
Протестна декларация срещу порочните практики на съдия Виржиния Петрова, която умишлено протака намирането на авторите на злополучната експертиза по делото КТБ и предотвратява разследването на предполагаемо престъпление

18.09.2024



ДО
СГС – СНС (закрит), 8 състав
по НОХД № 2209/2017 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТ ЦВЕТАН РАДОЕВ ВАСИЛЕВ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата декларация изразявам категоричното си възмущение от тежките процесуални нарушения, допуснати от съдия Виржиния Петрова в хода на съдебното производство. Тези нарушения не просто подкопават основните принципи на правосъдието, но демонстрират съзнателно и системно пренебрегване по правата ми по подсъдим, които са драстично нарушени, в справедливостта на процеса – сериозно компрометирана.

Декларация на Цветан Василев от 17.09.2024 г.

На 17.09.2024 г., адв. Константин Симеонов прочете протестна декларация от Цветан Василев в съдебна зала срещу порочните практики на съдия Виржиния Петрова, **която умишлено протака намирането на авторите на злополучната експертиза по делото "КТБ", като по този начин предотвратява провала на обвинителния акт в съда, както и отлага разследване на предполагаемо престъпление.**

През януари 2024 г. адв. Константин Сименов внесе в съда декларации от авторите на експертизата, направени под клетва в Република Кипър. Фирмата "Бейкър Тили Клиту и партньори" ясно заявява, че няма нищо общо с изготвянето на експертизата по делото "КТБ". Същевременно, един от авторите на доклада, представен за "експертиза" от прокуратурата, Антонис Василиу, подчертава, че методологията на доклада, както и документите, по които са работили авторите, са подадени от прокуратурата. Освен че "експертизата" е негодна и незаконна, защото не отговаря на изискванията за безпристрастност и обективност, може да се направи обосновано предположение, че изготвянето й е съпътствано от предполагаеми престъпни деяния с участието на Иван Гешев.

Вместо да се произнесе по направеното искане от защитата за промяна на хода на съдебното следствие и незабавно да пристъпи към изслушването на „Комплексна съдебно-икономическа експертиза", както и да сезира прокуратурата за данни за наличие на престъпление на основание чл. 205 от НПК, съдия Виржиния Петрова симулира усилия по търсене на авторите на експертизата, опитвайки се да ги намери там, където очевидно не могат да бъдат намерени. Девет месеца съдия Петрова праща неформални мейли на "Бейкър Тили"-България, при положение че

1) Те нямат нищо общо с експертизата;

2) В самото писмо на "Бейкър Тили"-Кипър ясно е посочено, че авторите на експертизата са били част от мрежата на "Бейкър Тили" навремето, но отдавна са напуснали;

3) От Търговския регистър на Република България се вижда с просто око, че "Бейкър Тили"-България са собственост на "Бейкър Тили"-Кипър. Тоест, ако фирмата-майка твърди, че тези автори не са част от мрежата на фирмата, няма как експертите да бъдат намерени при фирмата-дъщеря.

Поведението на съдия Петрова, за съжаление, се вписва в досегашните й трайни тенденции на категорично пренебрегване на разпоредбите на НПК и на основни принципи на наказателното право, вкл. фундаментални права, залегнали в Европейската конвенция за правата на човека - нещо, за което й е искан отвод многократно.

С оглед на тези сериозни обстоятелства, Цветан Василев категорично настоя съдия Виржиния Петрова незабавно да прекрати тези порочни практики и да изпълни своите задължения по НПК, като:

- **Без повече забавяне да се произнесе по направеното искане за промяна на хода на съдебното следствие и незабавно да пристъпи към изслушването на „Комплексна съдебно-икономическа експертиза“;**
- **На основание чл. 205 от НПК незабавно да сезира прокуратурата във връзка с основателното предположение за наличие на данни за извършено престъпление, подкрепено с приложените от защитата документи, представени с молба вх.№460203/30.01.2024 по делото.**

Освен това, той подчертава: "Крайно време е българската съдебна система да покаже минимално уважение към правото на справедлив процес и да се противопостави на политическите влияния, които манипулират този процес. Всяко друго поведение ще бъде ясно доказателство за институционализираната корупция и целенасочените репресии срещу мен и останалите подсъдими, както и други обвиняеми по паралелни производства".

Пълния текст на декларацията на Цветан Василев пред съда може да прочетете тук:

ДО

СГС – СНС (закрит), 8 състав

по НОХД № 2209/2017 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ ЦВЕТАН РАДОЕВ ВАСИЛЕВ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата декларация изразявам категоричното си възмущение от тежките процесуални нарушения, допуснати от съдия Виржиния Петрова в хода на съдебното производство. Тези нарушения не просто подкопават основните принципи на правосъдието, но демонстрират съзнателно и системно пренебрегване на правата ми на подсъдим, които са драстично нарушени, а справедливостта на процеса – сериозно компрометирана.

На 30.01.2024 г. защитникът ми, адв. Константин Симеонов, внесе официално искане в съда за приемане на писмени доказателства, свързани със съдебно-икономическата експертиза по делото. Причината – категоричните писмени изявления на Сократис Ефстратиу, директор на "Baker Tilly", и Антонис Василиу, които не само ясно заявяват, че "Бейкър Тили Клиту и партньори" (BTKP) не е участвала в изготвянето на съдебно-икономическата експертиза по делото за КТБ, но и подчертават, че експертизата е изготвена по документи и методология, подадени от самата прокуратура. Тоест, тази експертиза е не просто негодна, защото не отговаря на базови изисквания за обективност и безпристрастност – тя е умишлено манипулирана от прокуратурата във флагрантен разрез с принципа за равнопоставеност на страните в наказателния процес и в този план тя е най-малкото незаконна.

Освен това, признанията на "Бейкър Тили Клиту и партньори" и на Антонис Василиу са изключително шокиращи и на фона на официалното представяне на въпросната „експертиза“ пред обществото, включително и от наблюдаващия прокурор по това дело Иван Гешев – същия Гешев, който беше изхвърлен от прокуратурата за „уронване на престижа на съдебната власт“ през 2023 г.

В редица свои изявления по повод на това дело, Гешев непрекъснато подчертава важността

на въпросната експертиза. В т. нар. „Общ поглед "Моделът КТБ"“, съпътстващ обвинителния акт по това дело, многократно се експонират заключенията на „международната експертиза“ и на „експертите, изготвили международната експертиза“. В същия „поглед“ се изтъква: “ *Като част от извършената международна експертиза, експертите са прегледали всички документи и цялата информация, съдържащи се в кредитните досиета за кредитите в обхвата на международната експертиза“.*

На пресконференция, посветена на внасянето на това дело в съда през юли 2017 г., Иван Гешев подчерта: „*Това дело ще се реши от експертизите... Свидетелите са бонус към ситуацията*".***[1]***

През декември 2023 г., в предаването „ЕвроДикоф“ на Сашо Диков по телевизия „Евроком“, Гешев твърди: „*Господин Цветан Василев няма какво да каже, защото тези, които са направили експертизата за пръв път в България, са едни от между десета и двадесета компания, международна одиторска. Казва се Бейкър Тили. Те са проследили всички движения. Няма какво да ми каже господин Цветан Василев*“.

В интервю за „Свободна Европа“ от 10 януари 2024 г., Иван Гешев натъртва: „*Има експертиза от една от най-големите одиторски компании в света "Бейкър Тили", че това е пирамида. Това го казва един от най-големите американски експерти*“.[2]

Във много свои изяви Гешев говори за „световноизвестната одиторска фирма“ Бейкър Тили.

Истината обаче, разкрита в приложените до съда декларации на "Бейкър Тили Клиту и партньори" и на Антонис Василиу, е съвсем различна.

Първо, „световноизвестната одиторска фирма“ е била само посредник на прокуратурата при намирането на експерти, за да легитимират обвинението, а самите експерти са назначени директно от прокуратурата. "Бейкър Тили Клиту и партньори" категорично отрича да е имала каквото и да било договорно споразумение с прокуратурата или участие в изготвянето на доклада. Освен това, "Бейкър Тили Клиту и партньори" не е подписала никакви документи, свързани с експертизата, и няма право да коментира или одобрява заключенията ѝ.

Второ, по експертизата, приписана на „Бейкър Тили“, няма работили американски експерти – експертизата е разписана от двама ирландски граждани и един кипърски гражданин. По признания на господин Василиу методиката и документите, по които да се работи, са подадени от прокуратурата. Тоест, твърденията в обвинителния акт, че „експертите са прегледали всички документи и цялата информация, съдържащи се в кредитните досиета“ са категорично неверни.

Трето, има сериозни основания да се смята, че експертизата всъщност е изготвена по "методика" и от експерти на фирмата „АФА“ ООД или свързани с „АФА“ ООД. Това личи по приложени постановления на прокуратурата за осигуряване на достъп на „АФА“ до кредитните досиета с цел провеждане на възложената експертиза по делото. Това само по себе си е скандално, тъй като „АФА“ е една от фирмите, изготвили скандалните доклади без счетоводна и правна стойност, на база на които беше отнет лицензът на КТБ през 2014 г. В докладите им от 2014 г. съществуват детайлни дисклеймъри, че

1) че услугите им са изцяло консултантски

2) че не съставляват одит, нито преглед на активи;

3) че не включват предоставянето на формално или второ мнение относно приложението на счетоводните принципи, дефинирани в секция 230 от Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Международната федерация на счетоводителите;

4) че не съдържат мнение/препоръки;

5) че не гарантират за надеждността на информацията;

6) че не анализират нито ликвидността в банката, нито капиталовата адекватност;

7) че не могат да служат за доказателство по съдебно или друго производство.

Тоест, участвайки в експертизата по това дело „АФА“, които са в конфликт на интереси, освен че покриват следите на организаторите на изкуствения фалит на КТБ, покриват и собственото си участие в изкуствения фалит на банката.

Вместо да реагира незабавно на гореизброените фрапантни нарушения и да предприеме необходимите съдопроизводствени действия, съдия Виржиния Петрова избра да остане пасивна, което логично потвърждава липсата на нейната безпристрастност. Това съзнателно бездействие показва, че тя по-скоро прикрива тези нарушения, отколкото да провежда справедлив и легитимен процес.

Какво прави съдия Виржиния Петрова след тези шокиращи разкрития? Вместо да спазва изискванията на НПК и да използва официалния ред за призоваване, тя в продължение на девет месеца симулира усилия, изпращайки неформални имейли до посочените лица – които така и не получават тези съобщения. В самата декларация на "Бейкър Тили Клиту и партньори" ясно е посочено, че експертите вече не работят за Бейкър Тили. Очевидно е, че действията й са насочени към това да се избегне реалното намиране и изслушване на тези хора, отколкото към ефективно придвижване на процеса.

Още по-скандално е, че съдия Петрова би трябвало да е наясно, че „Бейкър Тили България“, към които тя е отправила запитването за т. нар. експерти, изобщо не са страна по споразумението с прокуратурата. За нейна информация, обаче, както е видно от Търговския регистър, "Бейкър Тили Клиту и партньори" са акционери в „Бейкър Тили България“.

Действията на съдия Виржиния Петрова повдигат сериозни съмнения, че тя умишлено протака разкриването на истината за манипулираната експертиза на Иван Гешев, буквално гонейки Михаля там, където не може да бъде намерен, за да предотврати провала на обвинителния акт, а даже и да прикрие престъпление. Въобще, тези действия са поредното доказателство, че съдия Петрова не е случайно избрана, защото с години си позволява флагрантни нарушения на НПК в съдебна зала – скандално поведение, за което и е искан отвод многократно.

Съдия Виржиния Петрова е задължена, при наличие на данни за извършено престъпление, незабавно да сезира прокуратурата, съгласно чл. 205 от НПК. Тя трябва да предаде информацията, за да осигури навременното започване на разследване. Вместо да изпълни това свое задължение, тя продължава да изпраща имейли – поведение, което е не само несериозно и безотговорно, но и в пряко нарушение на разпоредбите на НПК, което представлява грубо пренебрежение към процесуалния ред и демонстрира стремеж към бездействие и неефективност в процеса.

И нещо повече – съдия Виржиния Петрова продължава да не се произнася по доказателственото искане на защитата за промяна на хода на съдебното следствие, внесено още на 30.01.2024 г. Липсата на своевременно произнасяне по основните въпроси по делото, както и целенасоченото забавяне на процеса, е доказателство за умишлени действия и бездействия, както и за политически мотивираната репресивна природа на това производство.

Именно по този начин производството се превръща в инструмент за удължаване на репресията срещу мен и останалите подсъдими, превръщайки се в класически пример т.нар. „съдебен тормоз“ (lawfare), където правната система се използва като средство за политическа и икономическа репресия, а не за постигане на справедливост.

С оглед на тези сериозни обстоятелства, категорично настоявам съдия Виржиния Петрова незабавно да прекрати тези порочни практики и да изпълни своите задължения по НПК, като:

- **Без повече забавяне да се произнесе по направеното искане за промяна на хода на съдебното следствие и незабавно да пристъпи към изслушването на „Комплексна съдебно-икономическа експертиза“;**
- **На основание чл. 205 от НПК незабавно да сезира прокуратурата във връзка с основателното предположение за наличие на данни за извършено престъпление, подкрепено с приложените от защитата документи, представени с молба вх.№460203/30.01.2024 по делото.**

Крайно време е българската съдебна система да покаже минимално уважение към правото на справедлив процес и да се противопостави на политическите влияния, които манипулират този процес. Всяко друго поведение ще бъде ясно доказателство за институционализираната корупция и целенасочените репресии срещу мен и останалите подсъдими, както и други обвиняеми по паралелни производства.

ЦВЕТАН РАДОЕВ ВАСИЛЕВ

---

[1] Рухването на КТБ - по-доброто рухване, Клуб3, 20 юли 2017 г., https://clubz.bg/56405-ruhvaneto_na_ktb_po_dobroto_ruhvane.

[2] "Не мога да кажа, че е феномен". Какво казва Гешев за Пеевски, КТБ и Борисов, Свободна Европа, 10 януари 2024 г., https://www.svobodnaevropa.bg/a/geshev-za-peevski-borisov-i-ktb/32768411.html.