

МОТИВАЦИОННО ПИСМО

От Светлана Йорданова Стоянова-Вайзе – следовател в Следствен отдел на Специализирана прокуратура

Уважаеми членове на Прокурорската колегия на ВСС,

Кандидатствам за длъжността Европейски делегиран прокурор, тъй като считам, че моите лични качества, професионална квалификация и опит са подходящи за това и мога да допринеса с труда си за издигане и утвърждаване на авторитета на новосъздадената Европейска прокуратура.

По мое убеждение, до което достигнах в резултат на професионалната ми практика, създаването на Европейската прокуратура е огромно постижение на Европейския съюз и реална възможност за резултатна борба с трансграничната престъпност и защита на финансовите интереси на Европейската общност, в която желая да дам своя личен принос.

Работя по разследването на наказателни дела от завършването на висшето си юридическо образование. От 1994г. до 2012г. работих в Икономически отдел на ССлС, а след реструктурирането - в СО СГП като специализирах разследване на дела срещу икономическата престъпност в цялата й многоцветна гама: измами, присвоявания, престъпления срещу митническия режим, против паричната и кредитната система, престъпления по служба, подкуп, документни престъпления, компютърни престъпления. Разследвала съм дела за банкови измами, обществени поръчки, финансови пирамиди, имотни измами, пране на пари. Работила съм по разследвания на измами със средства на Европейския съюз по линията на САПАРД. Във връзка с разследването съм изготвяла необходимите предложения за изпращане на молби за правно сътрудничество към различни държави.

Преминаването ми на работа в Специализирана прокуратура през 2012г. добави към опита ми и разследването на престъпления, извършени от организирани престъпни групи на територията на Р. България и зад граница. В периода 2012-2015г. съм била Завеждащ СО-СП. Многократно се увеличи мащабът на действията, които се извършват при разследванията. Извършвала съм процесуално-следствени действия на територията на цялата страна, с участието на служители на няколко различни институции. В качеството си на разследващ и завеждащ Следствен отдел при Специализирана прокуратура във връзка с разследването успешно съм организираща работата на екипи от следователи, разследващи, оперативни работници, експерти, представители на НАП и други държавни институции, които са действали едновременно на територията на няколко области. Получавала съм многократни похвали и благодарности от Евроджъст, от Главния прокурор на Дирекция за разследване

на престъпления по организирана престъпност и тероризъм на Румъния, от представители на Франция, Испания, Италия, Румъния, Германия, Швеция. Разследването на престъпления, извършени от организирани престъпни групи изисква добре координирана работа на екип от следователи, разследващи и оперативни работници, което ми даде възможност да натрупам богат опит за работа в екип в това число и като ръководител на този екип. Работата ми изисква непрекъснат контакт с органите на МВР, НАП, Европол, Евроджъст.

Неразделна част от работата ми в Специализирана прокуратура е разследване по дела в съвместни екипи за разследване – СЕР, като например такива с Франция, Испания, Германия, Швеция. Знанията ми по английски и немски език ми дават възможност за пряк контакт с колегите от съответната държава, както при оперативните срещи в Евроджъст и Европол, така и при извършване на процесуалните действия и в ежедневието за планиране, отчет и обсъждане на целите и задачите на екипа. Екипите с Испания реализираха две от големите дела с широк обществен отзвук в Испания и България. Екипите с Германия и Швеция приключиха с осъдителни присъди с продължителен срок лишаване от свобода за извършителите.

Във връзка с разследването по конкретно дело съм участвала в извършването и съм извършвала лично следствени действия на територията на друга държава, а именно Франция, град Лион.

Голяма част от работата ми като следовател в Специализирана прокуратура е свързана с изпълнението на Международни молби за правна помощ и Европейски заповеди за разследване. При изпълнението им често осъществявам пряк контакт с колегите от искащата държава с оглед техните искания и възможностите за бързото и успешното изпълнение на поставените от тях въпроси и задачи. Във връзка с изпълнението на международни искания за правна помощ съм посрещала представители на компетентните власти на почти всички държави от Европейския съюз, с които съм извършвала необходимите процесуално-следствени действия на територията на България. При изпълнението на служебните ми задължения поддържам и тесни контакти с представителите на компетентните власти на съответната държава в Р. България.

Работя по разследването на голямо икономическо дело за измама със средства на ЕС по линията на ОЛАФ, при тясно сътрудничество с ОЛАФ и Прокуратурата в Брюксел. В резултат на това сътрудничество събрахме много необходими за делото доказателства. Заедно с колегата от Икономическа полиция Брюксел представихме казуса на Международна конференция, организирана от ОЛАФ в Брюксел през 2019г.

Участвала съм активно в семинари, организирани от Европейската съдебна мрежа по въпросите на борба с тероризма – в Трир, Германия и международно сътрудничество по наказателни дела - в Люблин, Полша. Участвала съм и в семинар на тема сътрудничество по наказателни дела срещу икономически престъпления, организиран от Международен център за сътрудничество между Румъния, България и САЩ в Букурещ, Румъния. За мен лично тези семинари представляваха огромен интерес и възможност за споделяне на опит и идеи и за създаване на лични контакти с колегите от участващите държави.

Мога отговорно да кажа, че съм почтен, отговорен, толерантен човек и магистрат. Не съм давала повод и не съм допускала външни фактори и лица да влияят на вътрешното ми убеждение и лично мнение. Не се страхувам да вземам решения и да нося отговорност за тях и действията си. Свикнала съм да работя под напрежение и по няколко задачи едновременно. Умея да организирам работата си и да мотивирам и координирам действията на различни хора за постигане на целите на наказателното производство. Работя много добре в екип. Колегите търсят и ценят мнението ми.

Заемането на поста европейски делегиран прокурор приемам като поредно професионално предизвикателство, което ще посрещна с желание, мотивирана и подготвена.

MOTIVATION LETTER

from Svetlana Yordanova Stoyanova-Weise – investigator at the Investigation Department of the Specialized Prosecutor's Office

Distinguished members of the Prosecutorial Board of the Supreme Judicial Council,

I am applying for the position of European Delegated Prosecutor because I believe that my personal qualities, professional qualifications, and experience are appropriate for this and I can contribute with my work to raising and strengthening the authority of the newly established European Public Prosecutor's Office.

In my view, which I have achieved because of my professional practice, the creation of the European Public Prosecutor's Office is a huge achievement for the European Union and a real opportunity to effectively combat cross-border crime and protect the financial interests of the European Community.

I have been involved in criminal investigations since graduating from law school. From 1994 until 2012, I worked at the Economic Crimes Department of the Sofia Investigative Service and after restructuring, I worked at the Investigation Department of the Sofia City Prosecutor's Office, specialising in investigating cases against economic crime in all its many colours: fraud, embezzlement, crimes against customs, against the monetary system, crimes against the office, bribery, documentary crimes, computer crimes. I have investigated bank fraud, public procurement, pyramid schemes, real estate fraud, money laundering. I worked on a SAPARD fraud investigation in the European Union. In connection with the investigation, I prepared the required proposals to send requests for legal cooperation to various countries.

My transfer to my position at the Specialised Prosecutor's Office in 2012 added to my experience in investigating crimes committed by organised crime groups in the Republic of Bulgaria and abroad. Between 2012 and 2015, I was the Head of the Investigation Department of the Specialized Prosecutor's Office. The scope of the investigations conducted increased manifold. I carried out procedural and investigative actions all over the country with the participation of employees from several various institutions. In my capacity of investigator and head of the Investigation Department of the Specialised Prosecutor's Office in relation to the investigation, I successfully organised teams of investigators, investigating police officers, field investigators, experts, representatives of the National Revenue Agency and other governmental structures, who acted simultaneously in several fields. I received a lot of praise and thanks from Eurojust, the Prosecutor General of the Organised Crime and Terrorism Investigation Directorate in Romania, from representatives of France, Spain, Italy, Romania, Germany, and Sweden.

Investigating crimes committed by organised crime groups requires the coordinated work of a team of investigators, investigating police officers and field investigators, which provided me with a lot of experience in teamwork, including as team leader. My work requires constant contact with the authorities of the Ministry of Interior, the National Revenue Agency, Europol and Eurojust.

An integral part of my work at the Specialised Prosecutor's Office is investigating cases in joint investigation teams – JITs, such as with France, Spain, Germany, and Sweden. My knowledge of English and German provides me with the opportunity to direct contact colleagues from the relevant country, both in working meetings at Eurojust and Europol as well as in procedural actions and in day-to-day contact for planning, reporting, and discussing the team goals and objectives. The teams with Spain implemented two major cases that received wide publicity in Spain and Bulgaria. The teams with Germany and Sweden ended up with long sentences of imprisonment for the perpetrators.

In connection with the investigation of a particular case, I have participated in and carried out personally investigative actions on the territory of another country, namely France, the city of Lyon.

Much of my work as an investigator at the Specialised Prosecutor's Office is related to the execution of International Requests for Legal Assistance and European Investigation Orders. During their implementation, I often directly contact colleagues from the requesting country, considering their requests and the possibilities for a quick and successful fulfilment of their questions and tasks. In connection with international requests for legal assistance I have met with representatives of the competent authorities of almost all European Union countries with whom I have carried out the necessary procedural and investigative steps on the territory of Bulgaria. In the performance of my duties, I am also in close contact with the representatives of the competent authorities of the respective country in the Republic of Bulgaria.

I am working on an investigation into a major economic fraud case involving EU funds via OLAF, in close cooperation with OLAF and the Brussels Public Prosecutor's Office. As a result of this cooperation, we have gathered much needed evidence in the case. Together with our colleague from the Brussels Economic Police, we presented the case at an international conference organised by OLAF in Brussels in 2019.

I have actively participated in seminars organised by the European Judicial Network against Terrorism - in Trier, Germany, and in international cooperation in criminal cases - in Lublin, Poland. I also participated in a seminar on cooperation in criminal cases against economic crimes organised by the International Centre for Cooperation between Romania, Bulgaria and the United States in Bucharest,

Romania. For me personally, these seminars were of great interest and an opportunity to exchange experiences and ideas, as well as to create personal contacts with colleagues from the participating countries.

I can responsibly say that I am an honest, responsible, tolerant person and a magistrate. I did not give any reason and did not allow external factors and persons to influence my inner conviction and opinion. I am not afraid to make decisions and take responsibility for them and my actions. I am used to working under pressure and on several tasks at once. I know how to organise my work, motivate, and coordinate the actions of different people to achieve the goals of criminal proceedings. I work very well as part of a team. My colleagues seek and value my opinion.

I would accept the position of European Delegated Prosecutor as another professional challenge, which I would welcome with desire, highly motivated and well-prepared.