

ДО

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

МОТИВАЦИОННО ПИСМО

от РАДОСТИНА КИРИЛОВА ЦАНЕВА

Следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура Пловдив,
командирана в Следствен отдел на Специализирана прокуратура - София

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

За да изпълни своята мисия и да отговори на очакванията на европейските граждани за пресичане на престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС, Европейската прокуратура се нуждае от делегирани прокурори, които компетентно да провеждат разследванията на този вид престъпления, въоръжени със знания в икономическата и финансова сфера. Единствено опитът в тази материя, и то не на теоретично ниво, а придобит в ежедневната работа, ще допринесе за изпълнението на задачите на европейския делегиран прокурор. Този опит трябва да е придобит от него още преди да започне същинското изпълнение на правомощията си.

Убеждението ми, че само калени в работата по такива дела магистрати ще успеят да отговорят на изискванията за бърза и същевременно качествена работа, и сериозният анализ на профила ми на магистрат, отговарящ на изискванията за тази длъжност, ме мотивират да се кандидатирам за европейски делегиран прокурор.

Завършила съм средното и юридическото си образование с отличен успех.

Още от първия месец на назначаването ми като следовател през 1998г. ми се възложиха за разследване стопански престъпления и измами, а впоследствие и обемни дела за данъчни престъпления. Качественото приключване на делата в тези области допринесе за това винаги да съм разпределяна в Отдели на ОСО-Пловдив, натоварени с разследването на стопански, финансови, данъчни, корупционни, длъжностни

престъпления, организирана престъпност /дела от компетентността на Окръжна прокуратура/. По мое разследване с ефективна осъдителна присъда приключи първото дело в Пловдив за данъчни престъпления по новите разпоредби на НК от 1997г.

Имам грамота „Най-добър в професията за 2003г.“ от Камарата на следователите.

За да съм още по-добър специалист в икономическите разследвания през 2007г. завърших втора магистратура по Финанси с отличен успех и защита на дипломна работа по току що-приетия нов Закон за ДДС / ДВ, бр. 63 от 4.08.2006 г., в сила от 01.01.2007г./, и съм магистър по икономика. Това допълнително висше образование с продължителност три години и положени 27 изпита, по време на което работата ми продължи със същата висока натовареност и интензивност, проведох с единствена цел да подобря още повече разбирането в материя, която изисква специализирани икономически познания, а с това и качеството на работата ми по стопански, финансови и данъчни дела. Това намери пряк резултат в още повече постигнатите осъдителни присъди по разследвани от мен дела. Водила съм и дела от компетентността на Окръжна прокуратура-Пловдив, имащи за предмет разходването на средства, представляващи финансиране от фондове на ЕС. По едно такова дело е постановена осъдителна присъда и направено искане за възстановяване на средствата по оперативната програма.

Допълнителното ми образование по финанси с дисциплини по счетоводство, банково дело, публични финанси, ми дава основание да смятам, че това е огромно преимущество, пряко кореспондиращо с работата на европейския делегиран прокурор – анализ и проследяване на финансови операции.

Всички курсове, обучения и стажове, в които съм участвала в страната и чужбина, са пряко насочени към повишаване на знанията ми по европейско право, международна правна помощ и международно сътрудничество по наказателни дела, европейска заповед за арест, защита финансовите интереси на ЕС, функции на ОЛАФ, организирана икономическа престъпност, защита на личните данни. Обученията ми са свързани с финансова и икономическа материя - пране на пари, антикорупция, престъпления против данъчната система и отделните стопански отрасли, киберпрестъпления и виртуална валута.

Като командирован следовател в Следствения отдел на Специализирана прокуратура от началото на 2018г. всички мои умения, квалификации и обучения намериха своето приложение.

В Сектор „Икономически и данъчен“ на СО-СП международното сътрудничество по наказателни дела е директно, реално и интензивно. Констатирах, че знанието на език е от съществено значение, за да бъдем посрещнати по-добре от другата страна. Завършила съм езикова гимназия с немски и английски език. По английски език преминах

допълнително обучение на всички нива, включително покрити критериите за юридически английски.

Особено удовлетворение намирам в работата с чужди държави и институции - Евроюст, Европол, Олаф, прокурори и разследващи от други държави-членки на ЕС. Контактът с тях ми дава не само чувството, че принадлежим към обща правна общност, но и удовлетворението, че остават доволни от работата ми, изразявано многократно устно или в електронната кореспонденция. Една от връчените ми грамоти от Главния прокурор на Р България през 2018г. е именно по работа с участието на разследващи колеги от Германия. Пряко съм работила във връзка с водени дела или изпълнение на ЕЗР с прокурори и разследващи от Австрия, Германия, Италия, Испания, Франция. Чрез работата си имам директен принос за това конкретни лица да бъдат осъдени в чужбина. Осъществявала съм реализацията на следствени действия на територията на България при съвместни операции в няколко държави, получавайки директно одобрение за работата си. В специализираното следствие разследваме множество дела, свързани със защита финансовите интереси на ЕС и разходване на средства от еврофондове, като извършителите са членове на ОПГ.

Притежавам умения за работа в екип, координация на огромен брой хора при реализациите, умения за интензивна работа.

Професионалният ми опит, непрекъснатият ми стремеж за личностно израстване и обучение, дългите години доказана работа с материя от компетентността на Европейската прокуратура, съвместната работа с магистрати от Европа, приключените от мен дела с постановени по тях осъдителни присъди, ми дават основание да се кандидатирам за този пост, за да мога да допринеса в качеството на европейски делегиран прокурор за успешното представяне на страната ни в процеса на реализация на целите на Европейската прокуратура.

До командироването ми в СО-СП бях член на Етичната комисия при Окръжна прокуратура-Пловдив. Участвала съм в това ми качество в обучение през 2015г. предназначено за членовете на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт, както и в обучение „Етични предизвикателства към работата на магистратите“ през 2016г. Отличавам се със стремеж към прецизност и колегиалност.

Моля да приемете кандидатурата ми за участие в процедурата по подбор на 10 делегирани европейски прокурори от Република България.

С уважение :

/Радостина Цанева/

**TO
THE PROSECUTOR'S COLLEGE
OF THE SUPREME JUDICIAL COUNCIL**

MOTIVATION LETTER

FROM RADOSTINA KIRILOVA TSANEVA,

**Investigator at the Investigative Department of the District Prosecutor's Office -
Plovdiv, seconded to the Investigative Department of the Specialised Prosecutor's
Office - Sofia**

**DEAR MEMBERS OF THE PROSECUTOR'S COLLEGE
OF THE SUPREME JUDICIAL COUNCIL,**

In order to fulfil its mission and meet the expectations of European citizens to stop crimes affecting the EU's financial interests, the European Public Prosecutor's Office needs Delegated Prosecutors able to investigate competently this type of crimes, armed with knowledge in the economic and financial areas. Only practical experience in this matter, not theoretical, but gained in everyday work, would contribute to the performance of the tasks of the European Delegated Prosecutor. This experience must be already acquired before starting to exercise the powers of this post.

My conviction that only seasoned magistrates would be able to combine speed with work of high quality, and a serious analysis of my profile as a magistrate meeting the requirements for this position, motivate me to postulate for European Delegated Prosecutor.

I completed my secondary and university legal education with excellent results.

From the very start of my appointment as an Investigator in 1998, I was assigned to investigate economic crimes and fraud and subsequently large cases of tax crimes. Based on the high quality of my completion of cases in these areas, I am since then always assigned to the Divisions of the District Investigative Department - Plovdiv that are charged with the investigation of economic, financial, tax and corruption crimes, crimes by officials and organized crime - that is cases within the competence of the District Prosecutor's Office. An investigation

that I carried out led to the first case in Plovdiv on tax crimes under the new provisions of the Penal Code of 1997, which resulted in an effective conviction.

The Bulgarian Chamber of Investigators awarded me the distinction "Best in the profession for 2003."

To become an even better expert in investigating economic crimes, in 2007 I completed a second Master's degree, in Finances, with excellent results. I successfully defended a Master's thesis on the newly adopted in Law on VAT /published in the Official Gazette, No 63, from 4.08.2006, in force from 01.01.2007/ and received a Master's degree in economics. This additional higher education took three years and passing 27 exams, during which time my work continued with its usual intensity and high workload. I did this with the sole purpose of further improving my understanding of subjects that require specialized economic knowledge. This led to a higher quality of my work on business, finance and tax matters and directly resulted in even more convictions in cases I have investigated. I have also conducted cases falling within the competence of the Plovdiv District Prosecutor's Office related to the use of EU funds. In one such case, a conviction was handed down and a request was made for the reimbursement of funds under the respective EU Operational programme.

My additional education in finances, with courses on accounting, banking and public finances, gives me reason to consider that this is a huge advantage, directly corresponding to the tasks of the European Delegated Prosecutor to analyse and trace financial transactions.

I have participated in numerous courses, trainings and internships both in Bulgaria and abroad. All were directly aimed at increasing my knowledge of European law, international legal assistance and international cooperation in criminal matters, the European arrest warrant, the protection of EU financial interests, the activities of OLAF, organized economic crime and protection of personal data. My trainings also concerned financial and economic matters - money laundering, anti-corruption, crimes against the tax system and separate economic sectors, cybercrime and virtual currencies.

All my skills, qualifications and trainings found practical application in my work on secondment to the Investigation Department of the Specialized Prosecutor's Office in Sofia, from the beginning of 2018.

In the "Economic and Tax" Sector of the Investigation Department of the Specialized Prosecutor's Office in Sofia, international cooperation in criminal matters is direct, real and intensive. I found that knowledge of languages is essential in order to be better received by partners. I graduated from a specialised language school, with German and English. In English, I underwent additional training covering all levels, including meeting the criteria for legal English.

I find particular satisfaction in working with foreign countries and institutions - Eurojust, Europol, OLAF, prosecutors and investigators from other EU Member States. Contacts with

them gives me the feeling that we belong to a common legal community, but also the gratification that they are satisfied with my work. This has been expressed repeatedly by partners, orally and in electronic correspondence.

One of the certificates awarded to me in 2018 by the Prosecutor General of the Republic of Bulgaria concerns work with the participation of investigative colleagues from Germany. I have worked directly on cases, or on the execution of European Investigation Orders, with prosecutors and investigators from Austria, Germany, Italy, Spain and France. Through my work, I contributed directly to convictions of some individuals abroad. I have carried out investigative actions on the territory of Bulgaria in joint operations conducted in parallel in several countries and received approval for my work. In the Specialised Prosecutor's Office we investigate numerous cases related to the protection of the EU's financial interests and the spending of EU funds, with the perpetrators being members of organised criminal groups.

I am good working in teams, skilled in coordinating a large number of people in operations, and functioning under pressure.

The grounds for my application for this post are my professional experience, my constant pursuit of professional improvement and trainings, long years of proven work with matter that are now within the competence of the European Public Prosecutor's Office, joint work with magistrates from Europe and completed cases resulting in convictions. I would like to contribute, as European Delegated Prosecutor, for the successful participation of my country in the process of fulfilling the goals of the European Public Prosecutor's Office.

Until my secondment to the Investigation Department of the Specialized Prosecutor's Office in Sofia, I was a member of the Ethics Commission of the District Prosecutor's Office - Plovdiv. In this capacity, in 2015 I took part in training for the members of the committees on professional ethics in the Bulgarian judiciary, as well as in a training "Ethical challenges to the work of magistrates" in 2016. I strive for precision and collegiality.

Please accept my application to participate in the selection procedure for ten European Delegated Prosecutors from the Republic of Bulgaria.

Sincerely,

Radostina Tsaneva