

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Dimiter Dimitrov Halachev


Пол мъжки | Дата на раждане

? | Националност Българска

 ПОЗИЦИЯ ЗА КОЯТО
 КАНДИДАТСТВОТЕ
 ДЛЪЖНОСТ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Следовател в :

 Следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе От: 05/2005
 до: 06/2020

 Следствен отдел в Специализираната прокуратура София
 Следствен отдел към Софийска градска прокуратура
 От: 07/2022 до настоящия момент

Стажант на ЕМСО към ЕВРОДЖЪСТ Хага Българско Бюро 16.05- 16.09. 2022г .

Работодател: Следствен отдел към Софийска градска прокуратура

ул. "Монтевидео" №21, София България

www.prb.bg

Бизнес или сектор - съдебна система

 ОБРАЗОВАНИЕ И
 ОБУЧЕНИЕ

От: 09/1998 до: 05/2004

УНИВЕРСИТЕТСКА степен: магистърска степен по ПРАВО

 Наименование на институцията: Университет за национално и световно
 Стопанство / УНСС /

Място: София

Държава: България

Образование на университетско - магистър

УНИВЕРСИТЕТСКА степен: магистърска степен по ИКОНОМИКА

Name of Institution : University of National and World Economics /UNWE/

Място: София

Държава: България

Образование на университетско - магистър

Професионални курсове:

Продължителност на обучението: 6 Месеца
Предмет на обучение: шестмесечен курс за начално обучение на младши следователи в НИП
Година: 2005
Наименование на институцията: Национален институт на правосъдието
Град: София
Държава: България

Продължителност на обучението: 3 дни
Предмет на обучение: Разследване на киберпрестъпления
Година: 2009
Наименование на институцията: Международен университетски колеж, София
Град: Добрич
Държава: България

Продължителност на обучението: 4 дни
Предмет на обучение: Защита на финансовите инструменти на ЕС
Година: 2011
Наименование на институцията: Национален институт на правосъдието,
Град: София
Държава: България

Продължителност на обучението: 3 дни
Предмет на обучение: Разследване на организирани престъпни групи
Година: 2014
Наименование на институцията: Национален институт на правосъдието,
Град: София
Държава: България

Продължителност на обучението: 7 дни
Предмет на обучение: Семинар за съвместно разследване и ръководство на екип на CEPOL
Година: 2014
Наименование на институцията: CEPOL
Град / град: Тампере
Държава: Финландия

Продължителност на обучението: 3 дни
Предмет на обучение: Наказателни аспекти на несъстоятелността
Година: 2016
Наименование на институцията: Национална съдебна асоциация
Град: Сақдански
Държава: България

Продължителност на обучението: 23-24 юни 2016 г.,
Предмет на обучение: Международно съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси
Наименование на институцията: EJTN
Град: Букурещ
Държава: Румъния

Продължителност на обучението: ноември 2017 г.,
Предмет на обучение: Киберпрестъпления и провеждане на онлайн разследване под прикритие
Наименование на институцията: EJTN
Град: Букурещ
Държава: Румъния

Продължителност на обучението: 30 октомври 10 ноември 2017 г.
 Предмет на обучение: Краткосрочна програма за обмен Румъния
 Наименование на институцията: EJTN и Прокуратура на Р Румъния
 Град: Букурещ ,Алба Юлия Държава: Румъния

Продължителност на обучението: 04 -19 ноември 2022 г.
 Предмет на обучение: Краткосрочна програма за обмен Румъния
 Наименование на институцията: EJTN и Прокуратура на Р Румъния
 Град: Букурещ ,Брашов Държава: Румъния

Продължителност на обучението: 16 май -16 ти септември 2022 г.
Предмет на обучение: Стажант на ЕМСО към ЕВРОДЖЪСТ Хага Българско Бюро
Наименование на институцията: ЕВРОДЖЪСТ Хага
Град: Хага ;Кралство Нидерландия

Езиково обучение:

Английска езикова гимназия Гео Милев град Русе - 1989-1996 г.
 Сертификат за завършен курс по английски език - " PIMAT, - Cambridge proficiency 1 март 1996 г. ;
 Сертификат от Кеймбридж за завършен курс по международен юридически английски, ниво C1 - ноември 2008 г.
 Сертификат за международно обучение Юридически английски 7-11 септември 2015 г. Букурещ
 Сертификат за успешно завършен езиков курс по немски език - B1 - 01.02.-27.05.2016г.
 Сертификат за завършен курс по „Немски език - ниво B2“ - 06.01.2017.

Други професионални курсове
 Сертификат за завършено обучение по превенция и противодействие на корупцията септември-октомври. 2007 г.

Други езици	РАЗБИРАНЕ		ГОВОРЕНЕ		ПИСМЕ
	Слушане	четене	Участие в разговор	Самостоятелно устно изложение	
Английски език	C1	C1	C1	C1	C1
		ILEC Cambridge Legal English			
Немски език	B2	B2	B2	B2	B2
		B1 и B2 сертификат Terra Lingwa Русе			
Руски език	C1	C1	B2	B2	B2
		Диплома за средно образование			

Комуникационни умения **Притежавам отлични комуникативни умения, придобити чрез предишен трудов опит като мениджър продажби .Човек, който практикува социални танци / салса кизомба бачата / , колективен спорт/шосейно колоездене/, посещаващ концерти и социални събития.**

Организационни / управленски умения **Лидер, залагащ на своята , както и на компетентността на екипа си , разглеждам поставените проблеми и казуси в перспектива, както и в детайли,**

Професионални умения

Притежавам професионален опит като следовател със 17-годишен стаж в разследване на ОПГ, пране на пари, ДДС измами, трансгранично разследване на престъпления и международно правно сътрудничество по наказателни дела. Поддържам отлични колегиални и работни отношения с магистрати и разследващи от Р. Румъния. Магистратурата ми по икономика подпомага разследването на финансови престъпления и улеснява разследването на компютърни престъпления с криптовалути, и блокчейн технология. Преминал съм множество международни курсове за съвместно разследване и за разследване на кибер престъпления. Притежавам отлични аналитични и финансово-аналитични умения, опит и възможности за вземане на самостоятелни решения в работата.

Разследване по видове тежки престъпления по приложение I от Регламент ЕС 2018/1727, по отношение на които Евроюст е компетентна

Като следовател в ОСЛО при ОП Русе съм разследвал следните престъпления от компетентността на Националното Бюро на България в Евроюст:

- престъпление тероризъм, извършено спрямо руското консулство в гр. Русе;

- множество дела за трафик на наркотици през територията на страната и на митница Русе;

- множество дела за изпиране на пари; грабеж и квалифицирана кражба; трафик на хора; престъпления, свързани с моторни превозни средства; убийство и тежка телесна повреда; незаконен трафик на предмети с културна стойност, включително антични ценности и произведения на изкуството; измама; престъпления против финансовите интереси на Съюза; подправяне и пиратско производство на изделия; фалшификация, подправяне на административни документи; фалшификация и подправяне на пари и платежни средства; корупция, компютърни престъпления, сексуално насилие и сексуална експлоатация, блудство; — корупция

Като следовател в СО при Специализираната прокуратура съм разследвал множество престъпления, квалифицирани като ОПГ: контрабанда на мигранти, търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти, дейности по изпиране на пари, фалшификация и подправяне на пари и платежни средства, престъпления против финансовите интереси на Съюза фалшификация и подправяне на пари и платежни средства; компютърни престъпления;

Като стажант на ЕМСО към ЕВРОДЖЪСТ Хага Българско Бюро 16.05- 16.09. 2022г. съм работил по всички актуални преписки на Националния член, които са ми били възложени от заместник националният член към настоящия момент г-жа Елка Ваклинова – това са над 150 преписки в рамките на 4 месеца. Справял съм се отлично с поставените задачи.

Компютърни умения **Запознат съм с тенденциите в развитието на ИТ и компютърните технологии, Служа си умело с инструменти за интернет разследване и MS Office, IMS, .
Имам познания по приложение на сертификати за сигурност и използване на цифров подпис, протоколи за криптиране**

Други умения **Колоездене, фитнес, кирата, социални латино танци**

Свидетелство за управление на МПС **Шофьор категория Б**

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Копие от диплома от Английска езикова гимназия „Гео Милев“ Русе
- Копие от диплома от изпит „Международен юридически английски“ ILEC Cambridge
- Копие от диплома от изпит по немски език „EM Neu“ Сертификат B1 и B2
- Копие от сертификат за завършен стаж в Евроджъст
- Сертификати от завършени професионални курсове и др / описани подробно в заявлението /

PERSONAL INFORMATION

Dimiter Dimitrov Halachev



8.
C
/

Sex male | Date of birth | Nationality Bulgarian

JOB APPLIED FOR
POSITION
PREFERRED JOB
STUDIES APPLIED FOR

WORK EXPERIENCE

Investigative Magistrate to:
Investigation Department at the Ruse District Prosecutor s Office From: 05/2005 to:06/2020
Investigation Department at the Specialized Prosecutors Office Sofia From: 06/2020 to 07/2022
Investigation Department at the City Prosecutors Office Sofia

Employer: Investigation Department at the City Prosecutors Office Sofia, "G Montevideo" str №21 Sofia Bulgaria
www.prb.bg

Business or sector Law Judicial System

EDUCATION AND TRAINING

From : 09/1998 to : 05/2004
UNIVERSITY Degree : Masters Degree /MBA/ In LAW
Name of institution : University of National and World Economics /UNWE/
Place : Sofia
Country : Bulgaria
University level education - Third stage

From : 09/1996 to : 05/2002
UNIVERSITY Degree Masters Degree /MBA/ In Economics
Name of institution : University of National and World Economics /UNWE/
Place : Sofia
Country : Bulgaria
University level education - Third stage

Professional training:

Duration of training : 0 Year 6 Months 0 days
Subject of training : Investigation of Crime
Year : 2005
Name of institution : National Institute of Justice
Town/City : Sofia
Country : Bulgaria

Duration of training : 0 Year 0 Months 3 days
Subject of training : Investigation of Cyber Crime
Year : 2009
Name of institution : International University College, Sofia
Town/City : Dobrich
Country : Bulgaria

Duration of training : 0 Year 0 Months 4days
Subject of training : Protection of The Financial Instruments of EU
Year : 2011
Name of institution : National Institute of Justice,
Town/City : Sofia
Country : Bulgaria

Duration of training : 0 Year 0 Months 3 days
Subject of training : Investigation of Organized crime groups
Year : 2014
Name of institution : National Institute of Justice,
Town/City : Sofia
Country : Bulgaria

Duration of training : 0 Year 0 Months 7 days
Subject of training : CEPOL Joint Investigation and Team Leadership Seminar
Year : 2014
Name of institution : CEPOL
Town/City : Tampere
Country : Finland

Duration of training : 0 Year 0 Months 7 days

Duration of training : 0 Year 0 Months 3 days
Subject of training : Criminal Aspects of Insolvency
Year : 2016
Name of institution : National Judicial Association
Town/City : Sandanski
Country : Bulgaria

Duration of training : 23-24 June 2016 ,
Subject of training : International Judicial cooperation in criminal matters
Name of institution : EJTN
Town/City : Bucharest
Country : Romania

Duration of training : November 2017,
Subject of training : Cybercrime and online undercover ops
Name of institution : EJTN
Town/City : Bucharest
Country : Romania

30 October 10 November 2017

EJTN Short term Exchange program Romania,

Duration of training : 16 May -16 September 2022.

Subject of training : EJTN Trainee to the Bulgarian desk, Eurojust The Hague

Name of institution : Eurojust

Town/City : The Hague

Country : Netherlands

Language training

Second level of education English Language School Geo Milev city Ruse – 1989-1996 y

Certificate for completed English language course - ". PIMAT company, Cambridge Proficiency level - March 1, 1996;

Cambridge Certificate for completed course in International Legal English, Level C1 - November 2008.

Certificate in international training Legal English September 7-11, 2015 Bucharest

Certificate for successfully completed language course in German - B1 - 01.02.-27.05.2016.

Certificate for completed course in "German language - level B2" - 06.01.2017.

Other professional courses

Certificate for completed training in prevention and counteraction to corruption Sept-Oct. 2007

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Bulgarian

Other language(s)	UNDERSTANDING		SPEAKING		WRITING
	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
English	C1	C1	C1	C1	C1
	ILEC Cambridge Legal English				
German	B2	B2	B2	B2	B2
	B2 certificate Terra Lingwa Rousse				
Russian	C1	C1	B2	B2	B2
	Replace with name of language certificate. Enter level if known.				

Communication skills good communication skills gained through my previous experience as sales manager , also a person who enjoys social dancing, sports , meeting and blending with new people, enjoying social events

Organisational / managenal skills A good communicator and leader, organized and thorough, paying attention to broader perspective and detail

Computer skills	Aware of tendencies in IT and computer technology, A skilful user of internet and MS Office , acquainted with security certificates and digital signature procedures, encryption protocols
Other skills	Bicycle riding , fitness, Playing the Guitar , Latino social dances
Driving licence	A skilful driver, possessing driver license cat B

ANNEXES

- Copy of diploma from English Language School "Geo Milev" Rousse
- Copy of diploma from Exam "International legal English " ILEC Cambridge
- Copy of diploma from Exam German Language „EM Neu" Certificate B 2
- Copy of diploma from traineeship at Eurojust The Hague , Bulgarian desk
- Copy of certificates of other professional courses