

РЕЗЮМЕТА
НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ И ПУБЛИКАЦИИ
НА ГЛ. АС. Д-Р МИЛЕН МАРИНОВ
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА
ДЛЪЖНОСТ
“ДОЦЕНТ” ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.6. ПРАВО
(Гражданско процесуално право),
ОБН. ДВ БР. 63 ОТ 01.08.2025 Г.

1. Монография на тема: „Правни аспекти на дигитализацията в гражданския процес“, ISBN 978-954-00-0429-7, Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2025;

Възможността за извършване на процесуални действия в електронна форма от съда и страните в гражданския процес, както и възможността за издаване на съдебни актове в електронна форма са неразделна част от необходимите стъпки, без предприемането на които не би било възможно създаването на ефективно функционираща система за електронно правосъдие. Само по себе си електронното правосъдие е явление, което става все по-актуално в последните години и се представя в общественото пространство като нова и по-ефективна алтернатива на досегашния начин на функциониране на органите на съдебната власт, с акцент върху работата на съдилищата. Изтъкват се редица негови безспорни предимства, основните сред които са бързината и удобството за страните в процеса. Изтъква се и положителния ефект, който би настъпил в резултат на облекчаването работата на съдилищата. Тези твърдения несъмнено имат своята логика и основание и не можем да поставим под съмнение, че за да бъдат извлечени в максимална степен ползите от електронното правосъдие, то това относително ново явление трябва да получи своята позитивноправна уредба в действащото законодателство.

Създаването на такава правна уредба обаче далеч не е лесна задача, доколкото в процеса по нейното приемане и усъвършенстване (каквото несъмнено ще е необходимо в хода на нейното приложение) следва да се

изработи и методиката на взаимодействие между правната уредба и съвременните технически средства и постижения в областта на информационните технологии. В областта на електронното правосъдие тази взаимозависимост (между правото и технологиите) се проявява особено отчетливо, тъй като именно съвременното развитие на технологиите е водещият фактор, който ни дава възможността изобщо да разсъждаваме върху идеята за електронното правосъдие.

Към настоящия момент в литературата не е налице систематичен подход към разглежданата проблематика, а се наблюдават отделни публикации, които са насочени към конкретен проблем, най-често породен от трудностите, пред които се изправя съдебната практика по конкретни граждански или търговски дела. Монографичният труд има за задача да представи един цялостен преглед и анализ на актуалната правна рамка, уреждаща процесуалните действия, които могат да бъдат извършвани от съда и страните в електронна форма, както и издаването на съдебните актове в тази форма в исковия процес. В рамките на изследването е направен опит да бъде представен и отговор на въпроса дали и доколко действащата нормативна уредба изпълнява в необходимата степен функциите, които има идеята за електронното правосъдие по граждански дела. За постигането на тези цели трудът акцентира върху съществуващи в практиката проблеми, а също така идентифицира потенциални такива, които все още не са намерили своето проявление, като наред с това предлага работещи решения по тях, включително и чрез отправянето на предложения *de lege ferenda*.

2. Книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" на тема: „Договор за банков кредит на студенти и докторанти“, ISBN 978-954-00-0401-3, Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2025;

Макар банкоподобните операции да намират своите корени в древността, то банковите кредити в смисъла, който днес влагаме в този правен институт, са плод на развитието на съвременните стоково-парични и обществени отношения. Би могло да се каже, че банковият кредит е основополагащ за банковата дейност, доколкото по дефиниция основната дейност, източник на търговката печалба на банките, е дейността по

кредитиране. Последната разкрива голямо видово разнообразие, като практиката познава редица договори за предоставяне на кредит, извършвани от кредитните институции. Такива например са сконтовите, варантни и ломбардни кредити, инвестиционния, краткосрочния и средносрочния кредит и много други, по-голямата част от които вече са били предмет на теоретични изследвания. Общото между всички тях е, че не разкриват съществени различия по отношение на приложимата спрямо тях нормативна уредба, а за делението им по-скоро се използва икономически, а не юридически критерий. Съществуват обаче и договори за банков кредит, които са диференцирани не просто като икономически понятия, но и като относително самостоятелен вид правни сделки. Относително, защото въпреки наличието на специална нормативна уредба, то запазвайки характеристиката си на банков кредит, към този тип сделки остават приложими и немалка част от общите разпоредби, уреждащи института.

Така през 2008 г. един от тези видове кредити получи своята правна регламентация в Закона за кредитиране на студенти и докторанти, обнародван в ДВ, бр. 69 от 05.08.2008 г. По този начин договорът за банков кредит на студенти и докторанти бе уреден от специална нормативна уредба и се обособи като самостоятелен правен институт.

В резултат на това и съчетавайки в себе си някои от съществените елементи на договора за банков кредит и в същото време съществено различавайки се от него посредством въвеждането на редица изключения от общите правила на банковия кредит, договорът без съмнение представлява една интересна юридическа конструкция. От друга страна, поради относително краткия период, изминал от влизането в сила на закона и дългия гратисен период за настъпване на изискуемостта по отпуснатите кредити, до момента на провеждане на изследването съдебната практика по въпроса е изключително оскъдна. Освен това в преобладаващата част от случаите размерът на кредитите по ЗКСД е в размер, който изключва възможността за касационно обжалване съгласно, поради което и по много от спорните въпроси не е налице формирана практика на ВКС.

Проведеното изследване има за цел да разкрие както правната природа на този тип банкови кредити, така и да представи аналитичен преглед на нормативната уредба в студентското кредитиране, като наред с това постави и анализира и различните процесуалноправни въпроси, които биха могли да възникнат при реализиране на правата на страните по кредита по съдебен ред.

3. Доклад тема „Изисквания за редовност на исковата молба в производството по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество“ в Том I от Сборник с доклади от международната научна конференция, проведена по случай 30 години от създаване на ЮФ на Пловдивския университет – „Правото в XXI век – предизвикателства и перспективи“, ISBN 978-619-202-903-6, УИ „Паисий Хилендарски“, 2023 г.;

В гражданския процес ищецът е обвързан от нормата на чл. 127, ал. 1 от ГПК, която урежда изискванията, на които следва да отговаря всяка една искова молба, за да бъде разгледана от съдилищата. Сред тези изисквания /повечето от които могат да се определят и като реквизити/ през призмата на производството по отнемане на незаконно придобитото имущество се откроява най-ярко това на т. 4 от цитираната разпоредба, съгласно която исковата молба следва да съдържа точно и ясно изложение на обстоятелствата, на които се основава искът. Същевременно специалният закон, а именно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество поставя специфични характеристични черти към този тип искови производства, които на практика разширяват каталога на изискванията за редовност на исковата молба. Докладът има за цел да анализира и изясни в пълнота нормативните изисквания, на които следва да отговаря една искова молба по ЗПКОНПИ с оглед общата и специалната правна уредба.

4. Статия на тема: „Процесуални действия и актове в електронна форма в гражданския процес“ в Сборник в памет на проф. Димитър Силяновски, проф. д-р Витали Таджер и проф. д-р Живко Сталев, ISBN 978-954-07-5837-4, Университетско издателство Свети Климент Охридски, 2023 г.;

С приемането на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, обнародван в ДВ брой 110 от 29.12.2020 г., в сила от 30.06.2021 г., бяха въведени промени в действащия ГПК в няколко направления:

- Дефиниране на новите за ГПК правни категории;
- Създаване на нормативната уредба на процесуалните действия на съда и страните, извършвани в електронна форма, както и на актовете на съда, издавани в електронна форма;
- Предвиждане на ред за връчване на книжата по дела по електронен път;
- Адаптиране на някои съществуващи разпоредби към новата уредба;

- Приемане на разпоредби, които можем да определим като такива от „технически“ характер /например задължението на съдилищата да осигурят на страните възможност за заплащане на таксите по електронен път/;

Целта на статията е да разгледа правната уредба в Глава единадесета „а“ от ГПК – „Процесуални действия и актове в електронна форма“ и да представи някои от спецификите на този нов начин на извършване на процесуални действия и издаване на съдебни актове от гледна точка на ГПК.

5. Доклад на тема „Предсрочна изискуемост на банковите кредити - процесуалноправни аспекти“ в Сборник от научна конференция „Право и общество в (пост) пандемичния свят“ по повод 30-годишнината от основаването на Правно-историческият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“, ISBN 978-954-00-0393-1, Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2024.

Обявяването на предсрочната изискуемост на кредита внася промяна в кредитното правоотношение, като премахва неговия срок характер и дава право на кредитополучателя да претендира цялата дължима сума от момента на обявяване на предсрочната изискуемост. Обявяването на предсрочната изискуемост на кредита е една от най-тежките последици от неизпълнението на договорните задължения на кредитополучателя. Тези въпроси добиха още по-голяма значимост в условията на пандемията, причинена от COVID-19, тъй като наложилото се преустановяване на дейността на редица работещи предприятия доведе до загубата на висок брой работни места, което пряко се отрази върху платежоспособността на гражданите. Целта на доклада е да изследва и изясни процесуалноправните аспекти на посочения правен институт.

6. Доклад на тема „Изпирането на пари - правни и практически проблеми в дейността на частноправните субекти“ в Сборник от Международна научна конференция на тема: „Актуални тенденции и проблеми в областта на борбата с киберпрестъпността, тероризма, тежката и организираната престъпност“, проведена в периода 26.11.2024 – 28.11.2024 г. /под печат/.

Изпирането на пари е престъпление, предвидено в особената част на Наказателния кодекс на Република България, което се характеризира с висока степен на обществена опасност. Касае се за особена по своя характер престъпна дейност, при която посредством една или повече принципно позволени от закона финансови операции се постига един непозволен от закона краен резултат, който законодателят както на

национално, така и на световно ниво е определил като особено опасен за обществото, тъй като посредством този резултат се оползотворяват средства, придобити в резултат на престъпна дейност. Целта на доклада е да представи проблемите, които възникват в дейността на частноправните субекти (сред които законът посочва и лица като адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители) при изпълнението на задълженията им по Закона за мерките срещу изпирането на пари, като анализира как тези мерки на практика се отразяват на тази дейност.

SUMMARY
OF THE SCIENTIFIC WORKS AND PUBLICATIONS
OF ASSOCIATE PROFESSOR DR. MILEN MARINOV
FOR PARTICIPATION IN THE COMPETITION FOR THE ACADEMIC
POSITION
‘ASSOCIATE PROFESSOR’ IN THE PROFESSIONAL FIELD: 3.6. LAW
(Civil Procedure),

Published in State Gazette No. 63 dated August 1, 2025

1. Monograph titled: "Legal Aspects of Digitization in Civil Procedure," ISBN 978-954-00-0429-7, University Publishing House "Neofit Rilski," 2025.

The possibility of conducting procedural actions in electronic form by the court and the parties in civil proceedings, as well as the possibility of issuing judicial acts in electronic form, are integral parts of the necessary steps without which it would be impossible to establish an effectively functioning system of electronic justice. Electronic justice itself is a phenomenon that has become increasingly relevant in recent years and is presented in the public sphere as a new and more efficient alternative to the previous way of functioning of judicial authorities, with emphasis on the work of courts. Its numerous indisputable advantages are highlighted, the main ones being speed and convenience for the parties involved in the process. The positive effect resulting from the easing of the courts' workload is also emphasized. These assertions undoubtedly have their logic and basis, and it is unquestionable that to fully realize the benefits of electronic justice, this relatively new phenomenon must receive its positive legal regulation in the current legislation.

However, the creation of such legal regulation is far from an easy task, insofar as the process of its adoption and improvement (which will undoubtedly be necessary during its implementation) must develop the methodology of interaction between the legal regulation and modern technical means and achievements in the field of information technology. In the field of electronic justice, this interdependence (between law and technology) is particularly evident, since the modern development of technologies is the leading factor that allows us even to consider the idea of electronic justice.

At present, the literature does not have a systematic approach to the issues considered, and there are separate publications aimed at specific problems, most often caused by difficulties faced by judicial practice in specific civil or commercial cases. The monographic work aims to present a comprehensive overview and analysis of the current legal framework governing procedural actions that can be performed by the court and the parties in electronic form, as well as the issuance of judicial acts in this form within the claim procedure. The study attempts to address whether and to what extent the current normative regulation adequately fulfills the functions attributed to the idea of electronic justice in civil cases. To achieve these goals, the work focuses on existing problems in practice, identifies potential problems not yet manifested, and proposes workable solutions, including proposals *de lege ferenda*.

2. Book based on a defended doctoral dissertation for awarding the educational and scientific degree of "Doctor" entitled "Contract for Bank Credit to Students and Doctoral Candidates," ISBN 978-954-00-0401-3, University Publishing House "Neofit Rilski," 2025.

Although banking-like operations have their roots in antiquity, bank credits in the sense currently attributed to this legal institution are the product of the development of modern commodity-money and social relations. It can be said that bank credit is fundamental to banking activity, as by definition the main activity and source of commercial profit for banks is lending. The latter reveals great diversity, with numerous types of credit agreements recognized, such as discount, warrant, and lombard credits, investment, short-term, and medium-term credits, among many others, most of which have already been the subject of theoretical research. The common element among them is that they do not reveal substantial differences regarding the applicable regulatory framework, and their classification is more economic than legal in nature. However, there are bank credit agreements that are differentiated not only in economic terms but also as relatively independent types of legal transactions. Relatively, because despite the existence of special regulation, retaining the characteristics of bank credit, many general provisions governing the institute remain applicable to this type of transaction.

Thus, in 2008, one of these types of credits received its legal regulation in the Law on Credit for Students and Doctoral Candidates, promulgated in the State Gazette, issue 69 of 05.08.2008. Consequently, the bank credit agreement for students and doctoral candidates was governed by special regulation and established as a separate legal institute.

As a result, combining some essential elements of the bank credit contract while significantly differing by introducing various exceptions to the general rules of bank credit, this contract undoubtedly represents an interesting legal construction. On the other hand, due to the relatively short time since the law's entry into force and the long grace period before the maturity of the credits granted, the judicial practice so far is extremely limited. Furthermore, in most cases, the amount of the credits under the Law on Credit for Students and Doctoral Candidates is such as to exclude the possibility of cassation appeal, and hence, on many disputed issues, no Supreme Court of Cassation practice has yet developed.

The conducted study aims to reveal both the legal nature of this type of bank credits and to provide an analytical overview of the regulatory framework in student lending, while also addressing and analyzing various procedural legal issues that may arise in the enforcement of parties' rights under the credit agreement in court.

3. Report titled "Requirements for the Formal Validity of the Claim Petition in Proceedings under the Law on Counteracting Corruption and Seizure of Illegally Acquired Assets" in Volume I of the Collection of Reports from the International Scientific Conference held on the occasion of the 30th anniversary of the Faculty of Law of Plovdiv University – "Law in the 21st Century – Challenges and Perspectives", ISBN 978-619-202-903-6, University Publishing House "Paisii Hilendarski", 2023;

In civil proceedings, the plaintiff is bound by the provision of Article 127, paragraph 1 of the Code of civil procedure, which regulates the requirements that every claim petition must meet to be considered by the courts. Among these requirements (most of which can also be defined as essential elements), the most prominent through the lens of proceedings on the seizure of illegally acquired assets is item 4 of the cited provision, according to which the claim petition must contain an exact and clear statement of the circumstances on which the claim is based. At the same time, the special law, namely the Law on Counteracting Corruption and on Seizure of Illegally Acquired Property, imposes specific characteristic features on this type of claim proceedings, which practically expand the catalog of requirements for the formal correctness of the claim petition. The report aims to analyze and clarify in full the regulatory requirements that a claim petition under the special law must meet in view of both the general and special legal framework.

4. Article titled: "Procedural Actions and Acts in Electronic Form in Civil Proceedings" in the Collection in Memory of Prof. Dimitar Silyanovski,

Prof. Vitali Tadjer, and Prof. Zhivko Stalev, ISBN 978-954-07-5837-4, University Publishing House Saint Kliment Ohridski, 2023;

With the adoption of the Law on Amendment and Supplement to the Civil Procedure Code, published in the State Gazette issue 110 dated 29.12.2020, effective from 30.06.2021, changes were introduced to the existing Civil Procedure Code in several directions:

- Definition of new legal categories for the Civil Procedure Code;
- Creation of the regulatory framework for procedural actions of the court and the parties performed in electronic form, as well as for the court acts issued in electronic form;
- Provision for a procedure for serving documents in cases electronically;
- Adaptation of some existing provisions to the new regulation;
- Adoption of provisions that can be defined as of a "technical" nature (for example, the obligation of the courts to provide parties the possibility to pay fees electronically);

The aim of the article is to examine the legal regulation in Chapter Eleven "a" of the Civil Procedure Code – "Procedural Actions and Acts in Electronic Form" and to present some of the specifics of this new manner of conducting procedural actions and issuing judicial acts from the perspective of the Civil Procedure Code.

5. Report titled "Early Maturity of Bank Credits – Procedural Legal Aspects" in the Collection from the Scientific Conference "Law and Society in the (Post) Pandemic World" on the occasion of the 30th anniversary of the founding of the Faculty of Law and History at Southwest University „Neofit Rilski“, ISBN 978-954-00-0393-1, University Publishing House „Neofit Rilski“, 2024.

The declaration of early maturity of the credit introduces a change in the credit legal relationship by removing its term character and granting the creditor the right to claim the entire amount due from the moment of declaring early maturity. The declaration of early maturity of the credit is one of the most severe consequences of the debtor's failure to fulfill contractual obligations. These issues gained even greater significance under the conditions of the COVID-19 pandemic, as the imposed suspension of operations of numerous working enterprises led to a high number of job losses, which directly affected the payment capacity of citizens. The aim of the report is to investigate and clarify the procedural legal aspects of the mentioned legal institute.

6. Report titled "Money Laundering – Legal and Practical Issues in the Activity of Private Law Entities" in the Collection from the International Scientific Conference on the topic: "Current Trends and Issues in the Fight against Cybercrime, Terrorism, Serious and Organized Crime," held during the period 26.11.2024 – 28.11.2024 (under print).

Money laundering is a crime set out in the special part of the Criminal Code of the Republic of Bulgaria, characterized by a high degree of social danger. It concerns a crime of a particular nature, in which by means of one or more financial operations fundamentally permitted by law, an end result prohibited by law is achieved. The legislator, both nationally and globally, has defined it as particularly dangerous to society because this result exploits funds obtained from criminal activity. The purpose of the report is to present the problems arising in the activity of private law entities (among which the law includes persons such as lawyers, notaries, and bailiffs) in the fulfillment of their obligations under the Law on Measures against Money Laundering, analyzing how these measures practically affect this activity.