

## СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Иван Петров Видолов

относно: Дисертационен труд на тема: „Експертизи при разследване на престъпления против стопанството“

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.6. Право

Научна специалност: криминалистика

Докторант: Светослав Донов Василев

### ***1. Актуалност и научна значимост на дисертационния труд***

Докторантът Светослав Донов Василев представя за обсъждане от научно жури за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ дисертационен труд на тема „Експертизи при разследване на престъпления против стопанството“.

Дисертационният труд представлява научно изследване на проблемите на съдебните експертизи, назначавани в хода на делата за престъпления против стопанството. Актуалността на темата е продиктувана от значенето на съдебните експертизи за правилното решаване на делата и необходимостта от нови и задълбочени знания за тях, което е обусловено от динамиката и бурното развитие на науката и техника, поставящи нови предизвикателства пред разбирането за съдебните експертизи, тяхната оценка и особеностите им от процесуална, тактическа и познавателна гледна точка при разследване на отделни видове престъпления.

Авторът е разработил научен труд, който разглежда проблемите на съдебните експертизи при делата за престъпленията против стопанството. В него той е поставя акцент върху редица проблеми, имащи значение за наказателноправната теория, наказателно-процесуалното право и криминалистиката, които притежават всички присъщи черти на систематизирани научни знания, имащи изразен практико-приложен характер.

Предоставеният за рецензиране дисертационен труд е единствено по рода си, съвременно изследване на въпросите, свързани със съдебните експертизи, назначавани по делата за престъпления против стопанството.

## ***2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд***

Обемът на представения дисертационен труд е 229 страници. Теоретична основа на дисертационния труд са 106 литературни източника на български, английски и руски език. Стилът на автора е достъпен и разбираем, същият борави свободно и правилно с научната терминология. В структурно отношение научното изследването се състои от увод, три глави и заключение. Избраната структура и последователността на изложението позволяват разглежданите проблеми да бъдат изследвани, както самостоятелно, така и в тяхната цялост за достигане до заложените цели на изследването.

В увода на дисертационния труд е обоснована актуалността на работата и методологията на изследването. Те са формулирани, по начин, който обуславя и пряко кореспондира с достигнатите резултати от дисертационното изследване.

В глава първа „Обща характеристика на системата на престъпленията против стопанството“ е направен обзор на наказателноправната характеристика на отделни състави на тези престъпления. Авторът е систематизирал общоизвестни в теорията и съдебната практиката данни и ги е представил в съдържанието на тази глава.

Глава втора е озаглавена „Тактика на разследване на престъпления против стопанството“. В нея са разгледани въпроси, свързани с образуването на досъдебното производство, планиране на разследването, изграждане на

следствени версии и тактика на някои действия по разследването, както и оказването на международна правна помощ по наказателни дела.

Глава трета е озаглавена „Традиционни (общоприети) експертни изследвания“. Под това заглавие в глава трета авторът е разгледал въпроси, касаещи почерковите експертизи, експертизите на писмена реч, техническо изследване на документи, времето за създаване на документ; съдебно-икономически и счетоводни, оценъчни експертизи; експертизите на информационни носители и др.

Заключението на дисертационния труд е озаглавено: „Въвеждане на стандарти в експертната дейност. Препоръки за изграждане на експертни лаборатории“, с което докторантът е демонстриран нестандартен подход при оформяне на заключението на своята работа.

### ***3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в дисертационния труд***

Дисертационният труд притежава научни приноси в областта на криминалистика, които трасират пътя и разкриват потенциал за последващи научни разработки по темата. Основните научните приноси, които авторът посочва в автореферата могат да бъдат обособени в следните точки:

- Изготвен е наказателноправен анализ на престъпленията против стопанството.
- Направени са предложения за подобряване планирането на разследването.
- Изведени са препоръки за повишаване ефективността на процесуалната дейност при извършване на действия по разследването.
- Формулирани са препоръки за въвеждане на стандарти за определяне на компетентността на вещите лица.

### ***4. Предложения и критични бележки***

Към дисертационното изследване могат да бъдат отправени и някои критични бележки и предложения с цел подобряване съдържанието на работата при нейното издаване:

- Заглавието на дисертационния труд не отговаря на неговото съдържание. Предметът на дисертационното изследване за тактичката организация на съдебните експертизи е разширен с въпроси от

криминалистическата методика на разследване и с въпроси за наказателноправната характеристика на престъпленията против стопанството, като техният дял е повече от поливната от обема на работата.

- В някой части от изложението, липсва научна дискусия, няма аргументирана авторската позиция, при което доминира описателен подход и се възпроизвеждат общоприети и безспорни положения в правната теория.

- В заключението са направени три препоръки, които не произтичат пряко от резултатите от изследването и не представляват обобщение на частните изводи до които е достигнал докторантът в своите научни дирения. По отношение на една от тези препоръки, касаеща стандартът „Добърт“ е необходимо да се направи и уточнението, че решението по делото *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceutical*, 509 U.S. 579 (1993) на Върховния съд на САЩ не въвежда стандарти за компетентност на вещите лица, а се отнася до критериите за оценка на експертното заключение. Изведените от решението стандарти са поставени в основата на внесените изменения на чл. 702 на Федералния закон за доказателствата на САЩ, отнасящ се до въпроса за допустимостта на експертното заключение.

## **5. Заключение**

Докторантът Светослав Донеv Василев притежава теоретични познания в сферата на криминалистиката и способности за самостоятелни научни изследвания. Рецензираният дисертационен труд „Експертизи при разследване на престъпления против стопанството“ има характеристики на научно изследване.

Представените и аргументирани научни виждания от докторанта не оставят съмнение, че дисертационният труд е резултат на лични усилия и принос в областта на криминалистиката. Научното изследване съдържа теоретични обобщения и приноси, имащи научен характер. Те кореспондират с изискванията на чл. 6 от Закона за развитие на академичния състав в Република България и на чл. 27 от Правилника за неговото приложение.

Предвид положителната оценка за представения дисертационен труд давам своята **положителна оценка** за придобиване от Светослав Донеv Василев на образователната и научна степен „доктор“ в област на висшето

образование 3. Стопански, социални и правни науки, професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Криминалистика”.

Член на научното жури:

доц. д-р Иван Видолов

гр. София  
14.05.2017 г.