



НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

5006 гр. Велико Търново, бул. „България“ №76
телефон: (062)618 822; факс:(062)618 899; e-mail: nvu@nvu.bg

СТАНОВИЩЕ

от подполковник доцент доктор Даниел Стайков Манолов, доцент в катедра „Логистика и мениджмънт“ на факултет „Логистика и технологии“ при НВУ „Васил Левски“, телефон: +359887919339, e-mail: didosm@abv.bg

на дисертационния труд на **Симона Георгиева Николова**

на тема **„ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СЪЗДАВАЩИ ЗАПЛАХА ЗА ФИНАНСОВАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“**

представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор“

Област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“

Професионално направление 9.1. „Национална сигурност“

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство /национална сигурност/“

2024 г.

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем.

В съвременната история на страната влияеща се от силно развиващия се глобализъм осигуряването на защитата на финансовата сигурност е гарант за независимостта на страната, както и знак за стабилност, социално-икономическа устойчивост на обществото и държавата.

В дисертационния труд „Противодействие на икономическите престъпления, създаващи заплаха за финансовата сигурност на Република България“ е изследван особено актуален в последното десетилетие научно-приложен проблем – икономическата престъпност, влияеща както върху финансовата сигурност на държавата и обществото, протичаща в условията на глобализацията.

Актуалността на темата е обоснована и от фокуса на труда върху значението, което финансовата сигурност има за икономическата и националната сигурност при работеща икономика на страната в условията на паричен съвет.

Целта на дисертационния труд, поставена от автора е: разкриването на криминогенните фактори, които оказват отрицателно въздействие върху финансовата сфера в страната, като по този начин водят до нестабилност на системата за защита на националната сигурност и дестабилизиране на обществото.

За изпълнението на тази научно-изследователска цел докторантът е решил следните задачи:

- изясняване на понятието икономическо престъпление като елемент от националната сигурност на страната;
- изясняване на съдържанието на понятията финансова и икономическа сигурност и тяхното място при изграждане на Стратегия за финансова сигурност;
- анализ на икономическата обстановка в страната и на актуалните аспекти на концептуализацията на противодействието на икономическите престъпления;

- предлагане на устойчив модел за защита на финансовата сигурност и осъществяване на противодействие на икономическите престъпления.

С успешното решаване на изследователските задачи в условията на поставените ограничения, авторът потвърждава тезата в дисертационния труд, че „Поддържането на стабилността на финансовата система на Република България трябва да бъде основен приоритет на страната в следващите години, като постигането му може да бъде осъществено единствено чрез стратегическо противодействие на икономическата престъпност и изграждане на успешен модел за защита на финансовата сигурност като елемент от националната сигурност на Република България“.

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния труд.

Извършените научни изследвания от автора представени в дисертационния труд са с конкретни научни резултати. Считам, че постигнатите научни резултати и научно-приложни резултати са лично дело на автора и са с характер на приноси в дисертационния труд.

Приносите могат да бъдат структурирани както следва:

2.1. Приноси с научен характер.

- чрез анализ на структуроопределящите елементи на икономическата престъпност е изведено работно определение на понятието „икономическо престъпление“;

- проведено е изследване на мнението на гражданската общност относно икономическата сигурност на държавата и връзката ѝ с противодействието на икономическите престъпления, в резултат на което е направен SWOT-анализ на актуалната икономическа ситуация в страната;

- чрез разглеждането на насоките за повишаване на финансовата сигурност на страната и анализа на актуалната икономическа ситуация са

дадени конкретни решения за постигането на поставените цели в сферата на противодействието на икономическата престъпност под формата на предложения и препоръки;

- даден е количествен израз на оценката на състоянието на финансовата сигурност на страната чрез проследяването на най-значимите критерии и фактори.

2.2. Приноси с научно-приложен характер.

- предложена е методика за анализ и контрол на икономическата престъпност на основата на анализ на риска;

- предложен е модел на стратегия за финансова сигурност на държавата, създаден на основата на няколко отправни точки.

В предоставения ми за становище дисертационен труд са включени пет публикации на автора. Четири от публикациите са самостоятелни, а една е в съавторство с научния ръководител на докторанта. Считам, че публикациите са свързани с дисертационния труд и отразяват съществената част на постигнатите научни резултати.

3. Критични бележки.

Въпреки завършения цялостен вид на дисертационния труд при техническото му оформление се забелязват редакционни грешки и грешки от технически характер, които не влияят на значимостта на разработката.

Считам, че изводите по отделните глави и общите изводи следва да се прецизират с цел да кореспондират по-точно и в по-пълна степен с резултатите и постиженията на дисертационния труд.

Посочените бележки не се отразяват на качеството и на постигнатите резултати в дисертационния труд, а следва да бъдат възприети от автора, като препоръка за бъдещата му научна дейност.

4. Заключение.

В представения за оценка дисертационен труд на тема: „Противодействие на икономическите престъпления, създаващи заплаха за финансовата сигурност на Република България“, разработен от Симона Георгиева Николова са извършени анализи и изследвания с които са постигнати научно-изследователските задачи. Предложени са конкретни възможности за анализ и контрол на икономическата престъпност, както и подобряване на финансовата сигурност на държавата.

Считам, че представения от Симона Георгиева Николова дисертационен труд има завършен вид и е в пълно съответствие с изискванията за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.

Авторефератът е изготвен в съответствие с изискванията и отразява напълно постиженията в дисертационния труд.

В обхвата на моята компетентност и в следствие на представената библиография от автора по темата на дисертационния труд, смятам че се откроява авторският стил на докторанта и не откривам наличие на плагиатство.

5. Оценка на дисертационния труд.

На основание гореизложеното давам своята **положителна** оценка на представения дисертационен труд на тема „Противодействие на икономическите престъпления, създаващи заплаха за финансовата сигурност на Република България“.

Предлагам на уважаемите членове на научното жури, на автора **Симона Георгиева Николова** да бъде присъдена образователната и научна степен „**доктор**“ в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, по докторска програма: „Организация и управление извън сферата на материалното производство /национална сигурност/“.

17.12.2024 г.

гр. Велико Търново

Член на журито:

подп. доц. д-р

Даниел МАНОЛОВ



VASIL LEVSKI NATIONAL MILITARY UNIVERSITY
5006 Veliko Tarnovo, 76 Bulgaria Blvd.
telephone: +359 62 618 822; fax: +359 62 618 899; e-mail: nvu@nvu.bg

STATEMENT

by Lieutenant Colonel Associate Professor Daniel Staykov Manolov, PhD,
associate professor at the Department of Logistics and Management of the
Logistics and Technologies Faculty

at Vasil Levski NMU, telephone: +359887919339, e-mail: didosm@abv.bg

on the dissertation work by **Simona Georgieva Nikolova**

on the topic

**‘COUNTERACTION TO ECONOMIC CRIMES POSING A THREAT
TO THE FINANCIAL SECURITY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA’**

submitted for acquiring the educational and scientific degree ‘Doctor’

Area of higher education 9. Security and Defence

Professional field 9.1. National Security

Doctoral programme ‘Organisation and Management Outside the Sphere of
Material Production (National Security)’

2024

1. Relevance and significance of the developed scientific problem.

In the modern history of the country, influenced by the rapidly developing globalism, ensuring the protection of financial security is a guarantor of the country's independence as well as a sign of stability, socio-economic sustainability of the society and the state.

The dissertation 'Counteraction to Economic Crimes Posing a Threat to the Financial Security of the Republic of Bulgaria' examines a scientific-applied problem that has been particularly topical for the last decade – economic crime which affects the financial security of both the state and society and occurs in the conditions of globalisation.

The relevance of the topic is also justified by the focus of the work on the importance that financial security has for economic and national security in a country's economy functioning in the conditions of a currency board.

The goal of the dissertation set by the author is: to reveal the criminogenic factors that have a negative impact on the financial sphere in the country, thus leading to instability of the system for protection of the national security and destabilisation of society.

To fulfil this scientific research goal, the doctoral student has solved the following tasks:

- clarification of the concept of economic crime as an element of the country's national security;
- clarification of the content of the concepts of financial and economic security and their place in building a Financial Security Strategy;
- analysis of the economic situation in the country and the current aspects of the conceptualisation of counteraction to economic crimes;
- proposal of a sustainable model for the protection of financial security and implementation of counteraction to economic crimes.

With the successful resolution of the scientific research tasks within the conditions of the set limitations, the author confirms the thesis of the dissertation that 'Maintaining the stability of the financial system of the Republic of

Bulgaria should be the country's main priority in the coming years, and it can only be achieved through strategic counteraction to economic crime and building a successful model for protecting financial security as an element of the national security of the Republic of Bulgaria'.

2. Evaluation of the scientific results and contributions of the dissertation work.

The scientific research carried out by the author and presented in the dissertation work has specific scientific results. I believe that the achieved scientific results and scientific-applied results are the author's personal work and are contribute to the dissertation work.

The contributions can be structured as follows:

2.1. Contributions with a scientific character.

- through an analysis of the structural elements of economic crime, a working definition of the concept of economic crime' has been derived;
- a survey of the opinion of the civil community has been conducted regarding the economic security of the state and its relationship with the counteraction to economic crimes, as a result of which a SWOT analysis of the current economic situation in the country has been made;
- through the consideration of the guidelines for increasing the financial security of the country and the analysis of the current economic situation, specific solutions have been given for achieving the set goals in the field of counteraction to economic crime in the form of proposals and recommendations;
- a quantitative expression of the assessment of the state of the country's financial security has been given by tracking the most significant criteria and factors.

2.2. Contributions with a scientific-applied character.

- a methodology for the analysis and control of economic crime based on risk analysis has been proposed;
- a model of a strategy for the financial security of the state has been proposed, created on the basis of several starting points.

The dissertation work submitted to me for an opinion statement includes five publications by the author. Four of the publications are independent, and one is co-authored with the doctoral student's scientific supervisor. I believe that the publications are related to the dissertation work and reflect the essential part of the achieved scientific results.

3. Critical remarks.

Despite the complete overall appearance of the dissertation work, editorial and technical errors could be noticed in its technical layout, but they do not affect the significance of the work.

I believe that the conclusions of the individual chapters and the general conclusions should be refined in order to correspond more accurately and more fully with the results and achievements of the dissertation.

The above remarks do not affect the quality and results achieved in the dissertation but should be accepted by the author as a recommendation for her future scientific activity.

4. Conclusion.

In the dissertation submitted for evaluation on the topic: 'Counteraction to Economic Crimes Posing a Threat to the Financial Security of the Republic of Bulgaria', developed by Simona Georgieva Nikolova, analyses and research have been carried out with which the scientific and research tasks have been achieved. Specific options have been proposed for analysis and control of economic crime as well as for improving the financial security of the state.

I believe that the dissertation presented by Simona Georgieva Nikolova has a completed form and is in full compliance with the requirements for acquiring the educational and scientific degree ‘Doctor’.

The abstract has been prepared in accordance with the requirements and fully reflects the achievements in the dissertation.

Within the scope of my competence and as a result of the bibliography presented by the author on the topic of the dissertation, I believe that the author’s style of the doctoral student stands out, and I do not detect any plagiarism.

5. Evaluation of the dissertation work.

Based on the above, I give my **positive** assessment of the presented dissertation on the topic ‘Counteraction to Economic Crimes Posing a Threat to the Financial Security of the Republic of Bulgaria’.

I propose to the esteemed members of the Scientific Jury that the author **Simona Georgieva Nikolova** be awarded the educational and scientific degree ‘**Doctor**’ in area of higher education 9. Security and Defence, professional field 9.1. National Security, under the doctoral programme ‘Organisation and Management Outside the Sphere of Material Production (National Security)’.

17 December 2024

Veliko Tarnovo

Member of the Jury:

Lt. Col. Assoc. Prof.

Daniel MANOLOV, PhD