

ДО
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МОТИВАЦИОННО ПИСМО

ОТ
ЯНА МИТКОВА НИКОЛОВА
ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
ГР.ШУМЕН

ОТНОСНО:
Процедура за подбор на кандидати за
Европейски делегиран прокурор

Уважаеми членове на Прокурорската колегия на ВСС,
Изправена съм пред предизвикателството и отговорността да мотивирам участието си в настоящата процедура по подбор на кандидати за Европейски делегиран прокурор, а в случай, че бъде избрана – и делегираното ми доверие.

Професионалният ми път (видно от приложените документи), е неразривно свързан с публични институции, призвани да противодействат на извършителите на нарушения и престъпления, предимно във финансовата сфера. Правната ми дейност в органите на приходната администрация ми даде практически познания за вътрешния механизъм на действие и материята, с която боравят, което е преимущество при прокурорската работа по наказателни производства, свързани с финансови, данъчни и икономически престъпления, по които често е необходимо възлагане на ревизии и проверки на тези органи. Петгодишната ми дейност като разследващ полицай в МВР (по време на която ми бяха възлагани разследвания по дела с висок обществен интерес, свързани с организирани престъпни групи за извършване на данъчни престъпления, престъпления, свързани със злоупотреба със структурните и инвестиционни фондове на ЕС и др.) е също безценен опит в прокурорската ми дейност по тези дела – както по отношение организиране на разследващите екипи, така и в случаите, когато се налага лично прокурорът да извърши действия по разследването. И на последно (но само в темпорално отношение) място – от близо десет години работя като държавен обвинител (с ранг „прокурор във ВКП/ВАП“) в Окръжна прокуратура, от чиито правомощия са повечето текстове, по които, съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета, Европейската прокуратура може да упражни своята изключителна компетентност (текстове, по които съм внасяла обвинителни актове по производства, приключили с осъдителни присъди). По тези от тях – примерно длъжностно присвояване, в случай, че присвоените средства са от фондове, принадлежащи на ЕС и документна измама, когато имуществото е от цитираните фондове – из компетентността на районните прокуратури, след запознаване с делото, съм се произнасяла върху крайните прокурорски актове по реда на инстанционния и служебния контрол, както и съм се явявала в съдебна зала по въззивни наказателни производства. Атестат за работата ми до момента е поставената оценка с максимално възможен брой точки при последната атестация, както и заповед от 2018г. на Главния прокурор за награда с отличие.

Бих искала да отбележа, че от изключително значение при провеждането на разследвания и успешното им отстояване в съдебната фаза по данъчни дела и такива, свързани с неправомерно усвояване на средства от европейски фондове, е взаимодействието и сътрудничеството на прокуратурата с контролните органи на НАП и Държавен фонд „Земеделие“ (още повече след измененията от 2018г. в чл. 127 от българския

наказателнопроцесуален закон, с които на ревизионните актове и доклади на НАП, ЗДФИ и пр. изрично е придадено качество на писмени доказателствени средства). В този смисъл полезна и адекватна е практиката, създадена с вътрешни правила в българската прокуратура за периодични срещи между представители на контролно – административните служби и прокурор, определен за участие в Консултативен център, каквато функция ми е възложена в Окръжната прокуратура от седем години. Съвсем накратко бих искала да обобщя до тук, че в основата на практическия опит в наказателното производство на финансови, данъчни, икономически престъпления, стои и добрата теоретична подготовка. Горееписаният мой практически опит не е случаен. Интересите ми в тази област намериха израз и в потребността ми да разработя дисертационен труд (към чиито край се намирам), чиито фокус е – оптимизиране на модела на взаимодействие между НАП, МВР и прокуратурата в процеса на противодействие на данъчните престъпления. Дисертационният труд, както и научните ми публикации в тази сфера, са цитирани в автобиографията. Евентуалното ми избиране за делегиран прокурор на българска територия в Европейската прокуратура, би било свързано надграждане върху поставената до момента основа в професионалното ми развитие

След постъпването ми в системата на прокуратурата, бях избрана, след провеждане на конкурс, сред осемте прокурора, които участваха в едномесечно обучение в САЩ, чиито предмет беше свързан със запознаване на правосъдната система там, включително и с прилаганите механизми за разследване на финансови престъпления, което неминуемо обогати опита ми. В близо десетгодишната ми практика като прокурор в Окръжна прокуратура, съм работила по линия на международно – правното сътрудничество във връзка с производства по екстрадиция, които според Закона за екстрадицията и ЕЗА се развиват пред Окръжен съд – респ. компетентна е Окръжна прокуратура, изпълнения на ЕЗА (в качеството ми на дежурен прокурор), издаване на Европейска заповед за разследване по наказателни дела. Участието ми в Координационна среща в Евроджъст във връзка с разследване, по което съм била наблюдаващ прокурор, затвърди убеждението ми, че по дела с международен елемент екипността е от съществено значение. Не разглеждам международното сътрудничество като самоцел, а като инструмент за обогатяване на доказателствената маса по дела с трансграничен елемент, така щото в съдебната фаза на процеса обвинителната теза да бъде поставена върху стабилен фундамент.

Запозната съм с институционалната правна рамка на ЕС, както във връзка с международната дейност, която прокуратурата упражнява, така и в качеството ми на юрист, изучавал актовете на Правото на ЕС.

В последните години съм се обучавала в доразвиване на езиковите си компетентности, като съм защитила ниво В2 от Европейската езикова рамка, а в процеса на кандидатстване и обучение по докторска програма съм се подготвяла и държала изпити по юридически английски език, като подготовката ми се изразяваше в запознаване с части от съдържанието на английското издание на труда „Право на ЕКПЧ“ – Харис, Бойл, Уорбрик.

В заключение бих желала да отбележа, че предизвикателството пред мен за мотивиране участието ми в процедурата е по – леко от това, което стои пред вас – да направите избора. Сигурна съм, че каквото и решение да вземете, ще бъде правилно, защото в българската съдебна система работят високо подготвени магистрати, които имат капацитета да се справят успешно със задачите, които стоят пред функционирането на Европейската прокуратура на българска територия.

15.07.2021г.
гр.София

С уважение:
(Яна Николова)

To
The Prosecutors Chamber of the
Supreme Judicial Council of
Republic of Bulgaria

COVER LETTER

From Yana Mitkova Nikolova – Prosecutor at the District Prosecutor's Office of Shumen

Regarding the Selection Procedure for European Delegated Prosecutor

Dear Members of the Prosecutors Chamber of the Supreme Judicial Council,

I am facing the challenge and the responsibility to motivate my participation in the current selection procedure for European Delegated Prosecutor and in case of election of my candidature – also to motivate the trust you would give me.

My professional experience is closely related to the work in public institutions, established to counteract offenders and criminals, mostly in the financial area. My professional activities in the revenue administration have given me practical knowledge about its internal mechanism of functioning and its matters. This is an advantage for the prosecutor in the course of the criminal proceedings, concerning investigation of financial, tax and economic crimes, where assignment of revisions is often needed. My five years' work as investigating officer in the Ministry of Internal Affairs \during which I was assigned investigations of high public interest, related to organized crime groups for crimes against tax system and breach of structural and investment funds of EU\ has given me priceless experience how to organize investigating teams as well as how to undertake investigating activities in person. Last but not least, I have been working as a public prosecutor \ranked „Prosecutor at the Supreme Prosecutor's Office of Cassation\Supreme Administrative Prosecutor's Office“\ in a District Prosecutor's Office for almost ten years. According to Council Regulation (EU) 2017/1939, the exclusive powers of the European Public Prosecutor's Office fall namely within the jurisdiction of the District Prosecutor's Office. I have filed a number of indictments concerning these types of crimes and the court proceedings have ended up with sentencing the accused persons. In my capacity of a district prosecutor of upper instance, I have monitored the regional prosecutors' acts and I have also attended court of appeal hearings in cases of embezzlement and documentary frauds concerning EU funds. As a result of my work I was assessed with maximum points and highest mark in my latest appraisal form and I was also awarded with distinction by the Prosecutor General in 2018.

I would like to point out, that the interaction and cooperation with the National Revenue Agency and the State Fund Agriculture \especially after the law amendments in 2018 in art.127 of CCP giving the revision acts and reports of these bodies the status of written evidence\ are of essential significance in the criminal investigation and for the successful prosecution in the court proceedings. Regarding the above, the established internal rules in the national Public Prosecutor's Office for periodical meetings between representatives of control-administrative service and a prosecutor – participant in

Consultative center, are useful and adequate. I have been assigned the latter position's functions for the last seven years.

I would like to revise shortly, that my practical experience in the criminal proceedings of investigating financial, tax and economic crimes has been backed up by good theoretical knowledge. The above mentioned practical experience that I possess is not arbitrary. My interests in this area of knowledge and work reflected in writing a dissertation paper \which I will end up in short terms\ with focus on the optimization of the model of interaction between the National Revenue Agency, the Ministry of Internal Affairs and the national Public Prosecutor's Office in the counteraction against tax crimes. The dissertation paper and the scientific publications are cited in my CV. The election of my candidature for European Delegated Prosecutor in Bulgaria would lead in a natural manner to upgrading of my professional experience.

Having been appointed prosecutor, I was elected after a competition to be one of the eight prosecutors, who took part in one-month's training in the USA with focus on the American judiciary system, including the implemented mechanisms for investigating financial crimes, which enriched inevitably my experience. During my almost ten-years' work as a prosecutor in a District Prosecutor's Office I have implemented international legal cooperation in the course of extradition proceedings, which are held before the District Court, with representation of the District Prosecutor's Office respectively, and also in the process of issuing European arrest warrant during criminal investigation. As a supervising prosecutor of investigation I have taken part in a coordination meeting in Eurojust and this participation strengthened my belief that the team work in trans-border cases is of essential significance. I do not think about the international cooperation as an end in itself, but as a means for taking evidence in trans-border cases and thus building strong grounds for the prosecution in the court proceedings.

I am well-aware of the EU institutional framework both as a prosecutor implementing trans-border activities and as a lawyer having studied the EU legislation.

In recent years I have studied and upgraded my language skills, passing successfully level B2 of CEFR. During my application for PhD programme and later while studying it, I have passed Legal English exams. My exam preparation included reading parts of „Law of the European Convention on Human Rights“, Harris, O'Boyle & Warbrick, English edition.

In light of the above I would like to point out, that the challenge for me to motivate my participation in the selection procedure is easier than the challenge for you to make the choice. Whatever your decision is I believe it would be right because there are highly qualified magistrates in the Bulgarian judiciary system having the capacity to introduce successfully the functioning of the European Public Prosecutor's Office in Bulgaria.

Faithfully Yours,

Yana Nikolova