

НА ВНИМАНИЕТО НА
ПЛЕНУМА
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН
СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

МОТИВАЦИОННО ПИСМО

от Димитър Димитров Халачев следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура Уважаеми членове на Пленума на ВСС,

С настоящото изложение представям мотивите си за участието ми в процедурата за избор на национален член на Република България в Евроюст .

През изминалото лято бях командирован от Главния прокурор на Р България след конкурс и избор на кандидати като стажант на ЕМСО към ЕВРОДЖЪСТ Хага в Българско Бюро за периода от май до септември 2022г . Мой пряк ръководител и наставник беше г-жа Елка Ваклинова, настоящ заместник национален член към българското бюро в Евроюст. В процеса на съвместната ни работа с нея , тя ми възложи над 150 казуса, които до него момент бяха обработвани от Националния член – прокурор във ВКП Г- жа Иванка Которова .Считам, че се справих отлично с поставените задачи.Изявих желание да продължа стажантството и работата си там . В процеса на работа там установих добри отношения с националните членове и със служителите в немското, френското, румънското, италианското , нидерландското, белгийското бюра, както и с много други . Хареса ми работната обстановка и въпреки голямата натовареност успях да намеря време и за социални контакти с представителте на другите държави в Евроюст/ екскурзии, фирмени партита и др./

Личната ми мотивация е ръководена от желанието ми да надградя професионалната си кариера , като подпомагам в ролята си на Национален член разследванията за ОПГ и тежки престъпления с международен характер, осъществяване на трансфер на наказателни производства, улесняване на изпълнението на ЕЗА и налагането на мерки за замразяването на финансови и други активи на извършителите на престъпления с международен елемент .

Осъзнавам отговорната роля на националния представител на страната ни в международните отношения и в частност международното сътрудничеството на страната ни по наказателни дела и свързаните с тях обезпечителни мерки ,изграждане и функциониране на съвместни екипи за разследване, ЕЗА и трансфери на наказателни производства.

Готов съм да приема тази отговорност като кауза в живота ми, която си струва усилията и би издигнала престижа на страната ни в международен план и пред ЕС .

Считам, че опитът ми като следовател в разследване по видове тежки престъпления по приложение I от Регламент ЕС 2018/1727, по отношение на които Евроюст е компетентна помага , би помогнал за разрешаването на бъдещи и настоящи казуси с международно участие, по които България е страна .

Като следовател в ОСЛО при ОП Русе съм разследвал следните престъпления от компетентността на Националното бюро на България в Евроюст: престъпление тероризъм; множество дела за трафик на наркотици;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 имигранти, 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;

Наясно съм с усложнената обстановка в прокуратурата в Р . България и особено с частта по изпълнение на ЕЗР / голяма част от окръжните прокуратури, на които се възлагат за изпълнение ЕЗР не са с капацитет за разследване , какъвто имаше Специализираната прокуратурата в София/ и ще работя максимално за подобряването и с оглед срочното и качествено изпълнение на ЕЗР .

В случай, че бъде избран за национален член на българското бюро в Евроюст, съм готов да работя в екип и да натрупам опит в международна среда. За тази цел би ми помогнало владението на чужди езици - познанията ми по английски, немски и руски език, както и способността ми да се адаптирам към нова среда, което съм доказал и с работата ми в последните месеци в Евроюст.

Поради гореизложените причини считам, че притежавам необходимата компетентност и лични качества за длъжността национален член към българското бюро в Евроюст.

29.11.2022

Град. София

следовател СО при СГП :

/ДИМИТЪР ХАЛАЧЕВ/

TO THE ATTENTION OF
PLENUM
OF THE SUPREME JUDICIAL
COUNCIL
OF THE REPUBLIC OF
BULGARIA

COVER LETTER

Dimitar Dimitrov Halachev Investigator at the Investigation Department of the Sofia City Prosecutor's Office Dear Members of the Plenum of the Supreme Judicial Council,

I hereby present my motives for my participation in the procedure for the election of the national member of the Republic of Bulgaria in Eurojust.

Last summer I was seconded by the Prosecutor General of the Republic of Bulgaria after a competition and selection of candidates as an EMCO trainee to EUROJUST The Hague in the Bulgarian Office for the period from May to September 2022. My direct supervisor and mentor was Ms. Elka Vaklinova, current Deputy National Member of the Bulgarian Bureau at Eurojust. In the course of our work with her , she assigned me more than 150 cases, which until that moment were handled by the National Member - Prosecutor at the SCP Ms Ivanka Kotorova .I believe that I did an excellent job with the tasks set.I expressed my desire to continue my internship and work there . In the process of working there I established good relations with the national members and with the staff in the German, French, Romanian, Italian , Dutch, Belgian offices as well as with many others . I liked the working environment and, despite the heavy workload, I was able to find time for social contacts with the representatives of the other countries in Eurojust / trips, company parties, etc. /.

My personal motivation is guided by my desire to build on my professional career by assisting in my role as national member in investigations of OCGs and serious crimes of an international nature, carrying out transfer of criminal proceedings, facilitating the execution of EAWs and imposing measures to freeze the financial and other assets of perpetrators of crimes with an international element .

I am aware of the responsible role of our country's national representative in inter-national relations and in particular our country's international cooperation in criminal matters and related precautionary measures, establishment and functioning of joint investigation teams, EAWs and transfer of criminal proceedings.

I am ready to accept this responsibility as a cause in my life that is worth the effort and would raise our country's prestige internationally and before the EU.

I believe that my experience as an investigator in the investigation of the types of serious crimes covered by Annex I of the EU Regulation 2018/1727, for which Eurojust is competent, would help to solve future and current cases with international involvement to which Bulgaria is a party.

As an investigator in the Investigation department at the Ruse OP I have investigated the following crimes within the competence of the National Bureau of Bulgaria in Eurojust: Terrorism offence; numerous drug trafficking cases; numerous money laundering cases; robbery and qualified theft; trafficking in human beings; motor vehicle offences; murder and grievous bodily harm; illegal 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; forgery and counterfeiting of money and means of payment; corruption, computer crime, sexual violence and sexual exploitation, buggery ; - corruption

As an investigator in the Specialized Prosecutor's Office, I have investigated numerous crimes classified as OCG : smuggling of immigrants, 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;

I am aware of the complicated situation in the Public Prosecutor's Office in R . I am aware of the situation in Bulgaria, especially in the part of the execution of the EAW / most of the district prosecutor's offices that are assigned to execute EAWs do not have the investigative capacity that the Specialized Prosecutor's Office in Sofia had / and I will work as much as possible to improve it in order to ensure the timely and qualitative execution of EAWs.

In case I am elected as a national member of the Bulgarian Bureau in Eurojust, I am ready to work in a team and gain experience in an international environment. To this end, my knowledge of foreign languages - my knowledge of English, German and Russian, as well as my ability to adapt to a new environment, which I have proven by my work in recent months at Eurojust, would be helpful.

For the above reasons, I consider that I possess the necessary competence and personal qualities for the position of national member of the Bulgarian Bureau at Eurojust.

29.11.2022

City. Sofia Investigator at the SCPO :

/DIMIR HALACHEV/