeiture in favor of the state. The historical review allows the dissertant to bring out the essential characteristics of the institute, including by comparing it with confiscation as a kind of punishment. It is worth a positive assessment of the analysis of the hypotheses when the object is taken in favor of the state and when the tool is taken away, It was used to commit a deliberate crime. The hypotheses of withdrawal in the special part of the Penal Code are analyzed in detail, which gives integrity to the scientific study.

In Chapter Two of the dissertation - *"Sources of International and European Union Law in the Field of Asset Forfeiture. The new provisions in art. 53 CC"* the dissertant raises the issue of asset forfeiture in the context of international and EU law. This approach not only gives depth and interdisciplinarity to the study, but also allows to analyze the current national legal framework of the institute. A good impression is also made by the review of the practice of the ECHR and the CJEU. The conclusions to chapter two are correctly formulated.

Chapter Three is entitled *"Forfeiture of Assets under Art. 53 of the Penal Code and the other mechanisms for asset forfeiture provided for in the Bulgarian legislation"*. In this part of the work, the institutes of withdrawal under Article 53 of the Penal Code are thoroughly studied and compared with those under the Law on Seizure and Zonpi. The basic approach is interdisciplinary and confirms the conclusion for the in-depth theoretical training of the dissertant in various areas of legal science.

The conclusions and proposals for the changes in the legislation are reflected in the conclusion.

The overall impression of the work is very good.

3. Evaluation of scientific and applied research results obtained

The study is thorough and contributed not only to criminal law theory, but also to the development of case law. The tasks and objectives of the study presented in the introductory part have been fully achieved.

The author's theses are well formulated and argued. A wide range of scientific methods are used, including historical, comparative legal, logical-legal.

The proposals de lege ferenda are made on the basis of the theses adopted by the author and the conclusions drawn in the course of scientific research. The style is scientific, but readable, and the terminology used is correct.

It should be positively appreciated that after each chapter the author draws conclusions.

4. Evaluation of scientific and applied research contributions

Dissertation is important and significant. For the first time in Bulgarian criminal law theory, the institute of forfeiture in favor of the state is compared with the international legal framework and EU law, as well as with other similar institutes of Bulgarian legislation.

It is worth a positive assessment of the clarification of the essence of the institution of forfeiture in favor of the state and other similar withdrawal mechanisms, such as procedures of a criminal nature.

Significant and thorough is the study of the hypotheses when the item was intended and when it served to commit a crime. It has not only theoretical but also practical significance.

The analysis of the grounds for forfeiture in favor of the state in the special part of the Penal Code shows the integrity and thoroughness of the research. This analysis has allowed the doctoral student to bring out numerous proposals de lege ferenda, most of which I consider appropriate. The adoption of some of them would lead to a refinement of legislation.

The analysis of case law gives the work not only a high scientific but also a scientific-applied value.

The dissertation presented shows the in-depth knowledge of the dissertant and its research capability.

5. Evaluation of dissertation publications

The dissertant presents three publications related to the topic of the dissertation:

1. Panayotov, S., Development of the Institute of Asset Forfeiture in Bulgarian Legislation and the Application of the Principle "Non bis in idem", Business and Law, p. 4 of 2021, p. 31 – 53;

2. Panayotov, Spas. The new provisions in art. 53 of the Penal Code of the Republic of Bulgaria, Proceedings of the Scientific Conference held on 12 November 2020 at the UNWE, vol. II. Current issues of public and criminal law. Current Problems of Historical, IC UNWE, p. 337 – 345.

3. Panayotov, S., "Civil Forfeiture" and Forfeiture of Illegally Acquired Assets under Art. 53 of the Criminal Code in the Light of the Latest Legal Changes, Proceedings of the Scientific Conference on "Challenges to Legal Regulation in Bulgaria", held on 31.10.2023, UNWE.

The submitted publications meet the minimum national requirements for professional field 3.6 Law in accordance with the Law on Vocational Training and meet the conditions for occupying the NSA "Doctor" in accordance with the Rules for the Implementation of the Law on Vocational Training and the additional requirements of UNWE.

6. Evaluation of the autoref

The autoreferate correctly systematizes the object of study, the content of the dissertation. The contributions from the study are correctly derived.

7. Critical remarks, recommendations and questions

In its entirety, the dissertation is a thorough scientific study and deserves a high positive evaluation, but some recommendations can also be made to it: A comparative analysis of foreign laws should be included in a separate paragraph of the study, and not for the first time this question should be raised in its conclusion. Next, the subject of the study allows the use of a wider range of sources in English, which would only enrich the work.

The remarks and recommendations made shall in no way affect the merits of the dissertation submitted for protection.

8. Conclusion

In conclusion, in view of the above, I give my categorical positive assessment of the dissertation paper presented for protection on "Forfeiture to the

state of property acquired from criminal activity" by dissertant Spas Krumov Panayotov.

The dissertation works meet the requirements of art. 6, para. 3 of the LFA, of art. 27, para. 2 of the Faculty of Veterinary Medicine for obtaining the educational and scientific degree "Doctor", which is why I propose to the scientific jury of Spas Krumov Panayotov to be awarded the educational and scientific degree "Doctor" in scientific field 3. Social, Economic and Legal Sciences", professional field "3.6 Law", scientific specialty "Criminal Law".

May 20, 2024
G. Sofia

Signature:.....
(Assoc. Prof. Petya Mitreva, PhD)