

СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Евгения Коцева-Владиминова
катедра „Наказателноправни науки“, Юридически факултет,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

на дисертационния труд на докторанта (задочна форма на обучение)
Атанас Сашов Бръндев – Югозападен университет „Неофит Рилски“,
гр. Благоевград, Правно-исторически факултет,
катедра „Публичноправни науки“
на тема „Наказателноправни особености на разследването
чрез служител под прикритие“

1/ Актуалност на темата – голяма е актуалността на темата за практиката, защото това е нов институт, неразработен достатъчно от правната теория и който само фигурира в отделни решения на ВКС във връзка с това кога да бъдат възприемани наказанията на този свидетел. Тя е продиктувана още от изследване на въпросите, свързани с използването на служители под прикритие в наказателния процес, процесуалната тежест на възприеманите от тях факти и доказателства, свързани с определена инкриминирана дейност, както и от въвеждане на някои законодателни актове предвид употребата на служители под прикритие.

В представения труд авторът е направил анализ във връзка с дейността на служителите под прикритие и тяхното използване като особен вид специално разузнавателно средство на произведенията на редица автори в тази област, включително и на практиката на някои страни като САЩ, Италия, Германия и др., като се очертава ролята на специалните разузнавателни средства в наказателния процес и предимно за събиране на доказателства.

Особено впечатление прави т. нар. „Добавена стойност“ на изследването от докторанта, свързана със задълбоченото и детайлизирано проучване на служителите под прикритие в наказателния процес в РБългария, сравнено със страните, приели същото по-рано, „изразяваща се

в една комплексна оценка на ефективността на изработените стратегии и правила с цел противодействие на престъпността у нас“.

2/ Целта на изследването е свързана с постигането на едно задълбочено научно-теоретично и практическо обследване на правния и процесуалния режим на служителите под прикритие в наказателния процес, разграничаване на техните действия при работата им, координация и планиране на действията им при работата им под прикритие, разграничаване дейността на служителите под и на прикритие.

3/ Познаване на проблема.

Докторантът показва добри и задълбочени познания в областта на специализираната проблематика и предната редица решения на някои от изследваните задачи, като например пълно изследване на правната уредба, имаща отношение към служителите под прикритие, характеристика на този вид дейности за нуждите на наказателния процес, особености на време, място и предмет на дейност на служителите под прикритие, препоръки относно планиране на дейността и пр.

В тази връзка следва да се отбележи, че целите на дисертационното изследване са правилно дефинирани, задачите са добре систематизирани и изводите добре обосновани. Всичко това доказва, че поставените цели в голяма степен са постигнати успешно.

Предложенията de lege ferenda са добре формулирани, което безспорно на практика би допринесло за повишаване ефективността на съда и органите на досъдебното производство, като е препоръчително да бъдат по-добре прецизирани. Направените предложения би следвало да бъдат по-аргументирани.

4/ Оценка на приносите в дисертационния труд

В обобщение приемам, че изведените от докторанта научни и научно-приложни приноси са напълно актуални, като считам, че тяхното приложение в законодателството ще обогати теорията и практиката по

отношение употребата на служителите под прикритие в наказателния процес.

5/ Бележки и препоръки

Както във всеки научен труд, така и към настоящия биха могли да се направят някои бележки и препоръки.

Най-напред препоръчвам за проява на по-голяма научна смелост при дефиниране на собствените тези, отчитайки вече съществуващите постижения по някои от тях.

Особено място би могло да намерят например препоръките относно организацията на дейността на служителите под прикритие предвид резултатите от дейността им, докъде се простират техните правомощия и пр.

Основателно докторантът обръща внимание и на разпита на служителя под прикритие (по наше мнение недостатъчно, особено по време на съдебното следствие), поради особената важност за доказване на дадената престъпна дейност в наказателния процес. Тактиката на провеждането на този разпит предполага по-голямо внимание.

Въпросите, които следва да бъдат поставени от страните, трябва да бъдат корпорирани и в достатъчна степен да се установи съотносимостта им към останалите доказателствени източници. Изясняването на въпросите от този разпит са от съществено значение, за да се анализира задълбочено и всеобхватно събраната информация и се даде ясен отговор имало ли е полицейска провокация при използването на този способ.

Тактически правилното провеждане на разпита е необходимо за формиране на преценката дали агентът под прикритие се е присъединил към вече започнатото престъпление или го е предизвикал. Това е от голямо значение, както и изясняването на въпросите по чия инициатива е установен контактът и оказано ли е било някакво въздействие за извършване на престъплението, има ли проявена от агента настоятелност или друга форма на натиск. В тази връзка не е без значение и естеството на самото

престъпление и на личните данни за уязвимостта на лицето, спрямо което е било проявено въздействието.

Би могло да се препоръча също увеличаване обема на дисертационния труд, а така също и да се прецизира стилът на изложението.

В заключение, въпреки направените бележки, може да се направи извода, че дисертационният труд на Атанас Сашов Бръндев е разработен с научна компетентност, понятийният апарат е ползван адекватно, стилът на изложението е логичен, което предполагава логиката на цялостното научно изследване.

В смисъла на проблематиката наказателнопроцесуални особености на разследването чрез служител под прикритие са и научните публикации на докторанта, разкриващи многообразието на научните търсения в изследваната област.

Считам, че в представения дисертационен труд се съдържат редица научно-приложни резултати с определен принос по изследваната проблематика и че същият отговаря по структура и съдържание на изискванията за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“.

Предвид изложеното давам положителна оценка на дисертационния труд „Наказателнопроцесуални особености на разследването чрез служители под прикритие“ и предлагам на Атанас Сашов Бръндев да бъде присъдена образователната и научна степен „Доктор“ по професионално направление 3.6. Право (Наказателен процес) към катедра „Публичноправни науки“, Правно-исторически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

София, 01.11.2024 г.

проф. д-р Евгения Коцева

REVIEW

by Professor Evgenia Kotseva-Vladimirova, Department of Criminal Law Sciences,
Faculty of Law - Sofia University "St. Kliment Ohridski of

the doctoral student (correspondence form of study) Atanas Sashov Brandev
"Southwest University "Neofit Rilski" - Blagoevgrad, Faculty of Law and History,
Department of "Public Law Sciences"

on the topic

"Criminal procedural features of the investigation by an undercover officer".

1/ Relevance of the topic - the relevance of the topic is great the practice, because this is a new institute, not sufficiently developed by legal theory and which only appears in separate decisions of the Supreme Court in connection with what the punishments of this witness should be perceived. She is further dictated by the study of computer-related queries undercover in the criminal process, the procedural burden on their perceived facts and evidence related to a certain incriminated activity, as well as from the introduction of some legislative acts considering the use of undercover officers.

In the presented work, the author has made an analysis in relation to the activities of undercover officers and it is used as a special type of special intelligence tool for the works of a number of authors in this field, including the practice in some countries such as the USA, Italy, Germany, etc., outlining the role of assessment investigative tools in the criminal process and especially for gathering evidence.

A special impression is made by called "Added value" of the research by the doctoral student involved in a thorough and detailed study of undercover officers in the criminal process in Bulgaria, compared to the countries that accepted earlier, expressing in a comprehensive evaluation of the effectiveness of the developed strategies and rules aimed at countering crime in our country".

2/ The purpose of the research is related to the achievement of a thorough scientific-theoretical and practical examination of the legal and the procedural regime of undercover officers in criminal proceedings, distinguishing their actions in their work, coordinating and planning their actions in their work undercover, distinguishing the activities of undercover and undercover officers.

3/ Knowing the problem.

The PhD student demonstrates good and in-depth knowledge of the specialized issues and front-line solutions to some of the researched tasks, such as a full study of the legal framework relating to undercover officers, a feature of this type of activities, the needs of the criminal process, particularities of time, place and subject of activity of the undercover officers, recommendations regarding the planning of the activity, etc.

In this connection, it should be noted that the objectives of the dissertation research are correctly defined, the tasks are well systematized and the conclusions are well founded. All this proves that the set goals have largely been successfully achieved.

The proposals **de lege ferenda** are well formulated, which would undoubtedly contribute to increasing the efficiency of the court in practice and the bodies of pre-trial proceedings, and it is recommended that they be better specified. The proposals made should be more reasoned.

4/ Evaluation of the contributions in the dissertation work in summary, I accept that the scientific and scientific applied contributions are completely up-to-date, as I believe that their application in legislation will enrich the theory and practice of relation the use of employees under process.

5/ Notes and testimonials cover in punisher as in any scientific work, some notes and recommendations could be made to this one. First of all, I recommend for the display of greater scientific courage at defining own theses, taking into account already existing achievements in some of them. A special place could to find, for example, the recommendations regarding the organization of the activities of the undercover officers in mind the results of their activity, how far their powers extend, etc.

Thoroughly Ph.D pays attention and at the interrogation of the undercover officer (in our opinion insufficient, especially during the judicial investigation), due to the particular importance of proving the given criminal activity in the criminal process. The tactics of conducting this interrogation suggest greater care. The questions that should be asked by the parties should be incorporated and to a sufficient extent their correlation with the other evidentiary sources should be established. Clarification of questions from this questioning is essential in order to thoroughly and comprehensively analyze the information collected and give a clear

answer as to whether there was police provocation when using this method. Tactically correct conduct of the interrogation is necessary for forming a judgment as to whether an undercover agent joined the crime already begun or caused it. This is from big significance, as well as the clarification of the questions on whose initiative the contact was established and whether any influence was exerted to carry out the crime, is there any insistence or other form of pressure exerted by the agent. In this tie, the nature of the self is not unimportant crime and the personal data on the vulnerability of the affected person.

It could be recommended to increase the volume of the dissertation work, as well as to specify the style of the presentation. In conclusion, despite the notes made, it can be concluded that the dissertation work of Atanas Sashov Brandev was developed with scientific competence, the conceptual apparatus was used adequately, the style of the presentation is logical, which presupposes the logic of the overall scientific research. Meanings of the problematic criminal procedural features of the investigation by an undercover officer are also the scientific publications of doctoral students, revealing the diversity of scientific research in the researched area.

I believe that the presented dissertation contains a number of scientific and applied results with a certain contribution to the investigated problem and that it meets the structure and content of the requirements for the acquisition of the educational and scientific degree "Doctor".

In view of the above, I give a positive assessment of the dissertation work "Criminal procedural features of the investigation by undercover officers" and propose that Atanas Sashov Brandev be awarded the educational and scientific degree "Doctor" in professional management 3.6. Law (Criminal Procedure) TO Department of Public Law Sciences, Faculty of Law and History, Southwest University "Neofit Rilski", Blagoevgrad.

Sofia, 01.11.2024

Prof. Dr. Evgenia/Kotseva