Съдът в Република Кипър даде ход на дело срещу Иван Гешев на основание "заговор с цел измама"

04.02.2024



ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αρ. Αγωγής: 766/2023

Ενώπιον: Γ. Κυθραιώτου – Θεοδούρου, Π.Ε.Δ.

Μεταξύ:

Tzvetan Vassilev, από Βουλγαρία

Ενάγοντος

και

1. Baker Tilly Klitou and Partners Ltd (HE 156870),
2. Antonis Vasiliou,
3. Mark Wilson,
4. George Maloney,
5. Ivan Stoimenov Geshev,

Εναγόμενοι

ΕΞ ΠΑΡΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑΓΟΝΤΑ – ΑΙΤΗΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 29/11/2023

Της αίτησης αυτής των Στέλιος Αμερικάνος & Σία Δ.Ε.Π.Ε., δικηγόρων για τον ενάγοντα - αιτητή, **ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΤΟ** αφού έλαβε υπόψιν του όλα τα ενώπιον του στοιχεία,

Α. ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΔΕΙ ΑΔΕΙΑ για επίδοση του Γενικώς Οπισθογραφημένου Κλητηρίου Εντάλματος της παρούσας αγωγής καλή της από εκδικάση αίτησης καλή του παρόντος διατάγματος καλή των μετατρόπεων των εν λόγω εγγράφων εκτός δικαιοδοσίας των Κυπριακών Δικαστηρίων.

Заповед на кипърския съд за връчване на призовки на ответниците

През 2023 г. заведох дело в Република Кипър срещу едно юридическо и четири физически лица на основание "заговор с цел измама" (conspiracy to defraud) – "Бейкър Тили-Кипър", Антониос Василиу, Марк Уилсън, Джордж Малоуни и бившия вече главен прокурор на България Иван Стоименов Гешев. На заседание през декември миналата година кипърският съд реши, че има юрисдикция да разгледа делото по същество, тъй като предполагаемата измама е извършена на територията на Република Кипър, както и че има достатъчно доказателства за обосновано предположение за "заговор с цел измама".

По така нареченото "мега" дело КТБ, прокуратурата е приложила съмнителна съдебно-счетоводна експертиза, за която твърди, че е извършена от компанията Бейкър Тили-Кипър. От години, в серия свои изказвания, лицето Иван Стоименов Гешев тръби "заключенията" ѝ, на които се основава обвинителният акт по делото КТБ.

Във връзка с иска ми, от компанията "Бейкър Тили-Кипър" твърдят, че нямат нищо общо със съответната експертиза – единствената им роля била да посочат експерти на база на критерии, подадени от прокуратурата. Подчертават, също така, че логото на фирмата им е попаднало на експертизата по погрешка. Същевременно, един от ответниците по делото направи писмени самопризнания, че методологията за експертизата е подадена от българската прокуратура. Освен това, експертизата е извършена само по документи, подадени от прокуратурата. С други думи, експертизата е не просто негодна – тя е манипулирана по инструкции на прокуратурата.

Тъй като деянието, макар и по инструкции на Иван Гешев, е извършено на територията на Република Кипър, компетентен е кипърският съд. Казано на езика на Иван Гешев – предстои му среща с европейското правосъдие.

За това дело разказах подробно в интервю с Генка Шикерова, което ще бъде публикувано

следващата седмица. За фалшифицираната експертиза може да прочетете повече тук.