

**ЕВРОПЕЙСКИ
ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ**



ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име

БЕЛИЧЕВ, ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ

Адрес

Телефон

E-mail

Националност

Българин

Дата на раждане

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до)

01/06/2019 – В ХОД

• Име и адрес на работодателя

ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (ОЛАФ)

• Вид на дейността / сектор

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

• Заемана длъжност

СЛЕДОВАТЕЛ /Командиран национален експерт/

• Основни дейности и отговорности

Провеждане на административни разследвания и операции срещу измами, корупция и други сериозни нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Като следовател в отдел А.5 на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ съм ангажиран с провеждането на разследвания, свързани със злоупотреби със Структурните и Инвестиционните фондове на ЕС на територията на държавите членки.

Участие в съвместни екипи за разследване.

Резултатите от проведените разследвания се обективизират в Окончателните доклади, които могат да бъдат придружени с препоръки за предприемане на финансови, съдебни, дисциплинарни и административни действия.

В някои случаи в хода на разследванията се разкриват данни за престъпления от общ характер - данъчни, митически, пране на пари и др., за което се уведомяват националните власти.

Разследванията на Европейската служба за борба с измамите се провеждат в тясно сътрудничество с различни национални и европейски органи, в т.ч. Европол, Евроджъст и други.

Работен език - писмен и говорим английски.

• Дати (от-до)

01/09/2017 – В ХОД

• Име и адрес на работодателя

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ПЛОВДИВ

• Вид на дейността / сектор

СЪДЕБНА ВЛАСТ

• Заемана длъжност

ПРОКУРОР

• Основни дейности и отговорности

Опит в ръководство и надзор на разследвания срещу измами, присвоявания, корупция, злоупотреба с доверие, длъжностни престъпления, престъпления против паричната и кредитна система, компютърни престъпления, престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система и престъпления против митническия режим.

Ръководени разследвания срещу престъпни схеми за пране на пари, включващи физически и юридически лица от различни държави членки на ЕС и срещу престъпления, засягащи Структурни и Инвестиционни фондове на Европейския съюз.

Участие в съдебната фаза на наказателния процес в качеството на държавен обвинител.

Успешно взаимодействие с Европейската служба за борба с измамите и други институции в рамките на наказателни производства.

Участие в специализирана група от прокурори в Окръжна прокуратура - Пловдив,

работещи по дела и преписки, свързани с международно правно сътрудничество в сферата на наказателното право. Трансфер на наказателно производство от друга държава, издаване и изпълнение на Европейска заповед за арест (ЕЗА), Молба за правна помощ или Европейска заповед за разследване (ЕЗР).
Участие в Национална прокурорска за мрежа за международно правно сътрудничество в Република България.

- Дати (от-до)
- Име и адрес на работодателя
 - Вид на дейността / сектор
 - Заемана длъжност
- Основни дейности и отговорности

28/07/2015 – 31/08/2017

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ПЛОВДИВ
СЪДЕБНА ВЛАСТ
ЗАМЕСТНИК РАЙОНЕН ПРОКУРОР

Опит в ръководство и надзор на разследвания срещу икономически престъпления, включително измами, присвоявания, злоупотреба с доверие, документни престъпления, престъпления против интелектуалната собственост, както и всякакви други престъпления засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.
Участие в съдебната фаза на наказателния процес в качеството на държавен обвинител.
Участие в отдел Икономически престъпления в Районна прокуратура - Пловдив.
Участие в Национална прокурорска за мрежа за международно правно сътрудничество.
Надзор и обучение на младши прокурори.
Административни и управленски дейности.

- Дати (от-до)
- Име и адрес на работодателя
 - Вид на дейността / сектор
 - Заемана длъжност
- Основни дейности и отговорности

21/03/2015 – 27/07/2015

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПЛОВДИВ
СЪДЕБНА ВЛАСТ
ПРОКУРОР

Опит в ръководство и надзор на разследвания срещу общи и икономически престъпления, включително измами, кражби, грабежи, присвоявания, злоупотреба с доверие, документни престъпления, престъпления против интелектуалната собственост, както и всякакви други престъпления засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.
Участие в съдебната фаза на наказателния процес в качеството на държавен обвинител.
Участие в Национална прокурорска за мрежа за международно правно сътрудничество.

- Дати (от-до)
- Име и адрес на работодателя
 - Вид на дейността / сектор
 - Заемана длъжност
- Основни дейности и отговорности

01/11/2013 – 20/03/2015

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО
СЪДЕБНА ВЛАСТ
ПРОКУРОР

Опит в ръководство и надзор на разследвания срещу общи и икономически престъпления, включително измами, кражби, грабежи, присвоявания, злоупотреба с доверие, документни престъпления, престъпления против интелектуалната собственост, както и всякакви други престъпления засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.
Участие в съдебната фаза на наказателния процес в качеството на държавен обвинител.
Участие в Национална прокурорска за мрежа за международно правно сътрудничество.

- Дати (от-до)
- Име и адрес на работодателя
 - Вид на дейността / сектор
 - Заемана длъжност
- Основни дейности и отговорности

01/11/2010 – 01/11/2013

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО
СЪДЕБНА ВЛАСТ
МЛАДШИ ПРОКУРОР

Опит в ръководство и надзор на разследвания срещу общи и икономически престъпления, включително измами, кражби, грабежи, присвоявания, злоупотреба с доверие, документни престъпления, престъпления против интелектуалната собственост, както и всякакви други престъпления засягащи финансовите интереси на Европейския съюз.
Участие в съдебната фаза на наказателния процес в качеството на държавен обвинител.
Участие в Национална прокурорска за мрежа за международно правно сътрудничество.

- Дати (от-до)
- Име и адрес на работодателя
 - Вид на дейността / сектор
 - Заемана длъжност

15/02/2008 – 26/10/2010
ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО
ЧАСТЕН
ЮРИСКОНСУЛТ

- Име и вид на обучаващата или образователната организация
- Придобита квалификация

• Дати (от-до)

- Име и вид на обучаващата или образователната организация
- Придобита квалификация

• Дати (от-до)

- Име и вид на обучаващата или образователната организация
- Придобита квалификация

• Дати (от-до)

- Име и вид на обучаващата или образователната организация
- Придобита квалификация

Национална школа за магистрати на Република Франция

Сертификат за обучение - Съдебен отговор срещу тероризма

23/02/2015 – 25/02/2015

Висш съдебен съвет

Специализирано обучение по право на интелектуалната собственост и митническо право на ЕС

10/06/2013 – 14/06/2013

Френска школа за магистрати

Обучение на тема „Борба с организирана престъпност – френския пример“

27/06/2012 – 29/06/2012

Министерство на вътрешните работи

Обучение по разследване на компютърни престъпления. Българската национална платформа за борба с киберпрестъпността

СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИИ И КУРСОВЕ

• Дати (от-до)

- Име и вид на обучаващата или образователната организация
- Тема

02/10/2017 – 06/10/2017

Европейска мрежа за съдебно обучение

Участие в работно посещение (обмяна на опит) в Прокуратура Амстердам, Нидерландия.

• Дати (от-до)

- Име и вид на обучаващата или образователната организация
- Тема

03/05/2018 – 04/05/2018

Европейска съдебна мрежа

Основни принципи на наказателното право и наказателно правна система в Република Франция - лингвистичен семинар,

• Дати (от-до)

- Име и вид на обучаващата или образователната организация
- Тема

03/07/2016 – 07/07/2016

Националната школа за магистрати, Франция.

Учебно посещение в Европейския съд по правата на човека, Страсбург

• Дати (от-до)

- Име и вид на обучаващата или образователната организация
- Тема

13/09/2015 – 16/09/2015

Европейска съдебна мрежа

Работно посещение на Съда на Европейския съюз в Люксембург

• Дати (от-до)

- Име и вид на обучаващата или образователната организация
- Тема

27/06/2015 – 12/07/2015

Европейска мрежа за съдебно обучение

Участие в Програма за обмен на магистрати, проведено в Прокуратура гр. Прива, Франция

• Дати (от-до)

- Име и вид на обучаващата или образователната организация
- Тема

07/12/2014 – 11/12/2014

Националната школа за магистрати, Франция.

Участие в конференция на тема „ Правосъдие и медии в ЕС“

• Дати (от-до)

05/12/2010 – 09/12/2010

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Тема

• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Тема

• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Тема

• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Тема

Лични умения и компетенции

МАЙЧИН ЕЗИК

ДРУГИ ЕЗИЦИ

- Четене
- Писане
- Разговор

- Четене
- Писане
- Разговор

- Четене
- Писане
- Разговор

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ.

Европейска съдебна мрежа

Учебно посещение на Националната школа за магистрати в гр.Бордо, Франция

09/05/2014 – 10/05/2014

Асоциация на прокурорите в България

Пролетна академия на тема „Избори – 2014 – мобилизиране на институциите и гражданския капитал за честен и свободен избор процес“

04.2017 – 10.2017г.

Българи – швейцарска програма за сътрудничество

Обучение за развитие на лидерския потенциал /модули – 1. Основи на управлението. Определяне и постигане на цели; 2.Мотивация.Развитие и саморазвитие;3. Управление на конфликти; 4. Работна в екип. Екипна ефективност; 5. Лидерство/ по проект „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите

09/10/2017 – 13/10/2017

Европейска съдебна мрежа

Обучение по юридически френски“

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК]

C1
C1
C1

ФРЕНСКИ ЕЗИК

B2
B2
B2

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК]

A1
A1

Отлични организационни умения.
Способност за взаимодействие с други институции.
Способност за справяне с няколко задачи едновременно.
Дисциплина
Международен опит

Солиден опит придобит като прокурор и като следовател в Европейската служба за борба с измамите при разследвания срещу измами, корупция, злоупотреба и присвояване на Европейски средства.

Отлични познания в областта на гражданското и търговското право, включително процедури по обществени поръчки.

Отлични умения за работа с MS Windows and MS Office (Word, Excel, PowerPoint), специализиран софтуер за управление на съдържание използван от Европейската служба за борба с измамите.

EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT



PERSONAL INFORMATION

Name

BELICHEV, DIMITAR ZDRAVKOV

Address

Telephone

E-mail

Nationality

Bulgarian

Date of birth

WORK EXPERIENCE

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
 - Type of business or sector
 - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

01/06/2019 – CURRENT – BRUSSELS, BELGIUM

EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE (OLAF)

EUROPEAN COMMISSION

INVESTIGATOR (Seconded National Expert)

Conducting administrative investigations and operations into fraud, corruption and other serious irregularities affecting the financial interests of the European Union.

As an Investigator in unit A.5 of the European Anti-Fraud Office, I am responsible for carrying out investigations into misuse of the EU Structural & Investment Funds on the territory of the Members States.

Participating in Joint Investigative Teams.

The results of the investigations are summarised in Final reports, which can include Financial, Judicial, Administrative and Disciplinary recommendations.

In some cases, in the framework of the ongoing investigations, tax, customs crimes and money laundering are detected and reported to the National authorities.

The investigations of the European Anti-Fraud Office are conducted in close cooperation with various National and European authorities, incl. EUROJUST, EUROPOL and others.

Working language /written and spoken/ - English

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
 - Type of business or sector
 - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

01/09/2017 – CURRENT – Plovdiv, Bulgaria

DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE - PLOVDIV

JUDICIARY

PROSECUTOR

Experience in directing and supervising criminal investigations into fraud, embezzlement, corruption, breach of trust, malfeasances, crimes against the monetary and credit system, cybercrimes, crimes against the financial, tax and insurance system and crimes against the customs regime.

Direction and supervision of criminal investigations into money laundering schemes involving natural persons and legal entities from different Member states and crimes affecting the EU Structural & Investment Funds. Successful cooperation with OLAF and other institutions in the framework of criminal investigation.

Participation in Court proceedings as a Public Prosecutor.

Participation in a specialised group of prosecutor's within the District Prosecutor's office - Plovdiv working on cases involving International cooperation in criminal matters. Transferring of penal procedure by another state, issuing and executing a European Arrest Warrant (EAW), a Request for Mutual Legal Assistance (MLA) or a European Investigative Order (EIO).

Member of National prosecutor's network for International Cooperation in criminal matters.

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
 - Type of business or sector
 - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

28/07/2015 – 31/08/2017

REGIONAL PROSECUTOR'S OFFICE - PLOVDIV
JUDICIARY
DEPUTY REGIONAL PROSECUTOR

Experience in directing and supervising criminal investigations into economic crimes, including fraud, embezzlement, breach of trust, forgery, counterfeiting and product privacy, as well as any other crimes affecting the financial interests of the European union.

Participation in Court proceedings as a Public Prosecutor.

Participation in Department of Economic crimes within the Regional prosecutor's office - Plovdiv.

Member of National prosecutor's network for International Cooperation in criminal matters.

Supervision and training of Junior Prosecutors.

Administrative and managerial tasks within the office.

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
 - Type of business or sector
 - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

21/03/2015 – 27/07/2015

REGIONAL PROSECUTOR'S OFFICE - PLOVDIV
JUDICIARY
PROSECUTOR

Experience in directing and supervising criminal investigations into general and economic crimes, including fraud, theft, robbery, embezzlement, breach of trust, forgery, counterfeiting and product privacy, as well as any other crimes affecting the financial interests of the European union.

Participation in Court proceedings as a Public Prosecutor.

Member of National prosecutor's network for International Cooperation in criminal matters.

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
 - Type of business or sector
 - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

01/11/2013 – 20/03/2015

REGIONAL PROSECUTOR'S OFFICE - HASKOVO
JUDICIARY
PROSECUTOR

Experience in directing and supervising criminal investigations into general and economic crimes, including fraud, theft, robbery, embezzlement, breach of trust, forgery, counterfeiting and product privacy, as well as any other crimes affecting the financial interests of the European union.

Participation in Court proceedings as a Public prosecutor.

Member of National prosecutor's network for International Cooperation in criminal matters.

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
 - Type of business or sector
 - Occupation or position held
- Main activities and responsibilities

01/11/2010 – 01/11/2013

REGIONAL PROSECUTOR'S OFFICE - HASKOVO
JUDICIARY
JUNIOR PROSECUTOR

Experience in directing and supervising criminal investigations into general and economic crimes, including fraud, theft, robbery, embezzlement, breach of trust, forgery, counterfeiting and product privacy, as well as any other crimes affecting the financial interests of the European union.

Participation in Court proceedings as a Public prosecutor.

Member of National prosecutor's network for International Cooperation in criminal matters.

- Dates (from – to)
- Name and address of employer
 - Type of business or sector
 - Occupation or position held

15/02/2008 – 26/10/2010

TRADE COMPANY
PRIVATE
LEGAL ADVISOR

EDUCATION AND TRAINING

- Dates (from – to)
- Name and type of organization providing education and training
 - Title of qualification awarded

2002 – 2007

Plovdiv University "Paisii Hilendarski", Faculty of law

Master's Degree in Law

- Dates (from – to)
- Name and type of organization

1997-2002

French Language School "Antoine de Saint-Exupéry"

providing education and training	
• Title of qualification awarded	Special training in French and English with a dedicated curriculum during the learning process.
• Dates (from – to)	04/2018 – 06/2018
• Name and type of organization providing education and training	English language school "EUROPE"
• Title of qualification awarded	Certificate for English language course in legal terminology
• Dates (from – to)	06/07/2020 – 24/07/2020
• Name and type of organization providing education and training	European Commission
• Title of qualification awarded	Certificate for French language course - level B2.2.2
• Dates (from – to)	17/02/2020 – 17/06/2020
• Name and type of organization providing education and training	European Commission
• Title of qualification awarded	Certificate for French language course - level B2.2.1
• Dates (from – to)	22/04/2019 – 23/04/2019
• Name and type of organization providing education and training	National Institute of Justice
• Title of qualification awarded	Certificate for training - Freezing and Confiscation - EU legal framework in the field of criminal investigations
• Dates (from – to)	24/02/2019 – 28/02/2019
• Name and type of organization providing education and training	European Judicial Training Network
• Title of qualification awarded	Certificate for training - European Prosecution
• Dates (from – to)	18/10/2018 – 19/10/2018
• Name and type of organization providing education and training	Supreme Cassation Prosecutor's office
• Title of qualification awarded	Certificate for training - International Cooperation in Criminal matters. European Investigation Order.
• Dates (from – to)	06/12/2015 – 12/12/2015
• Name and type of organization providing education and training	National School for Magistrates
• Title of qualification awarded	Certificate for training - The Law of the Internet. European legal framework
• Dates (from – to)	02/10/2015 – 03/10/2015
• Name and type of organization providing education and training	National Institute of Justice
• Title of qualification awarded	Certificate for training - Computer crimes. Legal framework.
• Dates (from – to)	13/04/2015 – 17/04/2015
• Name and type of organization providing education and training	National School for Magistrates
• Title of qualification awarded	Certificate for training - Judicial Response to terrorism
• Dates (from – to)	23/02/2015 – 25/02/2015
• Name and type of organization providing education and training	Supreme Judicial Council
• Title of qualification awarded	Certificate for Specialised training on EU Intellectual property and Customs law
• Dates (from – to)	10/06/2013 – 14/06/2013
• Name and type of organization	National School for Magistrates

providing education and training

- Title of qualification awarded
- Dates (from – to)
- Name and type of organization providing education and training
- Title of qualification awarded

Certificate for training - Fighting Organised crime - the French example. Legal framework.

27/06/2012 – 29/06/2012

Ministry of Interior

Certificate for training - Cyber crimes investigation. Bulgarian National Platform for Combating Cybercrime. Legal framework.

SEMINARS, CONFERENCES AND COURSES

- Dates (from – to)
- Name and type of organization
- Topic

02/10/2017 – 06/10/2017

European Judicial Training Network

Participation in a working visit / exchange / at the Prosecutor's Office of Amsterdam, the Netherlands

- Dates (from – to)
- Name and type of organization
- Topic

03/05/2018 – 04/05/2018

European Judicial Training Network

Basic Principles of Criminal Law and Criminal Law in the Republic of France - Linguistic Seminar

- Dates (from – to)
- Name and type of organization
- Topic

03/07/2016 – 07/07/2016

European Judicial Training Network

Working visit at the European Court of Human rights - ECHR

- Dates (from – to)
- Name and type of organization
- Topic

13/09/2015 – 16/09/2015

European Judicial Training Network

Working visit to the Court of Justice of the European Union in Luxembourg

- Dates (from – to)
- Name and type of organization
- Topic

27/06/2015 – 12/07/2015

European Judicial Training Network

Participation in a Magistrate exchange program, organised by the European Judicial Training Network (EJTN), held at the Prosecutor's Office of Priva, France

- Dates (from – to)
- Name and type of organization
- Topic

07/12/2014 – 11/12/2014

National school for Magistrates. France

Participation in a conference "Justice and the Media in the EU"

- Dates (from – to)
- Name and type of organization
- Topic

05/12/2010 – 09/12/2010

National school for Magistrates. France

Study visit to the National School for Magistrates in the city of Bordeaux, France.

- Dates (from – to)
- Name and type of organization
- Topic

09/05/2014 – 10/05/2014

Prosecutor's Association of Bulgaria

Spring Academy - "Elections - 2014 - mobilizing institutions and civil capital for fair and free choice"

- Dates (from – to)
- Name and type of organization
- Topic

04/2017 – 10/2017.

Bulgarian – Swiss cooperation program

Training for Leadership / Leadership Development - 1. Fundamentals of Management. Defining and achieving goals; 2. Motivation. Development and self-development; Conflict management; 4. Working in a team. Team Efficiency; 5. Leadership / under the project "Improving the integrity and motivation of prosecutors.

- Dates (from – to)
- Name and type of organization
- Topic

09/10/2017 – 13/10/2017
 European Judicial Training Network
 French Law Courses, organized by EJTN and held in Riga, Latvia

**PERSONAL SKILLS AND
 COMPETENCES**

MOTHER TONGUE

BULGARIAN

OTHER LANGUAGES

ENGLISH

- Reading skills
- Writing skills
- Verbal skills

C1 ADVANCED
 C1 ADVANCED
 C1 ADVANCED

FRENCH

- Reading skills
- Writing skills
- Verbal skills

B2 UPPER INTERMEDIATE
 B2 UPPER INTERMEDIATE
 B2 UPPER INTERMEDIATE

ITALIAN

- Reading skills
- Writing skills
- Verbal skills

A1
 A1

**SOCIAL SKILLS
 AND COMPETENCES**

Excellent organisational and communication skills
 Ability to interact with other institutions
 Multi-tasking ability
 Discipline
 International experience

**ORGANISATIONAL SKILLS
 AND COMPETENCES**

Extensive experience acquired, as Prosecutor and Investigator, into investigations of fraud, corruption, misappropriation and embezzlement of EU funds.
 Excellent knowledge in the field of Civil and Commercial law, including Public procurement procedures.

**TECHNICAL SKILLS
 AND COMPETENCES**

Excellent skills in MS Windows and MS Office (Word, Excel, PowerPoint), specialised content management software used by the European Anti-Fraud Office.

DRIVING LICENCE(S)

B