

ЕВРОПЕЙСКИ
ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ



ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име

Яна Миткова Николова

Адрес

Телефон

Факс

E-mail

Националност

Българска

Дата на раждане

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до)

04.07.2012г. – до настоящия момент

- Име и адрес на работодателя
- Вид на дейността или сферата на работа
- Заемана длъжност
- Основни дейности и отговорности

Висш съдебен съвет

СЪДЕБНА ВЛАСТ

ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ШУМЕН

Практически опит в упражняване функциите на прокурор във връзка с разследвания, действия по наказателно преследване и внасяне и поддържане на обвинителни актове в съда по дела от компетентността на Окръжна прокуратура, в т.ч. корупционни престъпления, престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система, пране на пари, компютърни престъпления, престъпления против финансовите интереси на ЕС и пр (със заповед на административния ръководител, с встъпването ми в Окръжна прокуратура от 2012г., ми е определена 100% натовареност при случайното разпределение на преписки и досъдебни производства в групи „престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи, включително пране на пари“ и „преписки по еврофондове“).

Със Заповед на административния ръководител от 2014г. до настоящия момент съм определена за член на Регионалния консултативен център, създаден въз основа на Правилата за организация и формите на взаимодействие между ПРБ и НАП.Целта на регулярните срещи в Консултативния център (залегнала и в горесцитираните Правила) е подобряване на сътрудничеството и взаимодействието между ПРБ и НАП при предотвратяване, разкриване, разследване и наказване на извършителите на закононарушения и престъпления във финансовата сфера, като се разискват проблеми при водене на досъдебните производства, образувани по Уведомление на НАП с предмет – пране на пари и данъчни престъпления.

Опит в международното сътрудничество по наказателно – правни въпроси: участие в Координационна среща по казус по описа на Евроджъст във връзка с наказателно – правно разследване; трансфер на наказателно производство в друга държава; действия по изпълнение на Европейска заповед за арест (в качеството на дежурен прокурор в ОП), издаване на Европейска заповед за арест, Европейска заповед за разследване, молба за правна помощ – в хода на наказателни разследвания от компетентност на Окръжна прокуратура; изпълнение на присъди с международен елемент.

- Дати (от-до) **06.12.2006г. – 03.07.2012г.**
 - Име и адрес на работодателя
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – РАЗГРАД
ОТДЕЛ „ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО“
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ
 - Вид на дейността или сферата на работа
РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ
 - Заемана длъжност
Осъществяване на досъдебното разследване по наказателни дела, измежду които данъчни, икономически, по престъпления срещу финансовите интереси на ЕС, организирани престъпни групи, чиято цел е да вършат престъпления срещу данъчната система. Извършване предвидените в НПК процесуални действия за разкриване на престъпленията, документиране и доказване виновността на извършителите.
 - Основни дейности и отговорности
-
- Дати (от-до) **03.01.2003г. – 05.12.2006г.**
 - Име и адрес на работодателя
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ – РАЗГРАД
ОТДЕЛ „ОБЖАЛВАНЕ“
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ
 - Вид на дейността или сферата на работа
ЮРИСКОНСУЛТ
 - Заемана длъжност
Участие във вътрешноведомствения процес по правно съдействие при издаване актове срещу извършителите на нарушения срещу фиска и провеждане на обучения в тази насока на актосъставителите. Процесуално представителство пред съда в защита на издадените и обжалвани ревизионни актове.
 - Основни дейности и отговорности
-
- Дати (от-до) **2002г. – стажант към ОС – Разград**
 - Име и адрес на работодателя
 - Вид на дейността или сферата на работа
 - Заемана длъжност
 - Основни дейности и отговорности

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

- Дати (от-до) **01.07.2019г. – до настоящия момент**
- Име и вид на обучаващата или образователната организация
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, зачислен докторант в задочна форма на обучение по докторска програма „Организационна сигурност“ от професионално направление „Национална сигурност“ с тема на дисертационния труд: „Оптимизиране на модела на организационно взаимодействие в процеса на противодействие на данъчните престъпления“
- Основни предмети/застъпени професионални умения
- Наименование на придобитата квалификация
- Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

• Дати (от-до)

1996г. – 2001г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", Юридически факултет, специалност „право“.

• Основни предмети/застъпени професионални умения

• Наименование на придобитата квалификация

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

• Дати (от-до)

1991г. – 1996г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

Хуманитарна гимназия „Акад.А.Явашев“, гр.Разград
Профил: История и философия

• Основни предмети/застъпени професионални умения

• Наименование на придобитата квалификация

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

Обучения:

Езикови обучения:

Language Academy, B2, 2015

Europe schools, Threshold, 2016

Berlitz, 2018

2012г. Работна среща на тема "Развитие на законодателството и практиката, свързани с противодействието на изпирането на пари";

2012г. Регионален семинар за Варненски апелативен район на тема "Всеобхватна финансова проверка и разследване на данъчни престъпления. Компютърни престъпления - видове. Специфика на престъпната дейност, събиране и запазване на доказателства. Специфични моменти при разследване на престъпления, извършени от служители на МВР.";

2012г. Семинар на тема: - Финансови и счетоводни познания при разследването на стопански и данъчни престъпления";

2013г. Семинар на тема "Пране на пари. Актуално развитие на европейското законодателство срещу прането на пари - ревизирани препоръки на FATF, предстоящи промени в 3-та AML DIRECTIVE";

2014г. Обучение на тема "Гаранции за защита на личната свобода и сигурност /чл.5/; Право на справедлив процес в наказателното производство /чл.6/; връзка с чл.13 ЕКПЧ";

2018г. Дискусия по въпросите за трафик на хора, проведена в УБ "Трендафила";

2019г. Обучение на тема "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави. Функции на ОЛАФ. Европейска прокуратура";

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК

Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - В2 - ЧЕТЕНЕ, ПИСАНЕ, СЛУШАНЕ, ГОВОРЕНЕ

- Четене
- Писане
- Разговор

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Социални умения, придобити при работа в държавни институции, ангажирани в противодействието на нарушения и престъпления – НАП, МВР, ПРБ.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Опит в комуникацията по субординация – както **организиране** на екипи за разследване и указване на действия, така и **изпълнение** указанията на надзорния прокурор от горна инстанция по взети на специален надзор дела. Опит при междуведомственото взаимодействие с МВР и НАП в хода на провеждане на наказателното производство.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа със софтуерни продукти, свързани с пряката ми дейност.

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Научни публикации:

1. Николова, Я. „За някои правни аспекти на данъчните престъпления в българското законодателство“. Сборник с доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 28 – 29 май 2020 г.

2. Николова, Я. „Корелацията: национална сигурност – данъчна политика и престъпления, в контекста на икономическите проблеми на системата за сигурност“, Сборник с доклади от научна конференция с международно участие MATTEX 2020 на Факултет по технически науки на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 22 – 24 октомври 2020г.

3. Николова, Я. „Офшорните зони като фактор, подкопаващ националната сигурност – предизвикателство пред усилията за противодействие на данъчните престъпления“. Сборник с доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 27 – 28 май 2021 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Да

ПРИЛОЖЕНИЯ

Копия от Уверение № /08.07.21г. на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Грамота на Главния прокурор и сертификат, удостоверяващ покрито ниво на английски език В2 на Европейската езикова рамка.

15.07.2021г.



Europass Curriculum Vitae

Personal information

First name(s) / Surname(s) **Yana Mitkova Nikolova**

Address(es)

Telephone(s)

Fax

E-mail

Nationality **Bulgarian**

Date of birth

Work experience

Dates **4.07.2012 – present**

Name and address of employer **Supreme Judicial Council**

Type of business or sector **Judiciary System**

Occupation or position held **Prosecutor at the District Prosecutor's Office of Shumen**

Main activities and responsibilities

Practical experience as a prosecutor – investigations, actions in criminal proceedings and prosecution before the court within the jurisdiction of the District Prosecutor's Office, including bribery, crimes against the financial, tax and insurance system, money laundering, computer crimes, crimes against the financial interests of the EU etc. \since my appointment at the District Prosecutor's Office in 2012 I have had a 100% workload in the system of random selection of the files and the pre-trial proceedings, concerning the groups „Crimes against the financial, tax and insurance system and money laundering“ and „Files about EU funds“.

Since 2014 I have been appointed by administrative order as a member of the Regional Consultative Center, established with the Rules for Organization and Forms of Interaction between the national Public Prosecutor's Office and the National Revenue Agency. The purpose of the regular meetings \provided in the above Rules\ is the enhancement of the cooperation and interaction between the national Public Prosecutor's Office and the National Revenue Agency with respect to prevention, disclosure, investigation and sentencing the perpetrators of financial crimes. The discussed issues concern the criminal proceedings for money laundering and tax crimes, initiated by the NRA.

Experience in the international legal cooperation in criminal matters: participation in a coordination meeting concerning a Eurojust case about criminal investigation; transfer of criminal proceedings in another state; execution of European arrest warrant \as a prosecutor on duty in the District Prosecutor's Office\; issuing a European arrest warrant, European investigation warrant, request for mutual legal assistance – all in the course of criminal proceedings within the jurisdiction of the District Prosecutor's Office; execution of sentences with trans-border element.

Dates	6.12.2006 – 3.07.2012
Name and address of employer	District Department of Ministry of Internal Affairs, Division of Pre-trial Proceedings
Type of business or sector	Body of executive power
Occupation or position held	Investigating Officer
Main activities and responsibilities	Pre-trial investigation in criminal proceedings, including tax and economic crimes, crimes against the financial interests of the EU, organized criminal groups for breaching the tax system; Implementation of proceedings provided in the Criminal Procedure Code for disclosure of crimes, documentation and proving the guilt of the defendants.
Dates	3.01.2003 – 5.12.2006
Name and address of employer	District Department of National Revenue Agency – Razgrad, „Litigation“ Division
Type of business or sector	Body of executive power
Occupation or position held	Legal Advisor
Main activities and responsibilities	Implementation of legal assistance in the internal process of issuing administrative acts against offenders breaching the financial interests of the state and teaching the staff hereto; Representation before the court with respect to the appealed revision acts.
Dates	2002 – Judicial Candidate at the District Court of Razgrad
Name and address of employer	
Type of business or sector	
Occupation or position held	
Main activities and responsibilities	

Education and training

Dates	1.07.2019 – present
Name and type of organisation providing education and training	Shumen University „Episkop Konstantin Preslavski“ – doctoral student in part-time PhD programme „Organizational Security“, professional sector „National Security“, title of the dissertation paper: „Optimization of the Model of Organizational Interaction in the Process of Counteraction against Tax Crimes“
Principal subjects/occupational skills covered	
Title of qualification awarded	
Level in national or international classification	
Dates	1996 - 2001
Name and type of organisation providing education and training	Veliko Turnovo University „St.St.Cyril and Methodius“, Faculty of Law, Master’s degree in Law
Principal subjects/occupational skills covered	
Title of qualification awarded	
Level in national or international classification	

Dates	1991 - 1996
Name and type of organisation providing education and training	Humanitarian High School „Akad.A.Yavashev“, Razgrad, History and Philosophy Studies
Principal subjects/occupational skills covered	
Title of qualification awarded	

Trainings:

Language trainings:

Language Academy, B2 level, 2015
 Europe Schools, Threshold, 2016
 Berlitz, 2018

2012 Working meeting on the development of legislation and practice in the counteraction against money laundering;

2012 Regional seminar for Varna appellate region on overall financial audit and investigation of tax crimes; Types of computer crimes; Specifics of the criminal activities, taking and preserving evidence; Specific moments about investigation of crimes, committed by officers of the Ministry of Internal Affairs;

2012 Seminar on financial and accounting knowledge in investigating economic and tax crimes;

2013 Seminar on money laundering. Current development of the European legislation regarding money laundering – revised recommendations of FATF, incoming amendments in the third AML Directive;

2014 Training on the safeguards of the right of liberty and security \art.5\;Right to a fair trial in the criminal proceedings \art.6\ with respect to art.13 of ECHR;

2018 Discussion on the human trafficking, held in „Trendafila“ Training center;

2019 Training on the safeguards of the EU financial interests; Elements of the related crimes; Functions of OLAF; European Public Prosecutor’s Office;

Personal Skills and Competences

Acquired in life or in work, not necessarily certified by an official document or diploma

Mother tongue	Bulgarian
Other language(s)	English B2 – reading, writing, listening, speaking

Social skills and competences	Social skills, acquired during the work in public institutions counteracting offences and crimes – National Revenue Agency, Ministry of Internal Affairs, national Public Prosecutor’s Office
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organisational skills and competences	Experience in subordination communication – organizing and monitoring investigating teams as well as execution of orders of the upper instance supervising prosecutor concerning cases under special supervision. Experience in trans-institution interaction with the Ministry of Internal Affairs and the National Revenue Agency in the course of the criminal proceedings.
---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technical skills and competences	Experience with software products used in my work
----------------------------------	---------------------------------------------------

Other skills and competences

Scientific publications:

1. Nikolova Y., „Some Legal Aspects of Tax Crimes in the Bulgarian Legislation“, Collection of papers from the Annual University Scientific Conference of NMU „V.Levski“, Veliko Turnovo, 28-29 May 2020
2. Nikolova Y., „The Correlation: National Security – Tax Policy and Crimes in the Context of the Economic Issues of the Security System“, Collection of papers from the International Scientific Conference MATTEX 2020 of the Faculty of Technical Sciences of ShU „Episkop Konstantin Preslavski“, Shumen, 22-24 October 2020
3. Nikolova Y., „The Offshore Zones as a Factor Undermining the National Security – Challenge before the Efforts for Counteraction against the Tax Crimes“, Collection of papers from the Annual University Scientific Conference of NMU „V.Levski“, Veliko Turnovo, 27-28 May 2021

Driving licence

Yes

Annexes

Copies of certificate № : '08.07.2021 issued by ShU „Episkop Konstantin Preslavski“, diploma by the Prosecutor General and certificate for English language course of study, level B2 of CEFR

15.07.2021v.