

**ДО
ПРОКУРОРСКА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ**

МОТИВАЦИОННО ПИСМО

**от Димитър Димитров Халачев следовател
в СО при СП гр. София,**

Уважаеми членове на Прокурорската колегия на ВСС

С настоящото изложение представям мотивите си за участието ми в процедура за подбор на делегирани европейски прокурори за Р. България, Основна причина за това е желанието ми да постигна градивна промяна в професионалната си кариера и считам, че съм способен на такава в бъдещата си работа като прокурор.

Готов съм да поема нови отговорности в работата си като европейски прокурор при разследване и наказателно преследване на престъпления, увреждащи финансовите интереси на ЕС, като считам, че с допълнителните си познания по икономика и финанси бих допринесъл за по-задълбочено и ефективно разследване, както и за успешно поддържане на обвиненията на съдебна фаза на производството.

По време на дългогодишния си опит в следствието съм разследвал предимно престъпления свързани с данъчни измами, пране на пари, компютърни престъпления, трансгранична организирана престъпност / трафик на наркотици, трафик на хора, нелегален митнически внос /, корупция на митнически и други държавни служители, но съм запознат и съм разследвал престъпления и в други области на наказателното право, подсъдни на окръжен и специализиран съд.

През последната една година в качеството си на следовател към СО при СП София разследвам усложнени форми на организирана престъпна дейност, сложни финансови престъпления, пране на пари, като същевременно съм изпълнил и множество ЕЗР възложени от страни членки на ЕС.

От професионалния си опит досега достигам до еднозначен извод, че едни от най-трудните за доказване и с най-висока степен на обществена опасност са корупционните престъпления, както и престъпления свързани с организирана престъпна дейност и засягане на значими финансови интереси на държавата и бизнеса, включително и на ЕС. Това е така, защото този тип престъпления увреждат държавността и целостта на ЕС в най-голяма степен, имат най-силно антисоциално въздействие:

намаляване на доходите , непрозрачност на икономическата и държавната дейност, намаляване на свободния капиталов ресурс , неефективно функциониране на икономическите субекти , намаляване БВП . спиране на икономическата дейност на малкия и средния бизнес .

Считам, че образованието ми като магистър икономист би способствало за по голяма задълбоченост и ефективност на провежданото от мен разследване и наказателно преследване. Това обстоятелство е подкрепено от работата ми по разследваните от мен икономически дела, стигнали до съд , както и тези, които поради различни причини като : неподготвеност на проверяващите органи , невъзможност за доказване поради унищожаване на доказателства и незадълбочено предходно разследване са били изпратени за прекратяване от мен .

Не на последно място желая да изтъкна, че съм готов да работя в екип и да придобия опит от работата си в международна среда. За целта би способствало владението на чужди езици – познанията ми по английски, немски, руски език и възможностите ми за адаптация към нова среда.

Нееднократно съм общувал с представителите на Евроджъст за България, с членове на международни екипи за разследване , с колеги и магистрати от различни европейски държави , включително отчитам ползотворното ми сътрудничество и комуникация с румънските власти, на които съм благодарен за многобройните организирани международни семинари и курсове .

По горепосочените причини считам, че притежавам необходимата компетентност, и личностни качества за позицията на делегиран европейски прокурор за Р. България.

14.07.2021г

Гр. София

СЛЕДОВАТЕЛ В СО ПРИ СП :

/ДИМИТЪР ХАЛАЧЕВ/

**TO
PROSECUTOR'S COLLEGE
OF THE SUPREME JUDICIAL
COUNCIL
OF THE REPUBLIC OF BULGARIA**

COVER LETTER

**by Dimitar Dimitrov Halachev Investigative Magistrate at the
Investigation Department at the Specialized Prosecutors Office
Sofia**

Dear members of the Prosecutorial College of the SJC,

Hereby I present my motives for my participation in the procedure for selection of delegated European prosecutors for the Republic of Bulgaria. The main reason for this is my desire to achieve a constructive change in my professional career and I believe that I am capable of such in my future work as prosecutor.

I am ready to take on new responsibilities in my work as a European Public Prosecutor in the investigation and prosecution of crimes affecting the EU's financial interests, believing that with my additional knowledge of economics and finance I would contribute to a more in-depth and effective investigation. for the successful maintenance of the charges at the trial stage of the proceedings.

During my many years /16/ of experience in the investigation, I have mainly investigated crimes related to tax fraud, money laundering, computer crime, cross-border organized crime / drug trafficking, human trafficking, illegal customs import /, corruption of customs and other government officials, but I am also familiar with and have investigated crimes in other areas of criminal law under the jurisdiction of a district and specialized court.

During the last one year, as an investigator at the Specialized Prosecutors Office Sofia, I have been investigating complicated forms of organized crime, complex financial crimes, money laundering, and at the same time I have performed numerous EIOs assigned by EU member states.

From my professional experience so far I have come to the unequivocal conclusion that one of the most difficult to prove and with the highest degree of public danger are corruption crimes, as well as crimes related to organized crime and affecting significant financial interests of the state and business, including EU. This is because this type of crime damages the statehood and integrity of the EU to the greatest extent, has the strongest antisocial effects: reduction of incomes, non-

transparency of economic and state activity, reduction of free capital resources, inefficient functioning of economic entities, reduction of GDP. stopping the economic activity of small and medium business.

I believe that my education as a Master of Economics would contribute to a greater depth and effectiveness of my investigation and prosecution. This circumstance is supported by my work on the economic cases I have investigated, which have reached court, as well as those reasons such as: unpreparedness of the inspection bodies, impossibility to prove due to destruction of evidence and shallow previous investigation were sent for termination by me.

Last but not least, I would like to point out that I am ready to work in a team and gain experience from my work in an international environment. For this purpose, proficiency in foreign languages would help - my knowledge of English, German, Russian and my ability to adapt to a new environment.

I have repeatedly communicated with Eurojust representatives for Bulgaria, with members of international investigation teams, with colleagues and magistrates from various European countries, including my fruitful cooperation and communication with the Romanian authorities, for which I am grateful for the numerous organized international seminars and courses.

For the above reasons, I believe that I have the necessary competence and personal qualities for the position of delegated European Prosecutor for the Republic of Bulgaria.

14.07.2021
City. Sofia

INVESTIGATOR IN ID AT SP
/DIMITAR HALACHEV /