

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРАВО“

1618 София, ул. Монтевидео 21,  
офис 410, тел.: 02 8110410



## РЕЦЕНЗИЯ

от проф. д. н. Райна Николова, преподавател в Нов български университет и титулярен вътрешен член на научно жури относно кандидатурата на доц. д. н. Тодор Панайотов Коларов в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, в професионално направление:

3.6. Право (Гражданско процесуално право) при Нов български университет

1. Данни за кандидата, свързани с образователната и научна степен „доктор“

Доц. д. н. Тодор Панайотов Коларов е магистър по право на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ (1998 г.). Магистър по право на Джорджтаунския университет в САЩ с пълна стипендия от Комисия „Фулбрайт“ (2001 г.).

2. Данни за кандидата, свързани със заеманата академична длъжност

Професионалният опит на кандидата като университетски преподавател включва преподавателска дейност като главен асистент по Право на ЕС в Пловдивския университет (ПУ) „Паисий Хилендарски“ (2012-2017 г.) и гост-преподавател, а после и доцент по Гражданско процесуално право във Варненския свободен университет (2011-2014 г.). Той заема академичната длъжност „доцент“ в департамент „Право“ на НБУ от 1.11.2014 г. до настоящия момент.

3. Данни за кандидата, свързани с дейността му като специалист от практиката с доказани постижения в областта на професионалната област

Доц. д. н. Тодор Коларов е изявен експерт в областта на правото и сигурността. Той е консултант по конфискацията на престъпни активи и противодействието на прането на пари за Службата на ООН по наркотици и престъпност (Афганистан и Пакистан – 2017 г.; Нигерия – 2016 г.; Иран, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан и Туркменистан – 2015 г.) и за Европейската комисия (ЕК) (Украйна - 2019 г., Киргизстан - 2018 г. и Хърватия – 2012 г.). Лектор е на международни форуми, организирани от Службата на ООН по наркотици и престъпност (Душанбе – 2017 г.; Абуджа и Лагос – 2016 г.; Алмати – 2015 г.), Нидерландското и Италианското председателство на Съвета на ЕС (Брюксел – 2016 г. и Сиракуза – 2014 г.) и Европейския икономически и социален комитет (Брюксел – 2022 г.).

Професионалният му опит включва работа в централата на Световната банка във Вашингтон (2001-2003 г.) и Департамента на правосъдие на САЩ в София (2004-2011 г.). През 2010 г., като юридически съветник в Департамента на правосъдие на САЩ, получава персонална награда от Главния прокурор на САЩ Ерик Холдър. Придобива

международен опит в антигръстовата група на „Уайт и Кейс“ във Вашингтон (2001 г.), Световната търговска организация (СТО) в Женева (2002 г.) и ЕК в Брюксел (2003 г.). Председател е на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (2011-2012 г.). Председателства Регионалната антикорупционна инициатива, международна междуправителствена мрежа със седалище в Босна и Херцеговина, обединяваща 9 държави от Югоизточна Европа (2018-2019 г.).

Кандидатът в конкурса е практикуващ адвокат, както и международен консултант: (а) от 2021 г., избран от Съвета на Европа в пул от 10 експерти в тематичните категории: (i) антикорупция и (ii) пране на пари и конфискация, и (б) от 2020 г., избран от Агенцията на Европейския съюз (ЕС) за обучение в областта на правоприлагането за експерт в тематичните категории: (i) висше образование и изследвания; (ii) антикорупция и (iii) противодействие на пране на пари.

#### 4. Данни за публикуван монографичен труд и неговите научни приноси

4.1. Монографията „Процесуалната субституция в гражданския процес“, София: Сиела, 2023, ISBN: 978-954-28-4420-4, се състои от 246 страници. Съдържа 257 бележки под линия и се позовава на 93 броя научна литература (монографии, студии и статии), от които на български език (66), на английски език (13), на руски език (5), на немски език (4), на италиански език (3) на испански език (1) и на румънски език (1). Научното съчинение почива на богата съдебна практика: Постановления на Пленума на Върховния съд в периода 1965 – 1980 г. (3); Тълкувателни решения на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд в периода 2013 – 2020 г. (9); решения на Върховния касационен съд (36); определения на Върховния касационен съд (16); решение на Апелативен съд – Пловдив; 3 решения и едно определение на Софийски градски съд. Структурирана е в пет глави, заключение и библиография.

В монографичния труд отсъства въведение (увод).

Глава първа „Обща характеристика на процесуалната субституция“ в първата си част прави ретроспективен анализ на появата на института на „процесуалната субституция“. Разглежда всеобхватно присъщите белези на процесуалната субституция и акцентира върху очертаните в доктрината аспекти на процесуалната субституция, а именно, че процесуалният субституент има процесуално право да инициира гражданския процес, като може да действа независимо, дори въпреки волята на страната по материалното правоотношение, при упражняване и разпореждане с процесуалните си права, макар да действа в защита на чуждо материално право и правните последици от защитата да разпростират своето действие върху страната по материалното правоотношение.

Глава втора от монографията „Разграничаване на процесуалната субституция от други правни институти. Дискусионни хипотези“ изследва в сравнителен план процесуалната субституция, процесуалното представителство, приемството в процеса, въстъпването на подпомагаша страна и другарството.

Глава трета „Видове процесуална субституция“ се фокусира върху четири класификационни критерия – според това дали като главна страна в процеса участва и страната по материалното правоотношение; според съдебното производство; според това дали процесуалната субституция е за активната или пасивната страна в процеса и дали се защитава индивидуален или колективен интерес.

Глава четвърта „Условия за допустимост на процесуалната субституция (чл. 26, ал. 2 от ГПК). Реализиране на защитата при процесуалната субституция“ дискутира особеностите както при реализиране на защитата при процесуална субституция в исковия и изпълнителния процес, така и при разглеждане на иска по допустимост и по същество.

Глава пета „Правни последици от процесуалната субституция“ е посветена на правните последици от процесуалната субституция относно субективните и обективните предели на силата на пресъденото нещо, както и отговорността на процесуалния субституент.

Заключението на монографията обобщава изчерпателно всички направени изводи на автора при анализа на разглеждания правен институт.

#### 4.2. Общата оценка за монографичния труд е следната:

Научното съчинение „Процесуалната субституция в гражданския процес“ с автор доц. д. н. Тодор Коларов е цялостно и пълно изследване в областта на гражданското процесуално право. То е изготвено самостоятелно. Оригиналността на представения за становище труд е безспорна. Научната разработка е посветена на актуална и изключително важна съвременна тема, която се откроява със строга специфичност и значителна сложност.

Особено ценни и полезни са както направените научни анализи въз основа на множество библиографски източници, така и използваната богата тълкувателна практика на ВКС. Те демонстрират не само висока теоретична, но и задълбочена практическа компетентност на автора, поради което са особено важни за по-пълното разбиране на разглеждания доктринален въпрос.

Изготвено старателно, с прецизност и задълбоченост, научното изследване съдържа основните групи проблеми на процесуалната субституция в гражданския процес. Направените заключения несъмнено обогатяват съвременната доктрина. С тях е демонстрирана ярка способност за обвързване на научните изследвания със съдебната практика. Воденото на страниците на монографията научно обсъждане допринася за осмисляне на правната действителност и полагането на професионални усилия за нейното усъвършенстване. Авторът полемизира активно различните научни тези. Дискусията се води динамично. Разглежданият институт „процесуална субституция в гражданския процес“ е анализиран изключително увлекателно. Теоретичното съчинение е едно интересно доктринално четиво, което се ползва с висока научно-практическа стойност.

Доколкото институтът на процесуалната субституция се използва и в административното правосъдие на основание разпоредбата на чл. 144 от Административнопроцесуалния кодекс, въвеждаща субсидиарното прилагане на Гражданския процесуален кодекс, намирам, че значението на обсъдения въпрос надхвърля границите на гражданското процесуално право и има особена ценност за административното процесуално право. По тази причина в своето заключение ще акцентирам върху общата полза на изследването за правната теория.

Научните приноси на монографичния труд „Процесуалната субституция в гражданския процес“ в областта на процесуалното право са немалко. По-важните от тях са:

4.2.1. Почти във всички части на теоретичното изследване авторът е поставял въпроса за значението на правния интерес при прилагането на този институт. Разглеждането на различните аспекти на интереса за мен е самостоятелен принос.

4.2.2. В този смисъл със значимост за правната теория следва да се приеме актуализацията, предвид в резултат на промяната в нормативната уредба на дадената от проф. Живко Сталев класификация в неговия забележителен труд „Сила на пресъденото нещо в гражданския процес“ относно това от какво може да произтича правният интерес на процесуалния субституент.

4.2.3. С приносен характер е разграничението между процесуалното представителство и процесуалната субституция.

4.2.4. От значение за правната теория е и обсъждането на действията на прокурора, който, в предвидените от закона случаи, може да участва в гражданския процес с права на страна. Тази тема е особено актуална за административното процесуално законодателство, доколкото с последните изменения на Конституцията на Република България се заличава ролята на прокурора при упражняването на административния контрол в оспорването на индивидуални и общи административни актове пред непосредствено по-горестоящия орган.

4.2.5. Като тесен специалист в тази сфера авторът аргументира тезата си изключително мотивирано, а именно, че КПКОНПИ не е процесуален субституент в производството по отнемане на незаконно придобито имущество.

4.2.6. Особено важен за юридическата доктрина е задълбоченият анализ на защитавания правен интерес при исковете по чл. 94, чл. 95-95в от Закона за авторското право и сродните му права, чл. 71 от Закона за защита от дискриминация и чл. 186 от Закона за защита на потребителите.

4.2.7. Предложенията за усъвършенстване на законодателството *de lege ferenda* са също самостоятелен принос с практико-приложен характер.

5. Описание и оценка на другите публикации в специализирани научни издания в областта на конкурса, които не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и техните научни приноси

Доц. д. н. Тодор Коларов участва в настоящия конкурс и със следните други публикации, приносите на които изцяло признавам, както са посочени от него:

5.1. Historic analogs of civil confiscation of unexplained wealth – the case of Bulgaria. *Journal of Financial Crime*, Vol. 27, 2020, No. 2, pp. 561-571. Оригиналността на изследването се състои в проведената от автора дискусия на теоретичната основа на конфискационното законодателство в държава от континенталната правна система, което е принос към продължаващия дебат за съвместимостта на отнемането на необяснимото богатство с континенталната правна традиция.

5.2. Challenges in settling non-conviction based civil confiscation of unexplained wealth. *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 24, 2021, No. 3, pp. 483-490. Приносът на статията се състои в идентифицирането на някои доктринални и практически

усложнения, както на национално, така и на международно ниво, произтичащи от съдебната спогодба по дела за отнемане на необяснимото богатство в гражданския процес, за което не изисква влязла в сила присъда. Освен това, статията прави препоръки *de lege ferenda*.

5.3. International commercial arbitrator addressing money laundering *sua sponte*. *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 25, 2022, No. 3, pp. 637-644. Тази статия си поставя за цел да оцени съществуващата правна рамка, която урежда правомощието на арбитра да повдигне служебно въпроса за симулация в арбитражното производство с цел изпиране на пари, както и практическото ѝ приложение. Нейната оригиналност намира израз в дискусията на теоретичните и практически аспекти, свързани с изпирането на пари посредством симулативни арбитражни производства. Освен това, тя прави предложения *de lege ferenda* отправени към Препоръките от 2012 г. на Групата за финансово действие срещу изпирането на пари.

5.4. Legal professionals' effectiveness as anti-money laundering "gatekeepers". In: Peráček, T and Castro Moreira, F (eds.) *DOCTRINA ET USU IN BUSINESS LAW*. Bucharest, Paris, Calgary: Adjuris, 2023, pp. 163-174. Целта на това изследване е да се оцени ефективността на адвокатите и нотариусите, в качеството им определени нефинансови търговци и професии (DNFBPs), при предотвратяване на фазата на пласмент при изпиране на пари. На базата на емпирични данни събрани от целева група от адвокати и нотариуси от три държави от Европейския съюз, а именно България, Испания и Италия, използвайки индуктивния метод, се извеждат изводи за ефективността при осъществяване на ролята им на „пазачи на портите“ (“gatekeeper”) на финансовата система конкретно при идентифицирането на окончателния действителен собственик (ultimate beneficial owner) и други индикатори за изпиране на пари, особено при изпиране на пари чрез търговски сделки. Приносът на изследването са извършената оценка базирана на емпиричен анализ на потенциала на адвокатите и нотариусите, в качеството им определени нефинансови търговци и професии, да предотвратят постъпването на пари с престъпен произход във финансовата система.

Цялостната ми оценка относно съдържанието на посочените допълнителни 4 статии и студии на кандидата в конкурса свидетелстват за възможно най-високата степен на професионална и научна квалификация, постигната от доц. д. н. Тодор Коларов, доколкото той разглежда разгърнато, задълбочено и с голяма вещина широк кръг от проблеми от областта на конфискацията в гражданския процес, съдебната спогодба по дела за отнемане на необяснимото богатство в гражданския процес, за което не изисква влязла в сила присъда; изпирането на пари посредством симулативни арбитражни производства; обсъждане на съществената роля на адвокатите и нотариусите, в качеството им определени нефинансови търговци и професии, да предотвратят постъпването на пари с престъпен произход във финансовата система. Тези му усилия безспорно обогатяват гражданскоправната доктрина.

6. Изпълнение на минимални национални и допълнителни наукометрични изисквания

6.1. (А) Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ – Съдебно сътрудничество между държавите-членки на Европейския съюз в борбата срещу международната организирана престъпност. ПУ „Паисий Хилендарски“. Обем: 241 стр. – **50 т.**

6.2. (Б) Дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“ – Сигурността в смесените договори на ЕС. НБУ. 308 стр. – **100 т.**

6.3. (В) Хабилитационен труд – монография – Процесуалната субституция в гражданския процес. София: Сиела. 2023. ISBN: 978-954-28-4420-4, 246 стр. - **100 т.**

6.4. (Г) Статии и доклади, публикувани в научни издания, индексирани и реферирани в световноизвестни бази данни с научна информация

6.4.1. Historic analogs of civil confiscation of unexplained wealth – the case of Bulgaria. *Journal of Financial Crime*. Vol. 27, No. 2, 2020. pp. 561-571. ISSN 1359-0790 (Индексирано в Scopus, втори квартал в направление „Право“) – **30 т.**

6.4.2. Challenges in settling non-conviction based civil confiscation of unexplained wealth. *Journal of Money Laundering Control*. Vol. 24, 2021, No. 3, pp. 483-490. ISSN 1368-5201 (Индексирано в Scopus, втори квартал в направление „Право“ и Web of Science) – **30 т.**

6.4.3. International commercial arbitrator addressing money laundering *sua sponte*, *Journal of Money Laundering Control*. Vol. 25, 2022, No. 3, pp. 637-644. ISSN 1368-5201 – **30 т.**

6.5. (Г) Статии и доклади, публикувани в редактирани колективни толове

6.5.1. Legal professionals' effectiveness as anti-money laundering “gatekeepers”. In: PERACEK, Tomas. & MOREIRA, Fátima Castro (Eds.) *Doctrina et Usu in Business Law*, 2023, pp.163-174. ISBN 9786069535165 (E-Book) – **10 т.**

6.6. (Д) Цитирания или рецензии в научни издания, индексирани и реферирани в световноизвестни бази данни с научна информация или монографии и колективни толове:

6.6.1. KOLAROV, Todor. Challenges in settling non-conviction based civil confiscation of unexplained wealth. *Journal of Money Laundering Control*. Vol. 24 No. 3. 2021. pp. 483-490. ISSN 1368-5201, *цитирано в* RAHMAN, Aspalella. An analysis of the forfeiture regime under the anti-money laundering law. *Journal of Money Laundering Control*. Vol. 25 No. 1, 2022. pp. 50-62, 56. ISSN 1368-5201 – **15 т.**

6.6.2. KOLAROV, Todor. International commercial arbitrator addressing money laundering *sua sponte*, *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 25 No. 3, 2022. pp. 637-644. ISSN 1368-5201, *цитирано в* TEICHMANN, Fabian. BOTICIU, Sonia Ruxandra and SERGI, Bruno S. Compliance issues in arbitration proceedings – bribery, money laundering and other abuses, *Journal of Financial Crime*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. 2023. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2022-0241>. – **15 т.**

6.7. (Д) Цитирания в монографии и колективни толове с научно рецензиране

6.7.1. KOLAROV, Todor, Atanas RUSEV. Executive summary (pp. 7-11), Chapter 1 (pp. 11-13), Chapter 2 (pp. 13-23), Chapter 3 (pp. 23-33), Chapter 5 (45-51) and following country profiles: Austria (pp. 51-52), Bulgaria (pp. 54-57), Czech Republic (pp. 59-61),

Finland (pp. 66-68), Germany (pp. 70-72), Greece (pp. 72-74), Hungary (pp. 74-76), Malta (pp. 85-86), Poland (pp. 88-90), Romania (pp. 92-94), Slovakia (pp. 94-97), Slovenia (pp. 97-99), Sweden (pp. 101-103). In: Disposal of Confiscated Assets in EU Member States, Laws and Practices. Sofia: CSD, 2014. ISBN 9789544772185, *цитирано в* SLINGENEYER, Tibaut. Management of frozen assets. In: Improving Confiscation Procedures in the European Union. Napoli: Jovene, 2019, pp. 547-564. 547, 548, 550, 552, 553, 555, 563. ISBN 9788824326155 – **5 т.**

6.7.2. KOLAROV, Todor, Atanas RUSEV. Executive summary (pp. 7-11), Chapter 1 (pp. 11-13), Chapter 2 (pp. 13-23), Chapter 3 (pp. 23-33), Chapter 5 (45-51) and following country profiles: Austria (pp. 51-52), Bulgaria (pp. 54-57), Czech Republic (pp. 59-61), Finland (pp. 66-68), Germany (pp. 70-72), Greece (pp. 72-74), Hungary (pp. 74-76), Malta (pp. 85-86), Poland (pp. 88-90), Romania (pp. 92-94), Slovakia (pp. 94-97), Slovenia (pp. 97-99), Sweden (pp. 101-103). In: Disposal of Confiscated Assets in EU Member States, Laws and Practices. Sofia: CSD, 2014. ISBN 9789544772185, *цитирано в* BERRUTI, Gilda. URBANISMO INFORMAL Y EQUIPAMIENTOS TERRITORIALES. LA REUTILIZACIÓN DE LOS BIENES CONFISCADOS A LAS MAFIAS COMO RESPUESTA A LAS VULNERABILIDADES DE LOS TERRITORIOS // GONZALEZ GARCÍA, I. MAZZA, A. NELLO, O. HERNÁNDEZ AJA, A. MOCCIA, F. D. ARENA, A. BERRUTI, G. CARMONA MATEOS, F. COPPOLA, E. CÓRDOBA HERNÁNDEZ, R. FERNÁNDEZ RAMÍREZ, C. GAYOSO HEREDIA, M. FRANCESE, D. GÓMEZ GIMÉNEZ, J. M. DE JOANNA, P. LAINO, G. MORÁN ALONSO, N. NIGRO, A. NÚÑEZ PEIRÓ, M. PACIELLO, R. ROMÁN, E. SÁNCHEZ-GUEVARA, C. SÁNCHEZ-TOSCANO, G. SANZ FERNÁNDEZ, A. SIMÓN ROJO, M. SGOBBO, A. TRUPIANO, G. Territorios segregados y (des)gobernanza urbana. Nápoles/Madrid/Barcelona. 2021. pp. 66, ISBN 9788497285926 – **5 т.**

6.7.3. КОЛАРОВ, Тодор. Съдебно сътрудничество между държавите членки на Европейския съюз в борбата с трансграничната организирана престъпност. София: Сиела, 2012. ISBN 9789542811596, *цитирано в* КОСТАДИНОВА, Ралица. Условното осъждане по българското наказателно право. София: НБУ, 2019, с. 218. ISBN 9786192330682 – **10 т.**

6.7.4. КОЛАРОВ, Тодор. Съдебно сътрудничество между държавите членки на Европейския съюз в борбата с трансграничната организирана престъпност. София: Сиела, 2012. ISBN 9789542811596, *цитирано в* ВЪЛЧЕВА, Александра и ХРИСТОЗОВА, Мария. Правна уредба на съдебното сътрудничество по граждански и наказателни дела в европейския съюз, в. ЦВЕТАНОВ, Иван et al. (ред.) Сборник с доклади от научна конференция „100 години УНСС – 100 години право в УНСС“. стр. 205-218, 213. ISBN 9786192324384 – **10 т.**

6.7.5. КОЛАРОВ, Тодор. Смесените договори на ЕС. София: НБУ. 2018. ISBN 9786192330125, *цитирано в* ГЕОРГИЕВ, Васил. Обща външна политика и политика на сигурност на ЕС – еволюция, взаимодействия, възможности. Пловдив: ВУСИ, 2021, с. 259. ISBN 786197343441 – **10 т.**

6.7.6. КОЛАРОВ, Тодор. Смесените договори на ЕС. София: НБУ. 2018. ISBN 9786192330125, *цитирано в* ЙОЧЕВА, Катерина. Европейската гражданска инициатива. София: Авангард Прима, 2022, с. 120. ISBN 9786192397661 – **10 т.**

6.7.7. KOLAROV, Todor. Historic analogs of civil confiscation of unexplained wealth – the case of Bulgaria. Journal of Financial Crime, Vol. 27, 2020, No. 2, pp. 561-571. ISSN 1359-0790, *цитирано в* ЙОРДАНОВА, Гергана. Хауала – Същност. Типологии за

изпиране на пари и финансиране на тероризъм и пролиферация. София: Фондация „Институт за национална и международна сигурност“. 2023. ISBN 9786197143140. стр. 160. – **10 т.**

6.7.8. KOLAROV, Todor. Historic analogs of civil confiscation of unexplained wealth – the case of Bulgaria. *Journal of Financial Crime*, Vol. 27, 2020, No. 2, pp. 561-571. ISSN 1359-0790, *цитирано в* ВЪЛЧЕВА, Александра и ХРИСТОЗОВА, Мария. Правна уредба на съдебното сътрудничество по граждански и наказателни дела в европейския съюз, в. ЦВЕТАНОВ, Иван et al. (ред.) Сборник с доклади от научна конференция „100 години УНСС – 100 години право в УНСС“. Т. 2, Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, икономическите и социалните науки. София: УНСС, 2021, с. 205-218, 213. ISBN 9786192324384 – **10 т.**

6.7.9. KOLAROV, Todor. Challenges in settling non-conviction based civil confiscation of unexplained wealth. *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 24, 2021, No. 3, pp. 483-490. ISSN 1368-5201 *цитирано в* ВЪЛЧЕВА, Александра и ХРИСТОЗОВА, Мария. Правна уредба на съдебното сътрудничество по граждански и наказателни дела в европейския съюз, в. ЦВЕТАНОВ, Иван et al. (ред.) Сборник с доклади от научна конференция „100 години УНСС – 100 години право в УНСС“. Т. 2, Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, икономическите и социалните науки. София: УНСС, 2021, с. 205-218, 213. ISBN 9786192324384 – **10 т.**

6.7.10. КОЛАРОВ, Тодор. Обезпечаване и отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, според правото на ЕС. – Теза, 2011, № 1, *цитирано в* ПАНАЙОТОВ, Спас. Новите положения в чл. 53 от Наказателния кодекс на Република България, в. ЦВЕТАНОВ, Иван et al. (ред.) Сборник с доклади от научна конференция „100 години УНСС – 100 години право в УНСС“. Т. 2, Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, икономическите и социалните науки. София: УНСС, 2021, с. 337-345, 338. ISBN 9786192324384 – **10 т.**

6.7.11. KOLAROV, Todor. Mutual Recognition of Judicial Decisions on Confiscation: The Way Forward. В. Дойков, Н. (ред.) Модерната сигурност и съвременни технологии, том 2. София: НТСМ „Индустрия 4-0“, 2019, с. 397-403. ISBN: 9786197383133, *цитирано в* ВЪЛЧЕВА, Александра и ХРИСТОЗОВА, Мария. Правна уредба на съдебното сътрудничество по граждански и наказателни дела в европейския съюз. – В: Сборник с доклади от научна конференция „100 години УНСС – 100 години право в УНСС“. Т. 2 Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, икономическите и социалните науки. София: УНСС, 2021, с. 205-218, 213. ISBN 9786192324384 – **10 т.**

6.7.12. КОЛАРОВ, Тодор. В очакване на нова законодателна инициатива на Европейската комисия за признаване на съдебни актове за обезпечаване и конфискация. Европейски правен преглед, Том XVI, 2016, 24 с. ISSN 1314-4847, *цитирано в* ВЪЛЧЕВА, Александра и ХРИСТОЗОВА, Мария. Правна уредба на съдебното сътрудничество по граждански и наказателни дела в европейския съюз, в. ЦВЕТАНОВ, Иван et al. (ред.) Сборник с доклади от научна конференция „100 години УНСС – 100 години право в УНСС“. Т. 2, Актуални проблеми на публичното и наказателното право. Актуални проблеми на историческите, икономическите и социалните науки. София: УНСС. 2021. стр. 205-218, 213. ISBN 9786192324384 – **10 т.**

6.7.13. КОЛАРОВ, Тодор. Ислямската забрадка на работното място и обосноваването на държавата. В. Европа: Глобални заплахи и интегрирана



сигурност. Сигурност в Черноморския регион: Сборник научни трудове, София: НТСМ „Индустрия-4.0“, 2017. ISBN 9786197383072, *цитирано в* ДИМИТРОВ, Михаел. Западните Балкани в битката за Римленда. – София: НТСМ „Индустрия - 4.0“, 2022, с. 18. ISBN 9786197383249 – **10 т.**

6.7.14. KOLAROV, Todor. Application of Regulation (EC) No 44/2001. In: Summary of application of Regulation (EC) No 44/2001 in Romania and Bulgaria in light of the CJEU caselaw. Sofia: Sibi, 2016, pp. 11-34. ISBN 9789547309968, *цитирано в* СИДОВА, Дафинка. Трансгранично сътрудничество, иновации, сигурност. ДОЙКОВ, Ненко (ред.). Модерна сигурност и съвременни технологии. Сборник с научни доклади от Международна научна конференция, 15 март 2019 г., Т. 1. Технологии в сигурността, София: НТСМ „Индустрия 4.0“, 2019 с. 169-179, 171. ISBN 9786197383133. – **10 т.**

6.8. (Д) Цитирания или рецензии в нереферирани научни списания с научно рецензиране

6.8.1. KOLAROV, Todor. Challenges in settling non-conviction based civil confiscation of unexplained wealth. Journal of Money Laundering Control, Vol. 24, 2021, No. 3, pp. 483-490. ISSN 1368-5201, *цитирано в* YODI NUGRAHA, Muhamad. HAERANAH, Haeranah and AZISA, Nur. Confiscation of assets without a criminal decision in recovering state financial losses due to crime of corruption. Legal brief. 11(6). 2023, pp. 3480–3492. eISSN 2722-4643 – **5 т.**

6.8.2. KOLAROV, Todor. International commercial arbitrator addressing money laundering sua sponte. – Journal of Money Laundering Control, Vol. 25, 2022, No. 3, pp. 637-644. ISSN 1368-5201, *цитирано в* DIMITROV, Mihael M. Analysis of strategic stakeholders in the Western Balkans. Security and Defence Quarterly, 40 (4), 2022, pp. 27-46, 28. DOI: <https://doi.org/10.35467/sdq/154884>. ISSN 2300-8741 - **5 т.**

6.8.3. KOLAROV, Todor. International commercial arbitrator addressing money laundering sua sponte. – Journal of Money Laundering Control, Vol. 25, 2022, No. 3, pp. 637-644. ISSN 1368-5201, *цитирано в* КУЧУМОВ, А. В. ПЕЧЕРИЦА, Е. В. Понятие "отмывание" (легализация) доходов: сущностные и правовые аспекты. Экономический вектор. № 3 (30), 2022, с. 115-122, 119. DOI: 10.36807/2411-7269-2022-3-30-115-122. ISSN 2411-7269 – **5 т.**

6.8.4. KOLAROV, Todor. Historic analogs of civil confiscation of unexplained wealth – the case of Bulgaria. Journal of Financial Crime, Vol. 27, 2020, No. 2, pp. 561-571. ISSN 1359-0790, *цитирано в* DIMITROV, Mihael M. Analysis of strategic stakeholders in the Western Balkans. Security and Defence Quarterly, 40 (4), 2022, pp. 27-46, 28. DOI: <https://doi.org/10.35467/sdq/154884>. ISSN 2300-8741 - **5 т.**

6.8.5. КОЛАРОВ, Тодор. Съдебно сътрудничество между държавите членки на Европейския съюз в борбата с трансграничната организирана престъпност. София: Сиела, 2012. ISBN 9789542811596, *цитирано в* BANKOV, Stefcho. Fight against organized crime in Bulgaria. Legal problems and the need to improve the interaction between law enforcement agencies. International conference Knowledge-based organization. Vol. XXVI, 2020, No 1, pp. 14-21, 14. Online ISSN 2451-3113. – **5 т.**

6.8.6. КОЛАРОВ, Тодор. Повишаване на националната сигурност чрез ограничаване на правата на човека. В. КОЛАРОВ Тодор. (ред.). Югоизточна Европа: Новите заплахи през регионалната сигурност. София: НБУ, 2016, с. 412-417. ISBN 9789545359071, *цитирано в* ГЕОРГИЕВ, Васил. Принципът „отговорност за защита“ и действията на международната общност в Мианмар през 2017 г. – Политика и сигурност. Година II, 2018, № 4, с. 57-69, 67. ISSN 2535-0358. – **5 т.**

6.8.7. КОЛАРОВ, Тодор. Повишаване на националната сигурност чрез ограничаване на правата на човека. В. КОЛАРОВ, Тодор. (ред.). Югоизточна Европа: Новите заплахи през регионалната сигурност. София: НБУ, 2016, с. 412-417. ISBN 9789545359071, *цитирано в* ХРИСТОЗОВА, Мария. Правата на човека в борбата с тероризма: Режим на санкции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации. – Юридическо списание на НБУ, 2019, № 1-3, с. 35-42, 41. ISSN (Online) 1314-5797. - **5 т.**

6.9. (Е) Придобиване на научна степен „доктор на науките“ – за придобитата научна степен „доктор на науките“ в професионално направление 9.1. Национална сигурност е издадена диплома № 007/20.07.2018 от НБУ – **40 т.**

6.10. (Е) Участие в международен научен или образователен проект:

6.10.1. Проект “Promoting transparency and action against economic crime in Uzbekistan” (CA TAEC UZ) на Съвета на Европа. Номер на рамковия договор: CA TAEC-2021-ТК-01. Период на изпълнение: 23 март 2021 г. - 23 април 2021 г. Роля на учения: Consultant. По договора има изрична клауза за конфиденциалност. - **20 т.**

6.10.2. Проект ТОРСОР на Агенцията на ЕС за обучение в областта на правоприлагането – (страница на проекта - <https://www.cepol.europa.eu/international-cooperation/topsor>). Ангажиран в три отделни компонента на проекта, като за целите на тази самооценка се прилага само един от тях по договор CEPOL/EE/2020/209. По договора има изрична клауза за конфиденциалност. Период на изпълнение: 10.12.2020 г. – 31.07.2021 г. Роля на учения в колектива: Short Term Expert – **20 т.**

6.10.3. Проект „Develop an assessment and analysis of the legal framework and operational practices of the countries covered in RP for Afghanistan and neighboring countries, as per ToR” на ООН (по-конкретно Службата на ООН по наркотици и престъпност). Номер на договора 5821, период на изпълнение 7 април 2015 г. – 10 август 2015 г. Роля на учения: Consultant. По договора има изрична клауза за конфиденциалност. – **20 т.**

6.11. (Е) Публикувано университетско пособие – КОЛАРОВ, Тодор. ЛЕКОВА, Цветелина и ДАХЛЯНОВА, Ивелина. Наръчник по гражданско процесуално право. София: Сиела. 2022, ISBN: 9789542839392 – **6 т.**

Общо точки по Национални наукометрични изисквания (651 от 550 изискуеми).

7.1. (Ж) Членство в национална и/или международна организация и асоциация в съответното професионално направление – член на Българската асоциация по международно право – **10 т.**

7.2. (Ж) Участие в изследователски или творчески проект извън посочените в показатели 6.10:

7.2.1. Участник в панел I.A – Migration and security challenges and the EU's response на пленарната сесия I: The Future of the EU на Trans European Policy Studies Association Bulgarian Pre-Presidency Conference, Sofia, 30 November - 1 December, 2017 – **10 т.**

7.2.2. Участник в панел Mutual recognition of judicial decisions on confiscation: the way forward на научната конференция Mutual recognition of judicial decisions and confiscation 15 years after Tampere: an additional tool for depriving criminals of their illicit assets all over the Union организирана от Италианското председателства на Съвета на ЕС в Istituto Superiore di Scienze Criminali - ISISC, Сиракуза, Италия на 22-23.09.2014 г. – **10 т.**

7.3. (Ж) Участие в борда/управителния съвет на национална/международна организация или асоциация в съответното професионално направление – Председател на Regional Anti-Corruption Initiative (2018 – 2019 г.) – **10 т.**

7.4. (Ж) Водене на публични лекции от името на НБУ по покана на ВУ или престижни национални/международни организации – проведена онлайн лекция на тема „Техники за пране на пари (на английски език)“ на 14.05.2022 г. и проведени лекции в периода 8.05-12.05.2023 г. на тема „Техники за пране на пари и юристите (на английски език)“ във формат мобилност с цел преподаване по Erasmus+ по покана на домакинстващата институция Neapolis University Pafos, Кипър – **10 т.**

7.5. (Ж) Активно участва в създаване на успешно стартирала нова програма – участие в успешното стартиране на програмата Политически науки (на английски), с предложени два курса POLS317 EU Development Policies и POLS436 Security in Europe: Dangers, Risks, Countermeasures. (Същото се отчита след получено изрично одобрение не само на доц. Стайкова, р-л на департамент „Политически науки“, но и на проф. Евгени Дайнов.) – **15 т.**

7.6. (Ж) Участвал е в усъвършенстването на програма и развитие на курсове към програмата – участие в усъвършенстването на магистърските програми в Департамент „Национална и международна сигурност“, с отразените промени в каталог 2023/2024 г., включително с рационализиране и развитие на водените от кандидата курсове – **10 т.**

7.7. (Ж) Организирал и провеждал е научна конференция в НБУ – инициатор на международната научна конференция „Права и сигурност“ (27-28.04.2023 г.) – **20 т.**

7.8. (Ж) Притежава доказани професионални приложни умения в съответната научна **област** и професионално направление – номиниран за „Юрист на годината“ - 2022 г. в категория „Правосъдие зад граница“ – **20 т.**

7.9. (З) Средна оценка за удовлетвореност на студентите над 4.00 - средната оценка от студентските анкети за последните десет семестъра е 4.53/5.00 - **10 т.**

7.10. (З) Публикувал е авторски материали за поне един курс в книжен вид или Мудъл - КОЛАРОВ, Тодор. ЛЕКОВА, Цветелина и ДАХЛЯНОВА, Ивелина. Наръчник по гражданско процесуално право. София: Сиела. 2022, както и авторски материали в електронен вид в Мудъл – **20 т.**

7.11. (З) Ръководство на успешно защитили дипломанти и участие в държавни изпитни комисии – само за учебната 2022/2023 г. участие в 4 държавни изпитни комисии, по две в Департамент „Национална и международна сигурност“ и департамент „Право“. Във всеки от посочените департаменти по веднъж като член и като председател на изпитна комисия – **80 т.**

7.12. (З) Преподаване в курсове на чужд език – виж т. Ж.30 – **20 т.**

7.13. (И) Участие като обучаем в програма за обучение на преподавателския и административния състав на НБУ – участие в обучение за функционалността на софтуера StrikePlagiarism (2023 г.) – **10 т.**

7.14. (И) Кандидатът изпълнява академичните си задължения – **10 т.**

7.15. (И) Участие в проекти, по които са привлечени външни средства в НБУ – при провеждане на годишната научна конференция на Департамент „Национална и международна сигурност“ под надслов „Югоизточна Европа: Новите заплахи пред регионалната сигурност (2-3.06.2015 г.) осигурява финансиране от Посолство на САЩ за участието на Януш Бугайски като водещ лектор на конференцията – **20 т.**

7.16. (И). Участие в Програмен, Факултетен или Академичен съвет – член на Факултетния съвет на Факултет за дистанционно и електронно и надграждащо обучение и на Академичния съвет на НБУ – **30 т.**

7.17. (И) Участие в академичната администрация на НБУ – Ръководител на Департамент „Национална и международна сигурност“, а в периода 12.10.2015 г.- 1.03.2017 г. Програмен консултант в същия департамент – **25 т.**

7.18. (И) Кандидатът няма дисциплинарни наказания по Кодекса на труда – **10 т.**

Общо по допълнителните показатели и изисквания на НБУ: **380 точки**

## 8. Данни за конкурса

8.1. На 17.05.2023 г. на основание чл. 64, ал. 3 от Наредбата за развитието на академичния състав на НБУ доц. д. н. Тодор Коларов изнесе публична лекция на тема „Процесуалната субституция в гражданския процес“, на която присъствах и която акцентира върху особеностите на обсъждания правен институт.

8.2. В „Държавен вестник“, бр. 94 от 10.11.2023 г. Нов български университет обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки по професионално направление: 3.6. Право (Гражданско процесуално право).

8.3. На основание чл. 4 и чл. 25 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ); чл. 57, ал. 1-2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ; Решение № 5 от 23.01.2024 г. на Академичния съвет на НБУ със заповед № 3-РК-86/23.01.2024 г. на Ректора на Нов български университет проф. д.н. Пламен Дойнов съм определена за титулярен вътрешен член на научно жури в обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление: 3.6. Право (Гражданско процесуално право) в НБУ. В така обявения конкурс заявление за участие в настоящото процедура № 1/20.12.2023 г. е подал единственият кандидат доц. д. н. Тодор Панайотов Коларов.

8.4. На проведеното неприсъствено първо заседание на научното жури в обявения конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 3.6. Право (Гражданско процесуално право) на 24.01.2024 г. бяха приети следните решения:

а) На основание чл. 4, ал. 8, т. 1 от ЗРАСРБ бях избрана единодушно за председател на научното жури.

б) На основание чл. 4, ал. 8, т. 2 от ЗРАСРБ единственият кандидат в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, в професионално направление 3.6. Право (Гражданско процесуално право) доц. д. н. Тодор Панайотов Коларов бе допуснат до оценяване съобразно изискванията на чл. 3, ал. 4 от ЗСРАБ и чл. 64, ал. 2- 4 от Наредбата за развитието на академичния състав на НБУ.

в) Бях определена за рецензент в качеството ми на вътрешен титулярен член на научното жури.

## Заклучение

На основание Закона за развитието на академичния състав в Република България, чл. 60 – 61 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, чл. 64 от Наредбата за развитието на академичния състав на НБУ и представените в конкурса документи и доказателства давам следната оценка за кандидата доц. д. н. Тодор Панайотов Коларов:

1. има образователна и научна степен „доктор“ от същата специалност като на обявения конкурс;

2. заемал е 9 години академичната длъжност „доцент“ в същото висше училище и през това време е провеждал лекционни занятия, като е изявен специалист от практиката с доказани постижения в областта на гражданското процесуално право;

3. представил е издаден монографичен труд „Процесуалната субституция в гражданския процес“ от областта на конкурса, който не повтаря представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ публикации;

4. представил е 4 други публикации в специализирани научни издания в областта на конкурса със значими научни приноси, които не се повтарят с представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор“;

5. отговаря на минималните национални изисквания на чл. 2б от ЗРАСРБ за научна област 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.б. „Право“ (651 от 550 изискуеми точки) и допълнителните изисквания на Нов български университет (380 точки);

6. липсва доказано по законоустановения ред плагиатство в научните му трудове.

Личните ми впечатления от доц. д. н. Тодор Коларов са, че той е изключително компетентен професионалист. Всеки негов научен труд се подчинява на голяма задълбоченост и всеобхватност. Представените за рецензиране теоретични съчинения само потвърждават високата оценка, която давам на научното творчество на кандидата в конкурса. То е изпълнено със значителен брой доктринални приноси, които високо се ценят от правната общност в България и в чужбина, видно от представените данни за цитиранията. Доц. д. н. Тодор Коларов е един от малкото представители на юридическата колегия университетски преподаватели, публикували свои изследвания в научни издания, индексирани и реферирани в световноизвестни бази данни с научна информация. Извън тесните научни занимания мога да споделя, че доц. д. н. Тодор Коларов е един отличен университетски преподавател, който в най-висша степен се придържа към академичната етика и професионализъм. В отношението си към студентите той проявява голямо уважение както към тях като личности, така и към техните усилия в обучителния процес. Обективното оценяване на студентските знания се доказва от дадените високи стойности на водените от него лекционни курсове през последните десет семестъра (отразени в т. 7.9) и от успехите, които те постигат в областта на гражданския процес след завършването на специалността „Право“ на НБУ.

В колегиалните си отношения доц. Коларов е коректен и добронамерен. Приносът на кандидата за положителното развитие на НБУ като водещ национален академичен и научен център намира израз както в множеството проекти, инициативи, събития, които той е организирал и в които е участвал дейно, така и при създаването на нови програми, нови курсове, научното ръководство на докторанти и изготвянето в съавторство на учебно пособие в помощ на студентите по гражданско процесуално право.

Като имам предвид гореизложеното, намирам, че кандидатурата на доц. д. н. Тодор Панайотов Коларов съответства на националните минимални изисквания и допълнителните такива на Нов български университет, които се предявяват за заемане на академичната длъжност „професор“. На това основание представям **положителната** си рецензия по отношение на кандидата в конкурса, като предлагам Академичният съвет на Нов български университет да избере доц. д. н. Тодор Панайотов Коларов на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, в професионално направление 3.6. Право (Гражданско процесуално право).

14.03.2024 г.

Рецензент:

проф. д. н. Райна Николова,  
преподавател в НБУ