

До

Научното жури за защита на дисертационен труд,
определено със заповед № 621/28.02.2018
на ректора на Югозападен университет-Благоевград

СТАНОВИЩЕ

от

проф. д.ю.н. Антон Тонев Гиргинов

относно дисертационния труд за получаване на
научната и образователна степен „доктор“,
озаглавен **„Някои аспекти по разследването на
транснационалната организирана престъпна дейност“**

Автор на дисертационния труд е
МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА КЛЕЧАРОВА
с научен ръководител проф. д-р Костадин Бобев

Уважаеми членове на Научния съвет, уважаеми колеги,

Запознах се задочно с дисертантката тази година, когато ѝ дадох някои бележки по текста на нейната дисертация. Прочетох автобиографичната ѝ справка, която няма да повтарям, тъй като е общодостъпна за всички, заедно с останалите материали за защитата. Ще отбележа само това, че при дисертантката се получава добро съчетание между практикуващ юрист-адвокат и юрист, който се занимава с научни изследвания.

Представеният за защита дисертационен труд е в обем от 232 страници. Структуриран е правилно; състои се от увод, три глави, заключение и използвани източници. Литературата, на която дисертантката се позовава, включва 187 съчинения на кирилица – на български и на руски, и 60 съчинения на латиница, които са само на английски език.

Държа да отбележа, че темата на дисертацията е сполучливо избрана. От една страна, дисертационният труд е първото у нас монографично изследване на проблема за разследването на транснационалната организирана престъпност. От друга страна, това е проблем, който днес се смята за водещ навсякъде по света. За отбелязване е, че за решаването му ООН изработи цялостна Конвенция за транснационалната организирана престъпност, страни по която са 188 държави -към м. юли 2017 година. Този огромен брой на страните по Конвенцията говори за популярността и значимостта ѝ, а оттук и за важността на проблема, който тя способства да бъде разрешаван.

Добро впечатление прави и това, че дисертантката не се е задоволила само с ползване на достъпната научна литература. Тя е направила и собствени проучвания – за да получи информация непосредствено от български юристи, които разследват различни форми на транснационалната организирана престъпност.

Съществен принос в дисертацията представлява аргументираното предложение за въвеждане в процесуалното ни право на фигурата на сътрудническия свидетел с цел улесняване на разкриването и доказването на проявите на организирана престъпност [с. 116 и сл]. Тази фигура я има в Косово, Македония и Сърбия, позната е дори в Ирак. Не виждам защо тя да не бъде въведена и у нас.

Трябва да се отбележат още и 16-те аргументирани предложения за усъвършенстване на НПК и НК [с. 175и сл]. Тяхната обща цел е да подобри режимът на разследване на организирана престъпност. Предложенията са интересни и заслужават внимание.

Интерес представлява също и онази част на дисертацията, в която се изследва международното правно сътрудничество във връзка с организираната престъпност – национална и трансгранична. Това е едно трудно поле за изследване. Дисертантката се е справила добре и с него.

Приносите в дисертацията са резултат на усърдната работа на дисертантката, успешно подпомогната от нейния научен ръководител, проф. Бобев.

Държа да направя само една критична бележка. Тя е само една с цел да бъде запомнена по-лесно. Бележката ми е утвърденият в България

юридически език да не се подменя с нови термини, които са всъщност буквален превод от английски. Да се избягва по възможност използването на термини като „инструмент“, „регламентация“ или „елементи“(на състав), когато всъщност става дума за признаци - виж чл. 9, ал. 2, чл. 19, чл. 29, ал. 3, чл. 219, ал. 3 и т. н.

Публикациите по темата на дисертацията са 8 броя. Те са напълно достатъчни за успешна защита.

Представеният автореферат от 25 страници отговаря на изискванията. Той позволява да се разбере не само какво е написано в дисертацията, но и как е било подходено, за да се постигнат резултатите, залегнали в нея.

Предвид на изложеното дотук правя следното

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Намирам, че представеният дисертационен труд отговаря на изискванията по чл. 6, ал. 3 от Закона за развитието на академичния състав в Република България. С оглед на това и на основание чл. 10, ал. 1 от същия закон убедено предлагам да се присъди на Михаела Георгиева Клечарова научната и образователна степен „доктор“ по наказателен процес.

гр. Скопие

27 март 2018 г.

Член на научното жури: _____

(Антон Т. Гиргинов)