

**ДО
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ**

МОТИВАЦИОННО ПИСМО

ОТ: Ивайло Володиев Илиев – заместник на административния ръководител – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил

ОТНОСНО: Участие в процедура за подбор на кандидати за европейски делегирани прокурори от Република България, открита с решение на Прокурорската колегия на ВСС от 16.06.2021г. (т. 3 от протокол № 22/16.06.2021г.).

**УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ 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, открита с решение на Прокурорската колегия на ВСС от 16.06.2021г. (т. 3 от протокол № 22/16.06.2021г.).

Европейската прокуратура представлява интерес за мен много преди нейното формиране. Проучването на дейността по търсене на оптималния вариант за определяне на функциите и структурата на Европейската прокуратура ми беше възложено професионално още през април 2015г., когато бях командирован от Главния прокурор за участие като представител на Прокуратурата на Република България в проведената в Академията по европейско право в гр. Трир – ФРГ международна конференция на тема „Бъдещата Европейска прокуратура на практика – осигуряване на ефективно функциониране“, където представители на прокуратурите на всички държави – членки на ЕС обсъждаха основните идеи във връзка със създаването на тази структура. От тогава задълбочено следя напредъка и започналото вече функциониране на Европейската прокуратура, която е натоварена със значителни очаквания от страна на европейските граждани, доколкото опазването на финансовите интереси на общността е от изключителна важност за нейното съществуване. Именно навлизането в детайли относно мисията на Европейската прокуратура и избрания начин за нейното функциониране ме мотивира да се включа в настоящата процедура. За мен прокурорската дейност винаги е била призвание и определяща за избора на професионалния ми път неизменно се е явявала възможността работата ми да бъде ефективна и полезна за възможно най-много хора. А какъв по-смислен избор на професионална реализация от този да защитаваш интереса на всички граждани на Европейския съюз.

Кариерното ми развитие до момента определя позицията на европейския делегиран прокурор като естествена следваща стъпка в професионалния ми път, тъй като отговаря на всички изискуеми за тази отговорна длъжност критерии.

Посветил съм изцяло професионалното си развитие на разследването и прокурорската дейност, като съм имал възможност и като разследващ орган, и като прокурор, да работя по множество наказателни производства с фактическа и правна

сложност, образувани за извършени икономически престъпления (в това число престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система, престъпления против митническия режим, паричната и кредитната система), организирана престъпност, престъпления по служба и документни престъпления, които попадат в обхвата на компетентността на Европейската прокуратура, когато са засегнати финансовите интереси на Европейския съюз. Именно разследването на този вид престъпност беше част от специализацията ми по време на 6-годишния ми опит като разследващ полицай в ОДМВР – Кюстендил и местната структура на Главната дирекция за борба с организираната престъпност. Успешно съм приключил значителен брой разследвания за извършени престъпления от тази категория, което ми дава увереност, че познавам в детайли спецификите на дейността по събиране на доказателства и мога оптимално да ръководя разследването и да работя в екип с разследващите органи. Като прокурор на районно и окръжно ниво съм наблюдавал и наблюдавам досъдебни производства за извършени разнообразни икономически престъпления от посочените по-горе категории, включително такива, попадащи в обхвата на компетентността на Европейската прокуратура – засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Професионалният ми опит като прокурор надвишава 10 години, в рамките на които успешно съм приключил стотици разследвания и съм внесъл в съда над 330 наказателни производства по отношение на над 400 лица, повече от 99% от които са признати за виновни от съда. Това обстоятелство определя професионалния ми стаж като напълно отговарящ на високите стандарти, необходими за заемане на длъжността европейски делегиран прокурор.

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. Като разследващ полицай и главен разследващ полицай съм участвал в международни разследвания. В рамките на професионалната ми дейност като прокурор неизменно съм завеждал надзора по международно правно сътрудничество в прокуратурите, в които съм работил през последните 8 години – първоначално в Районна прокуратура – гр. Дупница, а след това в Районна прокуратура – гр. Кюстендил и в Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил, при което съм оказвал методическа и лингвистична помощ по отношение на международното правно сътрудничество по наказателни дела на много съдии и прокурори в Кюстендилския съдебен район и в други региони на страната. Изготвил съм множество Европейски заповеди за разследване, Европейски заповеди за арест, молби за правна помощ 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. Изпълнявал съм молби за правна помощ. Осъществявал съм множество преки контакти с правосъдни органи в други държави. Богатият ми опит в международното правно сътрудничество по наказателни дела е естествено следствие на обстоятелството, че през почти целия си професионален стаж съм работил в район, граничещ с две държави извън ЕС и често съм бил единственият магистрат, владеещ английски език на необходимото ниво.

През 2014г. успешно проведох тримесечен стаж в Националното бюро на България в Евроджъст, 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 някои от тях 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 бюро на повечето държави в Евроджъст. Участвал съм в провеждане на координационни срещи и координационен център в Евроджъст. Този безценен опит ми даде възможността да се запозная активно в детайли с функциите, дейностите и възможностите на Евроджъст и Европол и колко полезни могат да бъдат тези две структури за успешното приключване на наказателни производства с международен елемент, каквито неизменно включва компетентността на Европейската прокуратура. 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 Евроджъст, която е много сходна със системата за управление на делата („CMS“) на Европейската прокуратура. Преминал съм и обучение за работа с информационната система на Европол за сигурен трансфер на данни „Siena“.

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 изразженията 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 НИП и ПРБ, за което също се подготвих системно чрез участие в множество професионални обучения. Едно от обстоятелствата, които допълнително ме мотивират да кандидатствам за позицията на европейски делегиран прокурор, е добрият екип, сформиран до момента от опитни и подготвени професионалисти, с част от които имам честта да се познавам и да съм работил.

Цялостната ми теоретична и практическа подготовка, която се опитах накратко да резюмирам пред Вас в настоящото мотивационно писмо, ми дава увереността, че с работата си мога да допринеса за успешната дейност на Европейската прокуратура, за което се чувствам силно мотивиран. Пред българските магистрати стои моралното задължение да докажат, че правосъдието в България не отстъпва на правосъдието в която и да било друга държава от Европейския съюз, което би намерило най-отчетливия си израз в ефективната дейност на Европейската прокуратура. Именно за това бих работил неуморно, ако ми гласувате доверие да изпълнявам отговорната прокурорска професия от позицията на европейски делегиран прокурор.

14.07.2021г.
гр. София

С УВАЖЕНИЕ:

/Ивайло Илиев/

**TO
THE PROSECUTORS' COLLEGE
OF THE SUPREME JUDICIAL COUNCIL
OF REPUBLIC OF BULGARIA**

COVER LETTER

FROM: Ivaylo Volodiev Iliev - Deputy of the District Prosecutor - Deputy Chief
Prosecutor of the District Prosecutor's Office - Kyustendil

SUBJECT: Participation in a procedure for selection of candidates for European
delegated prosecutors from the Republic of Bulgaria, opened by a decision of the
Prosecutors' College of the SJC from 16/06/2021. (*Art. 3 of protocol № 22 –
16/06/2021*).

DEAR MEMBERS OF THE PROSECUTOR'S COLLEGE OF THE SUPREME
JUDICIAL COUNCIL,

With this letter I present to you my motives for participation in the procedure for
selection of candidates for European delegated prosecutors from the Republic of Bulgaria,
opened by a decision of the Prosecutorial Board of the SJC from 16.06.2021. (*item 3 of the
protocol № 22 / 16.06.2021*).

I was interested in The European Public Prosecutor's Office long before it was formed.
Research on the activity of determining the functions and structure of the European Public
Prosecutor's Office was assigned to me professionally in April 2015, when I was seconded by the
Prosecutor General to participate as a representative of the Prosecutor's Office of the Republic of
Bulgaria in international conference on "The future European Public Prosecutor in practice –
ensuring effective operation. Demonstration through Case Simulations" held at the Academy of
European Law in Trier – Germany. On this event representatives of the prosecutor's offices of all
EU member states discussed the main ideas on the establishment of EPPO. Since then, I have
been closely monitoring the progress and the recently begun functioning of the European Public
Prosecutor's Office, laden with high expectations from European citizens, as the protection of the
financial interests of the community is of the utmost importance for its existence. Getting
acquainted with the detail about the mission of the European Public Prosecutor's Office and the
chosen way of its functioning motivated me to participate in the present selection procedure. For
me, the job of the prosecutor has always been a mission and the opportunity for my work to be
effective and useful for as many people as possible has always been decisive for the choice of
my professional path. And which choice of professional development could be more meaningful
than the opportunity to protect the interests of all citizens of the European Union.

The development of my working skills defines the position of the European Delegated
Prosecutor as a natural next step in my professional path, as it meets all the criteria required for
this responsible position.

I have devoted my entire professional career to investigation and prosecution, and I
have had the opportunity, both as an investigative police officer and as a prosecutor, to work on a
number of criminal cases of factual and legal complexity initiated for committed economic
crimes (including financial crimes, VAT and tax frauds, crimes against the social security
system, smuggling, crimes against the monetary and credit system), organized crime, crimes in

the line of duty and documentary crimes – all of which fall within the competence of the European Public Prosecutor's Office when the financial interests of the European Union are affected. Investigating this type of crimes was part of my specialization during my 6-year of experience as an investigative police officer in the District directorate of the Ministry of Interior – Kyustendil (*Local police department*) and the local structure of the General Directorate for Combating Organized Crime. I have successfully completed a significant number of investigations into crimes of this category, which gives me confidence that I am familiar in detail with the specifics of the evidence-gathering activity and that I can optimally lead the investigation and work in a team with the investigating authorities. As a prosecutor at the district and regional level, I have worked and continue to work on complex criminal cases initiated for various economic crimes of the above mentioned categories including those falling within the competence of the European Public Prosecutor's Office – which affect the European Union's financial interests. My professional experience as a prosecutor has exceeded 10 years, during which I have successfully completed hundreds of investigations and have brought to court more than 330 criminal cases against more than 400 people, over 99% of whom have been found guilty by the court. Because of this fact my professional experience fully meets the high standards required for the position of European Delegated Prosecutor.

My language skills have been proven many times in my active work on the international legal cooperation in criminal matters. I graduated with honors from a language high school with a profile in English and a second language - German, I successfully conducted training in legal terminology in English, as well as specialized linguistic seminars on English terminology related to international legal cooperation in criminal matters and on cybercrime. As an investigating police officer and chief investigating police officer, I have participated in international investigations. In my professional career as a prosecutor, I have been responsible for the international legal cooperation of the entire three prosecutor's offices I have worked in for the last 8 years - initially of the Regional Prosecutor's Office of Dupnitsa, and then of the Regional Prosecutor's Office of Kyustendil and of the District Prosecutor's Office of Kyustendil, where I provided many judges and prosecutors with methodological and linguistic assistance in international legal cooperation in criminal matters. I have prepared a number of European investigation orders, European arrest warrants, requests for legal assistance 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 for the preparation of requests for legal assistance under the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 1959 (*Council of Europe*). I have executed requests for international cooperation in criminal matters of other countries. I have had many direct contacts with judicial authorities of other states. My extensive experience in international legal cooperation in criminal matters is a natural consequence of the fact that for most of my professional career I have worked near the border of Bulgaria with two non-EU countries and have often been the only English-speaking magistrate in the area.

In 2014 I successfully conducted three-month training at the National Desk of Bulgaria at Eurojust, during which I had the opportunity to work on a total of 122 cases of the National Desk, on which I made 820 statements (*acts*). These cases concerned the implementation of international legal cooperation between the Republic of Bulgaria and all Member States of the European Union, the United States, the Swiss Confederation and Panama, some of which concerned international investigations. In the operational work on cases, I maintained direct contact with representatives of all levels of the court and the prosecutor's office in different regions of Bulgaria, as well as with representatives of the national desks of most countries in Eurojust. I have participated in coordination meetings and in a coordination center at Eurojust. This invaluable experience gave me the opportunity to become actively acquainted in detail with the functions, activities and capabilities of Eurojust and Europol. I realized in practice how useful these two structures could be for the successful completion of criminal proceedings with an international element, some of which will be part of the competence of the European Public Prosecutor's Office. I also had the opportunity to get acquainted in details with the European

Union's Institutional Legal Framework. An important advantage for me is the fact that I have successfully worked with Eurojust's case management system ("CMS"), which is very similar to the case management system ("CMS") of the European Public Prosecutor's Office. I have also been trained to work with Europol's secure data transfer information system "Siena".

In my work I have never compromised with the high ethical standards of the magistrate's profession, neither with the integrity and discipline. Quality of my work has never been questioned, but I have been awarded many times for exemplary performance of duties, initiative and high professional results.

Last but not least, I have excellent communication and teamwork skills, built theoretically in a number of professional trainings in which I have participated, and proven in practice in my many years of experience as an investigative police officer, prosecutor and manager (chief prosecutor and chief investigative police officer). I have worked as a part of many professional teams in various institutions, and together with my colleagues we have always managed to achieve high professional results (*the last expression of this was the award of the Supreme Judicial Council which the led by me Regional Prosecutor's Office of Kyustendil received at the end of 2020*). I have always managed to motivate my colleagues for qualitatively completion of our team tasks. I have developed my communication skills over the years during my teaching and lecturing activities at the National institute of justice of Bulgaria and the Prosecutor's office of Bulgaria. One of the things that also motivated me to apply for the position of European Delegated Prosecutor is the excellent team formed so far by experienced and trained professionals, some of whom I have worked with.

My comprehensive theoretical training and practical experience, which I have tried to summarize briefly in front of you in this cover letter, gives me the confidence that my skills could contribute to the successful work of the European Public Prosecutor's Office, for which I feel highly motivated. Bulgarian magistrates have a moral obligation to prove that justice in Bulgaria is not worse than justice in any other country in the European Union, which would find its clearest expression in the effective work of the European Public Prosecutor's Office. I will spare no effort for fulfilling this mission if you give me a vote of confidence to carry out my prosecutorial duties as a European Delegated Prosecutor.

14.07.2021
Sofia

Sincerely:

Ivaylo Iliev