

## Резюме на публикации, представени за участие в конкурса

**1. Монографията “Обезпечаването и отнемането на незаконно придобито имущество в гражданския процес”** изследва правната уредба на двете паралелни към този момент граждански производства съгласно новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество с техните специфични особености. Монографията е в 4 глави, в които е направена обща характеристика на отнемането на незаконно придобито имущество в гражданския процес, разгледано е обезпечителното и исковото производство. В рамките на главата „Обща характеристика на отнемането на незаконно придобито имущество в гражданския процес“ се разглежда същността на защитеното материално право, сравнява се наказателната и гражданската конфискация и се обсъжда прецизността на формулировката “незаконно придобито имущество”. В главата „Обезпечително производство“, наред с общата характеристика на това производство, са изследвани и предпоставките за допустимост на обезпечението, обезпечителните мерки и защитата срещу обезпечението. В рамките на главата „Исково производство“ е отделено внимание на проблемите, свързани с доказването, отклонението във връзка със страните по делото, отклонения във връзка с предмета на делото, въведената с новия закон спогодба и някои аспекти на особените правила при действие на правото на ЕС.

**2. Статията „Нови положения в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество“** се фокусира върху следните аспекти на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество: формулираните от закона цели, въпросът за отнемането без влязла в сила присъда и свързаните с това особености на производството пред гражданския съд, компетентните по закона органи и

сътрудничеството между тях, въпроси свързани с каталога от престъпления по отношение на които е приложим законът, както и проблеми на управлението на обезпеченото и отнетото имущество.

**3. Статията „Особености на обезпечителното производство при отнемането на незаконно придобито имущество“** изследва предпоставките за допустимост на обезпечението, обезпечителните мерки, защитата срещу обезпечението. На базата на анализа на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.) и новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, както и на съдебната практика, се посочват спецификите на обезпечителното производство при отнемането на незаконно придобито имущество.

**4. Статията „Предпоставки за международноправната регламентация на отнемането на облагите от престъпна дейност“** анализира причините, които водят не само България, но и други държави към приемането на такъв тип закони. Статията представя не само националния, но наднационален (в рамките на ЕС) и международен аспект на аналогични нормотворчески инициативи.

**5. Статията „Спогодбата – новост в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество“** изследва възможността да се приключи производството по отнемане на незаконно придобито имущество със спогодба. Тази възможност за първи път е предоставена с новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. В статията се дискутират въпросите за момента, в който спогодбата е допустима и за необходимостта от участие на прокурора в производството по отнемане на имущество. Прави се предложение за

отнемане само на паричната равностойност на претенцията, с което ще се постигне същата цел, която се преследва и със спогодбата – бързо приключване на производството.

**6. Статията „Confronting Terrorism in the European Union“** представя систематизацията, установена от Европол, относно разновидностите на терористична дейност в ЕС, разглежда опита на някои държави членки, както и становището на Европейския съд за правата на човека по предприетите от държавите членки мерки на национално ниво. Проследяват се политическите и законодателни инициативи в Съюза, довели до приемането на актове в рамките на ЕС като единствен най-ефективен отговор на проблема. Посочва се обаче, че държавите-членки имат редица пропуски при въвеждането на тези унифицирани правила в националния си правен ред.

**7. Статията „Confronting Money Laundering in the European Union“** представя кратък преглед на международните инициативи за противодействие на прането на пари. Акцентира се на актуализираните препоръки на FATF от 2012 г.. През тяхната призма е разгледана правната рамка в ЕС по темата противодействие на прането на пари и вероятните актуализация на рамката. Отразени са и политическите насоки за развитие на правната рамка по темата в ЕС.

**8. Докладът пред научната сесия на тема „Презумпциите в закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество“** е сравнително изследване на презумпциите, установени в отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност и промените, настъпили в тази сфера в новия закон.

**9. Доклад пред международната научна конференция „Mutual Recognition of Orders to Freeze and Confiscate Criminal Assets in the European Union“** разглежда проблемите на взаимното признаване на наложените обезпечителните мерки и съдебните решения за отнемане, като се акцентира на трудностите, свързани с различния режим на отнемане (от наказателен и граждански съд) в различните държави-членки.