

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ


Радостина Кирилова Цанева


Пол: женски | Дата на раждане:

Националност: Българска

 ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО
КАНДИДАТСТВАТЕ

Европейски делегиран прокурор от Република България

 ПРОФЕСИОНАЛЕН
ОПИТ

От 09.02.2018г. - до сега

- **Командирован следовател в Следствен отдел на Специализирана прокуратура – София**
СО-СП, адрес : бул. Д-р Г.М. Димитров 42, София 1797
- От 07.03.2018г. в Сектор „Икономически и данъчен“ в Следствен отдел - Специализирана прокуратура.
- От 24.07.2020г. в Сектор „Антикорупция“ в Следствен отдел - Специализирана прокуратура.
- Разследване на дела в икономическата, финансовата, данъчната област с тежка фактическа и правна сложност, с обществен отзвук;
- Разследване на дела с международен елемент, престъпления, извършени от ОПШ в страната и чужбина;
- Изпълнение на десетки международни правни помощи и ЕЗР, изготвяне на предложения за такива до различни държави;
- Осъществяване като водещ разследването по дела и ЕЗР , с координацията на Eurojust, на едновременни съвместни реализации /действия по разследването/ на територията на Р България и други европейски държави / по казуси с Испания, Италия /;
- Работа на терен с участието на разследващи органи от други държави /Германия, Франция, Австрия, Испания/;
- Писмена кореспонденция с прокурори и разследващи органи от различни държави при изпълнение на ЕЗР или по повод съвместни екипи за разследване /Австрия, Италия, Испания, Полша и др./;
- Разследване на дела, при които са накърнени финансовите интереси на ЕС /митници, акцизи, ВОП и др./ както и във връзка с програмите за финансиране в България от ЕС / предоставени финансови средства от Европейския съюз на

Република България по програма на Държавен фонд „Земеделие“ по Мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“/.

- Разследване на трансферирани дела за престъпления, извършени в чужбина от български граждани
- Трансфер на разследвани дела в България /в Испания/
- Координация с Eurojust, БОП, ДАНС, полицейски органи в множество градове на страната и др.

м.октомври 2018г.

март 2019г.

февруари 2020г.

януари 2021г.

- Командирана за координационни срещи по казуси в Eurojust - Хага, Кралство Нидерландия
- Участие във видео-конференцна /дистанционна/ връзка чрез Eurojust

15.10.1998г.-08.02.2018г.

- **Следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна Прокуратура – Пловдив**

Окръжен следствен отдел – Окръжна прокуратура Пловдив,
ул.П.Д.Петков № 9, Пловдив 4000

- Работа в Стопанско-данъчен отдел на Окръжния следствен отдел - ОП Пловдив от самото постъпване;
- Разследване на дела в областта на стопански и данъчни престъпления;
- Разследване на дела, касаещи финансовите интереси на ЕС във връзка с програмите за финансиране по програми на ЕС /за развитие на селски райони и др./;
- Изпълнение на международни правни помощи, изготвяне на такива;
- Разследване на трансферирани дела за престъпления, извършени от български граждани в чужбина;
- Трансфер на разследвани в България дела /Кралство Нидерландия/;

12.09.1998г.-15.10.1998г.

- **ОСЛО-Пловдив, помощник-следовател**

12.09.1997г.-12.09.1998г.

- **Окръжен съд-Пловдив - съдебен кандидат**

Април 1998г.

- **Стажант-нотариус в Районен съд - Пловдив**
Заповед на Министъра на правосъдието и правната
Евроинтеграция

2004 - 2007 **Магистър по икономика - специалност Финанси
(Втора магистратура)**

ТУ Варна - Юридически факултет, филиал Пловдив

 ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ

- Основни предмети: Макроикономика, Микроикономика, Счетоводство, Финанси, Публични финанси, Финансово право, Предприемачество, Маркетинг и други;
- Диплома за висше образование серия професионална квалификация магистър по икономика;
- Среден успех от обучението отличен 5.78 и от дипломирането отличен 6.00;
- Дипломна работа, защитена с пълно отличие, на тема „Контрол при начисляване и събиране на ДДС; Законодателни промени, предизвикани от поведението на данъчно-задължените лица по ЗДДС”.

1992 - 1997 **Магистър по право**

Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” - Юридически факултет

- Пълен цикъл, 5 години редовно обучение;
- Лекции и изпити по Конституционно право, Административно право, Гражданско право, Наказателно право, Наказателно-процесуално право, Търговско право, Международни отношения ;
- Диплома за висше образование Серия
- Среден успех от обучението - отличен 5.58.

1986 - 1992 **Средно образование**

 Гимназия с преподаване на западни езици „Георги Кирков“ Пловдив
Профил - немски език, втори западен език - английски;

- Средно образование в езикова гимназия със засилено преподаване на чужди езици /немски, английски, руски/;
- Среден успех от обучението - отличен 5.85.

ЛИЧНИ УМЕНИЯ

 Майчин език **Български**

Други езици

	РАЗБИРАНЕ		ГОВОРЕНЕ		ПИСАНЕ
	Слушане	Четене	Участие в разговор	Самостоятелно устно изложение	
Английски	C1	C1	C1	B2	B2
Езикова гимназия с преподаване на западни езици „Георги Кирков“ Пловдив - диплома за средно образование Серия Свидетелство за чуждо-езикова специализация рег.№ равнище C1, НБУ Сертификат № _____ за завършен курс по юридическа терминология на английски език					
Немски	C1	C1	C1	C1	C1
Езикова гимназия с преподаване на западни езици „Георги Кирков“ Пловдив - диплома за средно образование Серия					
Руски	C1	C1	C1	C1	B2
Езикова гимназия - Пловдив					

Ниво: A1/A2: Основно ниво на владееене - B1/B2: Самостоятелно ниво на владееене - C1/C2 Свободно ниво на владееене

Комуникационни умения

- умения за професионална кореспонденция, писмени и устни доклади;
- умения за обсъждане и решаване на въпроси в екип на местно ниво и в многонационална среда;
- успешна комуникация с различен тип хора.

Организационни / управленски умения

- взимане на бързи и конкретни процесуални решения;
- способност за координация на различни задачи и проекти, включително изискващи експедитивност;
- реализация на съвместни действия по разследване в различни градове и държави.

Професионални умения

- професионален и задълбочен опит от разследване на дела с фактическа и правна сложност и със значителен обем, самостоятелно и в екип;
- умение за запознаване и анализиране на огромен обем информация.

Дигитални умения

Компютърни умения - работа с Microsoft Office™ tools - Word, Excel, презентирание, електронна поща и целево търсене в интернет, програми за комуникация

Свидетелство за управление на МПС

Категория В

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Публикации

Дипломна работа на тема „ Контрол при начисляването и събирането на ДДС; Законодателни промени, предизвикани от поведението на данъчно-задължените лица по ЗДДС”.

Други

От началото на 2015г. член на Комисия по професионална етика към Окръжна прокуратура-Пловдив

Председател на Конкурсна комисия за назначаване на следователи в отдел “Следствен“ на Специализираната прокуратура в периода 18-29 юли 2013г.

Спечелено дело за дискриминация в качеството ми на физическо лице срещу Община-Пловдив във връзка с Наредба за прием в детските градини , отразено в медиите.

Отличия и награди

- 2003г. Грамота от Камарата на следователите в България „Най-добър в професията“ за 2003 г.
- 2005г. Повишена в ранг „Следовател в НСлС“, решение на ВСС по протокол № 29 от 12.10.2005 г.
- 27.04.2018г. Грамота от Главния прокурор на РБългария – „Служебна благодарност за отлично изпълнение на служебните задължения като следовател в Следствения отдел на Специализирана прокуратура“.
- 16.11.2018г. Грамота от Главния прокурор на РБългария – „Служебна благодарност за отлично изпълнение на служебните задължения като следовател в Следствения отдел на Специализирана прокуратура.“
- 23.04.2019г. Грамота на Главния прокурор на РБългария за Следователите и служителите на Следствен отдел към СП с отличие „Знак на Прокуратурата на РБългария“ за висок професионализъм, проявен от следователите и служителите на Следствения отдел при Специализираната Прокуратура съгласно Заповед №
на Главния прокурор

ПРИЛОЖЕНИЯ

Списък на курсове и обучения

2009г. Семинар „Основи на европейското право“.

2013г.

27.09.2013г. Семинар „Съдебни практики срещу финансова и стопанска престъпност“ на Фондация за развитие на правосъдието.

24-25.10.2013г. Семинар „Пране на пари в ЕС“ -ERA –Трир-Германия.

2014г.

4.03.2014г. WEBINAR на CEPOL |
информационна система“.

„Заличаване на сигнали в Шенгенската

3.07. 2014г. WEBINAR на CEPOL |

„Решението Прюм“.

15-16.05.2014г. Семинар на НИП-София „Защита на финансовите интереси на ЕС. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ“.

25.07.2014г. Лекция „Решенията на Европейския съд по правата на човека в Страсбург срещу Р България и тяхната роля за преодоляване на системните нарушения на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи“, проведена от Фондация „Асоциация за европейска интеграция и права на човека по проект „Институционална подкрепа на правозащитните дейности в България“.

27.10-07.11.2014г. Двуседмичен стаж чрез ЕЈТН в Прокуратурата в Хамбург-Германия, Отдел „Антикорупция“ при старши-прокурор Корнелия Гедигк, Ръководител на 57-о Отделение „Корупционни престъпления“ - част от Пети Отдел на Хамбургската прокуратура за „Стопански и данъчни престъпления“. Старши-прокурор Гедигк е представител от Германия за GRECO, и в това си качество е била на посещение в България в периода 20-24.10.2014г. Като представител и на OECD тя изследва и дава оценка на различните държави в областта на борбата с корупция. Посетих и Децернат за вътрешни разследвания - специализиран орган към Полицията в Хамбург.

2015г.

18.02-03.04.2015г. Дистанционен курс към НИП „Процесуални нарушения в наказателното производство“.

09-11.03.2015г. Семинар „Специализирано обучение на съдии, прокурори и следователи – членове на комисиите по професионална етика за повишаване капацитета на Комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт“.

26-27.03.2015г. Семинар „Организирана икономическа престъпност – случаи, насоки, инструменти“- ERA –Трир-Германия.

30.03-01.04.2015г. Семинар „Международна правна помощ и международно сътрудничество по наказателни дела. Европейска заповед за арест“.

29.09 - 03.11.2015г. Дистанционен курс на НИП „Престъпления против данъчната система – чл.255-257 от НК. Специфика на доказване, особености на съдебно-счетоводните експертизи“.

2016г.

Февруари 2016г. Курс за самоподготовка към НИП „Европейско юридическо пространство“.

Март 2016г. Курс за самоподготовка към НИП „Достъп и защита на информацията“.

05.04 -17.05.2016г. Дистанционен курс на НИП „ Етични предизвикателства в работата на магистратите“.

2017г.

21.03 - 09.05.2017г. Дистанционен курс „Експертиза на алкохол и упойващи вещества при водачите на МПС“

Декември 2017г. Курс за самоподготовка към НИП – „Право на Европейската конвенция за правата на човека“.

2018г.

30.01 - 28.02.2018г. Дистанционен курс НИП „Престъпления против отделните стопански отрасли“.

11-29.06.2018г. Дистанционен курс на НИП „Престъпления срещу културно-историческото наследство - особености на съставомерността“.

20.09.2018г. Лекция на тема „Трафик“ на федерален прокурор Барбара Мартинез, Маями, Флорида

2019г.

18.02 - 01.03.2019г. Дистанционен курс на НИП : „Регистрация на МПС след внос в Република България и ред за предоставяне на данни в светлината на Директива 2003/127/ЕО на Комисията за изменение на Директива 1999/37/ЕО“.

22.04 - 24.04.2019г. Обучение от НИП „Престъпления, извършени чрез използването на информационни и компютърни технологии. Киберпрестъпления. Измами с банкови карти, виртуарни валути“ по проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“ по програма „Добро обучение“.

11.11 - 02.12.2019г. Дистанционен курс НИП “Престъпления против правосъдието, Втора част“.

2020 г.

22.01.2020г. Лекция „Използването на дигитални експертизи като доказателство в наказателното разследване“ - лектор Патрик Боаменю, експерт от Службата на ООН по наркотиците и престъпността

14.05.2020 г. E-presentation- ERA-Trier, електронна презентация на тема “2019 judgments of the Court of Justice and the General Court of the European Union in the field of State aid law”.

13.10 - 31.10.2020г. Дистанционен курс НИП - „Събиране, обработка и съхраняване на данни от електронни устройства. Основни характеристики. Проблеми във връзка с чл.8 от ЕКПЧ и със защита на личните данни“ .

PERSONAL INFORMATION

Radostina Kirilova Tsaneva



Sex Female sex | Date of birth | Nationality Bulgarian

JOB APPLIED FOR

European Delegated Prosecutor from the Republic of Bulgaria

WORK EXPERIENCE

09/02/2018 - currently

Investigating Magistrate seconded to the Investigative Department of the Specialised Prosecutor's Office - Sofia

Specialised Prosecutor's Office, address: G. M. Dimitrov St, 42, Sofia - 1797, Bulgaria

07/03/2018 to 23/07/2020: "Economic and Tax" Sector

24/07/2020 - currently: "Anticorruption" Sector

- Investigation of cases, in the economic, financial and tax areas, which are highly complex from a legal and factual point of view and are of high public interest;
- Investigation of cases having an international element and of crimes committed by organised criminal groups in Bulgaria and abroad;
- Implementation of dozens of requests for international legal assistance; preparation of proposals for such requests from foreign countries;
- Leading the investigation of cases and implementing European Investigation Orders; carrying out, under the coordination of Eurojust, of simultaneous joint investigation actions on the territory of Bulgaria and of other European countries, on cases with Spain and with Italy;
- Field work, with the participation of investigative bodies from Germany, France, Austria and Spain,
- Correspondence with prosecutors and investigative bodies from different countries on while implementing European Investigation Orders or on the occasion of joint investigation teams /with Austria, Italy, Spain, Poland, etc./;
- Investigation of cases in which the financial interests of the EU have been harmed /customs, excises, intra-Community acquisitions, etc./, as well as in connection with the programs for financing in Bulgaria by the EU / funds provided by the European Union to the Republic of Bulgaria for programmes of State Fund "Agriculture", measure "Restructuring and conversion of vineyards".
- Investigation of transferred cases, for crimes committed abroad by Bulgarian citizens;
- Transfer of cases investigated in Bulgaria to Spain;
- Coordination with Eurojust, the General Directorate for the Fight against Organised Crime, the State Agency for National Security and with police bodies in many cities in the country.

Oct. 2018, March 2019, Feb. 2020:
January 2021

- : Missions to the Hague, for coordination meetings on cases with Eurojust
- : Participation in video-conference with Eurojust

15/10/1998 - 08/02/2018

Investigator, Investigative Department of the District Prosecutor's Office - Plovdiv

District Prosecutor's Office - Plovdiv, Petko D. Petkov St, 9, Plovdiv - 4000, Bulgaria

- From the start of my career, work in the Economic and Tax Department of the Investigation Department of the District Prosecutor's Office - Plovdiv;
- Investigation of cases in the field of economic and tax crimes;
- Investigation of cases concerning the protection of the financial interests of the Union, related to financing under EU programs /notably the programme for rural development/;
- Implementation of requests for international legal assistance and preparation of such requests;
- Investigation of transferred cases, for crimes committed by Bulgarian citizens abroad;
- Transfer abroad of cases under investigation in Bulgaria /to the Netherlands/.

- 12/09/1998 - 15/10/1998 Assistant Investigator, Investigative Dept. District Prosecutor's Office - Plovdiv
- 12/09/1997 - 12/09/1998 Judicial candidate, District Court - Plovdiv
- April 1998 Notary trainee, in District Court - Plovdiv

EDUCATION AND TRAINING

- 2004 - 2007 **Master in Economics, with a major in Finances**
 Technical University of Varna, Law Department, branch in Plovdiv
- Main subjects: Macroeconomics, Microeconomics, Accounting, Finance, Public Finances, Financial Law, Entrepreneurship, Marketing etc.
 - Diploma of higher education, series 1. Degree: Master in Economics.
 - Average grade from the exams: excellent 5.78 (the highest possible grade is 6). Graduation exams grade: excellent 6.00.
 - Master's Thesis, defended with honours, on the topic "Control in the calculation and collection of VAT; Legislative changes caused by the behaviour of taxpayers under the VAT Law".
- 1992 - 1997 **Master of Law**
 Plovdiv University "Paisii Hilendarski", Law Department
- Full cycle of 5 years of university studies.
 - Courses and exams in Constitutional Law, Administrative Law, Civil Law, Criminal Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law and International Relations.
 - Diploma of higher education Series Degree: Master of Law.
 - Average grade from all exams during the study - excellent 5.58 (the highest possible grade is 6).
- 1986 - 1992 **Secondary education**
- "Georgi Kirkov" High School teaching Western Languages - Plovdiv. First language: German, second language: English.
 - Secondary education, with intensive teaching of foreign languages /German, English and Russian/.
 - Average success in training - excellent 5.85 (the highest possible grade is 6)

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Bulgarian

Other language(s)

	UNDERSTANDING		SPEAKING		WRITING
	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
English	C1	C1	C1	B2	B2
	"G. Kirkov" High School - diploma for secondary education Series 4 Certificate for foreign language specialization reg. № 1 level C1, NBU Certificate № for completed course in legal terminology in English				
German	C1	C1	C1	C1	C1
	"G. Kirkov" High School - diploma for secondary education Series				
Russian	C1	C1	C1	C1	B2
	"G. Kirkov" High School, " - diploma for secondary education Series /				

- Communication skills
- skills for professional correspondence, written and oral reports, gained on the job;
 - skills for discussing and resolving issues in a team, both at the local level and in a multinational environment;
 - proven success in communicating with different types of people.

- | | |
|------------------------------------|--|
| Organisational / managerial skills | <ul style="list-style-type: none"> • ability to quickly take concrete procedural decisions; • ability to coordinate various tasks and projects, including those requiring expediency; • implementation of joint investigative actions in different cities and countries. |
| Job-related skills | <ul style="list-style-type: none"> • professional in-depth experience in investigating, individually and in a team, cases that are highly complex from a legal and/or factual point of view and contain lots of information; • ability to get review and analyse large amounts of information. |
| Computer skills | <ul style="list-style-type: none"> • Computer skills - working with Microsoft Office™ tools - Word, Excel, presentations, e-mail, Internet research, communication programs. |
| Driving licence | <ul style="list-style-type: none"> • Category B |

ADDITIONAL INFORMATION

- | | |
|--------------------|---|
| Publications | <ul style="list-style-type: none"> • Master's thesis "Control in the calculation and collection of VAT; Legislative changes caused by the behaviour of taxpayers under the VAT Act. |
| Other | <ul style="list-style-type: none"> • Beginning of 2015, I was selected as member of the Commission for Professional Ethics at the District Prosecutor's Office - Plovdiv. • In July 18-29 2013, I Chaired the Selection Committee for Appointment of Investigators in the Investigation Department of the Specialized Prosecutor's Office; • As plaintiff, I won a legal case against the Municipality of Plovdiv concerning discrimination in pre-school education in the city; |
| Honours and awards | <ul style="list-style-type: none"> • 2003: Distinction "Best in the profession for 2003", awarded by the Bulgarian Chamber of Investigators; • 2005: Promotion to the rank of "Investigator in the National Investigation Service", by Decision of the Supreme Judicial Council, protocol № 29 of 12.10.2005; • 27/04/2018: Distinction from the Chief Prosecutor of the Republic of Bulgaria - "Official gratitude for excellent performance of official duties as an investigator in the Investigation Department of the Specialized Prosecutor's Office." • 16/11/2018: Distinction from the Chief Prosecutor of the Republic of Bulgaria - "Official gratitude for excellent performance of official duties as an investigator in the Investigation Department of the Specialized Prosecutor's Office." • 23/04/2019: Received the medal "Badge of the Prosecutor's Office of the Republic of Bulgaria", awarded by the Prosecutor General of the Republic of Bulgaria for high professionalism shown by investigators and employees of the Investigation Department at the Specialized Prosecutor's Office, by Order _____ of the Prosecutor General. |

ANNEX:

List of courses and trainings

2009

- Seminar on "Fundamentals of European Law".

2013

- 27.09: Seminar "Judicial Practices to combat Financial and Economic Crime", organised by the Foundation for the Development of Justice.
- 24-25.10: **Seminar on combating Money Laundering in the EU**, ERA - Academy of European Law, Trier, Germany

2014

- 4.03. Webinar of CEPOL "Deletion of signals in the Schengen Information System".
- 3.07. Webinar of CEPOL "The Prüm Solution".
- 15-16.05: **Seminar on "Protection of the financial interests of the EU. Criminal groups. OLAF functions "**, by the National Institute of Justice (NIJ).

- 25.07: Lecture on "Judgments of the European Court of Human Rights in Strasbourg against the Republic of Bulgaria and their role in overcoming systemic violations of the ECHR", by the Association for European Integration and Human Rights.
- 27.10. - 07.11: **Two-week internship at the Hamburg Prosecutor's Office, Germany, via the EJTN** (European Judicial Training Network). Internship in the Corruption Department under Chief Prosecutor Cornelia Gedigk, Head of the 57th Corruption Crimes Division, part of the Fifth Division of the Hamburg Prosecutor's Office for Economic and Tax Crimes. Ms Gedigk is a representative from Germany in GRECO and she had visited Bulgaria in this capacity. She also evaluates different countries for the OECD in the field of anti-corruption. I also visited the Decernate for Internal Investigations, a specialized body of the Hamburg Police.

2015

- 18.02.-03.04: National Institute of Justice distance learning course on "Procedural violations in criminal proceedings".
- 09.-11.03: Seminar on "Specialized training of judges, prosecutors and investigators - members of the commissions on professional ethics".
- 26-27.03: Seminar on "**Organized economic crime - cases, guidelines, tools**" - ERA - Trier-Germany.
- 30.03-01.04: Seminar on "International Legal Assistance and International Cooperation in Criminal Matters. European arrest warrant".
- 29.09 - 03.11 NIJ distance learning course on "**Crimes against the tax system** - Articles 255-257 of the Penal Code. Specifics of proving, peculiarities of forensic accounting expertise".

2016

- February: NIJ self-preparation course on the "European Legal Area".
- March: NIJ self-preparation course on "Access and protection of information".
- April-May: NIJ distance learning course on "Ethical Challenges in the Work of Magistrates".

2017

- 21.03-09.05: NIJ distance learning course on "Expertise of alcohol and narcotics in drivers".
- December: NIJ self-study course on "Law of the European Convention on Human Rights".

2018

- 30.01-28.02: NIJ distance learning course on "Crimes against different economic sectors".
- June: NIJ distance learning course on "Crimes against cultural and historical heritage - features of composition".
- 20.09: Lecture on (Human) Trafficking, by Asst. US Attorney Barbara Martinez, Miami, Florida.

2019

- Feb-March: NIJ distance learning course on: "Registration of a motor vehicle after import into the Republic of Bulgaria and procedure for providing data in the light of Commission Directive 2003/127 / EC amending Directive 1999/37 / EC".
- 22.04.-24.04: NIJ training on "Crimes committed through the use of information and computer technologies. Cybercrime. Fraud with bank cards, virtual currencies".
- 11.11.-02.12: NIJ distance learning course on: "Crimes against Justice", Part Two.

2020

- 22.01: "The use of digital expertise as evidence in criminal investigations", by P. Boamenyu, expert from the UN Office on Drugs and Crime.
- 14.05: E-presentation by ERA-Trier "2019 judgments of the Court of Justice and the General Court of the European Union in the field of State aid law".