

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА

Вх. № РД20-294/26.02.2025

ДО

НАУЧНОТО ЖУРИ ЗА

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ

ПО ОБЯВЕНИЯ В

ДВ, БР. 92/01.11.2024 Г. КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ
„ДОЦЕНТ“, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 3.6 „ПРАВО“, НАУЧНА
СПЕЦИАЛНОСТ „ГРАЖДАНСКО И СЕМЕЙНО ПРАВО (ТЪРГОВСКО ПРАВО)“

РЕЦЕНЗИЯ

ОТ

проф. д-р Галина Огнянова Йолова – Паскалева, катедра Правни науки,
Икономически университет – Варна, област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.6 „Право“, научна
специалност „Трудово право и общественно осигуряване“

Относно конкурс за академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6 „Право“, научна специалност „Гражданско и семейно право (Търговско право)“.

Основание за изготвяне – Заповед на Ректора на ИУ-Варна № РД 06 - 174/29.11.2025 г. , за определяне на състав на научно жури по обявения в ДВ, бр. 92/01.11.2024 г. конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“, професионално направление 3.6 „Право“, научна специалност „Гражданско и семейно право (Търговско право)“ и решение от първо заседание на научното жури от 13.01.2025 г.

1. Данни за конкурса

Обявеният конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6 „Право“, научна специалност „Гражданско и семейно право (Търговско право)“ е за нуждите на катедра Правни науки. Обявата за конкурса е публикувана в ДВ, бр. 92/01.11.2024 г.

За участие в конкурса документи е подал един кандидат – д-р Емил Йорданов Радев като подадените документи са изцяло в съответствие със Закона за РАСРБ, Правилника за приложение на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в ИУ – Варна(ПРАСИУВ). Кандидатът е допуснат до участие в конкурса като отговарящ на чл. 56 във връзка с 48. ал. 2 от ППЗРАСРБ и чл. 105 от ПРАС, както и на минималните национални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление на обявения конкурс (на осн. чл. 26, ал. 2 и 3 на ЗРАСРБ) и отговаря на количествените изисквания по чл.101 ПРАС на ИУ-Варна (на осн. чл. 26, ал. 5 на ЗРАСРБ).

2. Биографични данни за кандидата

Емил Йорданов Радев е завършил средно образование през 1990 г. в Първа езикова гимназия Христо Кабакчиев, гр. Варна, а висше юридическо образование - през 1997 г. в Икономически университет – Варна. Магистър по публична и регионална администрация на ВСУ “Черноризец Храбър“.

За периода 2012 – 2017 г. е зачислен в докторантура към НБУ, като през 2017 г. придобива научната и образователна степен „доктор“ по научната специалност „Гражданско право“ при успешно защитен дисертационен труд на тема „Правната природа на плана за оздравяване на търговец в производството по несъстоятелност“(диплома № № 314/10.11.2017 г.). На базата на защитената дисертация е публикувана самостоятелна монография на тема Оздравителният план: [Монография на базата на защитена дисертация] с общ обем 264 стр.

В периода 2007-2009 г. е член на Общински съвет на Община Варна. За периода 07/2009 - 03/2013 г. е народен представител в 41 НС, а за периода 05/2013 - 07/2014 е народен представител в 42 НС. От юли 2014 г. до днес е представител в Европейския парламент, и

съответно е бил член на Комисията по правни въпроси, зам.- член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, зам.-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, член на Комисията по петиции, зам.-член на Комисията по правни въпроси.

Д-р Емил Радев е бил докладчик на Европейския парламент по следните доклади:

- доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2009/102/ЕО и (ЕС) 2017/1132 по отношение на понататъшното разширяване и актуализиране на използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право 05-12-2023 A9-0394/2023 PE751.881v02-00 JURI
- доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) 1094/2010 и (ЕС) 1095/2010 05-04-2023 A9-0128/2023 PE731.820v02-00 ECON LIBE
- доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2019/1153 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на достъпа на компетентните органи до централизираните регистри на банковите сметки чрез единната точка за достъп, 17-01-2023 A9-0004/2023 PE734.352v02-00 LIBE
- доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно компютризирана система за комуникация при трансгранични граждански и наказателни производства (системата e-CODEX) и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1726, 15-10-2021 A9-0288/2021 PE693.869v02-00 JURI LIBE
- Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (преработен текст), 18-11-2020 A9-0225/2020 PE660.171v02-00 JURI
- доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно

сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела 19-12-2018 A8-0477/2018 PE628.500v02-00 JURI

- доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления, и за отмяна на Решение 2000/642/ПВР на Съвета 07-12-2018 A8-0442/2018 PE628.460v02-00 LIBE
- доклад с препоръки към Комисията относно общи минимални стандарти за гражданското производство в ЕС 07-06-2017 A8-0210/2017 PE593.974v02-00 JURI

Докладчик е и по следните становища на ЕП:

- Становище относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на цифровото евро 20-02-2024 LIBE_AD(2024)754988 PE754.988v02-00
 - Становище относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за внос, износ и транзит на огнестрелни оръжия, техни основни компоненти и боеприпаси, за изпълнение на член 10 от Протокола на Организацията на обединените нации срещу незаконното производство и трафика с огнестрелни оръжия, техните части и компоненти и боеприпаси, допълващ Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност („Протокол на ООН за огнестрелните оръжия“) (преработен текст), 21-09-2023 LIBE_AD(2023)749313 PE749.313v02-00 LIBE
- Становище относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска единна точка за достъп, осигуряваща централизиран достъп до публично достъпна информация от значение за финансовите услуги, капиталовите пазари и устойчивото развитие, 12-01-2023 LIBE_AD(2023)736586 PE736.586v02-00 LIBE
- Становище относно автономното управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт, 16-10-2018 JURI_AD(2018)623863 PE623.863v02-00 JURI

3. Характеристика на представените научни трудове

За участие в конкурса кандидатът е представил списък от общо 25 публикации, както следва:

- Две монографии – една самостоятелна и една в съавторство с общ обем 404 стр.
- Една студия с общ обем 37стр.
- 6 самостоятелни научни статии с общ обем 66 стр.
- 7 самостоятелни научни доклада с общ обем 70 стр.
- Други публикации (научно – популярни статии) – 9 с общ обем 18 стр.

Представените научните публикации не покриват представените за придобиване на научна и образователна степен „доктор“.

Основният хабилитационен труд на кандидата – „Повече Европа в борбата с изпирането на пари. Развитие и предизвикателства пред европейското законодателство в областта на AML/CTF“, е по същество си цялостно, систематично и първото по рода си самостоятелно, задълбочено и комплексно изследване, касаещо проблематиката на борбата с изпирането на пари, в аспекта на утвърдените и прилагани европейските мерки, норми и политики. Той е с общ обем 230 страници, състои се от въведение, шест глави, обобщение и изводи, използвана литература и Приложение.

Разработката е подчертано актуално и касаеща изключително важни доктринални, концептуални и практически проблеми по формулиране и адекватно прилагане на европейското законодателство и стратегически политики при борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, като чрез анализиране на нормативната и институционална рамка на ЕС, изясняване на основните институционални аспекти на прането на пари в лицето на Европейския банков орган и компетентните органи според рамката за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма и подробен анализ на новия план за действие на Европейската комисия в областта на борбата с изпирането на пари, се извеждат практически значими тенденции и перспективите пред общата европейска рамка в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Видно от представената от кандидата Справка за изпълнение на минимални национални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше

образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, съгласно чл. 2б, ал.2 и 3 от ЗРАСРБ, кандидатът има по група показатели „В“ – Публикувана самостоятелна монография (хабилитационен труд) изискуемите 100 т., по група показатели „Г“ – 240 точки (при изискуеми за 3.6 Правни науки – 200 т.), по група показатели „Д“ – 70 точки (при изискуеми за 3.6 Правни науки – 50 т.).

Съгласно представената от кандидата Справка за съответствие с минималните количествени научни изисквания, за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, по чл.104, ал. 1, т. 14 от ПРАС в ИУ-Варна и на основание чл.2б,ал.5 ЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност „доцент“, декларираните от кандидата точки за научни доклади са 80, при минимални – 30, за научни статии и студии – 90, при минимални 80.

Научната продукция на кандидата е изцяло в сферата на обявения конкурс, като впечатление прави, че научните статии, студии и доклади са в утвърдени, реферирани и индексирани издания. Същевременно, част от изследванията са с интердисциплинарен характер, съчетаващ научни и научно – приложни проблеми в сферата на националното и европейско законодателство.

Представените по конкурса публикации напълно съответстват и покриват установените изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“ съгласно изискванията по чл. 100, ал.1,т.3-6 от Правилника за развитие на академичния състав в Икономически университет – Варна. Научната проблематика е разработена на високо научно ниво, отличава се със задълбоченост на научният анализ, като на базата на утвърдени доктринални постановки авторът извежда аргументирани теоретични становища, обосновани и адекватни предложения де леге ференда, касаещи както националното, така и европейско законодателство, като с това надгражда юридическата теория в конкретната сфера на научните си интереси.

В така представените по конкурса публикации липсват данни за плагиатство по смисъла на §1, т.7 от ДР на ЗРАСРБ, както и за некоректни данни и некоректно позоваване на чужди научни трудове.

4. Идентифициране на приносите в научноизследователската работа.

В представените трудове на кандидата могат да се открият следните приноси моменти:

4.1 Приноси в основния хабилитационен труд

В основния хабилитационен труд - *Повече Европа в борбата с изпирането на пари. Развитие и предизвикателства пред европейското законодателство в областта на AML/CTF, Авангард прима, С., 2024*

- Проследяване в ретроспекция генезиса и развитието на законодателството на Европейския съюз в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и сериозните предизвикателства, с които се сблъсква законодателя,
- Анализирани на относимите към конкретните периоди нормативни актове, като се очертава общата рамка, но и тенденциите в развитието на уредбата, даващи възможност за паралелен и системен анализ и изнасяне на аргументирани изводи и предложения/анализ de lege ferenda,
- Систематичен анализ на международните инициативи и практики в областта на борбата с изпирането на пари очертава тенденциите в развитието на политиките и практиките в тази област,
- Обоснован цялостен нормативен, исторически и сравнителноправен анализ в уредбата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, въз основа на които се извежда заключението, че европейските политики в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма се намират в процес на активно развитие, израз на което са и съответните им законодателни текстове,
- Сравнителноправно изследване на българското законодателство и европейската нормативна уредба,
- Изследване на съдебната практика в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в ЕС, на база на което се правят обосновани изводи с конкретна практическа насоченост.

Обобщеното дава основание да се изтъкне изключителната актуалност на разработката, съставляваща първото по рода си доктринално комплексно изследване в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, което прави изводи относно съществените аспекти в предотвратяването и борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, при която чрез анализ на утвърдени доктринални становища

авторът извежда и обосновава конкретни научни изводи и аргументира предложения де леге ференда. Същевременно трудът има и подчертано прескриптивна насоченост, обосноваваща възможност за прилагане на научните изводи в усъвършенстване на нормативната регулация и изграждането и доразвитието на адекватна стратегическа политика.

4.2 Приноси в останалите публикации на кандидата:

- Доктринално и теоретично анализиране и изследване влиянието на дигитализацията върху процесите на образование и трудовите правоотношения и свързаните с това особености на тяхното развитие и адаптиране, както и анализ на актуалната правна рамка и политики на европейско и национално ниво относно дигитализацията в сферата на образованието и на пазара на труда в аспектите на актуалната нормативна уредба – европейска и национална, регламентираща тенденциите и принципите на използване на изкуствен интелект и информационни и комуникационни технологии - вж. Правни аспекти на дигитализацията в сферата на висшето образование и в трудовите отношения, Икономически университет Варна, 2024 г. Монографична библиотека „Знание и бизнес“, книга 25, ISBN 978-619-210-077-3
- Изследване същността, характеристиките и функциите на Европейския банков орган и ролята на националните органи в надзора на мерките в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, съответно - проследяване на механизмите за преодоляване на слабостите в прилагането на действащата нормативна уредба - вж. Предизвикателства пред финансовия надзор, свързан с борбата с изпирането на пари на европейско ниво, Годишник на ИУ-Варна 2023г., том 93, стр. 191 - 227, НАЦИД 1203, ISSN 0861-6752,
- Изследване актуалните тенденции и динамиката в представения всеобхватен план на ЕС за модернизиране на законодателството в областта на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. - вж. „Мерките срещу прането на пари в Европейския съюз - реформа в ход“, Известия, Списание на

Икономически университет - Варна, 2020, 64 (3), с. 192 - 209, НАЦИД 2564, ISSN (Online): 2367-6949 ISSN (Print): 1310-0343,

- Доктринален и прескриптивен анализ на законодателната и институционалната рамка на Европейския съюз (ЕС) в областта на борбата срещу тероризма, посредством изследване на правния, институционалния и аналитичен подход за борба с тероризма, в аспекта на систематичен и интегриран поглед върху прилаганите общностни мерките. - вж: Законодателни мерки в Европейския съюз за борба срещу тероризма, Юридическо списание на НБУ, XIV.1, 2018, стр. 51 – 61 ISSN (Online): 1314-5797, НАЦИД 2167,
- Изследване тенденциите в развитието на Европейската правна рамка в дефинирането на изкуствения интелект и концепциите за неговото приложение, както и проследяване на етичните предизвикателства при неговото използване - вж. „Етичните предизвикателства пред Европейския съюз при използването на изкуствения интелект.» Известия, Списание на Икономически университет – Варна, 2021г., 65 (3), с. 310 – 331, ISSN (Online): 2367-6949 ISSN (Print):1310-0343,
- Анализ на правната рамка за защита на бюджета на ЕС, както и на основните предизвикателства пред Европейската прокуратура (EPPO), като разследващ престъпления срещу финансовите интереси на ЕС орган, чрез извеждане на значими теоретични и практически приноси в разбирането и усъвършенстването на правната рамка за борба с измамите в ЕС. - вж: „Новият Европейски инструмент за разследване на сделки и измами, засягащи бюджета на ЕС“, Списание „Счетоводство, данъци и право“ бр. 2, 2019г. ИК „Труд и право“ 2019г., НАЦИД 2101, ISSN: 1314-8133, „Европейската прокуратура - важна стъпка в борбата срещу измамите, засягащи бюджета на Европейския съюз“, Списание Родопи, Съвместно списание на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Филиал - Смолян и Областна управа - Смолян, брой 1-2, 2019г., НАЦИД 793, ISSN 1312-4552)
- Идентифициране и изследване на предизвикателствата пред дигиталното развитие на европейското законодателство, както и анализ на въздействието

на дигитализацията върху европейските правни механизми, чрез набелязване на конкретни мерки за оптимизация на процедурите в трансгранични съдебни случаи чрез използване на дигитални технологии. - вж: „Предизвикателствата пред дигиталното развитие на европейското законодателство в областта на трансграничното съдебно сътрудничество, Правото в епохата на цифровата трансформация: предизвикателства и възможности, Сборник доклади от научната конференции, Нов Български университет 2023г., 19 май 2023 г., Поредица Форум „Юридически изследвания“, Книга първа, НБУ 2024, ISSN 3033-1129 (Print), 3033-1137 (Online),

- Изследване процеса на развитие на европейското законодателство за цифровите услуги, чрез анализ и предложения за промени в Закона за цифровите услуги, целящи регулиране на технологичните гиганти в ЕС, с акцент върху защитата на потребителите - вж: „Развитие на цифровата икономика в ЕС: нови правила и перспективи, Правото и бизнесът в съвременното общество, Сборник с доклади от 3-та национална научна конференция 13 ноември 2020 г., 2023 Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна, 13-20, НАЦИД 3082, ISSN 2603-5073 (print) 2738-7488 (online),
- Изследване тенденциите в развитието и еволюцията на дигитализацията върху правосъдните системи и улесняване на достъпа до правосъдие в трансгранични ситуации, с акцент досежно значението на оперативната съвместимост и сигурността в цифровата комуникация между държавите-членки. – вж.: „Дигиталната трансформация в правосъдните системи в ЕС, списание Известия на Съюза на учените - Варна, Серия хуманитарни науки 1/2020, НАЦИД 2601. ISSN 1310-6376,
- Изследване надлежната проверка и отчетност като ключови фактори за устойчиво корпоративно управление в рамките на законодателната реформа на ЕС, чрез предлагане на подходи за подобряване на механизмите за отчетност и прозрачност в корпоративния сектор, с акцент върху развитието на правната рамки и добрите практики. - вж: „Надлежната проверка и отчетност – фактори за устойчиво корпоративно управление в

законодателната реформа на ЕС“, Правото и бизнесът в съвременното общество, Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция 22 октомври 2021 г., 2022 Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна, НАЦИД 3082, ISSN 2603-5073 (print) 2738-7488 (online) DOI: <https://doi.org/10.36997/LBCS2021>

- Изследване проблематиката на частното финансиране на съдебни спорове като иновативен механизъм за подобряване на достъпа до правосъдие в ЕС, чрез анализ на предизвикателствата и регулаторните аспекти, свързани с прилагането на модела, и съответно - предлагане на решения за неговото по-ефективно интегриране в правната рамка. - вж. „Частно финансиране на съдебни спорове – европейски решения за справедлив достъп до правосъдие“, Правото и бизнесът в съвременното общество, Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция 12 октомври 2022 г., 2023 Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна, НАЦИД 3082, ISSN 2603-5073 (print) 2738-7488 (online),

Обобщено може да се заключи, че д-р Емил Радев е продуктивен научен работник с високо ниво на познание и сериозна експертиза в съответната научна област, стриктен и коректен изследовател, и в този смисъл научно – изследователската му работа е на едно безспорно високо академично ниво, като в количествен и качествен аспект напълно покрива изискванията на ПРАСИУВ за заемане на академичната длъжност „доцент“.

Видно от приложената Справка за изпълнение на минимални национални изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. “Социални, стопански и правни науки”, съгласно чл. 26, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ част от публикациите на кандидата са цитирани в други научни трудове, в това число и в научни издания, монографии, колективни томове, като от изискуемите по група показатели „Д“ - 50 т. събраните от декларираните цитирания точки са 70, надхвърлящи установения минимум.

5. Участие в научни проекти и научни форуми

Д-р Емил Радев е участвал като член на два изследователски екипи на научни проекти, съответно - „Правоотношения и статут на лицата в съдебната власт в условията

на дигитализацията“, НПИ-57, ръководител гл. ас. д - р Диана Руменова Димитрова, „Изследване на проблемите при дигитализация на процесите и внедряване на изкуствения интелект в управлението на контрола и контролната дейност“, НПИ 64/2023г. с ръководител гл. ас. д-р Пламена Недялкова.

Има участие и в колективна монография „Правни аспекти на дигитализацията в сферата на висшето образование и в трудовите отношения“, Икономически университет Варна, 2024 г., монографична библиотека „Знание и бизнес“, книга 25, издадена в изпълнение на проект № КП-06-Н-45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

Активно участва в организираната от катедра Правни науки традиционна научна конференция „Правото и бизнесът в съвременното общество“ със становища и доклади, както и в други мероприятия, организирани от ИУ-Варна, в частност:

- Участие като евродепутат и "Посланик на библиотеките" в Европейския парламент, в организацията на състезание на тема „Библиотеката на 21 век – традиции и модерност“ – съвместен проект на Университетската библиотека, Европейският документационен център към библиотеката и катедра "Правни науки" в Икономически университет – Варна, май 2016 г.
- Участие като евродепутат и "Посланик на библиотеките" в Европейския парламент в организацията на състезание на тема „ Съвременна Европа и човешките права“ – съвместен проект на Университетската библиотека, Европейският документационен център към библиотеката и катедра "Правни науки" в Икономически университет – Варна, април 2018 г.
- Участие в онлайн дискуссионен форум „Приложение на изкуствения интелект в различните обществени сфери - перспективи и рискове“, 15.04.2021 г.

Член на Editorial board “Knowledge and business /Електронно списание „Икономика и компютърни науки“, ISSN 2367-7791, Варна.

6. Оценка на учебно – преподавателската работа на кандидата

Видно от представената справка за общата годишна натовареност за 2023/2024 г. и 2024/2025 г., две последователни години д-р Емил Радев е водил лекции като хоноруван преподавател по дисциплината „ Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти“ пред студенти ОКС „магистър“ на Икономически университет - Варна.

7. Бележки и препоръки

Към кандидата могат да бъдат отправени и някои бележки и препоръки, в частност:

- Да насочи и разшири публикационната си дейност в утвърдени научни издания и такива в международно признати бази данни с научна информация - Scopus и/или Web of Science.
- Добре е кандидатът да запази постигнатото високо научно ниво на своите изследвания, както и да използва натрупания изследователски опит и експертиза към разработване на интердисциплинарни изследвания, съответно - инициира разработването на научно – приложни проекти.

Заклучение

Изложените положителни оценки за дейността и научната работа на кандидата дават основание да заключа, че безспорните научни и приложно – практически постижения на разработките, отлична му и утвърдена експертиза, както и цялостната оценка за неговите професионални качества, напълно отговарят на количествените и качествени изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент“, съгласно чл. 2б, ал 2 и ал. 3 ЗРАСРБ, Правилника за приложение на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на ИУ - Варна.

Въз основа на гореизложеното давам своята изцяло положителна оценка за кандидатурата и с убеденост предлагам на многоуважаемите членове на научното жури д-р Емил Йорданов Радев да бъде избран за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.б. „Право“, научна специалност „ Гражданско и семейно

*право (Търговско право)“ , като предложат на ФС на ФСФ на ИУ-Варна неговото
утвърждаване.*

26.02.2025 г.

Варна

Заличена информация съгласно
ЗЗЛД и регламент (ЕС) 2016/ 679

/проф. д-р Галина Йолова – Паскалева/

РЕЦЕНЗИЯ

Вх. № ДД20-327/05.03.2025

от

Проф. д.н. Мария Нейкова Кънева

член на научно жури за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент“ в Професионално направление: 3.6. „Право“, научна специалност „Гражданско и семейно право (Търговско право)“ за нуждите на Икономически университет - Варна, обявен в „Държавен вестник“, ДВ бр.92 /01.11.2024 г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ

Кандидат в конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално направление 3.6. „Право“, обявен в „Държавен вестник“, бр. ДВ бр.92/01.11.2024 г. е д-р Емил Йорданов Радев.

Съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България и правилника за неговото прилагане, към конкурсната документация се съдържат: Заповед на Ректора на Икономически университет–Варна № РД 06-174/29.11. 2024г, за определяне на състав на научно жури, творческа автобиография, авторска справка за приносите в научните трудове, с които кандидата участва в конкурса, списък на научна продукция и резюмета на научни трудове, справка за минималните наукометрични изисквания, справка за приноси и др.

При обявяването на конкурса са спазени всички нормативни изисквания.

I. Представяне на кандидата

Д-р Емил Йорданов Радев притежава магистърска степен по специалност „Право“ от Икономически университет – Варна, както и магистърска степен по „Публична и регионална администрация“ от Варненски свободен университет.

В периода от 1999 г. до момента е вписан като адвокат, към Адвокатската колегия – Варна. От юли 2019 до юли 2024 г. е член на Европейския парламент.

както и член на комисията па правни въпроси, както и заместник-член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

2017 г. успешно разработва и защитава дисертационен труд на тема „Правна природа на плана за оздравяване на търговец в производството по несъстоятелност“ за придобиване на ОНС „доктор“ в професионално направление 3.6. „Право“, научна специалност „гражданско право“.

II. Общо представяне на научната продукция, с която кандидата участва в конкурсната процедура

Научните трудове на д-р Емил Радев представени в конкурса, по качества отговарят в цялост на изискванията на закона, като в количествено отношение значително надхвърлят минималните национално установени изисквания за заемане на академична длъжност „доцент“, както и изискванията на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и тези на Правилника за развитие на академичния състав в икономически университет – Варна.

В конкурсната документация е представен монографичен труд на тема „Повече Европа в борбата с изпирането на пари. Развитие и предизвикателства пред европейското законодателство в областта на AML/CTF“ в обем от 230 страници (публикуван 2024 г. – ISBN: 978-619-279-026-4), както и колективен труд – в съавторство, по въпросите на „правни аспекти на дигитализацията в сферата на висшето образование“ (публикуван 2024 г. – ISBN: 978-619-210-077-3).

Представените в рамките на конкурсната процедура научни публикации обхващат широк времеви диапазон и имат богато съдържание отразяващо анализ и резултати от проучване на процеси и дейности свързани пряко с темата на конкурсната процедура, обхващани периода от 2016-до момента.

В научната продукция представена от д-р Радев за рецензиране, се съдържат многобройни научни и научно-приложни приноси. Значителна част от разработките имат и голямо практическо значение.

III. Анализ на представен монографичен труд

- *Монографичен труд със заглавие „Повече Европа в борбата с изпирането на пари (развитие и предизвикателства пред Европейското законодателство в областта на AML/CTF)“ (публикуван 2024 г. – ISBN: 978-619-279-026-4)*

Монографичният труд представя темата за „Борбата с изпирането на пари: развитие и предизвикателства пред европейското законодателство в областта на AML/CTF“ в шест самостоятелно обособени глави. Авторът поставя фокус върху анализ на международния опит, инструменти, стандарти и законодателство в областта на изпирането на пари. Точно и коректно е отчетена необходимостта правилата на ЕС непрекъснато да се адаптират към нововъзникващите рискове, за да се гарантира тяхното преодоляване. Анализът на конкретните ситуации се извършва при ясното съобразяване със съвременните технологични иновации, глобалния характер на терористичните организации и пропуски в системата, от които могат да се възползват лицата извършващи подобен вид престъпна дейност.

От особено важно значение е трудът на д-р Радев, който по своята същност е приносен за правната доктрина. Написан е на ясен и точен юридически език. Цитиранията са коректни. Същият съдържа множество предложения „de lege ferenda“ за промяна на нормативната уредба, както в национален така и на европейско ниво.

Значим, приносен характер имат резултатите от изследваните и представени множество разнообразни мерки за постигането на поставените от автора цели.

IV. Анализ на представените статии и научни публикации

В публикация със заглавие „Надлежащата проверка и отчетност – фактори за устойчиво корпоративно управление в законодателната реформа на ЕС,“ (Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 2022 Издателство „Наука и икономика“ Икономически университет – Варна ISSN: 2603-5073) авторът изследва темата за корпоративната надлежна проверка в контекста на

новото ѝ значение в условията на пандемия. Като съществено положителен елемент от представения от автора анализ в научната публикация, може да бъде характеризирана оценката на необходимостта от надлежна проверка и корпоративно отчитане на действията за постигане целите на устойчивото развитие.

В публикация със заглавие „Частно финансиране на съдебни спорове – европейски решения за справедлив достъп до правосъдие“ (публикувана в с доклади от 5-та национална научна конференция 2022 г., Издателство „Наука и икономика“ Икономически университет – Варна, 2023) авторът изследва и представя тенденциите във финансирането на съдебни спорове от трети страни. Този инструмент има както привърженици, така и крие рискове, които авторът представя в контекста на действието на европейските институции. В заключение се правят изводи относно необходимостта от приемане на европейско ниво на отговорна регулаторна рамка на финансирането на съдебни спорове от трети страни.

Д-р Емил Радев като автор на статия със заглавие „Нови правила в търговията с огнестрелни оръжия: съвременни предизвикателства и решения в ЕС,“ (публикувана в, Сборник с доклади от 6-та национална научна конференция 2023 г.) изследва и представя резултати от анализ на правилата конкретно за търговия с огнестрелни оръжия.

С оригинален характер е представянето на формите на реализиране на обществените отношения в контекста на развитие на Предизвикателствата пред дигиталното развитие на европейското законодателство в областта на трансграничното съдебно сътрудничество. Анализа на свързаните с Предизвикателствата пред дигиталното развитие на европейското законодателство в областта на трансграничното съдебно сътрудничество, може да бъде определен като такъв с добавена стойност.

През 2023 г. д-р Радев публикация две научни статии на тема „Развитие на цифровата икономика в ЕС: нови правила и перспективи“ и на тема „Дигиталното развитие на европейското законодателство в областта на трансграничното съдебно сътрудничество“, в рамките на които изследва и

представя сигурността на новите правила и перспективи пред които е изправено обществото и потребността от законова регламентация адекватна на протичащите процеси

Авторът умело аргументира –ещественото значение за сигурността и устойчивостта на правна рамка, в контекста на надежден изкуствен интелект в Европейския съюз.

През 2020 г., в сп. „Известия на Съюза на учените във Варна“, д-р Емил Радев публикува статия посветена на темата за „Дигиталната трансформация в правосъдните системи в ЕС“, като въз основа на реализирано проучване и анализ, са открити тенденции и предизвикателства към развитие на електронното правосъдие, като темата се анализира в три основни взаимосвързани компонента. Разгледани са предизвикателствата пред дигиталната трансформация в паневропейския модел. Представен е инструментариумът за дигитализация на съдебната система. Въз основа на анализа се правят изводи и обобщения.

В издание на Монографична библиотека „Знание и бизнес“, книга 25 ISBN 978-619-210-077-3, през 2019 г., в съавторство е публикувана статия за „Развитието на трудовото право е процес, който следва еволюцията в обществените отношения в тяхната комплексност“. Д-р Радев представя темата за „Изследване на състоянието на възгледите и принципите на оперативното изкуство след Втората световна“. Авторът анализира технологичното развитие, което оказва влияние върху търсенето и предлагането на работна ръка, превръща дигиталните умения в незаобиколим фактор в процеса на цифровизация както в системите на образованието и обучението, така и на пазара труда.

През 2020 г. в научна публикация с автор д-р Емил Радев е представена темата за „Мерките срещу прането на пари в Европейския съюз - реформа в ход“. Отделено е специално внимание на специфичния инструментариум, който се проявяват при реализирането на дейност свързана с пране на пари (Мерките срещу прането на пари в Европейския съюз - реформа в ход).

Темата за мерките срещу изпирането на пари, като заплаха за националната сигурност е във фокуса на изследователска дейност на д-р Радев, като в авторови научни публикации са представени резултати от изследване и анализ на националните и на международните измерения на сигурността в контекста на влияние на регионални и глобални фактори.

Темата за „Развитие на цифровата икономика в ЕС“ е изследвана от д-р Радев и в аспекта на новите правила и перспективи пред които е изправена тя и потребността от законова регламентация адекватна на протичащите процеси, като авторът в своя публикация, през 2023 г. представя чрез заглавието „Развитие на цифровата икономика в ЕС: нови правила и перспективи“, резултати от изследване на процесите на формиране и въвеждане на елементи свързани с обща политика на противодействие на тероризма и прането на пари.

V. Характеристика и оценка на научните и научно-приложните приноси в представените научни трудове

Всички научни трудове представени за рецензиране, са в научната област, в която е обявен настоящия конкурс. Сред научната продукция, особено място заема монографичният труд на кандидата. В него авторът е дефинирал понятието „изпиране на пари“, с фокус върху различните аспекти на проявление и реализиране на подобна дейност като социален феномен.

С научно приносен характер е представеното от автора изясняване на основните институционални аспекти на прането на пари, в частност Европейския банков орган и компетентните органи според рамката за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

В допълнение, систематизирането и представянето на практически характеристики насочени към извеждане на тенденциите и перспективите пред европейската рамка в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, представлява елемент с висока добавена стойност.

В практико-приложен аспект, с особено значение и принос е разработения и представен от д-р Радев анализ на нормативните актове, приети в България във

връзка с транспонирането на европейското законодателство относно борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

VI. Бележки и препоръки

Препоръчвам на д-р Емил Радев, в бъдещи научни и практико-приложни разработки, да разшири и задълбочи изследванията по въпроси на изпирането на пари, като представи и интердисциплинарните аспекти на темата, в контекста на реализирането на дейност по надзор, осъществявана на европейско ниво.

Богатият опит, който д-р Радев притежава, в съчетание с уместното прилагане на представените от него стратегически подходи при изследване и анализ на разработените от него теми, допринасят за подпомагане на дейността по борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предвид гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка и препоръчвам на членовете на почитаемото Научно жури да гласуват за заемането на академичната длъжност „доцент“ в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.6. „Право“, научна специалност „Гражданско и семейно право (Търговско право)“ на д-р Емил Йорданов Радев.

3.03.2025 г.

Рецензент:

Заличена информация съгласно
ЗЗЛД и регламент (ЕС) 2016/ 679

Проф. д.н. Мария Нейкова