

МОТИВАЦИОННО ПИСМО
Милко Момчев Момчев
Прокурор в Софийска Градска Прокуратура

Уважаеми членове на Колегията на Европейската Прокуратура,
членове на Прокурорската Колегия на Висшия Съдебен Съвет,

С настоящото мотивационно писмо изразявам желанието и готовността си да участвам в обявения конкурс за длъжността "Европейски делегиран прокурор" при Европейската Прокуратура, имайки предвид, че това е предизвикателство и възможност за кариерното ми развитие, от една страна, а от друга – да допринеса за изпълнението на целите на Европейската прокуратура.

Завършил съм висшето си образование, специалност „Право“, в Софийския университет „Климент Охридски“. Участвал съм в различни курсове за професионално обучение и семинари в България и в чужбина по наказателно право и процес, и такива в областта на международното сътрудничество по наказателноправни въпроси. В периода 07-13.06.2009 г. взех участие и в международен семинар на тема "Начини и средства за изпирането на пари и финансиране на тероризъм и оценка на риска", който се проведе в град Сиракуза-Италия. Посещавал съм и множество други международни семинари и обучителни курсове, като по този начин съм актуализирал и усъвършенствувал познанията си в областта на наказателното право. През 2017, в Брюксел, участвах в семинар на тема „Процесуални гаранции в наказателното производство в ЕС“, организиран от Европейска мрежа за съдебно обучение. В допълнение на формалното обучение, в което периодично вземам участие, се интересувам и от развиващата се съдебна практика на международните наказателни трибунали и на Европейския съд по правата на човека. Специалното внимание, обаче, обръщам на съдебната практика на Съда на Европейския съюз, тъй като, последният упражнява контрол за законосъобразност на актовете на институциите на Европейския съюз, следи за спазването от държавите членки на задълженията им по договорите, и тълкува правото на Съюза по искане на националните съдилища.

Работя като прокурор в Софийска Градска прокуратура.

През последните две години и половина съм работил в Икономически отдел на СГП, а понастоящем – от близо половин година в отдела за разследване и противодействие на престъпления против финансовите интереси на ЕС.

Ежедневно работя по дела с фактическа и правна сложност и значим обществен интерес, като проучвам множество доклади на ОЛАФ, държавни агенции, министерства и сигнали от физически лица, в които са сочени данни за извършени престъпления против финансовите

МОТИВАЦИОННО ПИСМО
Милко Момчев Момчев
Прокурор в Софийска Градска Прокуратура

интереси на ЕС.

Следва да се отбележи и ежедневно ми взаимодействие с отдел 08 на ВКП, създаден с цел координиране и методическа помощ между СГП и Европейската прокуратура.

През последните двадесет години съм посветил времето и усилията си на борбата с престъпността. Освен задълбочените ми познания в областта на наказателното право и процес, съм запознат със законодателните инструменти в съответствие с принципа на взаимното признаване и сътрудничество. Работил съм по различни дела с международен елемент, за които съм си сътрудничил с правоприлагащи органи и прокурори от държави членки на Европейския съюз. Участвувал съм в координационни срещи с разследващи екипи от държави-членки на ЕС, по повод разследвания, водени в чужбина. През 2008г. в Хага, Нидерландия, участвах в работната група REFLEX по операция „Зелено море“ за предотвратяване на трафика на хора.

Като прокурор в Софийска Градска Прокуратура координирам и ръководя работата на екипите за разследване при събирането на доказателства, давам писмени и устни указания на разследващите полицаи и следователи, търся съдействието на други прокурори и си сътруднича с чуждестранни прокуратури за издаването на Европейски Заповеди За Разследване и изпълнението на такива, изготвянето на молби за правна помощ и изпълнението на такива, и на Европейски Заповеди За Арест. Възлагам данъчни ревизии, налагам обезпечителни мерки по Закона за Мерките Срещу Изпирането на Пари и взаимодействувам с Държавна Агенция Национална Сигурност.

Действайки в съответствие с нормативните разпоредби, рашавам дали и какви обвинения да бъдат повдигнати. Впоследствие, изготвям обвинителни актове, представям ги пред съда и участвам в съдебното производство като страна по делата. В съдебното следствие разпитвам свидетели, експерти, както на обвинението, така и на защитата. Протестирам писъдите и определенията на съда.

Работя по дела с висока фактическа и правна сложност. От началото на кариерата ми до сега имам около 20000 (двадесет хиляди) произнасяния по проверки, преписки, досъдебни производства и следствени дела. Изготвил съм над 600 обвинителни акта. От началото на 2021г до момента съм се произнесъл по около 400 (четирисотин), като голяма част от тях са с предмет на разследване незаконно използване на платежни инструменти, измами, пране на пари, данъчни престъпления, компютърни престъпления, убийства, разпространение на наркотични вещества, пътно-транспортни произшествия със смъртни случаи, грабежи. Имам множество произнасяния във връзка с признаване на европейски заповеди за разследване, издаване на

МОТИВАЦИОННО ПИСМО
Милко Момчев Момчев
Прокурор в Софийска Градска Прокуратура

европейски заповеди за разследване, както и издаване на молби за правна помощ. Всяка седмица имам около 3 заседателни дни, включително участие в съдебни заседания в специализирания наказателен съд. В следствие на големия обем работа, съм натрупал огромен процесуален опит.

Мотивиран съм, да бъда избран, като Европейски Делегиран Прокурор, следвайки целите на институцията за изправяне пред съд на извършителите на престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза, а именно, измами, пране на пари, пасивна и активна корупция и присвояване, съобразявайки се с принципа на пропорционалност, безпристрастност и справедливост спрямо обвиняемите.

Убеден съм, че бих допринесъл за позицията на европейски делегиран прокурор в рамките на Европейската прокуратура, тъй като съм висококвалифициран професионалист и имам желаните знания и богат опит в практиката на наказателното право и правосъдие, включително компетентност и спазване на съответните стандарти за поведение и опит в идентифицирането и прилагането на най-добрите практики, силни концептуални и аналитични умения, способност да идентифицирам проблеми и да предложа решения, да спазя срокове и да постигна резултати. Имам доказана способност да планирам и установявам приоритети, за да максимализирам ефективността и следователно да постигна целите на обвинението. Умея да се справям с множество задачи и да управлявам екипи от професионалисти, да работя самостоятелно и в екип, съставен от хора с различен професионален опит, образование и националност, и да проявявам инициатива. Имам добри комуникативни умения, тактичен съм и уважавам различни мнения. Иновативен съм, мотивиран и целенасочен. Моят роден език е български, но владеем отлично английски и руски език, както и испански на ниво А2.

Ако бъда избран за позицията ще допринеса за защита на финансовите интереси на Европейския Съюз срещу престъпленията, ощетяващи сериозно европейския бюджет, които, към момента, все още не са обективно и пълно разследвани от националните съдебни органи.

С уважение,

Милко Момчев

LETTER OF MOTIVATION

Milko Momchev Momchev
Public prosecutor -
Sofia City Prosecutor's Office

Honorable members of the College of the European Public Prosecutor's Office,

Members of the Supreme Judicial Council,

Hereby, I submit my application for the position of Prosecutor in response to the Call for Contributions for the Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office

I hold an advanced university degree in law from the University of Sofia "St. Kliment Ohridski". In addition, having participated in variety of courses, seminars, and vocational training in Bulgaria and internationally in criminal law and justice, and in international cooperation in criminal matters, I have continuously broadened my knowledge in the stated field. Notwithstanding the above, I continuously commit to self-education, e.g. research of the developing case law of the international criminal tribunals and the regional human rights bodies such as International Criminal Court, the recently closed Special Tribunal for Lebanon, International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia, the considerably new Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office, European Court of Human Rights, Inter-American Court of Human Rights, etc. A special attention is given to the decisions and judgments of the Court of Justice of the European Union considering its huge impact on the rule of law on national level and its compliance with the EU law.

I work as a prosecutor in the Sofia City Prosecutor's Office.

For the past two and a half years, I have been working in the Economic Department of the Sofia City Prosecutor's Office and currently for nearly half a year in the Department for Investigation and Counteraction of Crimes Against the EU's Financial Interests.

On a daily basis, I work on cases with factual and legal complexity and significant public interest, studying numerous reports of OLAF, State agencies, ministries and reports from individuals, in which data about committed crimes against the financial interests of the EU are indicated.

It should also be noted that I have daily interaction with Department 08 of the Supreme Cassation Prosecutors office, created for the purposes of coordination and methodical assistance between the Sofia City Prosecutor's Office and the European Prosecutor's Office.

Turning to my professional experience, I have been working as a Prosecutor at The Sofia City Prosecutor's Office for the past twenty years and had dedicated my time and efforts in fighting criminality.

LETTER OF MOTIVATION

Milko Momchev Momchev
Public prosecutor -
Sofia City Prosecutor's Office

During the criminal investigations to collect evidence for the discovery of the objective truth, I assist, oversee, manage, coordinate, and direct the work of the investigation teams in gathering evidence whereas I issue written and oral orders to the investigation teams in order to maintain an expeditious and fair procedure. On many occasions, I liaise with criminal justice and law enforcement agencies, other prosecutors and judges and/or cooperate with foreign prosecutor's offices mostly in cases of drug smuggling. I issue arrest warrants and European Arrest Warrants, different orders and decrees which could be subsequently challenged before the court or a higher ranking prosecutor. When necessary, I make requests before the Council of The Ministry of Justice, regarding the inclusion of witnesses in the witness protection program. I communicate with the defense (attorneys) about the disclosure of evidence by providing copies of materials from the investigation, receive and evaluate plea offers, and where appropriate, conclude agreements with the accused which are in any case confirmed by the court.

Acting in accordance with the national legislative procedure, upon completion of an investigation, I determine whether and what charges to bring against an alleged criminal, and what punishment to seek. Therefore, I prepare indictments, bring them before the court and take part of the criminal proceedings in court, being a party to the cases against the defendants. I present witnesses, experts, objects, photographs and other (inculpatory or exculpatory) evidence in court, examine either prosecution and defense witnesses, as well as expert witnesses. A considerable part of my duties is the preparation and presentation of pleas, written and oral motions before the court. Having three or four days of court sessions every week, I am highly skilled in court hearings. Furthermore, in case where I consider the decision of the court so unjustifiable to affect eventual justice I instigate an appeal to the higher court.

I work on large scale and high complexity cases, such as human trafficking, rape, murder, drugs smuggling, money laundering, fraud. In one of the cases, I have reached a number of 43 indictments, which were brought before the court. During my work in conducting investigation and prosecution, I have participated in international discussion with prosecutors and police officers. I took part in the working group REFLEX on the Green sea operation in preventing human trafficking.

However, my main duty is to seek justice, not merely to convict. In doing so, I am governed by core values in the judicial ethics such as independence, impartiality, integrity, propriety, competence and diligence, adherence to the internationally recognised standards of the human rights.

Having been convinced of my suitability for the position of European Delegated Prosecutor within the EPPO, in a nutshell, I am highly skilled professional and have the desirable knowledge and extensive experience in the practice of criminal law and justice, including competence in and adherence to the relevant standards of conduct and experience in identification and implementation of best practices, strong conceptual and analytical skills, with the ability to identify problems and propose solutions, conscientious efficiency in honoring commitments, meeting deadlines and achieving results. I am able

LETTER OF MOTIVATION

Milko Momchev Momchev
Public prosecutor -
Sofia City Prosecutor's Office

to identify strategic issues, opportunities and risks and to generate and communicate broad and compelling organizational and strategic direction and objectives to those involved in the process. I have a proven ability to plan and establish priorities and to ensure effective work structure to maximize efficiency and effectiveness and therefore to achieve the objectives of the prosecution. I am able to manage variety of tasks, to deal effectively with sensitive and contentious matters under pressure, to manage teams of professionals, to work independently and in a team composed by people with different background and experience. I have excellent communication skills, am tactful and respect different opinions, innovative and motivated. My native language is Bulgarian, however, I am fluent in English and Russian, and have working knowledge of Spanish.

I have genuine interest in joining the highly skilled international team of EPPO, following the objectives of the organization in the bringing to justice the crimes affecting the Union's financial interests, namely fraud, money laundering, passive and active corruption and misappropriation with regard to the principles of proportionality, impartiality and fairness towards the suspects or accused persons.

Sincerely yours,

Milko Momchev