



Veronica Dragalin

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Procuror-șef

Procuratura Anticorupție [08/2022 – În curs]

Localitatea: Chișinău

Țara: Moldova

Procuror federal

Procuratura Federală, Districtul Central California [09/2016 – 07/2022]

Localitatea: Los Angeles, CA

1. Experiență în instanțe de judecată federale în peste 300 de cauze penale, inclusiv prezentări în fața "grand jury," rechizitorii, percheziție, interceptări telefonice, acorduri de recunoaștere a vinovăției
2. Experiență în investigații complexe în cadrul Secției de Corupție Publică și Drepturi Civile, inclusiv infracțiuni de luare și dare de mită, abuz de serviciu, fraudă bancară, spălare de bani, infracțiuni contra justiției, organizații criminale (RICO), legea privind practicile de corupție în străinătate (FCPA), solicitări prin tratat de asistență judiciară reciprocă (MLAT)
3. Experiență în procese de judecată cu jurați și în supravegherea proceselor altor procurori
4. Experiență în curtea de apel, inclusiv recursuri și discursuri înaintea Curții de Apel al Nouălea Circuit
5. Principalele cauze penale includ infracțiuni de luare de mită împotriva consilierului orașului Los Angeles (Jose Huizar) și a viceprimarului (Raymond Chan), infracțiuni contra justiție și influența asupra martorilor împotriva consilierului orașului Los Angeles (Mitchell Englander), și multiple cazuri de abuz de putere împotriva ofițerilor de urmărire penală
6. Coordonator pentru infracțiuni motivate de ură, inclusiv coordonarea cauzelor penale altor procurori și coordonarea cu membrii comunității și cu organele de urmărire penală în investigațiile și urmărirea penale privind infracțiunile motivate de ură

Avocat

Jones Day [10/2011 – 09/2016]

Localitatea: Los Angeles, CA

1. Experiență în investigații penale internaționale, inclusiv investigație FCPA în Mexic pentru o companie americană, investigație privind evaziunea fiscală și secretul bancar pentru o bancă elvețiană în Elveția, investigație de corupție în Columbia, litigii RICO pentru o companie națională din SUA implicată în corupție judiciară în Ecuador, și multiple investigații privind secrete comerciale în China
2. Experiență în litigii legate de afaceri, inclusiv în chestiuni de acțiuni colective privind răspunderea pentru produse și litigii corporative
3. Reprezentarea pro bono a victimelor traficului de muncă, rezultând într-o sumă obținută pentru clienți de 1 milion USD

Avocat stagiar

Scott, Douglass & McConnico, L.L.P [06/2010 – 08/2010]

Localitatea: Austin, TX

Avocat stagiar

Jones Day [05/2010 – 07/2010]

Localitatea: Los Angeles, CA

Avocat stagiar

Scott, Douglass & McConnico, L.L.P., [06/2009 – 08/2009]

Localitatea: Austin, TX

Cercetare juridică

Asistent de cercetare

Professor Garrett, University of Virginia School of Law [05/2009 – 06/2009]

Localitatea: Charlottesville, VA

Cercetări pentru cartea: Brandon L. Garrett, Convicting the Innocent: Where Criminal Prosecutions Go Wrong (Condamnarea inocentului: unde procesele penale merg greșit) (1st ed. 2011)

Voluntar

The North Carolina Center on Actual Innocence [09/2007 – 05/2008]

Localitatea: Durham, NC

Evaluarea afirmațiilor credibile de nevinovăție și pregătirea de rapoarte de revizuire a cazului

Voluntar

U.S. Congress Crime Victims' Rights Caucus [05/2007 – 06/2007]

Localitatea: Washington, D.C.

Eforturi coordonate de mobilizare a susținătorilor victimelor pentru a crește numărul de membri ai Grupului Congresului SUA pentru drepturile victimelor

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Juris Doctor

University of Virginia School of Law [2011]

Adresă: Charlottesville, VA,

Licențiat în biologie, chimie și biochimie

Duke University [2008]

Adresă: Durham, NC,

Program de studii în străinătate: Cursuri în limba spaniolă

New York University [09/2006 – 09/2006]

Adresă: Madrid, Spania,

Diplomă de liceu

Methacton High School [2004]

Adresă: Collegeville, PA,

Cursuri de drept și criminologie

Cambridge University [06/2003 – 08/2003]

Adresă: Cambridge, Anglia,

COMPETENȚE LINGVISTICE

Limbă(i) maternă(e): **română**

Altă limbă (Alte limbi):

engleză

COMPREHENSIVNE ORALĂ C2 CITIT C2 SCRIS C2
EXPRIMARE SCRISĂ C2 CONVERSAȚIE C2

Spaniolă

COMPREHENSIVNE ORALĂ C1 CITIT C1 SCRIS C1
EXPRIMARE SCRISĂ C1 CONVERSAȚIE C1

rusă

COMPREHENSIVNE ORALĂ B1 CITIT B1 SCRIS B1
EXPRIMARE SCRISĂ B1 CONVERSAȚIE B1

italiană

COMPREHENSIVNE ORALĂ B1 CITIT B1 SCRIS B1
EXPRIMARE SCRISĂ B1 CONVERSAȚIE B1

germană

COMPREHENSIVNE ORALĂ B1 CITIT B1 SCRIS B1
EXPRIMARE SCRISĂ B1 CONVERSAȚIE B1

DISTINCȚII ONORIFICE ȘI PREMII

Premiul de recunoaștere a cazului

ATF [2019]

Premiul directorului

FBI [2020]

Nominalizată pentru Premiul Național pentru Tânărul Avocat Federal

[2021]

Nominalizată pentru Premiul „Procuror de Prim Rang” pentru femeile din forțele federale de justiție

[2021]

Premiul „Rising Star” în California de Sud

ARGUMENTE ORALE

U.S. v. Sean Alexander, et al.

[06/08/2020]

Ninth Circuit Court of Appeals (Curtea de apel al nouălea circuit)

Link: <https://www.ca9.uscourts.gov/media/video/?20201006/17-50258/>

U.S. v. Ismael Torres

[12/07/2018]

Ninth Circuit Court of Appeals (Curtea de apel al nouălea circuit)

Link: <https://www.ca9.uscourts.gov/media/video/?20180712/17-50237/>

U.S. v. Anthony Millan, et al.

[06/02/2018]

Ninth Circuit Court of Appeals (Curtea de apel al nouălea circuit)

Link: <https://www.ca9.uscourts.gov/media/video/?20180206/15-50445/>