



СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р. Ненко Георгиев Дойков, директор на Лаборатория за специализирани изследвания на рисковете и сигурността - департамент „Национална и международна сигурност“ - НБУ, относно дисертационния труд разработен от Стоян Тончев Налбантов, на тема „Повишаване ефективността от прилагането на мерките за противодействие на прането на пари в банковата система" за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” в докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)“

ОБЩО ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПОСТИЖЕНИЯТА В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД.

Представеният за защита дисертационен труд е в обем 269 страници и се състои от списък с използвани съкращения, увод, изложение в три глави, заключение, библиография, и приложения.

Основният текст съдържа 17 таблици и 4 фигури.

Списъкът на използваните литературни източници се състои от 200 източника (60 на латиница и 140 на кирилица). Източниците са съвременни и са добра основа за разработването на дисертационен труд с такава тематика.

Съдържанието на всяка от главите е разпределено в отделни параграфи, като в края на всяка глава са направени конкретни и целесъобразни изводи.

От цялостния анализ на дисертационния труд е видно, че възприетата структура е логична и обоснована, а научният анализ е последователен.

В увода докторанта е определил ясно актуалността на изследвания проблем, целта, задачите, предмета и обекта на изследването, обхвата на изследването както и приложените методи.

Изследването е посветено на важен проблем за българската наука- *повишаването на ефективността от прилагането на мерките за противодействие на прането на пари в банковата система.*

В подкрепа на възприетата изследователска теза е проведено проучване под формата на анкети и събеседвания сред водещите търговски банки в страната, а така също и пряко наблюдаване и проследяване работата на определен кръг служители, ангажирани с обслужване на клиенти и осъществяване на операции, които могат да се използват за пране на пари.

Резултатите от анкетите са обобщени и анализирани коректно и съвместно от докторанта.

Посочените формулировки на предмет, обект, цел и изследователска теза ми дават основание да направя извода, че докторанта е подходил мащабно към изследователския проблем.

Научната смелост да бъде систематизиран и анализиран такъв крупен изследователски проблем, трябва да бъде високо оценен.

Следва да бъде отбелязано също така като принос, както използването, така и удачното съчетаване на разнообразни и адекватни изследователски методи в различните части на дисертационния труд.

Значимостта на изследваните проблеми имат не само теоретически, но и практически измерения.

Постигнатото в дисертационния труд, представя докторанта като трудолюбив и мотивиран изследовател, подходил към дисертационното изследване прецизно, след дългогодишна подготовка.

Широката обща култура на докторанта, практическите му познания и активното му лично участие в разработването и прилагането на различните вътрешно-банковите правила и практики за превенция на изпирането на пари в банковата система, са му дали възможност да създаде научен продукт, отличаващ се със задълбоченост и прецизност.

Приемам посочените в заключението на дисертационния труд авторски приноси по отношение на постигнатите научно –приложни резултати.

Заслужава да се отбележи, че дисертационния труд е оформен акуратно, има добра редакция и се отличава с последователност, аналитичност и логичност на изложението. В него са проявени високата професионална подготовка на дисертанта, неговата прецизност и коректност.

Авторефератът е написан в съответствие с изискванията, съответства на дисертацията и в достатъчно пълна степен отразява нейното съдържание.

Научното ръководство в лицето на доц. д-р В. Тодоров е проведено компетентно и целенасочено, като всичко това допринася дисертацията да отговаря на изискванията за такъв вид изследания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Разкритата процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ отговаря на изискванията, описани в глава втора от ЗРАСРБ и раздел втори на ППЗРАСРБ.

Представеният за защита докторски труд има характера на завършено научно изследване. С него докторанта демонстрира

убедително качествата си на изследовател, като е решил на високо научно ниво значима изследователска задача.

Дисертационният труд и научните приноси са лично дело на докторанта, който показва умение задълбочено и самостоятелно да изследва важен проблем, да систематизира опит и да синтезира знания, и обосновани изводи.

Дисертационният труд е по актуална тема, с оригинални научно-приложни резултати, които са принос в науката.

На базата на цялостния анализ на представеното научно изследване, оценявам високо дисертационния труд и считам, че напълно заслужено може да бъде присъдена на Стоян Тончев Налбантов образователната и научна степен „ДОКТОР“ по научната специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)“.

Изготвил становището:



(проф. д-р Н. Дойков)

22.10.2014 г.

гр. София