РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

на доц. д-р. Веселина Канатова – Бучкова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в професионално направление 3.6. Право (Административно право и административен процес), ДВ, бр. 62/27.07.2021 г.

I. МОНОГРАФИИ.

Основен хабилитационен труд за заемане на академична длъжност „професор“

1. Канатова – Бучкова, В. Въпроси на административния процес. С.: Сиби, 2021, ISBN 978-619-226-196-2 – 535 с.

Монографията е всеобхватно изследване на производствата, уредени в двата основни закона на административното право и процес – АПК и ЗАНН. Разгледани са всички фази на административния и административнонаказателния процес – административните производства по издаване на административни актове и установяване и налагане на административни наказания, редовните съдебни производства по АПК и ЗАНН, както и извънредните административни и съдебни производства, включително и изпълнителните производства.

В книгата наред с общите въпроси за принципите на административния процес, участниците, субектите и страните, както и доказателствата и доказателствените средства, е направен анализ на всяко едно правно регулирано производство. Подробно са изследвани процесуалните предпоставки за допустимост и законосъобразно развитие на административните и съдебни производства по АПК и ЗАНН, като са откроени специфичните особености на уредбата на институтите на административния процес, посочени са несъвършенствата на уредбата и са дадени конкретни правни разрешения за преодоляването й. В рамките на производствата, които се ръководят от или се развиват пред административните органи последователно са разгледани производствата по издаване на индивидуални, общи и нормативни административни актове, производството по възобновяване на производството по издаване на административни актове и оспорване на административните актове по административен ред. Откроен е предметът на производството по издаване на индивидуалните административни актове, началният

момент на производството и липсата на правно значение на нормата на чл. 31, ал. 3 АПК относно началната му дата. Изследвани са процесуалните задължения на административния орган при започване на административно производство по издаване на административни актове, свързани с предварителната проверка на допустимостта на производството и правните последици от отсъствието на положителни или наличието на отрицателни процесуални предпоставки за продължаването му. Направен е извод, че издаденият в рамките на недопустимо административно производство административен акт е незаконосъобразен поради нарушаване на правилото на чл. 27, ал. 2 АПК, което е съществено по смисъла на чл. 146, т. 3 АПК, а не нищожен. Разграничени са институтите на привличане и встъпване на заинтересовани лица в производството по издаване на административния акт, като е посочено, че с получаване на съобщението за започване на административното производство заинтересованите лица се привличат в него като страни, а встъпването има самостоятелно значение в случаите, когато административният орган не е изпълнил задължението си да уведоми заинтересованите лица по реда на чл. 26, ал. 1 АПК. Анализирани са изискванията за форма на административния акт включително въпросът за относителната тежест на елементите от съдържанието на административния акт относно законосъобразността му. Застъпено е становище за недопустимостта горестоящият орган да излага по същество съображения за решението на долустоящия нему орган, тъй като се нарушава принципа за самостоятелност на водещия производството орган и се препятства надлежния контрол върху законосъобразността на акта като обезсмисля неговия предмет. Посочено е, че измененията в уредбата на АПК в посочения смисъл не съответстват на принципите и духа на административния процес. Предложено е de lege ferenda да се изясни приложното поле на чл. 70 АПК, като се изходи от съображенията и целта за въвеждане на подобна разпоредба в кодекса и се даде материалноправна регламентация на случаите, при които общ административен акт разпростира действието си извън пределите на страната спрямо лица, находящи се на територията на съседна държава. В рамките на производството по оспорване на административните актове по административен ред е съпоставен предметът на оспорването пред непосредствено по-горестоящия административен орган и съда, като е заключено, че съдържанието на удостоверителния административен акт, който е официален свидетелстващ документ, може да се атакува пред непосредствено по-

горестоящия административен орган, не и пред съда. Разгледана е и специфичната хипотеза на оспорване на отказ на организация да издаде административен акт, предвидена в нормата на чл. 93, ал. 5 АПК, като е изяснено и понятието „организации, осъществяващи обществени услуги“, които по определение имат качеството административни органи.

В раздела, свързан с производствата пред съд, са разгледани основните въпроси на съдебните производства по АПК. Подведомствеността на административните съдилища е изследвана от гледна точка на въведения критерий за разграничение на гражданско дело и дело от административен характер, свързан с участието на административен орган в конкретното правоотношение – повод за правния спор между страните. В тази глава са анализирани институтите на споразумението по чл. 20 АПК и административния договор и правните средства за контрол от административния съд относно тяхното законосъобразно действие, правилата на АПК относно преценката на съда за съответствието на административния акт с материалния закон, правомощията на първата инстанция относно законосъобразността на акта, хипотезите на изключение от правилото за недопустимост на оспорване на вътрешнослужебните актове и подготвителните актове, оспорване на неоснователни фактически действия или бездействия на административните органи и мълчаливите волеизявления на администрацията. Разграничени са институтите на оттегляне и отказ от жалба, като е направен извод, че оттеглянето на жалба срещу административен акт, оспорен като унищожаем, не препятства възможността с нова жалба да се иска обявяването на неговата нищожност, докато отказът от жалба води до недопустимостта на последващо оспорване на акта като нищожен. Разгледани са въпросите, свързани със срочността на оспорването, действието на жалбата, хипотезите на предварително изпълнение и правните средства за защита, процесуалните задължения на съда в хода на производството, включително и специфичните особености на субективните и обективни предели на съдебното решение. Изследвано е касационното производство, предметът на касационно оспорване и касационните основания, правото на касационно оспорване на страните и на третите, неучаствали по делото лица, като е предложено коригиращо тълкуване на нормата на чл. 215, т. 1 АПК в смисъл, че касационната жалба е недопустима, ако е подадена от лица, които не са участвали в производството пред първоинстанционния административен съд или не попадат в кръга на лицата по чл. 210,

ал. 2 АПК, и изменение на нормата на чл. 215 АПК, което да предвиди, че жалбата или протестът се оставят без разглеждане, а производството се прекратява, ако е подадена от лица или организации, които не са участвали в съдебното производство и не са лица по чл. 210, ал. 2 АПК. Отбелязано е също така, че е налице равнозначност на волеизявленията за оттегляне и отказ от касационно оспорване и правните последици, които те имат за производството, и касационното производство се прекратява по искане на жалбоподателя, без той да има право да извърши както последващо оттегляне, така и последващ отказ от оспорване по смисъла на чл. 214, ал. 2 АПК. Анализирана е уредбата на чл. 221 АПК, която регламентира правомощията на касационния съд относно оспореното съдебно решение, като е посочено, че връщането на делото при недопустимост на съдебното решение, когато то е постановено при липсата на положителна или наличието на отрицателна процесуална предпоставка е немислимо, тъй като процесуалните предпоставки са абсолютни и осуетяват възникването на правомощията на административния съд да разгледа и разреши правния спор поради несъществуващо право на жалба.

Монографията обхваща и административнонаказателния процес по ЗАНН - производствата по установяване на административни нарушения, налагане на административните наказания, обжалване на юридическите актове, които слагат край на производството, както и извънредното производство по възобновяване на административнонаказателното производство. Направен е критичен анализ на измененията в ЗАНН, които въвеждат налагане на нов вид административно наказание – безвъзмезден труд в полза на обществото, институтът на споразумението с административнонаказващия орган, хипотезите на прекратяване на административнонаказателното производство, без да се наложи административно наказание, както и уредбата на съдебното оспорване на актовете на административнонаказаващите органи, като са направени конкретни предложения de lege ferenda за усъвършенстване на законодателството и отстраняване на спорните въпроси по приложението на новите институти.

2. Канатова-Бучкова, В. Исковите производства по АПК. С.: Пропелер, 2021, ISBN 978-954-392-662-6 – 181 стр.

Монографията изследва специфични за административния процес искове, които са част от подведомствеността на административния съд. Исковите производства са специфични за административния процес, тъй като по правило основната дейност на административния съд е контролът върху законосъобразността на административните актове, докато разглеждането на правен спор по искова молба е типичната дейност на гражданските съдилища. Направен е сравнителен анализ между осъдителните, установителни и конститутивни искове по ГПК и исковете по АПК, като са откроени различията и специфичните особености на тези искове в административния процес. Разгледани са предпоставките на конститутивните искове за обявяване недействителност на споразумения по АПК (чл. 128, ал. 1, т. 2 АПК), искове за реално изпълнение на административни договори (чл. 128, ал. 1, т. 3 АПК), осъдителни искове за вреди, основани на принципа на деликтната гражданска отговорност (чл. 128, ал. 1, т. 6 и 7 АПК), искове за обявяване на нищожност на съдебни актове (чл. 128а АПК), така и специфични за административния процес установителни искове за неистинност на административни актове и съществуването или несъществуването на административно право и правоотношение по чл. 128, ал. 1, т. 9 и ал. 2 АПК. Разгледани са въпросите за задълженията на административния съд в производството по предявен иск, както и приложимостта на установените в ГПК принципи на концентрационното и служебно начало в производствата по АПК. Дадени са конкретни правни разрешения по спорни въпроси от теорията и съдебна практика по приложението на уредбата на исковите производства по АПК.

II. Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация.

1.The Bulgarian Regulation of Money Laundering under the Anti-Money Laundering Measures Act. – Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, v. 24, Special Issue 1, ISSN: 1544-0044-24 –S1-200.

Статията изследва правната уредба на изпирането на пари в Закона за мерките срещу изпиране на пари, който бе приет от българския законодател през 2018 г. и замени предходната уредба на мерките срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма,

които се налагат по административен ред от държавните органи, действащи в сферата на националната сигурност и финансово разузнаване. Разглежда се съотношението между регламентацията на деянието „изпиране на пари“ в Закона за мерките срещу изпиране на пари и Наказателния кодекс, като се очертават различията в понятията и се посочват последиците от приложението на уредбата във връзка с тях. Прави се критичен анализ на даденото в Закона за мерките срещу изпирането на пари определение на изпирането на пари и квалификацията му от обективна и субективна страна. Заключава се, че уредбата на прането на пари в Закона за мерките срещу изпирането на пари не съответства на понятието от субективна страна въпреки усилията на законодателя на детайлизира конкретно деянията, които съставляват пране на пари и лицата, които са потенциални извършители. Посочва, че не е допустимо в законодателството да съществуват две отделни квалификации на прането на пари както от законодателна гледна точка, така и от гледна точка на правоприлагането. Прави се извод, че дуализма в правната регламентация води до неефективност на законодателната уредба на прането на пари и препятства реалното приложение на установените в Закона за мерките срещу изпирането на пари превантивни административни мерки.

2. THE BULGARIAN REGULATION OF THE LOAN INSURANCE CONTRACT. - Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, v. 24 (1), 2021, ISSN:1544-0044 -24 – S1-70.

Статията разглежда застрахователния договор, свързан с предоставяне на заем или банков кредит като специфичен вид застраховане, при който застрахователният интерес произтича от друг самостоятелен договор между застрахования и застраховащия, а именно – договор за заем или кредит, когато заемът се предоставя от лицензирана финансова институция (банка). Тази специфика на застраховката за обезпечение на заем дава основание договорът да се причисли към имуществените застраховки, които застраховат гражданската договорна отговорност на лицата. Целта на договора е застраховане на риска от неизпълнение на договорното задължение на заемополучателя, което съставлява едновременно и застрахователното събитие. Когато предмет на застраховане е именно неизпълнението на задължението на заемополучателя да върне предоставената от заемодателя сума, договорът има типично имуществен характер и сключването му се подчинява на правилата на имущественото застраховане. Същевременно много често на

практика предмет на застраховане е животът, здравето или телесната цялост на заемополучателя, който е и застрахованото по договора лице. В тези случаи договорът за обезпечаване на заем освен на имуществено застраховане, съчетава елементи и на личното застраховане. Ето защо и правилата за сключване на договора за обезпечение на заем обхващат принципите както на имуществено, така и на личното застраховане и тяхното спазване гарантира неговата действителност и определя неговите специфики. Правната уредба на застраховката за обезпечение на заем следва да отчита особеностите на договора, свързани с предмета на застраховане и да дава разрешение на въпросите, които възникват при практическото й приложение. За съжаление уредбата на застраховката за обезпечение на заем в българския Кодекс за застраховането, въведена едва в две разпоредби от закона, е твърде лаконична и засяга не същностните особености на договора, свързани както със страните по него, така и с предмета на застраховане. В статията се очертават основните особености на този вид застраховка от една страна, а от друга се извършва критичен анализ на правната уредба на договора в българския КЗ и се дават конкретни разрешения за изменението й. Анализира се и практиката на банковите институции и заемодатели във връзка със сключване на застраховките за обезпечение на заем и правните средства за защита правата на застрахованите лица – заемополучатели от незаконосъобразни действия на техните кредитори.

III. Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научено рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове.

1. Доказателствената стойност на акта за установяване на административно нарушение. - Административно правосъдие, № 5. Сиела, 2017, ISSN: 0861-5268, с. 22-31.

Статията разглежда въпросите за правната стойност на издадения акт за установяване на административно нарушение относно констатираните в акта обстоятелства и възможните правни средства за тяхното оспорване. Разглеждат се процесуалните изисквания на ЗАНН, които актосъставителите следва да съблюдават, за да издадат акт, който да е годно правно основание за налагане на административно наказания на нарушителите от наказващите органи. Акцентира се върху основния принцип на закона, свързан със задължението на компетентните административни органи да установят

пряко извършването на административното нарушение и невъзможността да издадат акт за установяване на административно нарушение единствено въз основа на подаден сигнал.

2. По някои въпроси на наемните правоотношения по Закона за общинската собственост. - Административно правосъдие. № 2, Сиела, 2017, ISSN: 0861-5268, с. 17-28.

Статията изследва въпросите, свързани с едностранното прекратяване на договори за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, правните последици от волеизявлението на административния орган за прекратяване на наемен договор, както и средствата за защита на засегнатите лица. Предлага се преодоляване на установената съдебна практика, която не допуска оспорването на предизвестието на административния орган за прекратяване на договор за наем на общински имот, с оглед необходимостта от надлежни правни средства за защита на лицата. Сочи се и че договор, по който страна е административен орган, който има възможност едностранно да влияе върху неговите параметри, е административен договор и споровете във връзка с неговото приложение попадат в подведомствеността на административния съд.

3. Предпоставки за допустимост на съдебното оспорване на ревизионните актове по ДОПК. - VIZF Review. № 4, VIZF Review, 2018, ISSN: 2534-9228, с. 15-24.

Статията разглежда процесуалните предпоставки, установени в ДОПК, относно оспорването на ревизионните актове на данъчните органи пред административния съд. Изследва се правният интерес като процесуална предпоставка за съдебно оспорване, както и специфичните особености на задължителното обжалване на ревизионните актове по административен ред.

4. The liability of the state for damage claims result of violation of the European Union law, Ecomomics@Law, (2) 2020, ISSN: 2682-972X (online), с.77-81.

Статията разглежда въпросите, свързани със съдебните процедури, по реда на които заинтересованите лица могат да претендират обезщетение за вреди от незаконосъобразна административна дейност. Изследват се материалноправните основания на отговорността на административните органи за вреди, включително и измененията в уредбата, свързани с правната възможност за ангажиране на отговорността

на административните съдилища в случаите на постановени съдебни решения, с които се накърняват правата на лицата поради нарушаване на правото на ЕС, приложимо пряко в националния правов ред. Посочва се, че в ЗОДОВ е въведена нова разпоредба на чл. 2в, която на пръв поглед процесуалната си редакция, е норма с материален характер, с която се в въвежда в българското законодателство материалното основание съдът да бъде осъден за вреди, произтичащи от неправилни и несъответни на европейското право съдебни решения.

5. The Enforcement Proceedings under the Bulgarian Administrative Procedure Code, World Science, (6) 2021, e-ISSN: 2414-6404.

Статията разглежда въпросите, свързани с предварителното изпълнение на административните актове и правните средства за защита срещу изпълнение на административния акт преди влизането му в сила при оспорване пред горестоящия административен орган или съда. Средствата за защита на засегнатите лица срещу предварителното изпълнение на административните актове са предмет на специални производства, които са определени като обезпечителни производства, тъй като чрез тях се гарантира крайната цел на защитата на жалбоподателя, която се търси с оспорването на административния акт, а именно да не се осъществят правните последици от незаконосъобразен административен акт. Защитата, която се дава посредством обезпечителните производства по Административнопроцесуалния кодек, е спиране на предварителното изпълнение до окончателното решаване на въпроса за законосъобразността на административния акт. Разгледани са подробно предпоставките на производствата, както и спорните въпроси, свързани с приложението им в правораздаването.

IV. Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове.

1. Новите положения в административнонаказателната отговорност по ЗАНН. - Административно правосъдие, № 4, Сиела, 2021, ISSN: 0861-5268, с. 5-36.

Студията разглежда промените и новите институти в административнонаказателното производство, което се развива по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които бяха въведени с измененията на закона през 2020 г. Предметът на изследване обхваща основните предпоставки и специфични особености на споразумението с административнонаказващия орган, възможността и допустимостта от налагане на новото административно наказание „безвъзмезден труд в полза на обществото“, споровете, които могат да възникнат от разширените правомощия на наказващия орган да прекрати административнонаказателното производство, без да наложи административно наказание, измененията в съдебното производство пред първоинстанционния районен съд, включително и новите предпоставки за възобновяване на административнонаказателните производства.

2. Искови производства за вреди от незаконосъобразна административна дейност. С.: БАН, Научни трудове на института за държавата и правото, т. XIX 2020, ISSN:1314-6459, 148-213, с. 148 - 213.

Студията разглежда отделните видове съдебни производства, които се развиват пред административния съд, по искове за обезщетяване вредите от административна дейност на административните органи, която е незаконосъобразна. Изследвани са специфичните предпоставки на исковете с основание Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, включително и новото основание на чл. 2в ЗОДОВ, свързано с възможността да се претендира обезщетяване на вреди от окончателен съдебен акт, който нарушава правото на Съюза.

V.Учебници и учебни помагала.

1. *Канатова – Бучкова*, В. Кратък курс по застрахователно право. С.: Пропелер, 2021, ISBN 978-954-392-663-3, с. 147.

SUMMARY OF SCIENTIFIC PAPERS

of Assoc.Prof. Veselina Kanatova – Buchkova, submitted for participation in a competition for the academic position of "professor" in a professional field 3.6 Law (Administrative Law and Administrative process)

I. MONOGRAPHS.

Main study for the academic position of "professor"

1.Kanatova- Buchkova, V. Thesis of the Administrative Process. Sofia, 2021, ISBN 978-619-226-196-2.

The monograph is a comprehensive study of the proceedings regulated in the two main laws of administrative law and process – Administrative Procedure Code (APC) and the Administrative Violations and Sanctions Act (AVSA). All phases of the administrative and administrative penal process are considered – the administrative proceedings for issuing administrative acts and establishing and imposing administrative penalties, the regular court proceedings under the APC and AVSA, as well as the extraordinary administrative and court proceedings, including enforcement proceedings. In the book, along with the general questions about the principles of the administrative process, the participants, the subjects and the parties, as well as the evidence and the means of proof, an analysis of each legally regulated procedure is made. The procedural prerequisites for admissibility and lawful development of the administrative and judicial proceedings under the APC and AVSA are studied in detail, the specific features of the regulation of the institutes of the administrative process are highlighted, the imperfections of the regulation are indicated and specific legal permissions for its overcoming are given. Within the proceedings, which are managed by or developed before the administrative bodies, the proceedings for issuance of individual, general and normative administrative acts, the proceedings for resumption of the proceedings for issuance of administrative acts and contestation of the administrative acts under administrative procedure are successively examined. The subject of the proceedings for issuing the individual administrative acts, the initial moment of the proceedings and the lack of legal significance of the norm of Art. 31, para. 3 of the APC regarding its starting date is high-

lighted. The procedural obligations of the administrative body at the beginning of administrative proceedings for the issuance of administrative acts related to the preliminary verification of the admissibility of the proceedings and the legal consequences of the absence of positive or negative procedural prerequisites for its continuation are examined. It is concluded that the administrative act issued within the framework of inadmissible administrative proceedings is illegal due to violation of the rule of Art. 27, para. 2 of the APC, which is essential in the sense of Art. 146, item 3 of the APC, and not null and void. The institutes of stepping of interested persons in the procedure for issuing the administrative act are distinguished, as it is stated that upon receipt of the notice for initiating the administrative proceedings the interested persons are involved in it as parties, and the intervention has independent significance in cases when the administrative body has not fulfilled its obligation to notify the interested persons by the order of art. 26, para. 1 APC. The requirements for the form of the administrative act are analyzed, including the question of the relative weight of the elements of the content of the administrative act regarding its legality. The author accepts that the superior body can not substantiate the decision of the lower body, as it violates the principle of independence and impedes proper control over the legality of the act by rendering its subject meaningless. It is stated that the amendments to the regulation of the APC in this sense do not comply with the principles and spirit of the administrative process. It is proposed de lege ferenda to clarify the scope of Art. 70 of the APC, based on the considerations and purpose of introducing such a provision in the code and giving substantive regulation of cases in which a general administrative act extends its effect outside the country to persons located in the territory of a neighboring state. In the framework of the procedure for contesting the administrative acts before the superior administrative body is noted that the content of the certifying administrative act, which is an official certifying document, can be attacked before the higher administrative body, not before the court. The specific hypothesis of contesting the refusal of an organization to issue an administrative act, provided for in the norm of Art. 93, para. 5 of the APC is also considered as well as the concept of "organizations providing public services", which by definition have the quality of administrative bodies, is clarified.

The section related to court proceedings deals with the main issues of court proceedings under the APC.The jurisdiction of the administrative courts has been examined from the point of view of the introduced criterion for distinction between a civil case and a case of an administrative nature, related to the participation of an administrative body in the specific legal

relationship - a reason for legal dispute between the parties. This chapter analyzes the institutes of the agreement under Art. 20 of the APC and the administrative contract and the legal means for control by the administrative court regarding their lawful action, the rules of the APC regarding the court's assessment of the compliance of the administrative act with substantive law, the powers of the first instance regarding the legality of the act, the hypotheses of exception of contesting the internal official acts and the preparatory acts, contesting unfounded factual actions or inactions of the administrative bodies and the tacit expressions of will of the administration. A distinction is made between the institutes of withdrawal and withdrawal of an appeal, concluding that the withdrawal of an appeal against an administrative act challenged as null and void does not preclude the possibility of a new appeal to claim its annulment, while the withdrawal of an appeal leads to contesting the act as null and void. The issues related to the appealing terms, the legal effect of the appeal, the hypotheses of preliminary execution and legal remedies, the procedural obligations of the court in the course of the proceedings, including the specific features of the subjective and objective limits of the court decision are considered. The cassation proceedings, the subject of cassation contestation and the grounds of cassation, the right of cassation contestation of the parties and of the third parties, non-participants in the case, have been studied. A corrective interpretation of the norm of art. 215, item 1 of the APC is proposed in the sense that the cassation appeal is inadmissible if it is filed by persons who have not participated in the proceedings before the first instance administrative court or do not fall within the circle of persons under Art. 210, para. 2 of the APC, and amendment of the norm of Art. 215 of the APC, which should provide that the complaint or protest is left without consideration, and the proceedings are terminated if it is filed by persons or organizations that have not participated in the court proceedings and are not persons under Art. 210, para. 2 of the APC. It is also noted that there is an equivalence between the declarations of withdrawal and the waiver of a cassation challenge and the legal consequences they have for the proceedings, and that the cassation proceedings are terminated at the applicant's request without the right to make a subsequent withdrawal or and subsequent refusal to contest within the meaning of Art. 214, para. 2 of the APC. The regulation of art. 221 of the APC, which regulates the powers of the court of cassation regarding the challenged court decision is analyzed, stating that the return of the case when inadmissibility of the court decision, ruled in the absence of positive or negative procedural prerequisite is unthinkable,

as procedural prerequisites are absolute and frustrate the competence of the administrative court to consider and resolve the legal dispute due to a non-existent right of appeal.

The monograph also covers the administrative penal process under AVSA - the proceedings for establishing administrative violations, imposing administrative penalties, appealing the final legal acts, as well as the extraordinary proceedings for resumption of the administrative penal proceedings. A critical analysis of the amendments to the AVSA, which introduce the imposition of a new type of administrative penalty - unpaid work for the benefit of society, the institute of agreement with the administrative sanctioning body, the hypotheses of termination of administrative penal proceedings without administrative penalty, and the regulation of the judicial contestation of the acts of the administrative sanctioning bodies, as specific proposals de lege ferenda have been made for improvement of the legislation and elimination of the disputable issues on the application of the new institutes.

2. Kanatova – Buchkova, V. Claim Proceeding under the Administrative Procedure Code. Sofia, 2021, ISBN 978-954-392-662-6.

The monograph examines claims specific to the administrative process, which are part of the jurisdiction of the administrative court. The claim proceedings are specific to the administrative process, as as a rule the main activity of the administrative court is the control over the legality of the administrative acts, while the consideration of a legal dispute on a claim is the typical activity of the civil courts. A comparative analysis has been made between the convicting, establishing and constitutive claims under the Civil Procedure Code and the claims under the Administrative Procedure Code, highlighting the differences and specific features of these claims in the administrative process. The prerequisites of the constitutive claims for annulment of agreements under the APC (Art. 128, para. 1, item 2 of the APC), claims for actual performance of administrative contracts (Art. 128, para. 1, item 3 of the APC) are considered, convicting claims for damages based on the principle of tortious civil liability (Art. 128, para. 1, items 6 and 7 of the APC), claims for annulment of judicial acts (Art. 128a of the APC), as well as specific for the administrative process establishing claims for untruthfulness of administrative acts and the existence or non-existence of an administrative relationship under Art. 128, para. 1, item 9 and para. 2 APC. The issues of the obligations of the administrative court in the proceedings on a filed claim are considered, as well as the applicability of the principles of the concentration and ex officio established in the Civil Procedure Code in the proceedings under the Administrative

Procedure Code. Specific legal solutions have been given on controversial issues from the theory and case law on the application of the regulation of claim proceedings under the APC.

II. Articles and reports published in scientific journals, referenced and indexed in world-famous databases with scientific information.

1.The Bulgarian Regulation of Money Laundering under the Anti-Money Laundering Measures Act. – Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, v. 24, Special Issue 1, ISSN: 1544-0044-24 – S1- 200.

The article examines the legal framework of money laundering in the Anti-Money Laundering Measures Act, which was adopted by the Bulgarian legislator in 2018 and replaced the previous regulation on the measures against money laundering, imposed administratively by government agencies, operating in the field of national security and financial intelligence. The relationship between the regulation of the act of "money laundering" in the Anti-Money Laundering Measures Act and the Criminal Code is considered, outlining the differences in the concepts and indicating the consequences of the application of the regulation in relation to them. The paper makes a critical analysis of the definition of money laundering according to the Anti-Money Laundering Measures Act and its qualification from an objective and subjective point of view. It is concluded that the regulation of money laundering in the Anti-Money Laundering Measures Act does not correspond to the concept of the term from subjective point of view, despite the efforts of the legislator to specify in detail the acts that constitute money laundering and persons who are potential perpetrators. The article points out that it is not permissible in the legislation to have two separate qualifications of money laundering both from a legislative point of view and from law enforcement point of view. It is concluded that the dualism in the legal regulations leads to inefficiency of the legislation on money laundering and hinders the actual application of the preventive administrative measures established in the Anti-Money Laundering Measures Act.

2. THE BULGARIAN REGULATION OF THE LOAN INSURANCE CONTRACT. - Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, v. 24 (1), 2021, ISSN:1544-0044 -24 –S1-70.

The article deals with the loan insurance contract as a specific type of insurance agreement as the insurable interest arises from another, separate contract between the insured and the insurer, namely a loan or credit agreement - when the loan is provided by a licensed financial institution (bank). This specificity of the loan collateral insurance gives grounds to designate the loan insurance contract as property insurance that insures the civil contractual liability of the persons. The main purpose of the

contract is to ensure the risk of not covering the full loan from the borrower. When the subject of insurance agreement is precisely the non-fulfillment of the borrower's obligation to repay the amount provided by the lender, the contract is typically property in nature and its conclusion is subject to the rules of property insurance. At the same time, very often in practice the subject of insurance is the life, health or physical integrity of the borrower. In these cases, the loan collateral agreement combines elements of personal insurance and property insurance. Therefore, the rules for concluding a loan collateral agreement cover the principles of both property and personal insurance and their observance guarantees its validity and determines its specifics. The legal framework of the loan insurance contract should take into account the "dual character" of the agreement related to the subject of insurance and provide a solution to the issues that arise in its practical application. The article outlines the main features of this type of insurance on the one hand, and on the other hand makes a critical analysis of the legal framework of the contract in the Bulgarian Insurance Code (2016). The article analyzes as well the practice of banking institutions and lenders in connection with the conclusion of loan insurance contracts and legal remedies for protection of the rights of insured persons - borrowers from illegal actions of their creditors.

III. Articles and reports published in non-peer-reviewed, peer-reviewed journals or published in edited collective volumes.

1. The probative value of the act for establishing an administrative violation. – Administrative Justice 5,2017, ISSN: 0861-5268.

The article deals with the issues of the legal value of the act for establishing an administrative violation regarding the circumstances established in the act and the possible legal means for their contestation. The procedural requirements of AVSA, which the administrative authorities should comply with in order to issue an act that is a suitable legal basis for imposing administrative penalties on violators by the penal authorities are considered. Emphasis is placed on the basic principle of the law related to the obligation of the competent administrative bodies to directly establish the commission of the administrative violation and the impossibility to issue an act for establishing an administrative violation only on the basis of a submitted signal.

2. On some issues of the lease contract relations under the Municipal Property Act. – Administrative Justice 2, 2017, ISSN: 0861-5268.

The article examines the issues related to the unilateral termination of contracts for renting properties - municipal property, the legal consequences of the will of the administrative body to terminate the lease, as well as the means of protection of the affected persons. It is proposed to overcome the established case law, which does not allow challenging the notice of the administrative body to terminate a lease of municipal property, in view of the need for appropriate legal remedies for the protection of persons. It is also pointed out that a contract to which a party is an administrative body that has the possibility to unilaterally influence its parameters is an administrative contract and disputes related to its application fall under the jurisdiction of the administrative court.

3. Preconditions of the Court Appeal of Audit Acts according Tax and Social Insurance Procedure Code. - VIZF Review. № 4, VIZF Review, 2018, ISSN:2534-9228.

The article examines the procedural prerequisites established in the TSIPC regarding the contestation of the audit acts of the tax authorities before the administrative court. The legal interest as a procedural prerequisite for judicial challenge is examined, as well as the specific features of the obligatory appeal of the revision acts before superior administrative body.

4. The liability of the state for damage claims result of violation of the European Union law. - Ecomomics@Law, (2) 2020, ISSN:2682-972X (online)

The article deals with the questions connected with different court procedures on damage claims grounded in Law on Liability of the State and Municipalities for Damages (1998) result of illegal acts of Bulgarian administrative bodies. The article designates the specific issues of the state liability including the issues connected with the new regulation of the court liability for violation of the European Union law.

5. The Enforcement Proceedings under the Bulgarian Administrative Procedure Code. - World Science, (6) 2021, e-ISSN: 2414-6404.

The paper considers the issues related to the provisional enforcement of administrative acts and the legal remedies against the execution of an administrative act before its entry into force in case of contestation before a higher administrative body or the court. The means of protection of the parties concerned against the provisional enforcement of administrative acts are

the subject of special proceedings defined as enforcement proceedings, as they guarantee the ultimate aim of protecting the respective appellant, which is sought by challenging the administrative act, namely not to have the legal consequences of an illegal administrative act realized. The enforcement proceedings under the Administrative Procedure Code provide protection through the suspension of provisional enforcement until the final settlement of the issue of the legality of the administrative act. There detailed consideration of the preconditions of the proceedings, including the controversial issues related to their application in the administration of justice.

IV. Studies published in non-peer-reviewed journals with scientific review or published in edited collective volumes.

1.The new provisions in the administrative penal responsibility under AVSA. – Administrative Justice 4, 2021, ISSN: 0861-5268.

The study deals with the amendments and new legal institutes connected with the administrative liability of the subjects established by the legislator in the Administrative violations and penalties act in 2020. The subject of research envisages the main prerequisites and specific features of the agreement with the administrative body, the possibility and admissibility of imposing the new administrative penalty "unpaid work for the benefit of society", disputes that may arise from the extended powers of the administrative authority to terminate the administrative penal proceedings without imposing the administrative penalty, including the new preconditions of resumption of the administrative penalty proceedings.

2. Claims for damages from illegal administrative activity, Sofia, 2020, Bulgarian Academy of Sciences, Scientific Studies of the Institute fro the State and Law, v. XIX 2020, ISSN:1314-6459, 148-213.

The study deals with the questions connected with different court procedures on damage claims grounded in State and Municipal liability for damages act result of illegal acts of Bulgarian administrative bodies. The article designates the specific issues of the state liability including the issues connected with the new regulation of the court liability for violation of the European Union law.

V. Textbooks.

1.Kanatova-Buchkova, V. Short course in insurance law. Sofia, 2021, ISBN 978-954-392-663-3.