

## **РЕЦЕНЗИЯ**

**на научните трудове и учебната дейност  
на асистент д-р Галина Димитрова Ковачева,**

**представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”  
в професионално направление 3.6 Право по специалност Криминология,  
обявен в ДВ бр. 51 от 07. 07. 2015г. за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър”**

**Рецензент: проф. д-р Петя Борисова Шопова  
Русенски университет «Ангел Кънчев», юридически факултет  
Професионално направление 3.6 Право, специалност Криминология**

Настоящата рецензия е изготвена въз основа на документи, постъпили по конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 51 от 07.07.2015г.) и на интернет-страницата на университета за нуждите на юридически факултет. Представените по конкурса документи съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към Наредба №3 за академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. Процедурата по конкурса е коректно спазена.

### **1. Общо представяне на получените материали**

За участие в обявения конкурс е подала документи- **единствен кандидат:**

Асистент д-р Галина Димитрова Ковачева, юридически факултет на ВСУ «Черноризец Храбър»

За участие в конкурса кандидатът асистент д-р Галина Димитрова Ковачева е представила списък от общо 9 заглавия, в т.ч. 7 публикации в български научни издания и научни форуми, 1 монография, 1 учебно пособие. Приемат се за рецензиране 8 научни труда, които са публикувани след защитата на докторската дисертация. Не се рецензира едно учебно пособие извън проблематиката на конкурса.

Приетите за рецензиране една монография, две статии и пет доклада от научни конференции са публикувани.

Приемам за рецензиране:

Монография „Корпоративната престъпност“, изд ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, 2015г.

Статии

1.Приложимост на антитръстовото законодателство в противодействието на корпоративната престъпност в България – публикувана в Известия на съюза на учените- Варна, серия „Хуманитарни науки“ 1/2013г., Варна, стр. 30- 34, ISSN 1310-6376

2.Извършителите на корпоративни престъпления в България, публикувана в Известия на съюза на учените- Варна, серия „Хуманитарни науки“ 1/2014г., Варна, стр. 72-75, ISSN 1310-6376

#### Доклади

1.Корпоративна престъпност и корупция, доклад от научна конференция с международно участие, 14-15 юни 2013г., публикуван в Знанието- традиции, иновации, перспективи, том 2, Бургаски свободен университет, Бургас 2013г. ISBN 978-954-9370-96-6

2.Корпоративните нарушения според българското законодателство, доклад от научна конференция на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, юридически факултет, 17. 10. 2013г., публикуван в сборник 100 години Върховен административен съд, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2014г., стр. 260- 287, ISBN 987-954-07-3794-2

3.Феноменът корпоративна престъпност- предизвикателство пред правната теория и практика, доклад от научна конференция с международно участие, 21-22. 06. 2013г., публикуван в Новите предизвикателства пред правото, лятна научна сесия на юридическия факултет на ВСУ, Варна, 2014г., стр. 98- 102, ISSN 1313- 7263, кн. 24, серия „Юридически науки и обществена сигурност“.

4.Глобални и национални фактори, обуславящи възникването и развитието на корпоративната престъпност в България, доклад от международна научна конференция в ИУ- Варна, публикуван в Икономика в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения, сборник доклади от международна научна конференция, том I, изд. „Наука и икономика“, ИУ- Варна, 2015г., стр. 39-45, ISBN 978-954-21-0833-7

5.Корпоративни престъпления с имущество от фондове на Европейския съюз, доклад от научна конференция с международно участие „Актуални проблеми на действащото българско законодателство в контекста на правото на Европейския съюз“, лятна научна сесия на юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“, 26- 27. 06. 2015г., ISSN 1313-7263 серия „Юридически науки и обществена сигурност“, под печат.

#### **2. Данни за кандидата**

Галина Димитрова Ковачева е родена на 04. 09. 1976г. във Варна. През 1999г.е завършила Икономически университет- Варна, специалност „право“. Работила е като юрисконсулт, а от 24. 03. 2004г. е адвокат в Адвокатска колегия- Варна. От декември 2004г. е асистент по криминология в юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“. На 07.12. 2012 г. защитава докторска дисертация като докторант на самостоятелна подго-

товка във ВСУ „Черноризец Храбър“ на тема „Превенция на престъпността на непълнолетните“ и придобива образователната и научна степен „доктор“, специалност право 3.6, докторска програма по криминология. Асистент доктор Галина Ковачева е координатор на група за изследване на престъпността и Правна клиника при Варненски свободен университет. Участва с доклади в научни конференции в страната. Основните въпроси на нейните научни занимания са превенцията на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и корпоративната престъпност. Има необходимия преподавателски, научен и професионален опит във връзка с обявения конкурс. Член е на Българската асоциация по криминология и на Съюза на учените-Варна.

### **3. Обща характеристика и оценка на научната продукция на кандидата**

Приемам за оценка една монография, две статии и пет доклада, изнесени на научни конференции и публикувани в сборници от конференциите.

Кандидатът е работил и продължава да работи в областта на криминологията по проблемите на малолетните и непълнолетните правонарушители и корпоративната престъпност. Наред с криминологичния анализ по посочената проблематика се занимава и с анализ на законодателството и ролята на институциите в превенцията на престъпността .

**Монографията** „Корпоративната престъпност“, изд ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, 2015г. е посветена на корпоративната престъпност. Целта на изследването е да се очертаят характерните особености на явлението и да се предложат мерки за превенция и контрол. Състои се от увод, четири глави и заключение. Глава първа е посветена на корпоративната престъпност като социално явление, на видовете корпоративни престъпления , на корпоративните престъпления според българското законодателство и на така наречената от автора корпоративна корупция. Глава втора е посветена на корпоративните нарушения като фоново за корпоративната престъпност явление. Глава трета е посветена на анализ на корпоративната престъпност в България. Глава четвърта е посветена на превенцията и контрола на корпоративната престъпност.

Целта на изследването е да се очертаят характерните особености на явлението и да се предложат мерки за превенция и контрол. Авторът определя корпоративната престъпност като специфично социално явление, съставляващо съвкупност от престъпления, извършени от членове на легитимна корпорация в името и в интерес на корпорацията, с които се засягат интересите на други юридически лица, гражданите и обществото като цяло.Посочва се, че характерна особеност на корпоративната престъпност са съпътстващите я фонове явления- корпоративни нарушения и корупционни практики.

Обосновават се основните характеристики на корпоративната престъпност като хетерогенна, нетрадиционна, интелектуална, користна, ненасилствена, с висока латентност, с висока и дифузна виктимизация, с изключително висока материална и социална цена. Посочва се, че извършители на корпоративните престъпления могат да бъдат изпълнителни директори или управители на търговските дружества на капитала, акционери, физически лица, намиращи се в трудово- правни или в гражданско- правни отношения с корпорацията. Обобщеният портрет на извършителя на корпоративните престъпления е: мъж в зряла възраст, с високо образование, българин, женен, работещ като управител в търговско дружество, в повечето случаи неосъждан и с насоченост към извършване на престъпления с користна цел и в интерес на корпорацията. При съставянето на обобщения портрет авторът прави сравнение с извършителите на престъпления на „белите яки“ и с извършителите на престъпления, свързани с еврофондовете.

При анализа на превенцията и контрола на корпоративната престъпност се посочва, че трябва да се съчетават успешно наказателната репресия по отношение на физическите лица, извършили корпоративни престъпления с възможностите за административно регулиране и контрол на дейността на търговските дружества.

Използвани са много източници- 163 на български и руски език и 110 на английски език. Изследването се базира на информация от информационната база на МВР за периода 1998- 2012г., на Националния статистически институт за периода 2004- 2011г., на анализа на 197 наказателни дела, на документно проучване на съдебни решения на Районен и Окръжен съд- Варна и Върховния касационен съд , на решения на Европейския съд по правата на човека.

В монографията подробно е разработена тема, която има важно значение за развитието на криминологията в България. Криминологичният анализ е свързан с критичен анализ на информационната система за престъпността, на наказателната теория и практика, на управлението на процесите за превенция и контрол на престъпността. Дават се важни препоръки *de lege ferenda* за изменение и допълнение на нормите в Наказателния кодекс; за работата на органите на държавната система за превенция като се разграничават органите към Министерския съвет и независимите органи със специална компетентност. Разглежда се и обществената система за превенция и контрол на корпоративната престъпност като се отделя специално място на ролята на медиите.

## **Статии**

1. Приложимост на антиръстовото законодателство в противодействието на корпоративната престъпност в България – публикувана в Известия на съюза на учените- Варна, серия „Хуманитарни науки“ 1/2013г., Варна, стр. 30- 34, ISSN 1310-6376

В статията се представя цялостен модел на антитръстовото законодателство в САЩ. Посочва се неговата цел-противодействие на престъпленията и нарушенията срещу свободната търговия като ефективен подход за превенция на корпоративната престъпност. Прави се сравнение с българското законодателство и се обосновава позицията на автора за наказателна отговорност за лицата, които управляват търговските дружества, административно-наказателна отговорност за ръководните органи на търговските дружества и за самите дружества за нарушаване на нормите в сферата на икономиката и гражданската отговорност а причинените вреди.

2.Извършителите на корпоративни престъпления в България, публикувана в Известия на съюза на учените- Варна, серия „Хуманитарни науки“ 1/2014г., Варна, стр. 72-75, ISSN 1310-6376

В статията се анализира въпроса за извършителите на корпоративни престъпления и се прави сравнителен анализ с моделите в САЩ и Великобритания. Аргументира се становището на автора, че не е необходимо в България да се въвежда корпоративната наказателна отговорност. Предлага се да се допълни наказателното законодателство с прецизиране на физическите лица, които могат да бъдат субекти на корпоративни престъпления- например съдружници или акционери, които вземат основни управленски решения във връзка с дейността на корпорацията. Прави се обобщен портрет на извършителя на корпоративни престъпления като се съпоставя с портрета на извършителя на престъпления на „белите яки“ и на извършителя на икономически престъпления.

## **Доклади**

1.Корпоративна престъпност и корупция, доклад от научна конференция с международно участие, 14-15 юни 2013г., публикуван в Знанието- традиции, иновации, перспективи, том 2, Бургаски свободен университет, Бургас 2013г. ISBN 978-954-9370-96-6

Докладът анализира корупционните престъпления по българския Наказателен кодекс, корупционните нарушения и неинкриминирани деяния, представляващи корпоративни корупционни практики

2.Корпоративните нарушения според българското законодателство, доклад от научна конференция на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, юридически факултет, 17. 10. 2013г., публикуван в сборник 100 години Върховен административен съд, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2014г., стр. 260- 287, ISBN 987-954-07-3794-2.

Докладът анализира системата на корпоративните нарушения в България, регламентирани в различни специални закони

3. Феноменът корпоративна престъпност- предизвикателство пред правната теория и практика, доклад от научна конференция с международно участие, 21-22. 06. 2013г., публикуван в Новите предизвикателства пред правото, лятна научна сесия на юридическия факултет на ВСУ, Варна, 2014г., стр. 98- 102, ISSN 1313- 7263, кн. 24, серия „Юридически науки и обществена сигурност“.

Докладът анализира развитието на криминологичните изследвания и формулирането на корпоративната престъпност като самостоятелно социално явление. Изследва се връзката между корпоративните престъпления и корпоративните нарушения както и извършителите на корпоративните престъпления.

4. Глобални и национални фактори, обуславящи възникването и развитието на корпоративната престъпност в България, доклад от международна научна конференция в ИУ- Варна, публикуван в Икономика в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения, сборник доклади от международна научна конференция, том I, изд. „Наука и икономика“, ИУ- Варна, 2015г., стр. 39-45, ISBN 978-954-21-0833-7

Докладът анализира факторите, обуславящи възникването и развитието на корпоративната престъпност- глобални, регионални и национални. Особено внимание е отделено на националните фактори- законодателни, управленски и организационни.

5. Корпоративни престъпления с имущество от фондове на Европейския съюз, доклад от научна конференция с международно участие „Актуални проблеми на действащото българско законодателство в контекста на правото на Европейския съюз“, лятна научна сесия на юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“, 26- 27. 06. 2015г., ISSN 1313-7263 серия „Юридически науки и обществена сигурност“, под печат.

Докладът анализира конкретна група корпоративни престъпления- свързани с имущество от фондовете на Европейския съюз.

Всички рецензирани трудове отговарят на изискванията за академични публикации.

.

#### **4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата**

Галина Ковачева е назначена за асистент по криминология в юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ през 2004г. след успешно издържан конкурс.

От назначаването ѝ до сега води занятия по следните учебни дисциплини: лекционни и семинарни занятия по дисциплините „Криминология- обща и особена част“ , „Прес-

тъпност на непълнолетните“ „Организирана престъпност“, „Организация на превенцията на престъпността“, „Наказателноизпълнително право“, „Наказателно право“, „Наказателнопроцесуално право“ със студентите в редовна и задочна форма на обучение, специалност „право“, „противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „защита на националната сигурност“.

Разработила е лекционен курс по дисциплината „Престъпност на непълнолетните“, участвала е в разработването на учебните програми по дисциплините „Криминология“, „Организирана престъпност“, „Организация на превенцията на престъпността“. За водените от нея семинарни занятия е разработвала тестове и казуси. Участва като ръководител на Правната клиника, като координатор на Групата за изследване на престъпността към юридическия факултет на ВСУ, определяна е за ръководител на студенти по индивидуален план за обучение.

## **5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата**

Научният принос се състои в подробно разработване и анализиране на социалното явление корпоративна престъпност. Авторът дава собствено определение за корпоративната престъпност, определя кръга от престъпления в Наказателния кодекс, които причислява към корпоративната престъпност, очертава характерните особености на корпоративната престъпност и анализира нейните детерминанти, прави характеристика на извършителите на корпоративните престъпления и обобщен портрет на тези извършители, очертава проблемите на превенцията и контрола на корпоративната престъпност.

Научно-приложният принос се състои в изследването на информация от МВР за регистрирани корпоративни престъпления за периода 1998- 2012г., на Националния статистически институт за наказани корпоративни престъпления периода 2004- 2011г и формулира сериозни препоръки за допълване критериите на информационните системи. Дават се важни препоръки *de lege ferenda* за изменение и допълнение на нормите в Наказателния кодекс. Дават се препоръки за работата на органите на държавната система за превенция като се разграничават органите към Министерския съвет и независимите органи със специална компетентност. Дават се важни препоръки за развитие на обществената система за превенция и контрол на корпоративната престъпност като се отделя специално място на ролята на медиите.

Прави се предложение и се представя теоретичен модел за Национална стратегия за противодействие на корпоративната престъпност.

## **6. Оценка на личния принос на кандидата**

Рецензираните научни трудове представляват личната позиция на кандидата, направените анализи, формулираните изводи, както и приносите са авторски и лична заслуга.

## **7. Бележки и препоръки**

Дискусионен според мен остава въпроса за корпоративната наказателна отговорност от гледна точка на развитие на наказателното законодателство като цитираните тези на А. Гергинов и Р. Димитрова не са оборени от автора. Не е направена и необходимата връзка с изискванията на чл. 18 на Наказателната конвенция относно корупцията на СЕ, ратифицирана от НС на 12. 04. 2001г., в сила от 01. 07. 2002 г.

Дискусионен е въпроса необходимо ли е да се приема отделна Национална стратегия за противодействие на корпоративната престъпност или разработените мерки трябва да бъдат част от обща Национална стратегия за превенция на престъпността.

## **8. Лични впечатления**

Нямам лични впечатления

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, давам своята **положителна** оценка и **препоръчам** на Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере ас. д-р Галина Христова Ковачева да заеме академичната длъжност „доцент” в професионално направление Право 3.2. по специалност Криминология.

20. 11. 2015. г.

Рецензент: проф. д-р Петя Шопова