

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ БЛАГОЕВГРАД

СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Николай Попов,
член на научно жури в процедура за присъждане на образователната и
научна степен „доктор”
на основание Заповед № 2912 от 29 октомври 2025 г.
на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“
с кандидат: Петко Пламенов Палазов – докторант в задочна форма на
обучение в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.6. Право, докторска програма „Право
на Европейския съюз“ с дисертационен труд на тема: „Ограничения в
свободното движение на капитали в контекста на превенцията срещу
изпирането на пари ”

I. Обобщени данни за кандидата

Петко Пламенов Палазов е зачислен за докторант в задочна форма на обучение в катедра „Международно право и международни отношения” на Правно-исторически факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” на 24 септември 2020 г. От представените документи е видно, че той притежава

необходимите научно-изследователски качества и отговаря на изискванията за придобиването на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Право на Европейския съюз“.

II. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на представената за участие в конкурса творческа продукция

Представеният дисертационен труд от Петко Пламенов Палазов на тема „Ограничения в свободното движение на капитали в контекста на превенцията срещу изпирането на пари” е актуален и значим. Темата е дисертабилна и е свързана със свободното движение на капитали и противодействието на изпирането на пари и по-конкретно с проблемите относно взаимодействието между нормативната рамка на ЕС в областта на свободното движение на капитали и плащания и борбата срещу изпирането на пари.

Дисертационният труд е с обем от 333 стандартни страници. Съдържанието включва използвани съкращения, увод, три глави на изложението, заключение, библиография и приложения.

В увода са представени актуалността, значимостта, обектът, предметът, изследователската теза, целите, задачите, методологията и ограниченията на изследването.

В първа глава, която е озаглавена „Свободното движение на капитали по смисъла на чл. 63 и следващите от ДФЕС” е представено свободното движение на капитали като основна свобода на вътрешния пазар на ЕС, проследено е неговото развитие, същност и ограничения. Обърнато е внимание на материалния и териториален обхват на уредбата по чл. 63 и следващите от Договора за функциониране на Европейския съюз, а също така и на практиката на Съда на Европейския съюз.

Във втора глава „Мерки за противодействие на изпирането на пари в правото на ЕС” е направен исторически преглед на явлениято изпиране на пари, представена е неговата същност и е извършен анализ на развитието на нормативната уредба на мерките срещу изпирането на пари в Европейския съюз.

Трета глава е озаглавена “Конкуренция между свободното движение на капитали и превенцията срещу изпиране на пари в рамките на ЕС“. В нея е представена взаимовръзката между свободното движение на капитали и риска от изпиране на пари. Разработена е и оценка на ефективността на мерките срещу изпиране на пари.

В заключението на представения дисертационен труд, са обобщени са резултатите, изводите и препоръките. Изпълнението на поставените задачи спомага за постигането на целта на изследването и потвърждаването на изследователската теза.

Напълно според изискванията Петко Пламенов Палазов е представил автореферат с обем от 31 страници. В него е извършена обща характеристика на дисертационния труд. Отразени са основните моменти от съдържанието на изследването и постигнатите резултати. Отбелязани са публикациите, свързани с темата на дисертационния труд. Основателно могат да бъдат приети отбелязаните от докторанта научни приноси.

III. Критични бележки и препоръки

Критичните ми бележки нямат отношение към качествата на предложения дисертационен труд. Препоръката ми е изследването да бъде публикувано с цел разпространение на резултатите от него.

IV. Заключение

Представените материали потвърждават, че Петко Пламенов Палазов владее необходимия теоретичен апарат и притежава умения за

самостоятелна изследователска дейност.. Дисертационният труд съдържа необходимите научни резултати, които да представляват приноси в науката.

В съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за прилагането му и Вътрешните правила за развитие на академичния състав на ЮЗУ „Н. Рилски“, изразявам своята **положителната оценка** за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Право на Европейския съюз“ на Петко Пламенов Палазов

Дата: 05.01.2026

Член на журито:

(Подпис)

South-West University "Neofit Rilski"

OPINION

By

Assoc. Prof. Nikolay Popov, PhD

a member of the Scientific Jury in a Procedure for awarding the educational and scientific degree "Doctor"

PhD Candidate: Petko Plamenov Palazov – part-time PhD student in the field of higher education 3. Social, Economic, and Legal Sciences, professional field 3.6. Law, PhD program „European Union Law“.

Dissertation topic: „Restrictions on the Free Movement of Capital in the Context of Money Laundering Prevention.”

I. Summarized data about the Doctoral Candidate

Petko Plamenov Palazov was enrolled as a part-time PhD student in the Department of International Law and International Relations at the Faculty of Law and History of the South-West University "Neofit Rilski" on September 24, 2020. Based on the submitted documents, it is evident that he possesses the necessary research qualities and meets the requirements for the acquisition of the educational and scientific degree of "Doctor" (PhD) in professional field 3.6. Law, scientific specialty "European Union Law".

II. Evaluation of the scientific and practical results and contributions of the submitted dissertation

The dissertation presented by Petko Plamenov Palazov on the topic "Restrictions on the Free Movement of Capital in the Context of Money Laundering Prevention" is both timely and significant. The subject is suitable for a doctoral study and addresses the free movement of capital and anti-money laundering (AML) efforts, specifically focusing on the interaction between the EU regulatory framework regarding capital movements and the combat against money laundering.

The dissertation comprises 333 standard pages. The structure includes a list of abbreviations, an introduction, three chapters, a conclusion, a bibliography, and appendices.

The Introduction outlines the relevance, significance, object, subject, research thesis, goals, objectives, methodology, and limitations of the study.

Chapter One, titled "Free Movement of Capital within the meaning of Art. 63 et seq. of the TFEU," presents the free movement of capital as a fundamental freedom of the EU internal market, tracing its development, nature, and limitations. Particular attention is paid to the material and territorial scope of Art. 63 of the Treaty on the Functioning of the European Union, as well as the relevant case law of the Court of Justice of the European Union.

Chapter Two, "Anti-Money Laundering Countermeasures in EU Law," provides a historical overview of the phenomenon of money laundering, its nature, and an analysis of the evolution of the EU legal framework for anti-money laundering measures.

Chapter Three is titled "Conflict between the Free Movement of Capital and Money Laundering Prevention within the EU." It examines the correlation

between the free movement of capital and the risk of money laundering. An assessment of the effectiveness of anti-money laundering measures is also provided.

The Conclusion summarizes the findings, results, and recommendations. The fulfillment of the set objectives facilitates the achievement of the research goal and confirms the research hypothesis.

In full compliance with the requirements, Petko Plamenov Palazov has submitted an Abstract of 31 pages, which provides a general characterization of the dissertation, highlighting its main content and the achieved results. The publications related to the topic are noted, and the scientific contributions identified by the doctoral student can be considered well-founded.

III. Critical remarks and recommendations.

My critical remarks do not concern the fundamental qualities of the proposed dissertation. My recommendation is for the study to be published to ensure the wider dissemination of its results.

IV. Conclusion

The submitted materials confirm that Petko Plamenov Palazov masters the necessary theoretical apparatus and possesses the skills for independent research activity. The dissertation contains scientific results that represent original contributions to the field.

In accordance with the requirements of the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria Act, its Implementing Rules, and the Internal Regulations of the South-West University "N. Rilski," I hereby express my positive assessment for awarding to Petko Plamenov Palazov the educational and scientific degree "Doctor" in field of higher education 3. Social, economic, and

legal sciences in the professional field 3.6. Law, Scientific Specialty „European Union Law“.

Blagoevgrad, 05.01.2025

Member of the Jury:

(Signature)

