

Марин Александров Малчев
прокурор при Софийка районна прокуратура

ДО
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОКУРОРСКА КОЛЕГИЯ

МОТИВАЦИОННО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

С настоящото писмо излагам пред Вас мотивите си за участие в процедурата за подбор на кандидати за европейски делегирани прокурори от Република България съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура, открита с Решение на Прокурорската колегия на ВСС от 28 юни 2023 г. (протокол № 24/28.06.2023 г.).

Създаването на Европейската прокуратура представлява една от основните стъпки в изграждането на пространството на свобода, сигурност и правосъдие на Европейския съюз. Запознавайки се със задълженията и отговорностите на европейските делегирани прокурори, съм наясно с високите професионални и етични стандарти, които длъжността изисква, но съм уверен, че професионалната ми квалификация и практически опит биха ми позволили да дам своя положителен принос към работата на ЕП за реализиране на основната ѝ мисия за борба с измамите, свързани с финансите на ЕС.

Професионалният ми път досега е преминал в Прокуратурата на Република България. Последователно съм заемал длъжностите младши прокурор в СРП, прокурор в СРП, заместник районен прокурор при СРП.

Последните няколко години съм командирован в Софийска окръжна прокуратура, като освен в общите групи съм включен в Група „Преписки и досъдебни производства за престъпления по служба и престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система“, Група „Преписки и досъдебни производства за противодействие на престъпленията, свързани със

средства от ЕС", Група „Преписки със значителна (висока) фактическа и правна сложност, Група „Международно правно сътрудничество", Група „Надзор за законност и административно-съдебен надзор".

От работата ми в районна и окръжна прокуратура имам опит при провеждане на разследвания (вкл. лични) по дела за икономически престъпления, престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система, престъпления против стопанството, престъпления по служба и корупционни престъпления, както и такива за пране на пари.

Натрупал съм значителен опит в съдебната фаза на наказателния процес. Познавам в детайли начините на извършване на този вид престъпления, спецификите на доказване, теорията и съдебната практика.

Също така съм ръководил множество разследвания за тежки умишлени престъпления, характеризиращи се с фактическа и правна сложност, а и такива с висок обществен интерес.

Придобил съм и полезен опит при участието ми по административни дела в Административен съд София-област (АССО), свързани с налагането на финансови корекции върху средства от Европейски структурни фондове и данъчни дела.

Притежавам опит и в областта на международно правно сътрудничество по наказателни дела, като в работата си съм използвал пълния инструментариум за взаимна правна помощ по наказателни дела. Работата по делата ми неминуемо е била свързана и с комуникация с Европейската съдебна мрежа (ЕСМ), ЕВРОДЖЪСТ и други национални и международни институции, организации и структури със сродна компетентност.

За повишаване на професионалната ми квалификация съм участвал в множество обучения и конференции, включително като лектор.

За мен темата за финансовите престъпления винаги е представлявала интерес, като през годините съм полагал усилия да следя актуалната национална и европейска съдебна практика по този род казуси, да се запознавам с добри европейски практики при провеждане на разследвания, свързани с финансовите интереси на ЕС, да повишавам теоретичната и правната си квалификация, следейки научните публикации по темата и актуалната литература.

При изпълнение на служебните си задължения като прокурор и административен ръководител съм доказал способността си да организирам и координирам работния процес на различни нива, да работя успешно в екип, да вземам оперативни решения и да работя стриктно и в срок. Включван съм в различни групи в СРП, включително в звеното за анализа на върнатите от съда дела и постановените оправдателни съдебни актове. Участвал съм в

редица срещи, работни групи и кръгли маси с представители на държавни институции – полиция, социални служби, неправителствени и международни организации, с цел подобряване и синхронизация на взаимодействието помежду им. Като административен ръководител съм изготвял множество аналитични доклади и предложения за нормативни и организационни решения включително за документна измама (наказателни производства за деяния по чл. 212 НК), телефонни измами, международен трафика на хора, лъжесвидетелстване и др., осъществявал съм контрол върху сročността и качеството на разследването, като съм извършвал включително лични проверки в районните полицейски управления и СДВР, изготвял съм писмени препоръки до разследващите органи във връзка с работата им, организирал съм провеждане на обучения на разследващите органи за подобряване сročността и качеството на дейността им.

Професионалният ми интерес към длъжността европейски делегиран прокурор е продиктуван не само от личната ми мотивация и стремеж за професионално усъвършенстване и развитие, но и от факта, че проявявам изключително висок интерес към работата на Европейската прокуратура, свързана с провеждане на наказателни преследвания на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, обединяващи усилията на европейските и националните правоприлагащи органи в единен, интегриран и ефикасен подход.

Притежаваният от мен професионален опит, умения, упоритост и всеотдайност, ми дават увереност да кандидатствам за настоящата позиция и вярвам, че с работата си бих допринесъл за реализиране на мисията на Европейската прокуратура, утвърждаване на нейния авторитет и защита на финансовите интересите на ЕС.

С уважение:

Марин Малчев

Marin Aleksandrov Malchev
Prosecutor - Sofia Regional Prosecutor's Office

SUPREME JUDICIAL COUNCIL
PROSECUTORS' COLLEGE

LETTER OF MOTIVATION

Dear Members of Supreme Judicial Council,

With the letter hereby, I would like to outline before you my reasons for submitting my application in the procedure initiated by decision of 28 June 2023 of the Prosecutorial College of the Supreme Judicial Council (announcement No. 24/28.06.2023) for selection of candidates for European Delegated Prosecutors from the Republic of Bulgaria under Regulation (EU) 2017/1939 implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office.

The creation of the European Public Prosecutor's Office is an important element in the architecture of the Area of freedom, security, and justice of the European Union. Understanding the duties and responsibilities of the European Delegated Prosecutor, I am well aware that the position requires professionalism and a high level of integrity. I am confident that with my professional qualifications and my experience in the field I would be able to make a positive contribution to the work of the EPPO in its main mission of combating fraud related to EU funds.

My career path so far has progressed with the Prosecutor's Office of the Republic of Bulgaria. I successively held the positions of Junior Prosecutor, Prosecutor, and Deputy District Prosecutor with the Sofia Regional Prosecutor's Office.

For the past few years, I have been seconded to the Sofia District Prosecutor's Office, and, apart from my regular duties as part of the main prosecuting case working group, I've also been assigned to investigate and

supervise crimes of the following working groups: Cases and pre-trial proceedings on crimes in service and crimes against the financial, tax and insurance system WG, Cases and pre-trial proceedings on countering crimes related to EU funds WG, Cases with significant factual and legal complexity WG, International legal cooperation WG, Supervision for legality and administrative supervision WG.

In my work at the regional and at the district level of the prosecutor's office, I have gained experience supervising /and conducting prosecutorial inquiries/ in cases of economic crimes, crimes against the financial, tax and insurance system, crimes against the economy, crimes in office and corruption crimes, as well as in money laundering cases.

I have gained considerable experience in the trial phase with regard to this type of crime. I have a good grasp of the modus operandi, the specifics of providing the chain of evidence, of the theory, the criminal procedure, and the case-law.

I have also supervised numerous investigations into serious intentional crimes characterized by factual and legal complexity; I have prosecuted high profile cases.

I also have gained useful experience in my work with the Administrative Court for Sofia District prosecuting tax cases and administrative cases related to the imposition of financial corrections on projects under the European Structural and Investment Funds.

I have worked extensively in the field of international cooperation in criminal matters. As a prosecutor, I have had occasion to use all mechanisms for mutual legal assistance in criminal cases. My cases invariably require communication with the European Judicial Network /EJN/, EUROJUST and other national and international institutions, organizations, and structures with similar competences.

With the objective of advancing my professional qualification, I have participated in numerous seminars and conferences, including as a lecturer.

For me, financial crimes have always been a topic of special interest. Over the years I have been striving to keep in touch with the latest developments in the domestic and European case-law in this kind of cases, to familiarize myself with the good European practices in conducting financial investigations related to the EU funds, to increase my theoretical knowledge and legal qualifications by following scientific publications and books on the subject.

In carrying out my official duties as a prosecutor and as the administrative head, I have honed my skills in organizing and coordinating work at several levels, in successful teamwork, in decision making at the operational level, in scheduling, keeping deadlines and working with precision. I am a member of several working parties at the Sofia Regional Prosecutor's Office, including the unit for analysis of

acquittals and cases referred back by the court. I have participated in several meetings, working groups and round tables with representatives of state bodies such as the police, social services, non-governmental and international organizations, tasked with improving and synchronizing interinstitutional cooperation. As part of my administrative duties, I have prepared numerous analytical reports and proposals for normative and organizational solutions in the areas of document fraud /proceedings for crimes under Art. 212 of the Criminal Code/, telephone fraud, international trafficking in human beings, perjury, etc. I have exercised supervision over the timely conduct and quality of investigation, including carrying out inquiries in person at the regional police departments and the Metropolitan Directorate of the MoI, I have drafted written recommendations to the investigative bodies, I have organized trainings for the investigative bodies to improve the timeliness and quality of their work.

My professional interest in the position of European Delegated Prosecutor is not only the result of personal motivation and desire for improvement and vocational development. I have been following the work of the European Public Prosecutor's Office with great interest, especially the prosecution of crimes affecting the financial interest of the EU, bringing together the efforts of European and national law enforcement authorities in a single, integrated, and efficient approach.

My professional experience, skills, determination, and dedication gave me the confidence to apply for this position, and I believe that with my work I will contribute to realizing the mission of the European Public Prosecutor's Office, to affirming its authority, and to protecting the financial interest of the EU.

Sincerely,
Marin Malchev