

**ДО
ПЛЕНУМА НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ**

МОТИВАЦИОННО ПИСМО

ОТ: Ивайло Володиев Илиев – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил и Европейски делегиран прокурор в Европейската прокуратура

ОТНОСНО: Участие в процедура за избор на национален член от Република България в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и помощник на националния член от Република България в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), открита с решение на Пленума на ВСС от 17.11.2022г. (т. 26 от протокол № 33/17.11.2022г.).

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

С настоящото писмо излагам пред Вас мотивите си за участие в процедура за избор на национален член от Република България в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и помощник на националния член от Република България в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), открита с решение на Пленума на ВСС от 17.11.2022г. (т. 26 от протокол № 33/17.11.2022г.).

Международното правно сътрудничество по наказателни дела винаги е било неизменна част от дейността ми, както като прокурор в Националната прокуратура, Европейски делегиран прокурор в Европейската прокуратура, по време на дългосрочния ми стаж в Евроюст, така и като разследващ полицай и главен разследващ полицай в ОДМВР – гр. Кюстендил. В качеството си на разследващ орган и ръководител на разследващи органи съм се сблъсквал многократно с този аспект от процесуалната дейност, предвид териториалния обхват, в който осъществявах служебните си задължения. Впоследствие, още от встъпването си в длъжност „младши прокурор“ в Прокуратурата на Република България, съм работил в орган на съдебната власт, на чиято територия се намират части от две външни за ЕС граници – с Република Сърбия и Република Северна Македония, с прилежащите им ГКПП. Това обстоятелство логично обуслови често възникване на необходимост от изготвяне на молби за правна помощ, както по реда на Конвенцията, съставена от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз (*Конвенция 2000*) и предложения за изготвяне на молби за правна помощ по реда на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси на Съвета на Европа от 1959г., на Европейски заповеди за арест, а в по-късен етап и на Европейски заповеди за разследване. Като един от едва двамата прокурори в Районна прокуратура – гр. Кюстендил, владеещи английски език, ми се е налагало многократно да оказвам съдействие на колеги прокурори и съдии при необходимост от ползване на инструментите за международно правно сътрудничество. Това обстоятелство логично ме

доведе до задълбочено изучаване на приложимите в тази насока правни инструменти и значително повиши интереса ми към тази специфична част от наказателния процес.

През 2014 г. кандидатствах за участие в дългосрочен стаж в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), организиран от Европейската мрежа за съдебно обучение. След като бях одобрен, станах едва третия български магистрат и едва втория прокурор от България, провел такъв стаж. В периода от 01.09.2014 г. до 30.11.2014г. успешно проведох тримесечен стаж в Националното бюро на България в Евроюст, в рамките на който имах възможността да работя по общо 122 казуса на Националното бюро, по които съм направил 820 произнасяния. Посочените казуси се отнасяха до осъществяване на международно правно сътрудничество между Република България и всички държави-членки на Европейския съюз, САЩ, Конфедерация Швейцария и Панама, като всички касаеха международни разследвания. В рамките на оперативната работа по казусите поддържах пряк контакт, както с представители на всички нива на съда и прокуратурата в различни райони на България, така и с представители на националните бюра на повечето държави в Евроюст. Участвах съм в провеждане на координационни срещи и координационен център в Евроюст. Този безценен опит ми даде възможността да се запозная активно в детайли с функциите, дейностите и възможностите на Евроюст и Европол и колко полезни могат да бъдат тези две структури за успешното приключване на наказателни производства с международен елемент. Имах и реалната възможност да се запозная в детайли с институционалната правна рамка на Европейския съюз. Важно предимство за мен е обстоятелството, че успешно съм работил със системата за управление на делата („CMS“) на Евроюст. Преминал съм и обучение за работа с информационната система на Европол за сигурен трансфер на данни „Siena“. Не на последно място участието ми в този дългосрочен обмен ми позволи да се запозная с организацията на работата в Националното бюро на България в Евроюст и на самата агенция, в частност на нейната колегия, на националните бюра и на администрацията, да изградя отлични професионални контакти с колеги, част от които все още работят в агенцията. Запознах се и с редица вътрешни за Евроюст документи, споразумения за сътрудничество и др.

След приключване на стажа, работата ми в рамките на международното правно сътрудничество продължи. В началото на 2015 г. с любезното съдействие на Националното бюро на България в Евроюст проведох професионално обучение на магистратите от Кюстендилския съдебен район, насочено изцяло към международното правно сътрудничество по наказателни дела и дейността на Евроюст. Впоследствие продължих да комуникирам и да си сътруднича с представителите на България в Националното ни бюро в Евроюст, като редовно съм търсил тяхното съдействие по наблюдавани от мен досъдебни производства и по такива, наблюдавани от мои колеги. Многократно съм влизал в пряка комуникация с прокурори и съдии от други държави във връзка с изпълнение и възлагане на молби за правна помощ, европейски заповеди за арест, а впоследствие и на Европейски заповеди за разследване. В периода след 2014 г. винаги съм бил единственият владеещ английски език прокурор в прокуратурите, в които съм работил, което е обуславяло необходимостта интензивно да съдействам в международното правно сътрудничество на всичките ми колеги.

След преминаването ми в Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил съм имал възможност да участвам по редица производства с международен елемент, както и в другата част от международното правно сътрудничество по наказателни дела – изпълнението.

Излишно е да споменавам, че през целия си повече от 18-годишен опит в наказателното правораздаване съм работил по множество производства, образувани за извършени престъпления, по които Евроюст е компетентна да оказва съдействие на националните власти (пр. I по чл. 3, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2018/1727).

Кариерното ми развитие до момента, неизменно обусловено от международното правно сътрудничество по наказателни дела, логично доведе до позицията на европейския делегиран прокурор като естествена следваща стъпка в професионалния ми път. Опитът, който придобих в Европейската прокуратура, би бил безценен при изпълнение на функциите на Национален член на България в Евроюст или негов помощник, ако ми гласувате това доверие, доколкото връзките между двата органа са изключително тесни и не произлизат единствено от сключеното помежду им работно споразумение, публикувано на 15 февруари 2021 г.

През целия период от началото на професионалния ми път до момента не съм спирал да се стремя към професионално развитие. Участвал съм в множество обучения, семинари и международни обмени, голяма част от които са провеждани в чужбина, което е ясно изразено в приложените към заявлението ми копия от сертификати и кадрова справка. Бил съм четири пъти домакин на групи магистрати от други европейски държави в рамките на програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение. Тази ми дейност през последните години обуслови умението ми безпроблемно да работя и комуникирам в една мултинационална професионална среда, както и да се запозная с детайли от устройството на правните системи и процесуалните норми на редица европейски държави.

Езиковите ми умения са се доказали многократно при активната ми дейност в рамките на международното правно сътрудничество по наказателни дела. Завършил съм с отличие езикова гимназия с профил „английски език“ и втори език – немски, успешно съм провел обучение по юридическа терминология на английския език, както и специализирани лингвистични семинари върху английската терминология, свързана с международното правно сътрудничество по наказателни дела и киберпрестъпността.

В работата си никога не съм допускал компромис с високите етични стандарти на магистратската професия, почтеността и дисциплинираността, поради което срещу мен не са водени дисциплинарна проверка или дисциплинарно производство, а съм награждаван многократно за образцово изпълнение на служебните си задължения, инициативност и високи професионални резултати.

Не на последно място, притежавам отлични умения за комуникация и работа в екип, изградени теоретично в рамките на множество професионални обучения с подобна тематика, в които съм взел участие, и доказани на практика в дългогодишния ми опит като разследващ полицай, прокурор и ръководител в системата на МВР и в Прокуратурата. Работил съм в няколко служебни колектива и множество професионални екипи в различни институции, като винаги заедно с колегите ми сме успявали да постигнем високи професионални резултати (*последното изразение на което е получената в края на 2020г. от ръководената тогава от мен Районна прокуратура – гр. Кюстендил награда от ВСС*). Винаги съм успявал да мотивирам колегите си в рамките на поставените ни екипни задачи. Комуникативните си умения развих през годините и от преподавателската и лекторската си дейност в Националния институт на правосъдието, Прокуратурата на Република България, Европейската прокуратура и Асоциацията на прокурорите в България, за което също се подготвих системно чрез участие в множество професионални обучения.

Цялостната ми теоретична и практическа подготовка, която се опитах накратко да резюмирам в настоящото мотивационно писмо, ми дава увереността, че с работата си мога да допринеса за успешната дейност на Националното бюро на България в Евроюст, за което се чувствам силно мотивиран.

30.11.2022г.
гр. София

С УВАЖЕНИЕ:

/Ивайло Илиев/

**TO
THE PLENUM OF
SUPREME JUDICIAL COUNCIL**

COVER LETTER

FROM: Ivaylo Volodiev Iliev – Prosecutor at the Kyustendil District Prosecutor’s Office and European Delegated Prosecutor at the European Public Prosecutor’s Office

CONCERNING: Participation in a procedure for the selection of a national member of the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) and assistant to the Bulgarian national member of the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), opened by decision of the 17/11/2022 of the Plenary of the SJC. (see *point 26 of Protocol No 33/17.11.2022*).

DEAR MEMBERS OF THE SUPREME JUDICIAL COUNCIL,

I hereby provide you with my reasons for participating in a procedure for the selection of a national member of the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) and an assistant to the National Member of the Republic of Bulgaria at the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), opened by decision of the 17/11/2022 of the Plenary of the SJC. (see *point 26 of Protocol No 33/17.11.2022*).

International legal cooperation in criminal matters has always been an invariable part of my activities, both as a prosecutor in the National Prosecutor's Office, a European Delegated Prosecutor in the European Public Prosecutor's Office, during my long-term exchange at Eurojust and as an investigating police officer and chief investigating police officer at the Kyustendil District Directorate of the Ministry of Interior. In my capacity as a representative of the investigating authority and head of investigative body, I have repeatedly encountered this aspect of the procedural activity, given the territorial scope in which I performed my duties. Subsequently, since taking up my duties of junior prosecutor at the Prosecutor’s Office of the Republic of Bulgaria, I have worked in a judicial body on whose territory parts of two EU external borders with the Republic of Serbia and the Republic of North Macedonia are located, with the border-check points adjacent to them. As a logical consequence of this I frequently needed to prepare MLA Requests, both under the Convention established by the Council in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union, on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union (*Convention 2000*) and proposals to draw up MLA Requests under the Council of Europe’s Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 1959, European Arrest Warrants and, at a later stage, European Investigation Orders. As one of the only two English-speaking prosecutors at the Kyustendil Regional Prosecutor’s Office, I have had to assist fellow prosecutors and judges on several occasions when necessary to make use of international legal cooperation instruments. This has logically led me to an in-depth study of the applicable legal instruments and has significantly increased my interest in this specific part of criminal proceedings.

In 2014, I applied for a long-term training at the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), organised by the European Judicial Training Network. After being approved, I became only the third Bulgarian magistrate and only the second Bulgarian prosecutor

who carried out such a training. From 1/9/2014 to 30/11/2014, I successfully carried out a three-month training at the Bulgarian National Desk at Eurojust, where I had the opportunity to work on a total of 122 cases of the National Desk, on which I prepared 820 acts. These cases concerned the implementation of international legal cooperation between the Republic of Bulgaria and all the Member States of the European Union, the United States, the Swiss Confederation and Panama, all concerned international investigations. As part of the operational case work, I have been in direct contact both with representatives at all levels of the court and prosecution service in different regions of Bulgaria and with representatives of the national desks of most countries at Eurojust. I have participated in coordination meetings and a coordination centre at Eurojust. This invaluable experience has given me an active insight into the roles, activities and capabilities of Eurojust and Europol and how useful these two structures can be for the successful conclusion of criminal proceedings with an international element. I also had the real opportunity to familiarise myself with the institutional legal framework of the European Union in detail. An important advantage for me is that I have successfully worked with Eurojust's Case Management System ("CMS"). I have also received training to work with the Europol Information System for Secure Transfer of Data "Siena". Last but not least, my participation in this long-term exchange has enabled me to familiarise myself with the organisation of work in the Bulgarian National Desk at Eurojust and the Agency itself, in particular its College, the National Desks and the Administration, to build excellent professional contacts with colleagues, some of whom are still working in the Agency. I also took note of a number of internal Eurojust documents, cooperation agreements, etc.

After the exchange, my work in the framework of international legal cooperation continued. In early 2015, with the courtesy of the Bulgarian National Desk at Eurojust, I conducted professional training for magistrates from the Kyustendil judicial district, focusing exclusively on international legal cooperation in criminal matters and Eurojust's activities. Subsequently, I continued to communicate and cooperate with the Bulgarian representatives in our National Desk at Eurojust, regularly seeking their assistance in pre-trial proceedings handled by me and by my colleagues. I have repeatedly engaged in direct communication with prosecutors and judges from other countries in relation to the execution and assignment of Requests for legal assistance, European Arrest Warrants and subsequently to European Investigation Orders. Since 2014, I have always been the only English-speaking prosecutor at the public prosecutor's offices in which I worked, making it necessary for me to cooperate intensively in international legal cooperation with all my colleagues.

After my transfer to the District Prosecutor's Office in Kyustendil, I had the opportunity to participate in a number of proceedings with an international element, as well as in the other part of international legal cooperation in criminal matters – the execution.

It is superfluous to mention that, throughout my 18-year experience in the criminal justice, I have worked on numerous cases initiated for criminal offences in which Eurojust is competent to assist the national authorities (Annex I under Article 3 (1) of Regulation (EU) 2018/1727).

My career development to date, invariably conditioned by international legal cooperation in criminal matters, logically led me to the position of the European Delegated Prosecutor as a natural next step in my professional path. The experience I have gained at the European Public Prosecutor's Office would be invaluable in the performance of the functions of the National Member of Bulgaria at Eurojust or his assistant if you intrust me with such position, as long as the links between the two bodies are extremely close and do not stem solely from the working arrangement concluded between them, published on 15th of February 2021.

Throughout the period since the start of my career to date, I have not stopped pursuing professional development. I have participated in numerous trainings, seminars and international exchanges, many of which took place abroad, which is clearly reflected in the copies of certificates and records attached to my application. I have hosted groups of magistrates from other European countries four times under the exchange programme of the European Judicial Training Network.

Cover letter Ivaylo Iliev

My work in recent years has shaped my ability to work and communicate smoothly in a multinational professional environment, as well as to familiarise myself with details of the structure of the legal systems and procedural rules of a number of European countries.

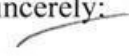
My language skills have been proven many times in my active work in international legal cooperation in criminal matters. I have graduated from a English language school with the profile 'English' and a second language – 'German', and have successfully provided training in legal terminology in English, as well as specialised linguistic seminars on English terminology relating to international legal cooperation in criminal matters and cybercrime.

In my work, I have never accepted a compromise on the high ethical standards of the magistracy profession, integrity and discipline, which is why I have not been the subject of disciplinary examination or disciplinary proceedings, but I have been rewarded on numerous occasions for exemplary performance of my duties, initiative and high professional performance.

Last but not least, I have excellent communication and teamwork skills, conceptually built in numerous professional training courses with a similar subject in which I have participated, and proven in practice in my long-standing experience as an investigator, prosecutor and head of department in the Ministry of the Interior and a head in the Public Prosecutor's Office. I have worked in several job collectives and many professional teams in different institutions, and with my colleagues we have always managed to achieve high professional results (*the last expression of which was the award from the SJC, received at the end of 2020 by the Regional Prosecutor's Office - Kyustendil, which I led back then*). I have always been able to motivate my colleagues within our team tasks. My communication skills have been developed over the years and through my teaching and lecturer activities in the National Institute of Justice, the National Public Prosecutor's Office, the European Public Prosecutor's Office and the Association of the Prosecutors in Bulgaria, for which I have also been systematically prepared through participation in numerous professional trainings.

My overall theoretical and practical experience, which I tried to briefly summarise in this cover letter, gives me confidence that I can contribute with my work to the successful work of the National Desk of Bulgaria at Eurojust, for which I feel very motivated.

30/11/2022
Sofia, Bulgaria

Your sincerely:

(Ivaylo Iliev)