

**Днес, 21.01.2025 г., с Георги Христов внесохме молба до
съдия Виржиния Петрова, с която апелираме да
сигнализира прокуратурата по чл. 205, ал. 2 от НПК за
предполагаеми престъпления на свидетелите на
прокуратурата и др. лица**

21.01.2025

ДО
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ
(Специализиран наказателен съд -мъжки)
88 съдеб. ПОСД № 2209/ 2017 г.

МОЛБА

от Цветан Василев и Георги Христоу
подписаны по исполнительному делу

УВАЖАЕМА ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ

Съдебната фила на юли 2020/2017г. също като и юли 8 година. За този продължителен период, поради липсата от нас приемания на съдебното състояние, са редицата от юли 2017г. от общи брой, полицаи и Прокуратура на РБ. Препреството участие на този съветници се характеризира с абсолютна съдебната подмяна - съветници са действително съдебната преди в юли юни 2017г. и нямат никаква степен в приемното състояние, което е доста строгия, но предпазват повторното се подмяна, вода до юли на приемното участие и нигде на уговорки.

Немакимо да знаяме колкувечината на сменките, при дигитирањето на своите податоци, коишто сменките, и кога се користат, а коишто не се користат.

Въпреки обстоятелството, че не доказвателства, образува тези изчерпни показания, представителите на държавното обвинение дори не изясняват как да източват отчите със оставка за „директо изтворени от“ и не разпознават така, както Законът ги изисква. Така те нарушават по поредица на изпълнението си да съберат и проведат всички доказателства – „да“ и „против“ собствените им тези, и нитоже компетентно посочва за доказателство, не е съществено, да източват изясняват, нито показват, да не са. За

Днес, 21.01.2025 г., с Георги Христов, един от бившите изпълнителни директори на КТБ, внесохме молба до съдия Виржиния Петрова, с която апелираме да сигнализира прокуратурата по чл. 205, ал. 2 от НПК за предполагаеми престъпления на свидетелите на прокуратурата по делото "КТБ" и техните съучастници, вкл. синдици и др. лица.

Чл. 205 от НПК касае задължението на гражданите и длъжностните лица за уведомяване на компетентните органи при налични данни за извършено престъпление. По-конкретно ал. 2 и 3 гласят:

Чл. 205. (1)...

(2) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, длъжностните лица трябва да уведомят незабавно органа на досъдебното производство и да вземат необходимите мерки за запазване на обстановката и данните за престъплението.

(3) В случаите на ал. 1 и 2 органът на досъдебното производство незабавно осъществява правомощията си за образуване на наказателното производство.

С г-н Христов смятаме, че в хода на съдебното следствие са разкрити неопровержими факти относно отклоняване на активи и имущество на КТБ от страна на свидетелите на прокуратурата Бисер Лазов, Албена Андреева, Теодора Танева, Тихомир Иванов, Юлия Илиева, Венета Николова, Емил Галов, Николай Орешаров, Иво Манчев, Еленка Маринова и пр. Освен това, считаме, че са разкрити и данни за предполагаеми престъпления на синдиците на КТБ Ангел Донов и Кристи Маринова, синдика на "Евробилд" ЕООД Боровой Миланов, както и серия небезизвестни аватари на Делян Пеевски.

Видимо е, че държавното обвинение умишлено си затваря очите за тези данни както по време на досъдебното производство, така и по време на съдебното следствие - поведение, което показва предубедеността и заинтересоваността на прокуратурата, която съзнателно negliжира откровено неверни твърдения, стига същите да са в полза на поддържаната от нея обвинителна теза.

Скандално е, че подсъдимите по делото "КТБ" са обвиняеми за активи на банката, отклонени умишлено от свидетелите на прокуратурата след 20.06.2014 г. Въпреки че в съдебна зала свидетелите твърдят, че извършили серия сделки, за да спасят активите на КТБ от мен.

реалността е съвсем различна. След 20.06.2014 г. свидетелите на прокуратурата извършват разпоредителни сделки с активи, при това с определено нелогичен, хаотичен и кампаниен характер, неотговарящ на дългосрочни планове, обосновки и концепции за развитие, заложили включително и в представени пред банката бизнес-планове за финансиране придобиването на тези активи. В чии ръце са тези активи след 20.06.2014 г. е лесно проследимо. Освен това, по серия граждански дела, заведени от синдиците на КТБ срещу бившия мениджмънт на КТБ, е установено не само че няма управленски деликти, а че отговорни за несъстоятелността на кредитополучатели на КТБ и последвалата невъзможност за изплащане на кредитите към КТБ са именно свидетелите на прокуратурата чрез своите действия и бездействия.

В съдебна зала съдия Петрова поема ангажимент да се съобрази със задълженията си по закон и да сезира СГП. Показателно е, че прокурорите в зала - Наталия Станчева. Антоанета Софрониева и Николай Димитров - се опитаха да покажат закона още веднъж, протестирайки срещу нашата молба и повтаряйки дежурната си теза, че данните за предполагаеми престъпления не касаят "инкриминирания период". Първо, чл. 205 от НПК касае данни за всякакви престъпления, независимо от периода, в който са извършени. Второ, поведението на прокурорите в зала не само показва предубеденост за пореден път, но може да се приеме и като поредно действие, чиято цел е предотвратяване на разследване на престъпления с участието на свидетелите на прокуратурата.

Цветан Василев

Пълния текст на молбата може да прочетете тук:

ДО

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

(Специализиран наказателен съд-закрит) 08 състав НОХД № 2209/ 2017 год.

МОЛБА

от Цветан Василев и Георги Христов – подсъдими по наказателното дело

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Съдебната фаза на нощ №2209/2017г. скоро ще навърши 8 години. За този продължителен период, поради наложената от вас организация на съдебното следствие, са разпитани едва 9 свидетели от общия брой, посочен от Прокуратурата на РБ. Процесуалното участие на тези свидетели се характеризира с абсолютно идентично поведение - спомнят си детайлно събитията преди и около юни 2014 г. и нямат никакъв спомен за времето след това, което е доста странно, но предвид повтарящото се поведение, води до извод за организираност и негласна уговорка.

Независимо от тази половинчатост на спомените, при депозирането на своите показания относно събитията, в които са участвали или на които са били свидетели преди м. юни 2014 г., но и особено след това, голяма част от тях си послужиха с неверни твърдения, които са пряко свързани с предмета на делото и повдигнатите ни обвинения.

Въпреки депозираните от нас доказателства, оборващи тези неверни показания, представителите на държавното обвинение дори не направиха опит да затворят очите си - останаха с „широко затворени очи“ и не реагираха така, както Законът ги задължава. Така те нарушиха за пореден път задълженията си да събират и проверяват всички доказателства - „за“ и „против“ собствената им теза, и когато констатираха данни за извършено престъпление да изпълнят незабавно задължението си по чл. 205, ал. 2 НПК, а именно:

Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване

Чл. 205. (1).....

(2) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, длъжностните лица трябва да уведомят незабавно органа на досъдебното производство и да вземат необходимите мерки за запазване на обстановката и данните за престъплението.

(3) В случаите на ал. 1 и 2 органът на досъдебното производство незабавно осъществява правомощията си за образуване на наказателното производство.

Това поведение на държавното обвинение е постоянно демонстрирано в съдебното производство и е обяснимо, като за пореден път показва предубедеността и заинтересоваността на представителите му, които съзнателно negliжират откровено неверни твърдения, стига същите да са в полза на поддържаната от тях обвинителна теза.

Изложените от нас обстоятелства и факти, оборващи обвинителната теза, както и правните ни доводи се съдържат в досегашните процесуално-следствени действия по настоящото дело, като благодарение на представените от нас и приобщени към материалите по делото доказателства се очертава да е по-задълбочено и по-всестранно от досъдебното производство, образувано, проведено и завършило с един Обвинителен акт, внесен още 2017 г. В него няма инкорпорирани и проявени прокламираните от НПК правила и принципи на досъдебното производство, нито са реализирани в пълен обем правомощията на органите на досъдебното производство - следствие и Прокуратура - да проведат пълнообхватно, независимо и задълбочено разследване.

Примерите са десетки, но тук ще посочим само някои от тях, за да онагледим „широко затворените очи“ както на Прокуратурата, така и на съдебния състав, за фрапиращи случаи и доказателства за престъпно поведение и сключване на правни сделки от страна на тези свидетели. Те изведнъж на 21.06.2014 г. са прозряли, че са реални собственици и управители на дружества, които всички те с охота приписват на мен - подсъдимият Цветан Василев, както и на останалите подсъдими по делото. Въпреки това условно и уж принудително „събуждане“

или „осъзнаване“, настъпило след 20.06.2014 г., всъщност става ясно, че нито един от тези активи на такива дружества не е присвоен от подсъдимите, а обратното - получените насрещни, но и смешни по размер (ако и доколкото са реално дадени или платени) престации, са договорени от същите тези свидетели в тези увреждащи КТБ-АД сделки или пък престъпното бездействие на същите тези управители и собственици на капитали на дружества-кредитополучатели, все след 20.06.2014 г. Освен това, става ясно, че тези техни сделки не са довели до реално постъпване в патримониума на банката дори на един лев за погасяване на тези кредити, чието договаряне и отпускане с цел присвояване от Цветан Василев се приписва на него и останалите подсъдими. Така според прокуратурата излиза, че при отпускането на кредитите Цветан Василев придобива или присвоява същите (по какъв начин очевидно само прокуратурата и нейните свидетели знаят), а след овладяването на банката от организаторите на рейдърската атака (когато тя е поставена под специален надзор под ръководството на БНБ, а после - и в несъстоятелност), изведнъж закупените с тези кредити активи всъщност не ги свои подсъдимият Василев, нито който и да било друг от подсъдимите по настоящото дело. Всъщност с тях се разпореждат и ги своят свидетелите на Прокуратурата, които или се облагодетелстват лично, или облагодетелстват трети лица с извършени само по тяхно решение сделки, всичките сключени след 20.06.2014 г.

И всичко това, докато тук сме принудени да слушаме патетичните писани изявления на главния усвоител на активи Бисер Лазов и неговите послушници.

Ще си позволим тук отново да напомним, че обвиненията срещу нас са за участие в организирана престъпна група за присвоявания, а в дотук изслушаните показания на свидетелите, изводите са и общо взето става ясно, че с тези банкови кредити са финансирани покупките, развитието и инвестициите на тези търговски дружества до 20.06.2014 г., като това имущество е било налично и не е разпиляно. Изведнъж, след 20.06.2014 г. това имущество се оказва обект и предмет на разпоредителни сделки, при това с определено нелогичен, хаотичен и кампаниен характер, неотговарящ на дългосрочни планове, обосновки и концепции за развитие, заложили включително и в представени пред банката бизнес-планове за финансиране придобиването на тези активи. Последните разпоредителни сделки са подписани от

същите тези свидетели и завършват по правило с договаряне с отложено плащане или такова по допълнителна договорка, по занижени стойности или дори на стойност по данъчни оценки. Нещо повече, без удостоверени и категорично доказателство в разпитите и от ангажираните писмени доказателства за получени суми, без заплатени насрещни престации. Има множество случаи в съдебното дирене, обективирани пред Вас - със свидетелски показания на тези свидетели, а и с писмени доказателства, ангажирани от защитата, за сделки и изявления на същите тези свидетели за тяхно поемане на задължения, като управители или собственици или за прехвърляне на вземания (цесии) от тези дружества за милиони, без получаване в същия този момент или дори гарантиране на получаването на насрещната равностойна престация. При това, с условия, договорени лично от все същите тези „събудили се“ собственици и управители на дружества, кредитирани от КТБАД.

В изложението по-долу ще посочим какво имаме предвид: макар и неизчерпателно ще представим примери на събрани по време на съдебното следствие достатъчно данни за евентуално извършени противоправни деяния, точната правна квалификация на които не е наша работа. Конкретно:

1. Относно показанията на св. Бисер Лазов.

В свои разпити, под формата на свободно изложение, ползвайки постоянно бележки, както е

отразено изрично в множеството съдебни протоколи от началото на неговия разпит пред съда, заявява огромен брой данни, факти и обстоятелства относно притежавани активи от дружества, кредитирани от КТБ АД. **Тези активи след 20.06.2014 г. той и групата около него се били опитали да спасят и предадат на тези, на които се следва - квесторите и синдиците на КТБ АД, респективно - на българската държава. Според нас тези твърдения не отговарят на истината.**

По-конкретно, Бисер Лазов заявява:

1.1. От разпит от 07.10.2019 г., стр. 21 и следващите

„ ... Ще обясня какво направих аз в тази ситуация. В периода на месец юли 2014г., аз написах едно обръщение, от което също мога да предоставя екземпляр на съда, в което описах ясно нашето положение на служители на Василев, използване и като подставени лица, подписващи за дружества от Фирмата на Василев. Някои от тези дружества бяха с огромни банкови кредити, имаше, обаче и такива с големи имуществва. В същото това изложение, изразих притесненията си от бъдещи, възможни кражби на имущество с произход средства от КТБ, както и възможни случаи на мародерство. Пак в този период, когато създадох обръщението, помолих Албена Андреева, която още беше с достъп до сградата, т.к. предаваше документацията на дружества от Фирмата на вече споменатите нови счетоводители, да предаде на колегите, работещи там, че аз ги призовавам да се разграничат категорично от всякакви действия и съглашения за продължаване на практиката за изпълняване нареждания на Василев и на неговите нови мениджъри на място, а именно Лазар Карадалиев и Мартин Апостолов, както и присъединилия се вече към тях Валери Димитров. Заедно с призива ми за дистанциране от

Василев, аз помолих Албена да предаде към останалите колеги и предложение да се отделим в отделен офис и да продължим заедно да търсим начини за по-нататъшното ни професионално развитие и работа. Това предложение означаваше и ангажимент от моя страна да се опитам да помогна на всеки колега за излизане с възможно по-малко щети от неприятната и опасна ситуация, в която всички се оказахме вкарани от бягството на Василев. Както и да се опитаме да продължим житейския си и професионален път, при всички случаи, опирайки се на истината и на принципите си. На това мое предложение, което е било предадено от Албена, освен нея самата, откликнаха още Теодора Танева, Юлия Илиева, Венета Николова и Емил Галов. Тези мои колеги ме послушаха, разграничиха се от Василев, спряха да подписват документи и да изпълняват задачи на Василев от този момент. Ангажирахме един офис, находящ се на бул. „Дондуков“ № 47, като за онзи период от време, основната ни задача беше да се опитаме да опазим от разпиляване имуществото, което се намираще в дружествата, за които вече реално отговаряхме. В този период аз и мои колеги от описания офис посещавахме на няколко пъти банката, имайки желание да разговаряме с представляващите я и да обясним, че представляваме дружества, в които има имуществва, които са придобити от банката, но не са обезпечени. Срещи на равнището, на което очаквахме и можеше да има някакви реални последствия не ни бяха показани, не бяха осъществени. (стр.27 от протокола);

„Друг колега, който сподели притесненията си с мен по това време, беше Тихомир Иванов. Той по онова време беше станал представляващ на дружеството „ЕВРОБИЛД 2003“, на мястото на Теодора Танева. Както вече обясних на минало заседание, смяната на Теодора с Тихомир беше извършено по указание на Георги Зяпков, получено по електронната поща. Споменатото дружество „ЕВРОБИЛД“ имаше кредити към КТБ. Срещу тези кредити бяха заложили

недвижими имоти в жилищна сграда в ж.к. Дружба, в София, жилищна сграда във Велико Търново и още недвижими имоти. От втора страна, същото дружество имаше и вземане към банката. Вземането беше по повод предоставен на КТБ заем под формата на подчинен срочен дълг, за което съм дал обяснение в минало съдебно заседание. Взети в съвкупността си, разчетните отношения между дружеството и банката бяха уравнени. Колкото дружеството дължеше на банката, толкова имаше насреща вземане от нея, което заедно с дадените реални обезпечения под формата на ипотeki даваше този паритет. Дружеството „ЕВРОБИЛД“, което го споменах, обаче, имаше и други недвижими имоти, които бяха без утежнения, без тежести. Най-големият от тези имоти беше сградата на банката, на „Гарибалди“ в гр. София. В един момент, може би беше към средата на месец октомври 2014г., Тихомир ми сподели, че се притеснява да бъде представител на това дружество, каза ми, че получавал някакви обаждания от непознати телефонни номера, притесняваше се някой да не го притисне, да го задърпа и да го накара да подписва някакви сделки.

Юлия Илиева също ми сподели за подобни притеснения. Тя притежаваше дружеството „ЕВРОБИЛД ПРОЕКТ“, което също имаше незаложени в банката недвижими имоти и инвестиции. Към споменатия вече от мен край на месец октомври 2014г., когато вече всички бяха изразили към мен и помежду си подобни на гореописаните притеснения, се събраха всички мои колеги в офиса и всички си казахме това очи в очи. На тази среща обсъдихме какво да направим. Обединихме се около позицията, че всъщност имаше един единствен правилен път. Пътят бе тези дружества да бъдат предадени на управлението и контрола на държавата. Ясно беше, че след като банката е несъстоятелна, т.е. фалирала, държавата през съответния държавен орган ще плаща загубите и ще компенсира щетите, така че нашето виждане беше по някакъв начин държавата да си поеме дружествата, заедно с имуществата в тях, произхождащи от усвоявани кредити от банката. Начините обаче, по които представляващият дружеството може да предаде, да прехвърли управлението на дружествата, всъщност не са много. Единият начин е управителят да се подпише като такъв през търговския регистър по разписаната в търговския закон законова процедура. Другият начин е за съответното дружество да се открие производство по несъстоятелност. Това определено е по-добрият вариант, защото дейността и управлението на имуществото се поставяше под управлението на съда, респективно на синдика, дейността, на който се водеше от съда. При такава процедура собственикът на дружеството се отстранява, а се охраняват правата на кредиторите, което беше всъщност възможността банката да защити правата си на краен кредитор. (стр.28-30 вкл. от протокола)“.

Всъщност всички декларации на свидетеля Бисер Лазов в досъдебното и съдебното производство са кухи фрази, направени с цел набеждаване на Цветан Василев и останалите обвиняеми, и после подсъдими, гарнирани и с декларации от негова страна за фалшиви грижи за имуществото на банката.

Единственото, което към момента се доказва с ангажираните от нас доказателства, във фазата на съдебното дирене, са негови и на останалите свидетели техни действия, спрямо активите и финансовото състояние на редица търговски дружества, водещи до умишлен фалит, до несъстоятелност. При това, все с цел да свалят от себе си отговорността за извършените от самите свидетели кражби или отклоняване на активи и имущество. Към това може да се добави и неслучайния избор на множество синдици на такива дружества (прави впечатление честото номиниране на двама от тях – Росен Милошев, а и Боровой Миланов, който специално е синдик на дружеството „Евробилд 2003“ ЕООД. Тези синдици доста често нищо не правят или пропускат процесуални срокове или губят образувани от тях дела, без да обжалват решенията, което неколккратно е обективизирано с представени от нас писмени доказателства пред настоящия съд. Това дружество – „Евробилд 2003“ ЕООД е със сменено от

Бисер Лазов седалище – от София в град Кюстендил, неговия роден град, след което веднага е образувано там производство по несъстоятелност, което е многозначително! Кредиторът, който е подал молба за откриване на производство е „Дивал 59“ ЕООД, представлявано от управителя си – Емил Галов, съвсем наскоро разпитан пред съдебния състав. Изборът на тези синдици на търговски дружества е в правомощието на кредиторите, сред които най-големи са именно синдиците на КТБ- АД /н./, представляващи масата на несъстоятелността на тази банка. Те би трябвало да охраняват интересите на банката и нейните кредитори, съответно да контролират тези синдици на дружества.

Накрая – може да се констатира и странното бездействие, както и липса на каквато и да било инициатива и проактивно поведение от страна на самите синдици на КТБ АД, за чието бездействие и липса на адекватно поведение при и по повод осребряването на активите на КТБ АД, както и при изпълнението върху активите на самите кредитополучатели – защитата многократно е представяла десетки вече съдебни актове на СГС, САС и ВКС. Става въпрос за над стотината търговски дела за претендиране по реда на чл.57, ал.3 от ЗБН от бившите администратори на банката, отговорност за причинени вреди от тяхното управление, действия и подписани сделки и актове. Настоящият съдебен състав неколкократно е ставал свидетел, преди или дори по време на заседания, на опити за връчване на книжа по тези дела. Всъщност всички постановени и влезли в сила до момента съдебни решения на търговските състави констатира, освен пълната липса на основания за осъждане на ответниците по тези дела, но и сочат кои са основните причини за да се стигне до вреда и несъбиране на вземанията на банката – бездействие на квесторите и синдиците, неупражняване от тях на пълния арсенал от законово уредени възможности за интервенция върху длъжника и неговото имущество, забавени действия или пропуснати срокове за упражняване на кредиторските права. Тоест – пълна безстопанственост и липса на адекватност.

Тук реферираме към молба на Георги Христов – за прилагане на съдебни актове по приключилото на всички инстанции т.д.№1119/2017г. по описа на СГС, ТО, VI-21 състав, с ответници, част от които са и подсъдими за сключения на 16.05.2013г. Договор за банков кредит с „Дивал 59“ ЕООД - 27К. Също така – сочим и внесените от адв. Константин Симеонов множество съдебни актове с негова молба – пак за приключили на всички инстанции съдебни производства по чл.57, ал.3 ЗБН – образувани от синдиците на КТБ-АД /н./ срещу бившите администратори в Банката.

1.2. Свидетелят Бисер Лазов в своя разпит от 11.09.2019 г. (стр.14 и следващите) говори за дружеството „Евробилд 2003“ ЕООД, като по-специално на стр. 16, горе, изрично заяви, че е придобил това дружество (чрез придобитото след 20.06.2014 г. от него дружество „Аквафинанс“ ЕООД, което се явява едноличен собственик на капитала – ЕСК- на „Евробилд 2003“ ЕООД). Той заяви пред този съд, че размера на задълженията на „Евробилд 2003“ ЕООД е отговарял на размера на имуществото му. Спомена някои подробности за отделни активи, като например сградата на централата на КТБ АД на площад „Гарибалди“ в град София, както и притежавани в строеж или завършени жилищни блокове в ж.к. „Дружба“, а и други големи и крупни активи-недвижими имоти.

Пак по повод „Евробилд 2003“ ЕООД Бисер Лазов говори и в съдебното заседание на 26.09.2019г., както и за дружеството „Снежин 2003“ ЕООД. По- конкретно на стр.26 и следващите, в частност говори за Александър Радев, за Марио Николов, за отделни договори

за банкови кредити, от които парите били отишли до „Аквафинанс“ ЕООД. Същевременно пък пропуска, или иначе казано – затаява данни и сведения, просто казано – истина, или потвърждава неистина, относно множество сделки, извършвани от „Евробилд 2003“ ЕООД след 20.06.2014 г., когато той контролира това дружество чрез едноличния собственик на капитала (ЕСК). Тук всъщност нашият акцент никак не е върху деяния и прояви на престъпно поведение от него свързани с невярно деклариране, а върху нещо много по-сериозно или голямо – целенасочена организирана, продължаваща дълго време, в съучастие с множество други физически лица, дейност от тези свидетели по умишлено довеждане до фалит на това дружество. За тези действия има ангажирани и допуснати, съответно приети от този съд, писмени доказателства по молба на подсъдимия Георги Христов с вх.№1909/ 10.02.2020г., като например (примерно, а не изчерпателно изброени): т.д.№76/ 2014 по описа на Кюстендилски Окръжен съд (КОС) – за несъстоятелността на „Евробилд 2003“ ЕООД, т.д.№57/ 2016г. на КОС (т.нар. дело за 102 милиона вземания срещу „Евробилд 2003“ ЕООД), ведно с въззивното му производство – т.д.№2632/ 2017г. по описа на САС, а така също и т.д.№135/ 2016 г. на КОС, както и множеството други търговски дела в КОС. В тези дела има документи за тази осъществявана дейност, винаги след 20.06.2014г. и по тяхно решение.

1.3. Също така, бяха изискани и представени (на основание уважена от съда молбата ни от 10.02.2020 г., подписана от подсъдимия Г.Христов) търговски дела, заведени в СГС, като например: т.д.№820/ 2018г., т.д.№1454/ 2017г., т.д.№1547/ 2017г. Последното дело е за атакуване на сделката на „Евробилд 2003“ ЕООД с „Астън оптимум“ ЕООД - нещастно прекратено поради оттегляне на иска от страна на синдиците на КТБ-АД, при неверни техни твърдения за дублиране на производства с такова, образувано от синдика на „Евробилд 2003“ ЕООД – Боривой Миланов. Изискани и приобщени бяха и т.д.№1546/ 2017г., т.д.№1544/ 2017г., т.д.№1248/ 2018г, всичките в СГС. Те, до едно, доказват незаконни или неграмотни целенасочени опити за наподобяване на правни действия и атакуване на разпоредителни сделки, извършени от свидетеля Тихомир Иванов – управител на „Евробилд 2003“ ЕООД, както и по решение неговия собственик на капитала – „Аквафинанс“ ЕООД, представлявано от управителя Бисер Лазов.

Документи от същите тези дела в КОС предстои да бъдат предявявани при довършването на разпита на свидетеля Бисер Лазов, като ще му се предявяват конкретни документи от тези дела при този бъдещ разпит. Позволяваме си да напомним, че този разпит беше прекъснат временно, но следва неминуемо да продължи, по разпореждане на съда.

Така например, в самото дело по несъстоятелност - т.д.№76/ 2014г., което в цялост (в съдържанието, изпратено от КОС към дата отпреди повече от две години) е представено от КОС в заверени копия. Видно е, че съдът по несъстоятелност е възложил изготвяне на Съдебна експертиза (всъщност, същата беше представена от подсъдимия Георги Христов като писмено доказателство, но Вие не я приехте). В тази Съдебна експертиза еднозначно и категорично става ясно, че състоянието на неплатежоспособност се дължи на рязко и кампанийно разпореждане с множество активи – предимно недвижими имоти на „Евробилд 2003“ ЕООД в периода от есента на 2014г. и до месец февруари 2015 г. Тези разпоредителни действия са извършени в периода на квестурата на КТБ-АД, когато подсъдимите – бивши администратори в банката - вече не управляват и не представляват КТБ АД.

1.4. Преди това, самия Бисер Лазов заявява в съдебния протокол на 07.10.2019 г., стр.21 и

следващите, че : „ ... Взети в съвкупността си, разчетните отношения между дружеството и банката бяха уравниени. Колкото дружеството дължеше на банката, толкова имаше насреща вземане от нея, което заедно с дадените реални обезпечения под формата на ипотечи даваше този паритет. Дружеството „ЕВРОБИЛД“, което го споменах, обаче, имаше и други недвижими имоти, които бяха без утежнения, без тежести. Най-големият от тези имоти беше сградата на банката, на „Гарибалди“ в гр. София ...“.

Началната дата на неплатежоспособност на това дружество е констатирано и прието от КОС в т.д.№76/ 2014г., че е 30.11.2014г., тоест – за довеждането на това дружество до състоянието на неплатежоспособност принос и вина носят очевидно неговия управител – Тихомир Иванов (свидетел на Прокуратурата), както и представляващия тогава (в периода след юни 2014 г. и до 2015 г.) едноличния собственик на капитала му – дружеството „Аквафинанс“ ЕООД, представлявано от свидетеля на Прокуратурата Бисер Андонов Лазов - управител. Тоест, свидетелите са довели дружеството до тази неплатежоспособност.

С молба на подсъдимия Георги Христов с вх.№ 309219/ 01.11.2022г. бяха представени в цялост заверени копия от нотариалните актове, с които през есента на 2014 г. и до февруари 2015 г. са извършени множество разпоредителни сделки по данъчни или близки до данъчните оценки, като с тях не е погасен нито лев от отпуснатите от КТБ-АД банкови кредити, с които са придобити именно тези недвижим имоти.

1.5. Същевременно, следва тук да се спрем и на още едно разпореждане с нотариална сделка от 11.02.2015 г., извършено от „Евробилд 2003“ ЕООД, чрез управителя Тихомир Иванов – свидетел на Прокуратурата, по силата на решение на едноличния собственик на капитала – „Аквафинанс“ ЕООД, чрез управителя Бисер Лазов– също основен свидетел на Прокуратурата. За това решение на Бисер Лазов има изричен запис в самия нотариален акт – в края му, където са описани представените пред нотариуса нужни документи. При разпита си същият потвърди в съдебния протокол, че тази и други сделки са извършени по негово решение и указание. С тази нотариална сделка се уговаря прехвърляне собствеността на сградата на „Цариградско шосе“ №113, известна като „София прес“ (без терена под нея, както и без една малка търговска сграда на границите на имота, които две отделни други сделки са сключени с приобретателя „Балкан Ерма“ ЕООД през ноември 2014 г.) срещу погасяване на някакъв дълг към приобретателя. В разпитите пред съда на свидетеля Бисер Лазов от 14.11.2019 г. на множество въпроси на адв.К.Симеонов, както и на подсъдимия Георги Христов, свидетелят Лазов не можа да обясни и да обективира какъв е бил този твърдян от него „разчет“ или „правоотношение“, по силата на което собственика на такава скъпа сграда на топ-място в София я прехвърля срещу само 5 671 000 лева (или 2 899 536, 26 евро), при условие, че я е придобил с банков кредит от КТБ-АД, сключен само година по-рано – през 2013 г., на дата 08.07.2013 г. Банковият кредит е отпуснат с цел развитие и инвестиции именно в този имот. Важно да се посочи и насочи вниманието на Уважаемия съд, а и на Прокуратурата, че при разпита на свидетелката Теодора Танева (доколкото същата до юни 2014 г. е била управител на „Евробилд 2003“ ЕООД), проведен през пролетта на 2024г. Същата бе запитана дали ѝ е известно дружеството „Астън оптимум“ ЕООД - приобретателят, както и какви взаимоотношения е имала тя, като управител с това дружество. Поименно ѝ бяха посочени управител и собственици на капитала на „Астън оптимум“ ЕООД. Нейният отговор беше, че не ѝ е известно това дружество, нито познава тези лица. Същевременно, пак в изисканото от съдебния състав търговско дело №76/ 2014г. по описа на КОС (делото по несъстоятелност на „Евробилд 2003“ ЕООД) има представяни от Тихомир Иванов писмени справки и помесечни разшифровки от статии по баланса, включително и за кредиторите на дружеството. Те са били

анализирани и от вече коментираната по-горе съдебно-счетоводна експертиза. Там никъде, в нито един момент, от началото до края на календарната 2014 година, не се появява като запис, или отношение, или разчет именно дружеството, прието от Бисер Лазов и назначения и поддържан от него управител Тихомир Иванов, че този уж „кредитор“ – „Астън Оптимум“ ООД действително притежава каквото и да било вземане срещу „Евробилд 2003“ ЕООД. Оказва се, че ако въобще е вярно, че има такова задължение, ако въобще има такъв кредитор, то същият е станал такъв по силата на сделка, сключвана в съмнителния период - преди прогласяването на несъстоятелността на това дружество. Повтаряме, че началната дата на неплатежоспособност е 30.11.2014г. Въпреки тези тежки пороци и неясноти за произхода и основателността на това „вземане“ – нито синдика на „Евробилд 2003“ ЕООД (вече споменатия Боривой Миланов) е водил надлежно адекватно дело, нито пък синдиците на КТБ-АД са довели до успешен край първоначално заведеното от тях и вече цитирано по-горе скандално т.д.№1547/ 2017г. по описа на СГС, VI-9 състав. Същото дело нещастно е прекратено поради оттегляне на исковата молба от страна на синдиците на банката, без каквото и да било основание и при документирано писмено и лъжовно твърдение в молбата им за оттегляне на иска – че имало дублаж на техния иск с друг подобен от синдика на „Евробилд 2003“ ЕООД – Боривой Миланов. Пред съда представихме, също така, пълен писмен отчет по т.д.№76/ 2014г. на КОС (делото по несъстоятелност на „Евробилд 2003“ ЕООД), подписан именно от този синдик, в който е видно, че такова заведено дело просто НЯМА! Сочим, че същият отчет се намира и в том 11 от т.д.н.№76/2014г. на КОС, като по-конкретно се позоваваме на наличните там документи : „Молба от синдика Боривой Миланов“ за заведени иски или дела, където има заведени установителни иски, както и съдържащ „Молба“ на този синдик за даване на съгласие от съда за упълномощаване на адв.Борислав Борисов от Пернишка АК – да представлява дружеството по тези дела. Накрая, там има и Отчет по тези дела, подписан от синдика Боривой Миланов. **Видно е, че заведено дело от синдика Боривой Миланов за сградата на „София прес“ няма и никога не е имало, тоест - синдиците на КТБ АД целенасочено и злоумишлено са прекратили дело, заведено от тях срещу „Астън оптимум“ ЕООД, по повод придобиването на тази съществена сграда на възлов столичен булевард.** Основанието за атакуването от тях е била разпоредителна сделка на „Евробилд 2003“ ЕООД след началната дата на неплатежоспособност, сключена в определено съмнителния и оспорим период за сделки, които увреждат имуществото. Но пък от изложеното и документите стана ясно, че свидетелят Бисер Лазов злоумишлено въвежда в заблуждение, манипулира и лъже за съществуването на подобно вземания срещу „Евробилд 2003“ ЕООД, в случая – „принадлежали“ на дружеството „Астън оптимум“ ЕООД.

Ние, подсъдимите, представихме по делото писмени документи, които съдът прие – че имотът, собственост от 15.02.2015г. на „Астън оптимум“ ЕООД, е служил за обезпечение пред друга банка – „Първа инвестиционна банка“ АД (ПИБ-АД). Става въпрос за обезпечаване на евентуални задължения по издавани от последната банкови гаранции за добро изпълнение по рамкови договори с възложител Държавна агенция „ДРВВЗ“ и изпълнител Консорциум „МКИ-Водострой“ ДЗЗД с ЕИК 175414272 и с Консорциум „Енстрой“ ДЗЗД. Този договор за издаване на банкови гаранции е от 30.04.2015г. и е за общ размер до 5 300 000 лева. Три месеца по-рано, отново напомняме, Бисер Лазов, чрез контрола си като управител на „Аквафинанс“ ЕООД, а последното - като ЕСК на инкриминирания кредитополучател „Евробилд 2003“ ЕООД, чрез управителя на „Евробилд 2003“ ЕООД Тихомир Иванов прехвърля в собственост цялата сграда на „София прес“ на бул.„Цариградско шосе“ №113 в град София. При това, по някакви неясни и категорично несъществуващи „разчети“ и „правоотношения“ с едно дружество, наречено „кредитор“ – „Астън оптимум“ ЕООД. Прехвърлянето е извършено за сочената в нотариалния акт от 11.02.2015 г. сума от 5 671 000 лева. За затаяването на истина, за отказа на Бисер Лазов да се отговори категорично какъв „разчет“ и на какво основание

може да съществува между „длъжника Евробилд 2003“ и „кредиторът Астън оптимум ЕООД“, а и за категоричното му изявление, че тази сделка е решена, наредена и извършена по лична преценка на Бисер Лазов – в разпитите му пред този съд има достатъчно данни.

Накрая, сочим и сведенията на Бисер Лазов от съдебния протокол от 18.02.2020 г., където той подробно и в детайли сочи източниците на финансиране на самото „Евробилд 2003“ ЕООД – само и единствено от КТБ-АД. В последствие същото дружество (до юни 2014г. със седалище и адрес на управление в София) влиза в производство по несъстоятелност, пред КОС, именно в следствие негово решение и в резултат от извършените от него лично или чрез контролирани от него лица (визирам назначени в негови или на негови близки фирми, за което има данни в постъпилите от НОИ справки за 25 физически лица) разпореждания с нотариални сделки с множество недвижими имоти на „Евробилд 2003“ ЕООД. По-горе посочих, а и в разпита на свидетеля Емил Галов, както и от предявени документи по т.д.№76/ 14 в КОС, стана ясно, че „Дивал 59“ ЕООД и Емил Галов са поискали тази несъстоятелност. Подобни сделки на задлъжняване и концентрация на вземания, извършени след 20.06.2014г. има и при акумулирането на милионните вземания (за над 102 милиона лева), принадлежали на „Ню кооп инвест“ АД срещу „Евробилд 2003“ ЕООД, довели съответно – до ипотекирането на сградата на Централата на банката на площад „Гарибалди“ в София. По повод на тези операции подсъдимият Георги Христов внесе в съдебно заседание 31.10.2023 г. писмени документи под опис, които съдът прие. От тях става кристално ясна организираната, целенасочена и единна воля и цел – да се извадят или обременят с тежести в полза на Бисер Лазов или негови приближени активи на дружества-кредитополучатели, като в нито една сделка или операция няма възмездно придобиване, а още по-малко удовлетворяване на КТБ АД.

1.6. Свидетелят Бисер Лазов говори в своя разпит от 10.09.2019 г., на стр.15 и следващите, за кредитираното от КТБ-АД дружество „Багияна“ ЕООД, което е било най-големият собственик на акции в капитала на „Холдинг Кооп-Юг“ АД с ЕИК 121659072, със седалище в град София и адрес на управление: ул.“Г.С.Раковски“ №99, ет.7, офис 18. Същевременно, същият Бисер Лазов заявява истина или не разкрива цялата истина за това дружество, а тя е, че с банковото финансиране от КТБ-АД дружеството „Багияна“ ЕООД е придобило по възмезден начин съответния брой акции от капитала на „Холдинг Кооп-Юг“ АД и е било негов най-голям акционер до 20.06.2014г. Отделно – същото дружество ползва и друго банковото финансиране от КТБ-АД, по силата на Договор за банков кредит от 15.05.2014 г., за който на подсъдимите е повдигнато обвинение - 5К в ОА. Съгласно чл.133 от ЗЗД: „Цялото имущество на длъжника служи за общо обезпечение на неговите кредитори, които имат еднакво право да се удовлетворят от него, ако няма законни основания за предпочитане“. Точният размер на притежавани от „Багияна“ ЕООД акции е 623 882 броя, безналични, поименни акции, представляващи 22,40% от капитала на „Холдинг Кооп-Юг“ АД. През 2015г. и понастоящем, с точно този брой акции техен собственик се представя (видно от Книгата на акционерите, поддържана от Централен депозитар АД), както и се вписва в изрични списъци на присъстващи на конкретни Общи събрания на акционери, именно дружеството „Иновейшън трейд“ ЕАД. Негов изпълнителен директор е Бисер Лазов. За тази трансформация в собствеността бяха питани и свидетелката Албена Андреева (водише счетоводно множество дружества преди и след юни 2014 г.), и свидетелката Теодора Танева, която се оказа, че е и Директор за връзки с инвеститорите (тоест с акционерите) в това публично дружество – „Холдинг Кооп-юг“ АД. Свидетелят Николай Орешаров пък, който освен че е одитирал в един период същото това дружество – „Холдинг Кооп-Юг“ АД, вече понастоящем се явява и собственик на съществен дял от капитала му. Стана ясно в настоящото дело, че

придобиването на акции от дружество, управлявано от Орешаров е станало поради вливането в дружеството, което той представлява – „Контадор трейд“ ЕООД - на дотогавашния собственик на тези акции: „Ню Кооп инвест“ ЕАД. Това е онова дружество, което „Евробилд 2003“ ЕООД е обезпечило с ипотеката на Централата на банката на площад „Гарибалди“ в София. Всички свидетели отговориха, или че не си спомнят, или че не знаят как „Иновейшън трейд“ ЕАД, представлявано от Бисер Лазов, е придобило във втората половина на 2014г. многомилионно като цена акционерно участие в публичното дружество „Холдинг Кооп-Юг“ АД с ЕИК 121659072, принадлежало дотогава на инкриминиран кредитополучател „Багияна“ ЕООД. Факт е, че именно след тази придобивка физическото лице Бисер Лазов, чрез гласовете на акционера „Иновейшън трейд“ АД, доминира и определя състави на Съвета на директорите (включващ него, негов близък приятел Георги Славчев Георгиев, също е свидетел на Прокуратурата, заедно с ЦКС, чрез изпълнителния му директор). Въобще – става фактор в този холдинг, но не е ясно дали и какво е заплатил на „Багияна“ ЕООД. Факт е, че в следствие овладяването на холдинга, от 2015 година насам в Общото събрание на акционерите Бисер Лазов назначава с гласовете на „Иновейшън трейд“ ЕАД и състава на Одитния комитет. Там пък са членове Иво Георгиев Манчев и Еленка Маринова – свидетели на Прокуратурата по настоящото дело. Там е, избрана пак с тези гласове, и Директора за връзки с инвеститорите – Теодора Петрова Танева – също вече разпитан свидетел на тази Прокуратура. Накрая – Бисер Лазов определя в един немалък период от време одитора на „Холдинг Кооп-Юг“ АД да бъде Николай Орешаров – вече разпитан свидетел на Прокуратурата или пък представлявани от него одиторски дружества. За това, при разпита на Орешаров му бяха представени от защита документи, които той не отрече и по този начин се удостовери този факт. Нашето дълбоко убеждение и разбиране е, че всъщност всички тези свидетели са трудоустроени, вършат работа за „чорбаджиите“ – Бисер Лазов и Николай Орешаров, на които са „благодарни“ – цитираме свидетелката Теодора Танева.

Ако се проследят и данните и сведенията от НОИ, както и от НАП, предоставени в резултат от уважено от съда доказателствено искане на подсъдимия Георги Христов – ще се види, че всички разпитани досега свидетели (с изключение на Албена Андреева, която обаче счетоводно е обслужвала същите дружества, както и с изключение на Валери Карадачки и на Орлин Русев) са все лица, които са били в някакъв период от време служители на трудов договор на едни и същи търговски дружества – „Реал стил“ ЕООД, „Нейчъръл трейдинг“ ЕООД, „Юнайтед одитърс“ ООД, „Българско дружество за управление на проекти“ ЕООД, „Иновейшън трейд“ ЕАД или „Холдинг Кооп-Юг“ АД, „Ню Кооп инвест“ ЕАД или други. Всички те до едно контролирани или от Бисер Лазов, или от Николай Орешаров. В някои случаи ангажирани с това трудоустрояване са близки на Орешаров или Лазов – например сестрата на Бисер Лазов – Красимира Андонова Енчева, или кумецът на Бисер Лазов – Георги Славчев Георгиев. Последният тепърва предстои да бъде разпитан по настоящото дело като свидетел на Прокуратурата, както и самата сестра на Бисер Лазов, за която правим изрично искане да бъде конституирана като свидетел по делото.

1.7. Бисер Лазов говори в своя разпит от 25.09.2019 г., на стр.14 и следващите за дружеството „Кооп инвестмънт“ ЕАД, което е косвено (през контрола от холдинга върху „Кооп груп“ ЕООД) дъщерно на представляваното от него „Холдинг Кооп-Юг“ АД с ЕИК 121659072, със седалище в град София и адрес на управление: ул.„Г.С.Раковски“ №99, ет.7, офис 18.

Напомняме, че „Кооп инвестмънт“ ЕАД е инкриминиран кредитополучател – 54К, 55К и 56К в Обвинителния акт, внесен по настоящото дело. В разпита на свидетеля Николай Орешаров стана ясно, че понастоящем той управлява и представлява „Контадор трейд“ ЕООД с ЕИК

206092445, което се явява ЕСК на „Кооп груп“ ЕООД с ЕИК 202048113, което от своя страна е ЕСК на инкриминирания кредитополучател „Кооп инвестмънт“ ЕАД с ЕИК 202053295. Контролът от Николай Орешаров е придобит посредством придобиването от „Кондатор трейд“ ЕООД първоначално на капитала, а после – и вливането на дотогавашния му ЕСК в „Контадор трейд“ ЕООД. Същевременно, и понастоящем, дружеството „Кооп инвестмънт“ ЕАД няма нито органи на управление, нито публикува финансови отчети. Николай Орешаров, на въпрос на защитата защо не назначава органи на управление и представляващи, както и защо не търси активи на дружеството (за да си връща дълговете към КТБ-АД) отговори, че не е длъжен и така е преценил. Всъщност, този контрол, упражняват от него чрез бездействие, пречи да се разкрият най-вероятно защото там ще лъснат многомилionните вземания на това дружество или загубените милионни акционерни участия. Всички те са ефекти от „управлението“ и разпорежданията на Николай Орешаров и на Бисер Лазов. Всъщност, тази схема беше онагледена и за нея бяха задавани въпроси на свидетеля Николай Орешаров при изясняването на неговото участие и знанието му за сделките на друго вляло се в „Контадор трейд“ ЕООД дружество – „Ню Кооп инвест“ ЕАД с ЕИК 201794003. Последното, припомняме, беше „основния кредитор“ на „Евробилд 2003“ ЕООД /в несъст./ с едни вземания за над 102 милиона лева, формирани от десетки цесии, без реално разплащане на цени по цесиите, извършени в периода юли 2014г. и до края на 2014г. Вземанията по тези сделки са довели до ипотечиране на Централата на КТБ-АД в град София, на площад „Гарибалди“, както и спорове относно тези вземания - до делата в КОС- №57/ 2016г. и №135/ 2017г.

Друг интересен актив на „Кооп инвестмънт“ ЕАД е вземане от „Холдинг Кооп- юг“ АД, като предоставена на заем сума от 12 107 000 лева на дата 13.06.2014г. С тази получена сума от холдинга са придобити 2 772 137 броя безналични поименни акции от „Петрол“ АД, за която сделка въпроси бяха задавани на свидетеля Н.Орешаров. От представени по искане на подсъдимия Георги Христов и изискани от съда документи от Инвестиционните посредници „Кампан“ АД и „София Интернешънъл секюритиз“ АД (ИП „СИС“ АД) станаха ясни, както датите и сделките, с които са придобити тези акции от „Холдинг Кооп-Юг“ АД. Удостовери се и условно нареченото „връщане“ в полза на „Кооп инвестмънт“ ЕАД на по-малко от финансираните от последното дружество акции в „Петрол“ АД, а именно – „връщане“ на само 2 163 724 броя безналични поименни акции. От събраните и предоставени от ИП „СИС“ АД документи стана ясно, че всъщност Бисер Лазов, връщайки уж тези акции на „Кооп инвестмънт“ ЕАД, е продължил да се разпорежда с тях, като пълномощник на назначения от него или контролиран от Николай Орешаров Изпълнителен директор на „Кооп инвестмънт“ ЕАД – Румен Стоилов. По делото е налична лична карта, както и с изрично нотариално заверено пълномощно в полза на Бисер Лазов. Лицето Румен Стоилов ще бъде искано от нас да бъде призован като свидетел по настоящото дело, и именно в тази връзка!

Стана ясно и нещо повече – че тези акции на стойност над 9 700 000 лева са престояли в патримониума на инкриминирания кредитополучател „Кооп инвестмънт“ ЕАД, първо в подсметка при ИП „Кампан“ АД, а после – и при ИП „СИС“ АД, в периода от 25.11.2014 г. и до 23.10.2015 г. Стана ясно, че никой от КТБ-АД /н./ не е направил и минималното да потърси, да обезпечи и запорира тези акции, какво да говорим – да проведе изпълнение срещу тях, както и да търси разликата от длъжника „Холдинг Кооп-юг“ АД. Това стана ясно от изисканите от съда две търговски дела – т.д.№1553/ 2017г. с ищци синдиките на КТБ-АД и ответник „Холдинг Кооп-Юг“ АД, както и от т.д.№635/ 2020г., и двете по описа на СГС, ТО. От допълнително изискани и постъпили по делото от Инвестиционните посредници писмени доказателства стана ясно, че Бисер Лазов – като пълномощник на „Кооп инвестмънт“ ЕАД се е разпоредил уж възмездно и с тези 2 163 724 броя безналични поименни акции в капитала на „Петрол“ АД, при

това в своя полза, по-конкретно-в полза на „Иновейшън трейд“ АД, където е изпълнителен директор. В договора, който се обективира като писмено доказателство, е видно, че на „Кооп инвестмънт“ ЕАД е била дължима и платима в петдневен срок сумата 1 471 332,32 лева. **Направихме и ново доказателствено искане с молба с вх.№461399/ 19.09.2024г., по което съвсем наскоро се произнесе съдът, защото дължимата стойност (все от Бисер Лазов) към 26.10.2015г. няма сведения и данни за заплащането й.** Обръщаме внимание, че Бисер Лазов, като пълномощник на „Кооп инвестмънт“ ЕАД си прехвърля и договаря сам със себе си същите тези акции в капитала на „Петрол“ АД, при това - за неколkokратно занижена цена, която според договора е дължен да плати. Не е ясно обаче дали Бисер Лазов - чрез „Иновейшън трейд“ АД е заплатил същата - според приложения от ИП „СИС“ АД договор от 23.10.2015 г. (по-конкретно в чл.2, където се сочи като дължима по банков път сумата от 1 471 332,32 лева или 2 163 724 акции по 0.68 лева всяка). Тази сума е в пъти по-малко от приетата година по-рано и договорена между същите страни, при т.нар. „връщане на акциите“ през ноември 2014 г. Именно за проверка пред този съд дали е извършено от представлявано от Бисер Лазов дружество това договорено плащане направихме искането за разкриване на банкова тайна, по което се очакват документи от банките.

Съвсем различен, но немаловажен въпрос, освен злоумишленото отклоняване и увреждане на кредитора „Кооп инвестмънт“ ЕАД от длъжника „Холдинг Кооп-Юг“ АД - последното дружество контролирано и представлявано от Бисер Андонов Лазов и от Николай Орешаров - е въпросът дали синдиците на КТБ-АД през всичките тези години са проявили дължимата, възможна и логична грижа. Тя изисква и проява на усърдие да намерят и обезпечат, както и да проведат изпълнение срещу всички активи на длъжника „Холдинг Кооп-Юг“ АД на своя длъжник - „Кооп инвестмънт“ ЕАД, контролиран от тези две физически лица. Само за пълнота да отбележим тук - това дружество „Кооп инвестмънт“ ЕАД е притежавало мажоритарно 75% акционерно участие (18 000 от 24 000 акции, всяка една с номинална стойност 100 лева) и в едно работещо и оперативно търговско дружество „Булгафрост“ АД с ЕИК 115618587, с.Кочево, Пловдивска област. В него „Кооп инвестмънт“ ЕАД е притежавало мажоритарно акционерно участие, чиято балансова стойност по номинал възлиза на 1 800 000 лева, какво да говорим за реалната пазарна цена тогава ... Поради бездействия, а и вероятно умишлени и престъпни деяния и съглашателства - нито акционерът „Кооп инвестмънт“ ЕАД е участвал в периода 2014 г.- 2015 г. активно в свикани Общи събрания на акционерите на това акционерно дружество, нито същото или неговите собственици са предлагали на кредиторите си (включително и на КТБ- АД) вместо плащане - прехвърляне в собственост на това съществено акционерно участие. Същото е давало право на контрол и управление в тази компания. Накрая - синдиците на КТБ-АД /н./ не са извършили каквото и да било за налагане на обезпечителни мерки, изпълнение и осребряване по справедлива пазарна стойност на това акционерно участие на техния длъжник „Кооп инвестмънт“ ЕАД. Нещо повече, още през 2015г. вследствие на извършено намаление на капитала на дружеството „Булгафрост“ АД, длъжникът на банката „Кооп инвестмънт“ ЕАД губи участието си в капитала му като голям акционер След това сегашния му мениджмънт извършва разпореждане с всички негови активи, а през 2019 г. това оперативно дружество, занимаващо се с преработка и експорт на замразени зеленчуци и плодове, преобладаващо с експортна насоченост, вече е в производство по ликвидация. Всичко това е установимо при проверка в Търговски регистър по партидата на „Булгафрост“ АД с ЕИК 115618587.

2. Да се върнем на сградата на „София прес“ на бул.“Цариградско шосе“ №113 - на мнение сме, че да се обясняват очевидни и известни и на децата в България обстоятелства - относно ролята и влиянието на Делян Пеевски в Държавна Агенция „ДРВВЗ“ - от една страна, както и

за собствеността на „Водстрой-98“ АД (в даден период ЕСК на „Промислено строителство холдинг“ АД или ПСХ-АД), кои са лицата Петър Бобев Мирчев и Ивайло Йорданов Николов в последното дружество, кой е Иван Мирински („Водстрой-98“ АД), е излишно. Известна е и ролята на ПИБ в рефинансирането в есента на 2014 г. на дружества „нямащи нищо общо с Делян Пеевски“, кредитирани преди юни 2014 г. от КТБ-АД. Мислим и нека оставим малко принос, след съответни усилия и знакова роля на разследващите органи - в усилията им да намерят и провидят „липсващия Пеевски“ от „Делото КТБ“ ... Заради това именно физическо лице и сянката му на интерес синдиците на КТБ АД Ангел Донов и Кристи Маринова са се отказали от иска си по т.д.№1547/ 2017г. по описа на СГС, ТО срещу ответника „Астън оптимум“ ЕООД. При това, лъжейки в писмена молба за оттегляне на иска по делото най-откровено, че синдика на „Евробилд 2003“ ЕООД- Боривой Миланов бил завел на собствено основание отменителен иск за същата тази прехвърлителна и увреждаща длъжника на КТБ АД сделка (нещо, което се оказва, че не е вярно и че е лъжа, граничеща с престъпление). Визираме писмен документ - отчета на самия синдик Боривой Миланов, намиращ се в кориците на т.д.№76/ 2014г. на КОС. Конкретно, в представения отчет синдика сочи какви дела е завел и срещу кого, за кои сделки. От него - Боривой Миланов- атакуване на сделка за продажба на сградата на „София прес“ - НЯМА!!!

В заключение по този случай, известно е, а и вече по делото Ви е представен писмен документ, представляващ нотариален акт, по силата на който собственикът в периода 11.02.2015 г. - 05.08.2020 г. - „Астън оптимум“ ЕООД вече е прехвърлил този имот - седеметажната сграда на „София Прес“ на дружество „А1 Конструкшън“ ЕООД, с ЕИК 200425672. Сделката е сключена пред нотариус на 05.08.2020г., като приобретателят е дружество, очевидно близко или дори контролирано чрез финансов ресурс до д-р Тиков, собственик на „София Мед“ и на други национално известни болнични заведения.

Щетите са за кредиторите на „Евробилд 2003“ ЕООД, сред които доскоро беше самата КТБ-АД (защото тя пък в т.нар. „Програма за осребряване по ЗБН“ осребри тези си остатъчни вземания, като ги продаде на трето лице, ведно с права върху ипотеката на сградата на площад „Гарибалди“). Но за тази отделна сделка на разпореждане ще подаваме отделен сигнал. Престъпното разпореждане с активите на кредитополучателя „Евробилд 2003“ ЕООД, въпреки всички изнесени и известни досега факти, данни и писмени документи (не само в настоящото наказателно дело) - не ни е известно дори да е разследвано от някого ...

3. В заключение - моля да обърнете внимание - за потвърждение на твърденията ни за престъпното поведение на синдиците на КТБ АД /н./, както и на синдика на „Евробилд 2003“ ЕООД - Боривой Миланов, който също ще искаме да бъде призован като свидетел - негово конкретно противоправно поведение, което ще опишем по-долу. Припомняме, поведението на Бисер Лазов относно търговската документация на „Евробилд 2003“ ЕООД - многобройните му оправдания, когато адвокат К.Симеонов и подсъдимият Георги Христов му задаваха въпроси относно това кои са били кредитори на дружеството „Евробилд 2003“ ЕООД, когато той заяви, че бил предал на синдика на „Евробилд 2003“ ЕООД всички документи и търговски книжа. Доколкото Бисер Лазов, чрез контролираното от него „Аквафинанс“ ЕООД се явява ЕСК на капитала на „Евробилд 2003“ ЕООД, то Ви обръщаме внимание на конкретен документ, наличен в том 13 от изисканото от съда и представено от КОС т.д.№76/ 2014г. По-конкретно, става въпрос за Лист 3574 - отчет за юни 2018 (касаещ дело, заведено от КТБ срещу Астън Оптимум) - т.д.1248/18 СГС, ТО VI -18 състав. Там подписалия отчета синдик на „Евробилд 2003“ ЕООД прави връзка на горното с образуваното от него т.д.№26/17 на КОС, което той бил завел за същия недвижим имот. Моля да обърнете внимание, че синдикът Боривой Миланов е поискал да се спре делото в КОС! ЗАКЛЮЧЕНИЕ - става така, че от една страна - в КОС делото

на „Евробилд 2003“ ЕООД, чрез синдика Боривой Миланов, се спира по негово искане, защото имало дело в СГС. Същевременно, това друго дело в СГС касае престъпната продажба от управителя Тихомир Иванов на терена под сградата на „София прес“, а не сделката по разпореждането със самата сграда (извършено на 11.02.2015 г. в полза на „Астън оптимум“ ЕООД). Вече по-горе посочихме престъпното поведение на синдиците на КТБ-АД /н./, обосновавали дори оттеглянето на иска си по т.д.№1547/ 2017 пред СГС, ТО с уж „заведено“ от синдика на „Евробилд 2003“ ЕООД дело със същия предмет – атакуване на продажба на сградата на „София прес“ ...

Дали това са грешки или недоразумение – силно се съмняваме, но със сигурност увреждането на интересите на КТБ АД и неговите кредитори е настъпило именно от тези прояви: действия и бездействия!

4. Относно св.Албена Андреева.

Свидетелката Албена Андреева следва да бъде накратко представена - същата е била до юни 2014 г. изпълнителен директор на „Финансово консултиране“ АД. Това е дружество, което по договори за водене на счетоводство и съхранение на търговската документация на някои кредитополучатели в КТБ АД, е имало пълен и неограничен достъп до търговска тайна, договори, парични отношения и „разчети“, до „кухнята“ на всяко едно такова дружество. В това си качество, вече след освобождаването ѝ като изпълнителен директор, след 20.06.2014 г. същата Албена Андреева започва да обслужва счетоводно, чрез еднолично притежавано от нея дружество „Стрега“ ЕООД същите или някои търговски дружества. Някои от тях, както и информацията за тях, контролът и представителството, става и опосредствано – чрез близки до нея и до Бисер Лазов лица. Например - Пламен Кисъв (бивш управител на „КИК дизайн“ ООД, дружество инкриминиран кредитополучател), Еленка Маринова – бивш Главен счетоводител на „КИК дизайн“ ООД (а също и едноличен собственик на капитала и управител на „Багияна“ ЕООД – вече заличено – инкриминиран кредитополучател и бивш собственик на най-големия акционерен дял в „Холдинг Кооп-Юг“ АД). Еленка Маринова, също така е член на Одитния комитет на „Холдинг Кооп-юг“ АД, но същата е и счетоводител на „Евробилд 2003“ ЕООД, включително и след откриване на несъстоятелност в КОС. Там тя е избрана и назначена от синдика на дружеството Боривой Миланов. Накрая - същата участва в дружеството „Ей Ес Си“ ЕООД с ЕИК 202677679, съвместно и по-скоро заменена от Марио Кирилов Николов. Последният пък в даден период (до и след 20.06.2014г.) е управител на „Снежин 2003“ ЕООД. Последното дружество - като част от веригата на дружества-кредитори на „Евробилд 2003“ ЕООД по т.нар. „Верига за 102 милиона лева“, цедирайки на „Ню Кооп инвест“ АД всичките си акумулирани вземания, е довело и до учредяване на ипотека от „длъжника Евробилд 2003 ЕООД“ върху централата на банката на ул.“Граф Игнатиев“ №10 в София.

4.1. Свидетелката Албена Андреева, която от втората половина на 2014 г. е обслужвала счетоводно дружества, които или е притежавала лично или заедно със свидетеля Бисер Лазов, също така се оказа извънредно добре запозната с имота, представляващ открит платен паркинг срещу централния вход на Националния стадион „Васил Левски“, с площ от над 3 дка. Накрая, тя се оказа и мажоритарен собственик на дружество, притежаващо този имот – „Асет инвестмънт енд дивелопмънт“ АД. Този имот е закупен с отпуснат от КТБ АД банков кредит през 2013 г. чрез публична продажба, обявена от ЧСИ през 2013г. Писмени доказателства за това финансиране и придобиване бяха ангажирани от защитата, а и самата свидетелка Албена Андреева не отрече този факт, дори спори колко от този кредит бил останал и дали бил

погасен. Както стана известно в разпитите й, а и от ангажирани от защитата писмени доказателства, настоящ собственик е дружеството „Асет инвестмънт енд дивелопмънт“ АД с ЕИК 205179356. В него изпълнителен директор е Албена Андреева, а мажоритарен акционер е нейната „Стрега“ ЕООД – същото дружество, чрез което от 2014г. насам тя осъществява счетоводни и консултантски услуги на редица от горепосочените дружества. „Малка подробност“ е, че този имот преди това е бил собственост на „Евро рефлекс“ ЕООД с ЕИК 130836632 и с ЕСК и управител Иво Георгиев Манчев – съдружник заедно с Пламен Кисьов (бившия съдружник и управител на „КИК дизайн“ ООД - инкриминиран кредитополучател) и определено свързано с Пл.Кисьов лице. За това също подсъдимият Георги Христов представи и съдът прие множество писмени доказателства. Иво Манчев, като ЕСК и управител на „Еврорефлекс“ ЕООД пък е придобил имота – паркинг до стадион „Васил Левски“ - с нотариален акт от прехвърлителя „Пи Ейч Ай“ АД с ЕИК 203205578. Това последно дружество е учредено през късното лято на 2014г. чрез апорт на този и множество други недвижими имоти имоти от първия му акционер – инкриминирания кредитополучател „КИК дизайн“ ООД. Това е станало чрез отделяне и заграбване след 20.06.2014г. на множество недвижими имоти, собственост на кредитополучателя и длъжник на банката „КИК дизайн“ ООД, станало по решение на съдружниците му, сред които и самият Пламен Кисьов. Първият избран от акционерите изпълнителен директор на „Пи Ейч Ай“ АД е не кой да е, а същата Еленка Маринова – неговата главна счетоводителка в „КИК дизайн“ ООД. Еленка Маринова, отново напомняме, е и ЕСК и управител на „Багияна“ ЕООД (също инкриминиран кредитополучател), за чиито участия (мажоритарно в „Холдинг Кооп-юг“ АД) и роли по-горе подробно посочихме. Само за пълнота ще споменем тук, че и Иво Манчев, и Еленка Маринова, са членове на Одитния комитет на „Холдинг Кооп-юг“ АД, избрани от мажоритарните акционери „Иновейшън трейд“ ЕАД с директор Бисер Лазов, а и „Контадор трейд“ ЕООД (приемник на влялото се „Ню Кооп инвест“ ЕАД) с управител Николай Орешаров. Тези две дружества (тоест Бисер Лазов и Николай Орешаров), с гласовете си в Общото събрание определят кой на каква длъжност и „хранилка“ да бъде. Факт е, че акциите в „Холдинг Кооп-юг“ АД, принадлежали до юни 2014 г. на „Багияна“ ЕООД вече не се притежават от това дружество (прехвърлени в неизвестна сделка, но пък без кредита за това придобиване да е върнат в КТБ-АД). Факт е, че „КИК дизайн“ ООД вече е в несъстоятелност, но имотите му отдавна са превъртани и прехвърлени. В частност – този, който представлява паркинг от над 3 декара и половина в центъра на София, сега се притежава от дружество, в което Албена Андреева има мажоритарно участие чрез еднолично притежаваното дружество „Стрега“ ЕООД. Стана ясно и че фактически ползвател на имота – наемател е дружество на нейния син. За последното, освен че бяха представени от защитата касов бон и множество други писмени доказателства, беше разпитвана свидетелка Албена Андреева, която всъщност с неохота призна този факт, както се казва „с половин уста“ и докато се чудеше за кой точно имот на бул. „Евлоги Георгиев“ я питахме ...

5. Като следващ пример даваме и настоящото „трудоустрояване“ на редица от досега разпитаните свидетели на Прокуратурата в дружеството „Българско дружество за управление на проекти“ АД с ЕИК 202983665, което е новото наименование на старото търговско дружество „Проект Лагера“ ЕАД. В това последно дружество към момента на удара срещу КТБ АД (юни 2014 г.) се намира недвижимия имот от повече от 26 дка в град София, ж.к. „Лагера“. През годините от 2014 г. и насам този имот е преминал през множество трансформации, прехвърляния и собственици, за да бъде накрая продаден от Бисер Лазов – като управител на „София Грийн проджект“ ЕООД с ЕИК 206073893 (за краткост СГП-ЕООД). Това е станало чрез апортирането му от СГП-ЕООД и в последствие продажбата на трето лице на самите дружествени дялове в дъщерното на СГП - „АПЛ 1“ ЕООД с ЕИК 206631362. Всички тези документи бяха входени от подсъдимия Георги Христов с негова молба с опис на документите,

приложени към нея, от 18.01.2024 г. с вх.№460137, надлежно приети от съда като писмени доказателства по делото. Едва ли може да се нарече „случайност“ постоянния контрол върху този имот и постоянното участие – като капитал или управление, или работа по трудово правоотношение, на едни или други, или едновременно на всички от гореизброените физически лица, в едно и също дружество. То сега се нарича с гръмкото име „Българско дружество за управление на проекти“ АД, но с тъмната история на „Проект Лагера“ ЕАД, все със същият ЕИК : 202983665. С тази разлика, че имотът обаче вече не е част от активите на това дружество ... В това дружество е участвал, като назначен на трудов договор компютърен специалист или „жичкаджия“ дори свидетеля Емил Галов, който открито заяви при своя разпит, че това е дружество на Бисер Лазов. Приходите от криминалното разпореждане с този скъп и огромен имот очевидно обаче, може да се направи обосновано предположение, че служат за ежемесечната издръжка именно на тези свидетели. Те до един обясняват как извършват не експертни, а „технически“ дейности, под указанията на Бисер Лазов и на Николай Орешаров. Но, забележете - макар и двамата да ги няма официално и номинално нито в управлението, нито в капитала на точно това дружество ... (за сведение – показанията на свидетелите Теодора Танева от 11.06.2024 г., стр.20 и на вече споменатия Емил Галов). Една „незначителна“ подробност е, че всъщност свидетелката на Прокуратурата Теодора Танева е била от 2009г. член на Съвета на директорите на „Кен трейд“ ЕАД, което дружество към пролетта и лятото на 2014г. е едноличен собственик на капитала на „Проект Лагера“ ЕАД. Същото, в чиито капитал и активи тогава влиза въпросния имот от над 26 дка в град София, ул.“Костенец“ №1. После, след 20.06.2014г., тя е заменена като член на СД от изпълнителния директор Веселин Бушев, също свидетел на Прокуратурата (за съжаление вече покойник). Последният започва поредицата от прехвърляния (в частност, взема решение „Кен трейд“ ЕАД да прехвърли акциите си в „Проект Лагера“ ЕАД на „Инфраструктурна компания“ АД, също инкриминиран кредитополучател). Тези акции са притежавани от последното дружество само за кратък период, преди имотът да бъде присвоен от други лица, все под контрола на Бисер Лазов и Николай Орешаров. Извършени са преобразувания на имота и собствеността му, за които посочихме, а и ангажирахме множество писмени доказателства, приети от съда по делото, като относими. Същият този имот, припомняме- накрая Бисер Лазов, като управител на „София Грийн проджект“ ЕООД продава – чрез продажбата на дяловете в дъщерно дружество АПЛ 1“ ЕООД с ЕИК 206631362. То е учредено с решение на Николай Орешаров, чрез непарична апортна вноска, за която представихме доказателства. Случайност ли е, че и двамата свидетели - Теодора Танева и Емил Галов понастоящем са служители на трудов договор в бившото „Проект Лагера“ ЕАД, а сега „Българско дружество за управление на проекти“ АД - Не, едва ли. Но в масата на несъстоятелността на КТБ- АД /н./ от тези операции не постъпва нито лев.

6. Същото може да се каже и за други подобни дружества-хранилници, като например „Нейчъръл трейдинг“ ЕООД с ЕИК 201677831 с предходен ЕСК и управител Красимира Енчева. Последната живее на съпругески начала с Ненчо Трифонов – свидетел на Прокуратурата и бивш собственик на капитала и управител на „ИПС Асфалти“ ЕООД. Тя е също така и сестра на Бисер Лазов. Последният пък през 2019г. придобива именно от сестра си капитала и поема управлението на това търговско дружество, източвало успешно преди това през годините „Гипс“ АД, с.Кошава. Там изпълнителен директор е бил Пламен Василев – също свидетел на Прокуратурата. Но, за това – по-късно...! Говорим и за дружеството-хранилка с наименование „Реал стил“ ЕООД с ЕИК 109599506, което в миналото – от 2014 година насам е имало ЕСК и управител в лицето на Георги Славчев Георгиев – също свидетел на Прокуратурата. Той обаче, също така е и изпълнителен директор на „Риъл Естейт проджект“ АД. Той е понастоящем и член на Съвета на директорите на „Холдинг Кооп-юг“ АД, където Бисер Лазов е изпълнителен директор и представляващ мажоритарния акционер „Иновейшън трейд“ АД. Само припомняме

вече казаното - че Николай Орешаров пак там е мажоритарен акционер, чрез „Контадор трейд“ ЕООД, чиито управител е. Дружеството „Реал стил“ ЕООД от 2019г. вече има нов едноличен собственик на капитала. Той се нарича „Евробилд груп 2003“ ЕООД с ЕИК 201722566, което - забележете (няма нищо случайно в това) е с едноличен собственик на капитала и управител Пламен Пенчев Кисъов - свидетел на Прокуратурата. То, отново припомняме, че той е и бивш съдружник в „КИК дизайн“ ООД. Последното дружество е кредитополучател, отклонил умишлено множество имоти, за да не послужат те за удовлетворяване на КТБ-АД, а да стигнат до него, Бисер Лазов, Албена Андреева и т.н. Това ще стане още по-ясно при разпита на това лице - Пламен Кисъов, но ние имаме готовност, при насрещна чуваемост, да представим доказателства и допълнителни разяснения и сега.

7. Тук само ще си позволим да вметнем и за наличните по делото данни за проведена предварителна проверка на разследващ полицаи по повод сигнал срещу Теодора Танева, в качеството ѝ на изпълнителен директор на „Кловил“ АД с ЕИК 175094477. Проверката е завършила с мнение за наличие на данни за престъпление, но по някакви „странни“ причини цялата преписка се намира непокътната именно тук - в материалите по т.нар. „Мегадело КТБ“ - в том 362. Всъщност, това е типичен пример за „замитане“ на едно разследване, за държане „на трупчета“ на едно констатирано престъпление, в случая с активи на дружество (Кловил АД), чиито акционер е „ТЦ- ИМЕ Вест“ АД. Последното дружество е посочено в ОА като адресат и получател на парични средства от инкриминирани банкови кредити по 2К, 5К и 20К. В заключение - Теодора Танева не можа при разпита си пред този съдебен състав да даде смислено сведение и обяснение как по прекратен към юли 2014 година договор за счетоводно обслужване от „Финансово консултиране“ АД, месеци по-късно е извършила плащане на получени в друга банка от ФГВБ парични средства в размер на левовата равностойност на 100 000 EUR. Тя лично е извършила това плащане с основание „по договор“. Някаква „случайност“ вероятно е, че получател на тези суми е „Финансово консултиране“ АД с изпълнителен директор по това време - свидетеля на Прокуратурата Бисер Лазов ...

Краят на този огромен материал, който не е окончателен, всъщност дава само някои щрихи и насоки за разкриване и разследване на дългогодишната организирана престъпна дейност на основните свидетели на Прокуратурата по овладяване, отклоняване и присвояване на основна част от активите на кредитополучатели в КТБ АД, придобивани само и единствено с кредити от самата банка или чрез финансиране от кредитирани от банката дружества-кредитори на придобиващите активи.

За договарянето и отпускане на тези кредити в настоящото производство е внесен Обвинителен акт срещу общо 17 физически лица без нито ред доказателства, че което и да било от тези физически лица е имало материален интерес. Нито Прокуратурата, нито Съдът досега са се поинтересували, задълбочили или заподозряли, че тези свидетели, освен, че са недобросъвестни и преднамерени, също така и реално в голяма част от показанията си не разкриват пълната истина, която им е известна, просто защото те са активни участници в нея. И това е, защото те всъщност опитват да прикрият своето участие и принос по повод тези отклонявания, кражби и присвоявания на активи, чието придобиване е кредитирано изцяло от КТБ АД преди юни 2014 г.

Не искаме да си мислим за това, но все повече се натрапва още по-лош извод: че

прокуратурата съзнателно прикрива техните престъпни действия, чрез „сделка“ и съглашателство - те да продължават да клеветят и лъжесвидетелстват срещу нас, подсъдните в тази зала. На нас ни е ясно защо прокуратурата си е затваряла очите и продължава да ги затваря, независимо от задълженията си по НПК. Това нейно бездействие се проявява и по множеството подадени сигнали от нас до нея за извършвани злоупотреби и престъпления от групата свидетели по т.нар. „Мегадело КТБ“, ръководена, протектирана и издържана от свидетеля Бисер Лазов и свидетеля Николай Орешаров.

Ако за поведението на прокуратурата няма съмнение с какви подбуди и под чие давление го прави, както и каква е крайната цел, която се преследва, недоумение у нас буди поведението на съдебния състав, изразяващо се в пълно бездействие при наличието на събраните до момента категорични доказателства за противоправно поведение. И ако съдебните заседатели все пак нямат правно образование и разчитат на житейския си опит и знания, то личното Ви поведение като Председател на състава е неразбираемо и още по-обезпокоително. Казваме това, защото и за Съда се отнася задължението по чл. 205, ал. 2 НПК, чието изпълнение става още по-наложително с оглед безпардонното и демонстративно поведение на negliжиране от страна на представителите на Прокуратурата на РБ.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪДЕБНИЯ СЪСТАВ,

С оглед тези гореизложени факти, данни, доказателства и свидетелства, отправяме към Вас настоятелно искане за незабавно изпълнение на Вашите задължения по чл. 205 НПК. Настояваме за официално уведомяване на Прокуратурата за тези данни за вероятно престъпно поведение от множество лица-свидетели, при и по повод управлението, разпореждането и последващите действия и бездействия на посочените свидетели на Прокуратурата. Имаме готовност да дадем допълнителни разяснения и да представим и други документи в подкрепа на изнесеното.

Поради това, че тази молба не е пряко насочена към представителите на Прокуратура с искане да спази своите задължения и правомощия по чл. 205, ал. 3 и чл. 208, т. 4 от НПК, а за това Прокуратурата е длъжна да се самосезира за така изложените данни за вероятни престъпления (както и винаги, когато се установят такива данни). **Молим да обърнете официално внимание на държавното обвинение стриктно да спазва задълженията си по НПК и по-конкретно по чл. 205 НПК.** Безусловен и неподлежащ на доказване факт е, че представителите на Прокуратурата в настоящото производство са почти несменяеми, като изключим спорадичните явявания в съдебна зала в първите съдебни заседания на бившия Главен Прокурор Иван Гешев и на скоропостижно напусналата Прокуратура Прокурор Даниела Начева. Останалите постоянни членове на екипа на Прокуратурата във всяко едно съдебно заседание са ставали лично свидетели на изложените по-горе наши твърдения и данни, подкрепени от представените от нас доказателства за тях.

Това не са просто вероятни престъпления, извършени след 20.06.2014 г., нещо към което непрекъснато се опитва да насочва самата Прокуратура, чрез представителите си в

настоящото дело, защото според тях не се покривали критериите за обхвата на инкриминирания период според Обвинителния акт. Това са вероятни престъпления от хора, върху чиито показания се гради изцяло обвинението към нас.

Да не говорим, че голяма част от тези деяния касаят активи на фирми, за които Прокуратурата е вменила на всички подсъдими в настоящото дело вина за тяхното договаряне, отпускане и управление, наричайки го „източване“... Същата тази Прокуратура е тотално дезинтересирана от състоянието, оценката и съдбата на тези активи, чието придобиване е финансирано с инкриминираните и с други банкови кредити на КТБ АД.

Нещо повече, възниква въпросът - дали пък представителите на Прокуратурата, като не се сезират и не започват надлежно и в цялост обективно разследване на тези изложени пред съдебния състав писмени и устни сведения за кражби, отклонявания и разпореждания с активи на кредитирани от банката кредитополучатели или пък такива, чиито активи са финансирани от кредитополучатели на КТБ-АД, дали не извършват престъпления срещу правосъдието ...?!

Тук приложено, представяме подаден от подсъдимият Георги Зяпков негов писмен сигнал срещу Теодора Танева, с вх.№48114/ 01.10.2024г. в СРП - относно нейно лъжесвидетелстване и преднамерено изложение пред този съд за някакви уж „престъпни“ действия на Георги Зяпков по допускане на усвояване на кредит без документи в кредитно досие. За същите действия, обаче при предявяване на конкретни документи от материалите по НОХД №2209/ 2017г. по описа на СГС, НО, всъщност се оказва, че според наличните в кредитното досие данни и документи, има такива с посочени дати още от месец май 2014г. Нещо повече, дори има нотариално удостоверени изявления, в това число и на свидетелката Теодора Танева, учредила в началото на юни 2014г. договорни ипотeki върху недвижими имоти в полза на КТБ– АД. В такава договорна ипотека подробно е описано не само вземането, ипотекирания имот, но също така и условията за отпускане, погасяване и други съществени условия на кредитното отношение, които няма как да бъдат известни и налични в описанието, ако преди това не са съставени документи от кредитополучателя, съответните договори и не са подписани същите. Подробностите относно фактите по този сигнал можете да добиете, ако прочетете самият него.

Решени сме докрай да работим за доказването на тези и други деяния и престъпления на лица, които в настоящото дело се явяват свидетели, а и на редица други лица!

ПРИЛАГАМЕ : Сигнал на Георги Зяпков, както и с копие от настоящото искане - за Прокуратурата, което молим да връчите на представителите на държавното обвинение.

С УВАЖЕНИЕ: Следват подписи