

**СТАНОВИЩЕ**

от полковник доцент доктор Атанас Ставрев Атанасов, началник на катедра  
„Сухопътни войски” на факултет „Командно-щабен” при ВА „Г.С.Раковски“,  
адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 82,  
сл. тел. 02 / 92 26 524

на дисертационния труд на Мария Василева Вълнева

на тема:

**РЕЛИГИОЗНАТА РАДИКАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСГРАНИЧНАТА  
ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ – ВРЪЗКИ И  
ЗАВИСИМОСТИ**

представен за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в  
област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално  
направление 9.2. „Военно дело”, по докторска програма “ **Организация и  
управление извън сферата на материалното производство /Управление  
на сигурността и отбраната** ”

СОФИЯ

2023

## **1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем**

Европа е поставена пред нестихваща вълна от емигранти в следствие на войните в близкия изток, а напоследък и войната в Украйна. Непрекъснатия поток от хора, част от които могат да се определят като бежанци от войни, а останалите като икономически емигранти постепенно променя облика на етническата карта и религиозните устои. Заедно с бежанците се пренася и така нареченият радикален ислям, който постепенно избухва в ъгъла традиционният и заема все по големи територии присъединявайки към себе си такива малцинствени общества като ромите. Отстъплението на българската православна църква от духовното развитие на обществото, породено от тоталитарния режим и настъпилият в следствие на това атеизъм, доведе до възможността за навлизане на други религии, като Юдаизъм, Индуизъм и неговите разклонения като Hare Krishna и т.н. на територията на страната. Наред с тях облечени в расото на религията се промъкват и криминални елементи, членове на трансгранична организирана престъпност, търсещи изграждането на канали за трафик сред редовете на членове на новият религиозен ред. Всичко това води до необходимостта да се направят изследвания и анализи, които да разкрият същността и взаимовръзката между трансграничната организирана престъпност и радикализацията, независимо под каква форма и към коя религия, с цел генериране на правилни решения на различни нива на управление за изграждане на превенция и противодействие на тези опасни явления.

Темата за радикализацията на определени малцинствен групи не за пръв път попада в полезрението на академичната общност. Но към настоящият момент тя не е била обвързвана с международната организирана престъпност. Това към настоящият момент е особено актуално, особено ако се обвърже с глобализацията, с нейните основни елементи като трансграничните потоци на стоки и услуги, работна ръка, парични преводи и в същото време пренос на оръжия и наркотици.

Основното съдържание на разработката е в съответствие с темата на дисертационния труд. Задачите на научното изследване са коректно формулирани и позволяват постигането на желаните научни резултати.

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

Основните научни и научно-приложни резултати от извършените изследвания в дисертационния труд се свеждат до доказване с нови и със известни средства на съществени актуални страни на съществуващи научни проблеми и теории, както и приложение на научни постижения в практиката с доказан и реализиран ефект.

Научните и научно – приложни приноси в дисертационният труд на Мария Вълнева са лично дело на докторанта, с което доразвива съществуващата теория по противодействие на радикализацията и тероризма.

В резултат на разработването на дисертационния труд като изследователски резултати на докторанта приемам:

### **Научни резултати:**

1. Допълнена и доразвита е съществуващата теория за религиозната радикализация и организираната престъпност, като са изведени връзките и зависимостите които съществуват между тях и са посочени сходствата и различията.

2. Извършена е класификация на факторите на религиозната радикализация по четири признака и чрез корелационен анализ са установени онези от факторите на средата и елементите на социалния статус, които оказват обструкционистко или предразполагащо към възприемане на идеологията на радикалния ислям влияние

### **Практико - приложни**

1. Изведени са индикатори за определяне на наличието или липсата на протичащ процес на радикализация по категории.

2. Очертани са възможните промени за подобряване на интеграционната политика на държавата по отношение на различните етноси.

### **3. Становище относно наличието или липсата на плагиатство**

Към датата на изготвяне на рецензията не ми е известно да са постъпили сигнали за плагиатство относно публикациите на докторанта, които сигнали да са легитимни по реда на действащото законодателство. Не ми е известно резултати от изследването в дисертационния труд да са цитирани от други автори. Получените резултати от системата за проверка „Плагиат“ показват, че съвпаденията са пренебрежимо малки и не дават възможност за съмнения относно наличието на плагиатство.

### **4. Критични бележки**

Към предложения за рецензиране и за защита дисертационен труд, могат да бъдат предявени както общи, така и конкретни критични бележки:

1. В увода не са поставени ограниченията на дисертационния труд и по този начин, поради широкият обхват на темата предварително не е дисциплинирано изследването;

2. В увода не се посочва наличието на разработки по темата и какво все още не изследвано и какво следва да се докаже или опровергае.

3. Едно от значимите постижения на автора за извеждане на местата за изтърпяване на наказания като възли където става обвързването на членовете на организираната престъпност с тези на радикалните групи остава в страни от разработката и не се доразвива за да се генерират решения за справяне с проблема. Препоръчвам това да бъде акцент на една бъдеща разработка по темата.

4. В заключението липсва декларация за оригиналност съгласно правилника за развитие на академични състав на ВА „Г.С.Раковски“

В дисертационния труд има допуснати и други слабости, най-вече от редакционен и технически характер.

Посочените критични бележки не намаляват достойнствата на разработения дисертационния труд и стойността на получените научни и научно-приложни резултати.

## **5. Заключение**

От анализа на разработката се налага извода, че дисертационния труд притежава научни и научно-приложни приноси и отговаря на Закона за развитие на академичния състав в Р. България и правилника за неговото прилагане и предлагам на научното жури да присъди на **МАРИЯ ВАСИЛЕВА ВЪЛНЕВА** 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 /Управление на сигурността и отбраната**”

## **6. Оценка на дисертационния труд**

Представената дисертацията е завършен научен труд от изследването на актуален проблем с постигнати научни и научно-приложни приноси, което ми дават пълно основание и давам **положителна оценка** на представеният за рецензиране дисертационен труд на тема: **Религиозната радикализация и трансграничната организирана престъпност – връзки и зависимости** с автор **МАРИЯ ВАСИЛЕВА ВЪЛНЕВА**.

\_\_\_.05.2023 г.

гр. София

ИЗГОТВИЛ СТАНОВИЩЕТО:

полк. доц. д-р

Атанас Атанасов

---

---

# RAKOVSKI NATIONAL DEFENCE COLLEGE

---

---

## OPINION

from Colonel Associate Professor Eng. Atanas Stavrev Atanasov

“G. S. Rakovski” National Defence College

„Command and Staff” faculty, chair „Land forces”,

Tel. 02 / 92 26 524

of PhD thesis by Maria Vasileva Valneva

**on topic:**

### **RELIGIOUS RADICALISATION AND INTERNATIONAL ORGANISED CRIME - CONNECTIONS AND DEPENDENCIES**

presented for acquiring educational and scientific degree

„Doctor of Philosophy “Research area 9. "Security and Defense", professional field

9.2. "National Security", in doctoral program "Organization and Management  
outside the sphere of material production / Security and Defense Management".

SOFIA

2023

## **1. Actuality and importance of the researched scientific problem.**

Europe is facing an unceasing wave of migrants as a result of the wars in the Middle East and more recently the war in Ukraine. The continuous flow of people, some of whom can be defined as refugees from wars and the rest as economic migrants, is gradually changing the face of the ethnic map and religious foundations. Along with the refugees is the so-called radical Islam, which is gradually pushing traditional Islam into a corner and occupying ever larger territories, joining such minority societies as the Roma. The retreat of the Bulgarian Orthodox Church from the spiritual development of the society, caused by the totalitarian regime and the atheism that occurred as a consequence, led to the possibility of the entry of other religions, such as Judaism, Hinduism and its offshoots such as Hare Krishna, etc. on the territory of the country. Along with them clad in the *raison d'être* of religion, criminal elements, members of cross-border organized crime, are also creeping in, seeking to build trafficking channels among the ranks of members of the new religious order. All this leads to the need for research and analysis to uncover the nature and interrelationship between cross-border organized crime and radicalization, in whatever form and towards whichever religion, in order to generate the right solutions at different levels of governance to build prevention and counter these dangerous phenomena.

This is not the first time that the radicalization of certain minority groups has come to the attention of the academic community. But to date it has not been linked to international organized crime. This is particularly relevant at the present time, especially if linked to globalization, with its main elements such as cross-border flows of goods and services, labor, remittances and at the same time the transfer of weapons and drugs.

The main content of the development is in line with the dissertation topic. The tasks of the scientific research are correctly formulated and allow achieving the desired scientific results.

## **2. Assessment of the scientific results and the contributions of the PhD thesis**

The main scientific and scientific-applied results of the research in the PhD thesis are reduced to proving with new and known means of significant current aspects of existing scientific problems and theories, as well as application of scientific achievements in practice with proven and realized effect.

The scientific and scientific-applied contributions in the of PhD thesis of Maria Valneva are a personal work of the doctoral student, which further develops the existing theory of training in tactical and tactical-special training of cadets and specialists.

As a result of the development of the PhD thesis as research results of the doctoral student I accept:

### **Scientific results:**

3. The existing theory of religious radicalization and organized crime is complemented and further developed, highlighting the links and dependencies that exist between them and pointing out the similarities and differences.

4. A classification of the factors of religious radicalization according to four attributes is made and a correlation analysis is used to identify those environmental factors and elements of social status that have an obstructive or predisposing influence on the adoption of the ideology of radical Islam.

### **Practically - applied results:**

a. Indicators for determining the presence or absence of an ongoing process of radicalization by category are derived.

b. Possible changes to improve the integration policy of the state towards different ethnic groups are outlined.

## **3. Opinion on the presence or absence of plagiarism**

As of the date of the review, I am not aware of any reports of plagiarism regarding the doctoral student's publications, which signals are legitimate under the current legislation. I am not aware that the results of the research in the PhD thesis



have been cited by other authors. The results obtained from the "Plagiarism" checking system show that the matches are negligible and leave no room for doubt about the presence of plagiarism.

#### **4. Critical remarks**

Both general and specific critical remarks can be submitted to the proposals for review and defense of the PhD thesis:

1. In the introduction the limitations of the dissertation are not set and thus due to the broad scope of the topic the research is not disciplined in advance;

2. The introduction does not indicate the existence of developments on the topic and what has not yet been studied and what should be proved or disproved.

3. One of the author's significant achievements in highlighting places of detention as nodes where the linking of members of organized crime with those of radical groups takes place remains on the sidelines of the development and is not further developed to generate solutions to tackle the problem. I recommend that this should be the focus of a future paper on the subject.

4. The conclusion lacks a declaration of originality in accordance with the regulations for the development of academic staff of the G.S. Rakovski Military Academy.

There are other weaknesses in the thesis, mostly of an editorial and technical nature.

The mentioned critical remarks do not diminish the merits of the developed dissertation and the value of the obtained scientific and applied results.

#### **5. Conclusion**

From the analysis of the work it is concluded that the dissertation has scientific and applied contributions and complies with the Law for the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria. Bulgaria and the regulations for its implementation and I propose to the scientific jury to award to

MARIA VASILEVA VALNEVA the educational and scientific degree "Doctor" in the field of higher education 9 "Security and Defense", professional field 9.1 "National Security" in the doctoral program "Organization and Management outside the sphere of material production / Security and Defense Management".

### **6. Assessment of the PhD thesis**

The presented dissertation is a complete scientific work of the research of a topical problem with achieved scientific and applied contributions, which give me full justification and I give a positive assessment of the submitted for review dissertation entitled: Religious radicalization and cross-border organized crime - links and dependencies with author MARIA VASILEVA VALNEVA.

\_\_.05.2023.

Sofia

**Prepared The Opinion:**

Colonel Associate Professor \_\_\_\_\_Atanas Atanasov