

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Dimiter Dimitrov Halachev


Пол мъжки | Дата на раждане | Националност българска

 ПОЗИЦИЯ ЗА КОЯТО
КАНДИДАТСТВАТЕ
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: Сандански
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: EJTН 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: EJTН 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		ПИСАНЕ
	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 Tetra 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 криптовалюти, 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



✉ dimiterhalachev@mail.bg

Sex male | Date of birth 16/05/1977 | 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 2015 ,
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 Rouse

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 / managerial skills

A good communicator and leader, organized and thorough, paying attention to broader perspective and detail

Job-related skills *With over 16 years of experience in the investigation of money laundering investigation, VAT fraud investigation, cross-border crime investigation in the border city of Rousse. Masters degree in Economy. Adept in the international cooperation on criminal matters with a vast number of successfully issued and executed MLAs and EIOs. Adept in computer related crime investigation. Sufficient knowledge in Blockchain technology and cryptocurrency transfers. Courses in Dark net investigation. Possessing excellent analytical skills, financial analysis skills.*

Investigation of the types of serious crime referred to in Annex I of EU Regulation 2018/1727 for which Eurojust is competent

As an investigator in the CSO at the Ruse OP I have investigated the following crimes within the jurisdiction of the Bulgarian National Bureau in Eurojust:

- crime of terrorism committed against the Russian consulate in the town of. I have investigated a crime committed against the Russian consulate in Ruse;*
- Numerous cases of drug trafficking through the territory of the country and the Ruse customs;*
- multiple cases of money laundering; robbery and qualified theft; trafficking in human beings; motor vehicle offences; murder and grievous bodily harm; trafficking in objects of cultural value, including antiquities and works of art; fraud; offences against the financial interests of the Union; counterfeiting and pirating of articles; forgery, falsification of administrative documents; counterfeiting and falsification of money and means of payment; corruption, computer crime, sexual violence and sexual exploitation, fornication ; - corruption*

As an investigator in the Specialised Prosecution Office I have investigated numerous crimes classified as OCG : smuggling of migrants, insider trading and manipulation of the financial instruments market , money laundering activities, counterfeiting and forgery of money and means of payment, crimes against the financial interests of the Union counterfeiting and forgery of money and means of payment; computer crimes;

As a trainee of EJTN at EUROJUST The Hague Bulgarian Office 16.05- 16.09. 2022 I have worked on all the actual files of the National Member that have been assigned to me by the Deputy National Member at the moment Ms. Elka Vaklinova - this is more than 150 files within 4 months. I have done an excellent job with the tasks.

- 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