

До:

Г-жа **Надежда Йорданова**, ръководеща заседанието на Временната комисия за проверка на факти и обстоятелства относно наличието на нерегламентирано влияние в правосъдната система и обвързаности на представители на съдебната власт, несъвместими със стандартите за независимост и професионална етика, дейността на групата около Мартин Божанов-Нотариуса и дейността на групата около бившия следовател Петьо Петров-Евроото от **15.8.2024 г.**

Членовете на Временната комисия за проверка на факти и обстоятелства относно наличието на нерегламентирано влияние в правосъдната система и обвързаности на представители на съдебната власт, несъвместими със стандартите за независимост и професионална етика, дейността на групата около Мартин Божанов-Нотариуса и дейността на групата около бившия следовател Петьо Петров-Евроото

Дата: 1.09.2024 г.

Уважаема г-жа Йорданова,

Уважаеми членове на Временната комисия за проверка на факти и обстоятелства относно наличието на нерегламентирано влияние в правосъдната система и обвързаности на представители на съдебната власт, несъвместими със стандартите за независимост и професионална етика, дейността на групата около Мартин Божанов-Нотариуса и дейността на групата около бившия следовател Петьо Петров-Евроото,

Преди всичко бих искал още веднъж да благодаря на Вас и на останалите членове на Временната комисия за проверка на факти и обстоятелства относно наличието на нерегламентирано влияние в правосъдната система и обвързаности на представители на съдебната власт, несъвместими със стандартите за независимост и професионална етика, дейността на групата около Мартин Божанов-Нотариуса и дейността на групата около бившия следовател Петьо Петров-Евроото (за краткост по-надолу ще я наричам

„Комисията“) за възможността да хвърля повече светлина върху учредяването и функционирането на групата на Петьо Петров-Евро, както и нейните взаимовръзки и зависимости, което успях да сторя чрез отговорите на поставените към мен въпроси.

Същевременно, по време на моето изслушване беше проявено деструктивно поведение от страна на депутати близки до Делян Пеевски, който, по мое дълбоко убеждение, е организатор и контролиращ тази група, в резултат на което не успях да поднеса на вниманието на Комисията в достатъчно детайли част от констатираните от мене факти около организирането на фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ) от същата тази група. Ето защо, като заявявам, че поддържам всичко изложено пред Комисията, любезно Ви моля да присъедините към материалите от изслушването и настоящото допълнително писмено изложение заедно с приложените документи и материали от медиите, които да послужат като доказателство за функционирането на групата около Петьо Петров-Евро, а ако намерите за необходимо, заявявам готовност и да се включа допълнително за изслушване.

I. Рекет от страна на Делян Пеевски през май 2014 г.

Атаката срещу КТБ беше предложена от рекет от страна на Делян Пеевски. Рекетът беше изразен и писмено чрез неговия доверен адвокат Александър Ангелов по време на наша среща в средата на май 2014 г. (**Приложение 1**). До този момент се стигна след като аз поисках приключване на бизнес отношенията с Делян Пеевски в резултат на отказа му да обслужва експозициите на фирмите си от края на 2013 г. и началото на 2014 г. **По-късно този модел на рекет, разбирам, че е приложен спрямо много други представители на бизнеса – братя Бобокови, Васил Божков, Илия Златанов и др.**

От **Приложение 1** е видно, че Пеевски по никакъв начин не е целял да се постигне „приятелско“ споразумение към онзи момент. Наред с активи, които са придобивани чрез финансиране от банката по негова инициатива, **от мен бяха поискани и активи като собствеността на дружествените дялове и акции от „Дунарит“ АД, „Виваком“ ЕАД, „Петрол“ АД и пр.**, които нямат нищо общо с него. Предявени бяха претенции и към сделки на банката като финансиране на приватизацията на Инкомс АД от 2001 г., финансиране на сделка по придобиване на завод „Електроника“ АД от 2008 г. на клиент на банката и пр.

Арогантното поведение, което ме шокира, се оказа подплатено с вече подготвена атака срещу КТБ и лично срещу мен. Подготовката е извършена очевидно от Петьо Велков Петров-Евро в рамките на ръководения от него Следствен отдел на СГП, а самата атака не е било възможно да бъде проведена без знанието на тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров и други прокурори от кръга на Делян Пеевски – т.е. възприемам атаката като такава по инициатива на самия Делян Пеевски.

За да стане ясно под чий контрол действа и кой обслужва групата около Петьо Петров-Евро, трябва да се отговори ясно на въпроса – кой има интерес от нейното съществуване. Отговорът на този въпрос е еднозначен – тя обслужва основно интересите на Делян Пеевски.

В подкрепа на това твърдение, моля, вземете предвид, че **Делян Пеевски е пряк бенефициент от атаката срещу КТБ, организирана от кръга на Петьо Петров-Еврото. Той профитира по следния начин:**

1. **Неизплатени близо 300 милиона лева** непреки кредити от КТБ за бизнеси на Делян Пеевски и съвместни инициативи – половината от салдото по последната справка „ДП“ по нашата договорка;
2. **Присвоени активи около и след изкуствения фалит на банката. Активни помагачи при много от тези кражби на активи на КТБ са синдиците на КТБ, държавни институции като бившата КПКОНПИ, държавни дружества като Държавната консолидационна компания и държавната Българска банка за развитие (ББР).**

Присвоените активи включват:

А. 46% или **500 милиона лева** от разликата между цената на покупка и продажба на Виваком/НУРТС (чрез подставеното лице Спас Русев, доказателства за което могат да бъдат намерени както в показанията на финансовата мениджърка на самия Русев Джослийн Бенет, дадени под клетва пред Лондонски съд по повод на манипулирания търг за акциите на Виваком в Лондон през 2015 г. (**Приложение 2**),¹ така и в присъствието на швейцарския професионален фидуциар Зено Алоиз Майер в Надзорния съвет на Виваком, след придобиването ѝ от Спас Русев, ВТБ и Милен и Георги Велчеви). Тук му е мястото да спомена, че благодарение на българските институции и най-вече на КПКОНПИ, оглавявана по това време от Сотир Цацаров, печалбата от операцията на руско-българския консорциум по Виваком АД в резултат на манипулирания търг, организиран от руската държавна банка ВТБ, вместо да бъде насочена към бюджета или масата на несъстоятелността на КТБ, беше присвоена от Спас Русев, Пеевски, ВТБ и техните представители в България братя Велчеви и Красимир Катев. Става въпрос за общо над **950 милиона лева**.

Б. Техномаркет – присвоен бизнес чрез сделка с Едуардо Миролио при цена от около 15 милиона лева при пазарни оценки на Техномаркет от 100 милиона лева, т.е. полза за Пеевски и щета за КТБ **от 85 милиона лева**. Понастоящем експозицията на същия Техномаркет към държавната ББР (експозицията е на „Благоевград- БТ“ АД) по моя информация е около 150 милиона лева.

В. Печатница „Христо Ботев“ – присвоена за под 4 милиона лева чрез ЧСИ при задължение от 80 милиона лева към Партнер Лизинг, фирма финансирана от КТБ, т.е. щета за КТБ и полза за Пеевски от **76 милиона лева**.

¹ Видно от Приложение 2, Г-жа Бенет нарича съответния търг “sham auction” (измамен търг) и “artificial process” (изкуствена процедура). Освен това, твърди, че Спас Русев е контролирал търга през цялото време и е считал, че става въпрос за „сигурна сделка“ преди да е проведен търгът.

Г. ИПК „Родина“ – придобита на търг от синдиците на КТБ чрез редица фалшификации, вкл. присвояване на задължения на ИПК „Родина“ към фирми за около 10 милиона лева при пазарна оценка от около 200 милиона лева, т.е. полза за Пеевски и щета за банката от **190 милиона лева**.

Д. София Прес, сграда на Цариградско шосе – присвоена чрез създаване на несъществуващи задължения на фирмата-собственик към фирма, свързана с Пеевски. Ползата за Пеевски и щетата за банката е **20 милиона лева**. Доказателство за това е използването на сградата от фирми, свързани с Пеевски, за обезпечение на кредити към Първа инвестиционна банка.

Е. Присвоени около 150 милиона лева от активи, прехвърлени от синдиците на КТБ срещу вземанията на офшорката Виафот (доказано свързана с Пеевски чрез неговия адвокат Александър Ангелов при разкритията на Panama Papers/Панама Пейпърс) – срещу вземания от 50 милиона лева, прехвърлени му от Едуардо Миролио. В този случай активен помагач на Пеевски е Държавната консолидационна компания. Ползата за Пеевски – съответно щетата за банката – е над **100 милиона лева**.

Ж. Около **30 милиона лева** са присвоени от Пеевски чрез отклоняване на вземания на офшорната фирма Далий Трейдинг (задължено лице към фирми-длъжници на банката) от фирми на Красимир Гергов. Реализацията на това присвояване е осъществена чрез сделка с bTV. **По този случай съм сигнализирайл тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров още през 2018 г. – нямаше никакъв резултат.**

З. Техноекспортстой – **30 милиона лева** са присвоени чрез съдебни хватки в началото на атаката срещу КТБ.

И. Гипс Кошава – присвоен незаконно чрез цесии по време на специалния надзор на КТБ чрез използване на средства от КТБ. Щетата за банката, съответно ползата за Пеевски, е над **50 милиона лева**.

Й. Придобиване на централата на КТБ на площад „Гарибалди“ чрез специално създадено дружество от адвокати, на които са изплащани огромни хонорари за сметка на масата на несъстоятелността на КТБ от синдиците. Това дружество придобива централата на цена от 19 милиона лева, близо 2,5 пъти по-ниска от пазарната стойност на сградата. Ползата за Пеевски и щетата за банката е **50 милиона лева** предвид факта, че дори платената цена от 19 милиона лева вероятно е с източник КТБ.

Могат да бъдат приведени и редица други случаи като доказателство, но е видно, че само от тези активи Делян Пеевски е бенефициент с над 1,5 милиарда лева от фалита на КТБ.

II. Сценарий за изкуствен фалит на КТБ

Сценарият за изкуствен фалит на КТБ включва действия по умишлено разпалване на паника сред вложителите на КТБ, за да бъде предизвикана изкуствено ликвидна криза в банката, като са използвани държавните институции за повдигане на незаконни обвинения и акции на прокуратурата, които са подходящо преекспонирани медийно, вкл. с участие на обществените медии. Целта е била КТБ да бъде принудена да кандидатства за особен надзор, посредством който да бъде подготвена за изкуствен фалит. **Активни участници в подготовката на незаконните обвинения са самият Петьо Петров-Еврото и приближени му прокурори.**

Сценарият включва акцията, известна като „убийците на Пеевски“, която „гръмва“ като новина на 13.06.2014 г., както и обвинение, повдигнато срещу Цветан Гунев, подуправител на БНБ с ресор „Банков надзор“, **по анонимен сигнал, писан от самия Петьо Петров-Еврото**, на 16.06.2014 г. Обвинението срещу Гунев има двойна цел – всяване на паника сред вложителите като се преекспонира медийно на 18.06.2014 г. и отстраняването му от длъжност, за да може на негово място да бъде назначена като изпълняваща длъжността подуправител и ръководител на „Банков надзор“ Нели Кордовска. По време на специалния надзор, Кордовска заедно с Димитър Костов от УС на БНБ играе ключова роля в манипулирането на докладите, на база на които е отнет лицензът на КТБ през ноември 2014 г., за което подробно излагам факти по-долу. Само за пълнота соча, че след фалита на банката, Нели Кордовска става зам.-председател на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) и изпълнява тази функция четири години след изтичане на мандата, а ФГВБ е органът, който по закон отговаря и за надзора върху процеса по несъстоятелността на банките, т.е. в тази си функция институцията контролира несъстоятелността на КТБ като осъществява надзор върху синдиците. Изкуствено предизвиканата несъстоятелност на КТБ позволява активите на КТБ да бъдат разграбени – групата за нерегламентирано влияние използва органите и институциите така, че според мен прикрива следите си и държи под контрол процесите и досега.

И така, в периода на масова паника сред вложителите (13.06-19.06.2014 г.) от КТБ са изтеглени **над 1,2 милиарда лева или еквивалента на близо 20% от активите ѝ**. Фактът, че КТБ е оцеляла на такъв натиск толкова дни, показва недвусмислено, че банката е била свръхликвидна. За това са били необходими **няколко сценария за всяване на масова паника сред вложителите**.

В резултат на новините за „убийството на Пеевски“, панирани вложители изтеглиха близо милиард лева от КТБ в периода 13.06.2014 г.-17.06.2014 г. След като първата вълна на тегления беше овладяна вследствие на провала на „убийците на Пеевски“ пред съда, който отказа да постанови постоянното задържане на набедените, и в резултат на успокояващо прессъобщение на БНБ от 17.06.2014 г.,² „гръмна“ новината за помпозните обвинения срещу

² “По повод на публикации и предположения в медиите относно Корпоративна търговска банка Българската народна банка заявява, че внимателно и отблизо следи развитието на целия банков сектор, включително и на споменатата банка. БНБ разполага с подробни

Цветан Гунев на 18.06.2014 г. и тръгнаха спекулации, че той покривал „чутовни“ престъпления в КТБ. Моментално след това бяха наредени над 350 милиона от КТБ. Връзката между тази новина и тегленията е официално констатирана от БНБ. При това положение и в ситуация на разрастваща се паника, без ликвидна помощ, КТБ нямаше как да продължи да изпълнява задълженията си. Тъй като БНБ отказа ликвидна помощ, УС на КТБ беше принуден да кандидатства за особен надзор.

А. „Убийците на Пеевски“

Преди да вляза в детайли за постановката „убийците на Пеевски“, искам дебело да подчертая, че още на **18.06.2014 г.**, тогавашният главен прокурор Сотир Цацаров признава, че *„няма никакви доказателства да е налице обосновано предположение за опит за убийство на Делян Пеевски“*, както и че арестът на трите лица е бил „грешка“ на Прокуратурата.³ Как е възможно да се правят такива зловещи грешки? Отговорът на този въпрос показва до каква степен групата на **Петьо Петров-Евро**то е готова да злоупотребява с правомощия. Моля, обърнете също така внимание, че с определение от септември 2014 г. Софийският апелативен съд постанови, че няма данни тримата арестувани през юни 2014 г. да са извършили *каквото и да било престъпление*.⁴ През 2022 г. един от набедените за „убийство“ на Делян Пеевски, който е имал мотивация и нерви да защитава правата си въпреки пипалата на превзетата държава, осъди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди заради незаконното си обвинение по случая.⁵ През 2022 г., от сдружение „БОЕЦ“ пък разкриха, че единият, набеден за убиец, е

актуални данни за цялата банкова система. На базата на тази информация БНБ категорично потвърждава, че банковата система, включително и КТБ, е с висока ликвидност и капиталова адекватност и функционира нормално.

Както е известно, централната банка се ръководи единствено от обществения интерес и винаги е стояла над всякакви злободневни партийни или икономически противоборства. Ето защо БНБ подчертава, че запазването на стабилността на банковата система и безпроблемното ѝ функциониране е в интерес на страната и на всеки български гражданин и призовава всички общественно-политически и медийни фактори към отговорно публично говорене и въздържане от непремерени внушения“, прессъобщение на БНБ, 17.06.2014 г., Сайт на БНБ,

https://www.bnb.bg/AboutUs/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/PR_20140617_BG.

³ Изявление на главния прокурор на Република България Сотир Цацаров пред медиите на 18.06.2014 г., Сайт на прокуратурата, <https://prb.bg/bg/news/aktualno/1640-izyavlenie-na-glavniiia-prokuror-na-r-blgariia-4575>.

⁴ „Окончателно: "Убийците" на Пеевски не са подготвяли никакво престъпление“, Дневник, 23 септември 2014 г.,

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2014/09/23/2386008_okonchatelno_ubiicite_na_peekski_ne_sa_podgotviali/.

⁵ „Обвинен за опит за убийство на Пеевски осъди прокуратурата“, Лекс, 6 януари 2022 г., <https://news.lex.bg/%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0->

семеен приятел на Иван Гешев, който става наблюдаващ прокурор по „мегаделото“ КТБ.⁶ Това само доказва, че за хора от **кръга на Петьо Петров-Евро**то няма никакви морални стопери – готови са да „сготвят“ дори семейни приятели в името на целите си.

По отношение на сценария „убийството на Пеевски“ бих искал, също така, да разясня, че **бях предупреден в самото начало на май 2014 г. по фиксирана телефонна линия от тогава действащ депутат от БСП, че се готви подобно нещо.** Тогава наистина не можах да повярвам, обаче, че подобен сценарий би могъл да бъде възможен. **Нямах представа, че прокуратурата и следствието са овладяни до такава степен от Делян Пеевски, за да изпълняват толкова длъжностни поръчки.**

За мен няма съмнение, че освен всяването на паника сред вложителите, „убийците на Пеевски“ са имали за цел и моя арест. По този начин съм можел да бъда отстранен физически или пък да бъда психически мачкан и плашен. Един от набедените за „убиец“ ми е споделял, че в ареста е имало предвидена килия за мен – така са му казали там. По стечение на обстоятелствата, обаче, „гръмването“ на новината ме намери в командировка в чужбина, където и останах.

За развитието на „убийството на Пеевски“ има много материали в медиите – тяхното преекспониране може да бъде лесно проследено. Важно е да се подчертае, че гръмването на новината **беше комбинирано и с публични претърсвания и струпване на полицейски сили, вкл. кучета, и жандармерия пред офиси на фирми, свързани с мен, на 13.06.2014 г.**

Тъй като първоначалната вълна на тегления покрай „убийците на Пеевски“ беше овладяна на 17.06.2014 г., беше активиран вторият лъч на сценария – популяризиране на гръмките обвинения срещу Цветан Гунев.

Б. Обвиненията срещу Цветан Гунев по „анонимка“ на Петьо Петров-Евро

В 2 часа сутрина на 17.06.2014 г. срещу 18.06.2014 г. серия медии получават анонимен сигнал с претенции за разкрития за лоши кредити и лоши практики, „чадърсовани“ от Цветан Гунев, подуправител на БНБ (**Приложение 3А**). В разрез с принципите, залегнали в Правилника си за редакционна дейност,⁷ БНР, национална медия, финансирана с парите на

[%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8/.](#)

⁶ Разкрития на БОЕЦ за „убийството на Пеевски“, Факти, 11 февруари 2022 г., <https://fakti.bg/razsledvania/652419-boec-geshev-podgotvil-ubiistvoto-na-peeovski-prez-2014-g-s-koeto-zapochna-falitat-na-ktb>.

⁷ Правилник за редакционна дейност на БНР, Сайт на БНР, <https://bnr.bg/aboutbnr/page/pravilnik-za-redakcionnata-deinost-na->

българските данъкоплатци, и в частност журналистката Силвия Великова, разпространяват текста й сутринта (**Приложение 3Б**). Освен това, Великова прави внушения, без да потърси гледната точка на Гунев. Според Иван Искров, гуверньор на БНБ тогава, анонимката е разпространена и изчетена преди даже да се провери през прокуратурата и през БНБ за какво става въпрос.⁸ Разпространението от БНР повежда със себе си масово разпространение на внушенията и от други медии.

На 20.06.2014 г., при поставянето на КТБ под специален надзор, Искров подчертава: „*Още в същия ден [на 17.06.2014 г.] тегленията намаляха и вероятно нямаше да се стигне дотук, ако не се беше появила анонимка за обвинението срещу подуправителя на БНБ Цветан Гунев. Обратно на призива ни за отговорност, включително и национална медия я изчете*“.⁹ При консултациите при президента Росен Плевнелиев на 29.06.2014 г., Иван Искров изтъква: „*Ситуацията започна в сряда, много се усили, особено след като излезе анонимката, знаете за каква анонимка говоря, и в петък на практика, след като до към 10.00 - 11.00 ч. бяха изтеглени значителни суми, цитирам по памет – само в петък бяха над 350 млн. до това време, като подчертавам, че КТБ беше изключително ликвидна банка...*“.¹⁰ В този план, **би било полезно за работата на ръководената от Вас Комисия с оглед установяване на механизма на действията на групата на Петьо Петров-Евро** да изискате от БНР текста на имейла, който са получили, имейл адреса, от който е пратен, IP адреса, от който е пратен, както и имената на хората, освен Великова, взели решение да се разпространи анонимката. Не изключвам имейлът до медиите да е бил параван, а разпространението да е уговорено с фактори в БНР предварително.

Цветан Гунев, де факто, е обвинен от прокуратурата на 16.06.2014 г., точно след провала на „убийците на Пеевски“ в съда, който отказва да постанови постоянно задържане на набедените.

Тук е важно да се отбележи, че досъдебното производство по КТБ тръгва от два сигнала: 1) сигнал на „Протестна мрежа“ от 26.2.2014 г. срещу Николай Бареков, Делян Пеевски и Цветан Василев (който е с архивна стойност, тъй като го няма приложен по „мегаделото“ КТБ – **може би ще е полезно за дейността на Комисията да изискате текста му**); и

[bnr?fbclid=IwY2xjawE4JOFleHRuA2F1bQIxMQABHeugHd9SOHArEE3GALS9E2ljg_0-msrflmEIYcs3fobnkaVE3WYuNNWow_aem_eLIEKQrXtVtnhHD5v7E16g.](https://businessnovinite.bg/bulgaria/ikonomika/ktb-mina-pod-spetsialniya-nadzor-na-balgarska-narodna-banka.html)

⁸ Видео от пресконференцията на БНБ от 20.06.2014 г. достъпно тук:

[https://businessnovinite.bg/bulgaria/ikonomika/ktb-mina-pod-spetsialniya-nadzor-na-balgarska-narodna-banka.html.](https://businessnovinite.bg/bulgaria/ikonomika/ktb-mina-pod-spetsialniya-nadzor-na-balgarska-narodna-banka.html)

⁹ Отразяване на пресконференцията на БНР от Флагман, 20 юни 2014 г.,

[https://www.flagman.bg/article/64465.](https://www.flagman.bg/article/64465)

¹⁰ Стенограма от консултациите при президента Плевнелиев на 29 юни 2014 г., публикувана в сайта КлубЗ след разсекретяването й:

[https://clubz.bg/files/Stenograma_KTB.pdf?fbclid=IwY2xjawE6k0FleHRuA2F1bQIxMQABHuwCRt0e-rKxy4_K2X9j6m6DmkW9zVzEdLG2YCPZKbtMxOH_molkxdj96Q_aem_W7TTyvL8t1oXW1NBueTTLw.](https://clubz.bg/files/Stenograma_KTB.pdf?fbclid=IwY2xjawE6k0FleHRuA2F1bQIxMQABHuwCRt0e-rKxy4_K2X9j6m6DmkW9zVzEdLG2YCPZKbtMxOH_molkxdj96Q_aem_W7TTyvL8t1oXW1NBueTTLw)

2) анонимен сигнал от 27.3.2014 г. с формален подател Светломир Милков Стоянов (Приложение 4).

Казвам „анонимен“, тъй като не е ясно дали такъв човек съществува, дали няма злоупотреба с лични данни и пр. Факт е, че лицето-сигналоподател не е разпитано нито в досъдебното производство, нито в съдебната фаза. **По признания на Любена Павлова, бивша съпруга на Петьо Еврото, този мним сигнал е фактически писан на компютър от нея под диктовката на Петьо Еврото.**

Използвайки шума около сигнала на „Протестна мрежа“ в определени медии, прокуратурата, ръководена тогава от Сотир Цацаров, и столичното следствие, ръководено тогава от Петьо Петров-Еврто, обединяват двата сигнала в едно досъдебно производство през май 2014 г., за да започнат по същество атаката срещу КТБ. Именно **на Петьо Еврто е разпределена преписката по „анонимката“ на 7.04.2014 г. (Приложение 5)** и той има водещата роля в атаката, осигурена с пълното съдействие на ръководството на прокуратурата, и в частност на тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров. Петьо Еврто води разследването официално малко преди момента на поставяне на банката под специален надзор, когато внезапно осъзнава, че е в конфликт на интереси поради наличие на кредитна карта на негово име, издадена от КТБ, и си прави самоотвод.

Дори и след самоотвода, обаче, практически всички столични следователи са били ангажирани с разследването, но действията са извършвани в кабинета на Петров с обяснението, че бил единственият достатъчно голям, според думите на Илияна Кирилова, тогавашен следовател и сегашен ръководител на СГП.¹¹ **С други думи, ролята на Еврто след самоотвода остава изцяло задкулисна – няма писмена следа в документите, но фактът, че действията по разследването, включително разпити на свидетели и пр., са извършвани изцяло в неговия кабинет, очевидно в негово присъствие, както и че към онзи момент е имал качеството на административен ръководител, води до извода, че не просто е участвал в тях, а е имал водеща, дори решаваща роля.**

В. По-нататъшни задкулисни действия посредством институциите

Ликвидната криза, предизвикана в КТБ, е само първата част на плана за изкуствен фалит на банката и разграбване на нейните активи.

В следващата част пак могат да бъдат открити два сюжета – „стреляне на посоки“ от страна на прокуратурата с цел заблуждаване на обществото и подготовката на банката за изкуствен

¹¹ Изслушване на Илияна Кирилова пред Временна комисия за проверка на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около Мартин Божанов в 49-то НС, 26.03.2024 г., след 1:25:00: <https://www.youtube.com/watch?v=gON-PWGiWy0>.

фалит с участието на квесторите, УС на БНБ, ръководителят на банковия надзор в БНБ Нели Кордовска и трите фирми „Афа“ ООД, Делойт и Ърнст енд Янг.

Факт е, че от юни до 27.7.2014 г., когато официално ми е повдигнато обвинението задочно, прокуратурата непрекъснато сменя тезите си, което говори, че няма каквито и да било доказателства, а даже и фалшифицира и/или манипулира такива. **Ролята на групата на Петьо Еврото в този момент не се изчерпва само с готвенето на работните обвинения, но и с натиск и заплахи.**

През седмицата на 7.07.2014 г. са арестувани главната касиерка, главната счетоводителка, зам.-главната счетоводителка и председателят на УС на КТБ. **Те всички са заплашвани, вкл. и с обвинения за държавна измяна. В резултат на натиска, касиерката прави налудничави „самопризнания“ за теглене на пари в чували.** Още тогава адвокатката ѝ казва, че самопризнанията са направени под натиск: *„Тази жена е била взета от банката сутринта, цял ден са я лаиждали от кабинет на кабинет, притискали. Вие, разбира се, имахте и визуални впечатления от останалите обвиняеми. Някой е куражлия, друг – не. Някой се смачква до степен да не знае какво говори, какво го питат, какво му вменяват. Когато сложиш един по-лабилен психически човек на преса и започнеш да му внушаваш, че той е извършил някакво колосално престъпление, той в един момент наистина може да ти повярва и да започне да говори всевъзможни неща, но за това е здравият човешки разум, за това е НПК, който казва, че самопризнанието не е царица на доказателствата“.*¹²

Тезите за чували са широко пропагандирани от прокуратурата, вкл. и на електронния сайт на прокуратурата в прессъобщение от 11.07.2014 г., което впоследствие е премахнато. Само три дни по-късно, на консултациите при Росен Плевнелиев на 14.07.2014 г., **Сотир Цацаров** ще каже, **че твърденията за чували „не отговарят на истината“.**¹³

Вероятно за да подсилят несъстоятелните си тези, групата на Петьо Петров-Еврто сччитава самопризнанията за чували, дадени под натиск, с още една анонимка. Тя е пратена на Вежди Рашидов, незнайно в какво качество. Рашидов обаче я праща в прокуратурата и дава пресконференция за нея на 11.07.2014 г. – датата, на която прокуратурата вдига „пушилка“ за другите чували (**Приложение 6А и Приложение 6Б**). Вероятно за тази услуга на Рашидов му е обещано възстановяване на средствата му в КТБ.

¹² СГС остави в ареста главната касиерка и заместник главната счетоводителка на КТБ, БНР, 13.07.2014 г., <https://bnr.bg/bugas/post/100437584/chetirima-sa-zadarjanite-za-iznesenite-s-chuvali-blizo-206-mln-lv-ot-ktb>.

¹³ Стенограма от консултациите при президента Плевнелиев на 29 юни 2014 г., публикувана в Клуб3 след разсекретяването ѝ: https://clubz.bg/files/Stenograma_KTB.pdf?fbclid=IwY2xjawE6k0FleHRuA2FlbQIxMQABHUwCRt0e-rKxy4_K2X9j6m6DmkW9zVzEdLG2YCPZKBtMxOH_molkxdj96Q_aem_W7TTyvL8tloXW1NBueTTLw; Стенограма от консултациите при президента Плевнелиев на 14 юли 2014 г., публикувана в Клуб3 след разсекретяването ѝ: https://clubz.bg/55955-eto_ya_vtorata_stenograma_za_ktb_palen_tekst.

След като отпада версията с чувалите, групата на Еврото фабрикува нови „доказателства“. Например, по време на разглеждане на мерките за неотклонение на счетоводителките, прокурорът **Иван Гешев** заявява, че при нов обиск била намерена бележка на компютър с формат А4, на която пишело да се укроят досиетата от квесторите.¹⁴ Всеизвестно е, че тези досиета са иззети от самата прокуратура без приемо-предавателен протокол. Голяма част от тях се появили в оригинал по „мегаделото“ КТБ. Част от тях – пак в оригинал – бяха намерени нарязани зад Следствието от следователя Бойко Атанасов през 2016 г.¹⁵ В този план, добре е да се напомни изказването на Любена Павлова, бившата съпруга на Петьо Еврото, че правилото на Петьо Еврото било „*като няма доказателства, ще си ги занесем*“.

Цялата тази престъпна организация има ясна цел – от една страна да бъдат прикрити следите, свързани с лицата, предизвикали изкуствения фалит и осъществили разграбването на банката, а от друга, „разследването“ да се води преднамерено и целенасочено за прехвърляне „от болната глава на здравата“, в резултат на което да ми бъде повдигнато абсурдното скалъпено обвинение през юли 2014 г. за изнасяне на пари от касата на банката с цел да бъде поставен в списъка с издирвани лица на Интерпол (да ми бъде издадена Червена бюлетина). В случая, искането е направено от **Иван Гешев**. **Искам отново да подчертая, че Комисията за контрол на досиетата към Интерпол установи през 2022 г., че въпросната бюлетина е изначално невалидна, защото нарушава Конституцията и Правилника на Интерпол, както и Всеобщата декларация за правата на човека.** Всички последващи опити да ми бъде издадена Червена бюлетина от прокуратурата са отхвърлени от Генералния секретариат на Интерпол. А ако се проследи кариерното развитие на лицата, замесени пряко или косвено с разследването по случая КТБ, ще се установи, че и до сега случаят е „под контрол“, за което излагам данни в настоящото допълнително обяснение.

III. Нарочно създадена методология и фалшификация на докладите, на база на които е отнет лицензът на КТБ

Ролята на основния инструмент на Пеевски за ликвидацията на банката не свършва с поставянето ѝ под специален надзор и повдигането на обвиненията срещу мене и членове

¹⁴ Съдът: Прокуратурата решава кого да обвини, но от темата за Цветан Василев не може да се избяга, Съдебни репортажи, 22 юли 2014 г., <http://judicialreports.bg/2014/07/%D1%81%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D0%B1>.

¹⁵ Бойко Атанасов: Два контейнера с унищожени документи до следствието, БТВ Новините, 22 февруари 2016 г., <https://btvnovinite.bg/bulgaria/dva-konteinera-s-unishtozheni-dokumenty-po-aferrata-ktb-otkri-ekipat-na-btv.html>.

на мениджмънта и служители на банката, които не са се подчинили на ликвидаторите. **Ликвидацията на банката, предприета и осъществена с единствената цел да бъдат разграбени активите ѝ, включва и привидно законна обосновка за това.**

Важно е да се вземе предвид, че удостовереният счетоводен отчет на КТБ от самите квестори към 30.06.2014 г. ясно показва, че КТБ разполага с **активи за 6, 896 212 милиарда (Приложение 7).**

И тъй като действащата нормативна база (Наредба 8 на БНБ, базирана на МСС 39) не води до желанието от групата резултат – изкуствена обезценка на кредитите на фирмите, контролирани непряко от банката, плюс капитала ѝ, т.е. 4,2 милиарда лева, което да даде проформа основание да отнемат лиценза на банката (КТБ е банка в ликвидна криза, която има нужда единствено от ликвидна подкрепа), **притиснатите от прокуратурата членове на УС, заедно с Нели Кордовска, внедрена на мястото на Цветан Гунев, и заедно с няколко консултантско-одиторски компании, започват да моделират абсолютно противозаконно нова произволна методология за обезценка на активите на КТБ. Обръщам внимание, че създадената от тях методология е произволна компилация от два метода, които са категорично неподходящи за случая – AQR и IFRS 9. Към онзи момент AQR е прилагана единствено за аналитични цели в края на 2013 г. за някои банки в Евронзоната, след което е заклеймена. IFRS 9, от друга страна, е приета през юли 2014 г. и влиза в сила през 2018 г. – непонятно е защо нов стандарт ще се прилага ретроактивно и в произволна комбинация с аналитичен стандарт, и то върху банка в ликвидна криза и под особен надзор. При всички положения, произволната компилация между два неподходящи метода говори за умишлени действия, целящи предварително зададен резултат – действия в разрез и с професионалните етични стандарти, и със закона.**

Така, **първо**, БНБ тенденциозно и умишлено заблуждава едни, че в КТБ се прави одит, а други – че в КТБ се прави оценка на активи, при ясното съзнание, че в КТБ се извършва съвсем друго нещо. Да не говорим, че двете твърдения се изключват взаимно, тъй като одит и оценка на активи се правят по различна методология. КТБ няма одитиран годишен отчет за 2014 г. до ден днешен. **Второ, в КТБ не се извършва нито одит, нито оценка на активи, а умишлена обезценка по манипулираната методология с предварително зададен резултат.** Фактът, че в координация с квесторите, Димитър Костов и Нели Кордовска, фирмите Делойт, Ърнст енд Янг и „Афа“ ООД, разработват произволната компилация, описана по-горе, **само потвърждава наличието на заговор за ликвидацията на банката и показва до какви крайности са били готови да стигнат ликвидаторите.**

С голяма доза на сигурност считам, че както БНБ, така и консултантско-одиторските компании, са третирани с политиката на „моркова и тоягата“. Примери за „моркови“ изобилстват. Нели Кордовска се издига в йерархията – малко след това е промотирана за зам.-председател на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Фирмите, участвали в обезценките, получават много сериозни хонорари, а някои от тях разширяват и бизнеса си. През 2014 г. „Афа“ одитира нула банки, а днес е одиторът на банки с един от най-големите дялове (де факто, трите участвали консултантско-одиторски фирми вземат голяма част от

дела на КПМГ, одитор на КТБ). Едва ли е случайно, освен това, че „Афа“ са избрани да консултират продажбата на банка „Виктория“, тогава собственост на КТБ, от Фонда за гарантиране на влоговете в банките през 2016 г., когато Кордовска вече е там. Някои от участниците в обезценките си спасяват надгарантираните депозити в КТБ – Силвия Пенева, Гевин Хил и пр. Цесията на Пенева е осчетоводена от квесторите малко след като са предадени докладите на квесторите посред нощта.¹⁶ Дълго време цесии не са осчетоводявани, но за Пенева е направено специално изключение от квесторите.

Факт, който не мога да докажа, но считам, че е лесно проверим и важен за работата на Комисията, е, че в книгата на Едвин Сугарев „Аферата КТБ“ от 2015 г., на стр. 191 се твърди, че договорите с фирмите са антидатирани: *„И при трите одиторски фирми те са с дата от месец август, но са предоставени в банката (и съответно входирани в деловодството на КТБ АД) за подпис от квесторите чак в средата на октомври, дни преди да бъде издаден финалният им доклад. Това личи от факта, че не са спазени сроковете за авансови плащания, които стават дължими веднага след подписването на писмата за ангажимент. Поради това те са платени в средата на октомври, а не през август, когато са датирани писмата“*. Ако това е вярно, излиза, че на тях им е платено за работата, чак когато са постигнали резултата, който е търсен. Това само по себе си е доказателство за манипулация на докладите и за зависимости на авторите.

Както споменах по-горе, търсеният резултат чрез манипулацията е изкуствена обезценка на кредитите на фирмите, контролирани непряко от банката, плюс капитала ѝ, т.е. 4,2 милиарда лева. Така с един удар са постигнати две цели – банката се обявява в несъстоятелност и на обществото се „продава“ приказката за присвоени милиарди от мен и екипа ми, а на ликвидаторите се разчиства пътя за присвояване на активите на минимална цена, като чрез поставените в институциите лица и до днес се контролират документите и процесите.

Трябва да се отбележи, че договорите между квесторите и „одиторите“ (слагам кавички, защото те не са извършили одиторска дейност) съдържат детайлни дисклеймъри (т.е. ограничения на отговорност), като например:

- 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;

¹⁶ Одитор Силвия Пенева се спасила със среднощна цесия за 2,5 млн. в КТБ, Банкер, 27 ноември 2014 г., <https://banker.bg/2014/11/27/oditor-silviia-peneva-se-spasila-sus-srednoshtna-cesiia-za-25-mln-v-ktb/>.

- 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.

Въпреки това те са използвани от БНБ!

Прави впечатление, че авторите им запазват мълчание, когато става ясно, че злоупотребено с консултациите им от страна на членовете на УС на БНБ – това ги поставя в ситуация да изглеждат съучастници с каузата на групата около **Петьо Петров-Евро**то.

Напомням, че цели съдебни състави във Върховния административен съд на Република България (ВАС) пък действат по идентичен начин, отклонявайки над 30 жалби срещу незаконното отнемане на лиценза на КТБ като недопустими, основавайки се на мотиви, нарушаващи ЕКПЧ и пренебрегващи практиката на Съда в Страсбург по сходни казуси. В резултат през 2022 г. България бе осъдена с решение на ЕСПЧ за това, че е нарушила правото на справедлив процес и правото на собственост по делото „КТБ срещу България“.

Несъмнено за мен, действията на съдиите от ВАС с елементи на наговаряне също са мотивирани на принципа на „моркова и тоягата“. Трябва да се отбележи, че Владислав Горанов, известен като човек на Делян Пеевски и също санкциониран по закона „Магнитски“, публично назидаваше съдиите как да решат делото. Пред медиите той твърди: *„Имам уверението, че в кратки срокове, а не в предварително заявените, ще имаме решение по жалбите срещу решението на БНБ за отнемане на лиценза на КТБ и ще влезем в класическата несъстоятелност - така както тя е разписана в Закона за банковата несъстоятелност с назначаването на синдиците“*.¹⁷ По необясними причини, един и същ съдия се пада в съставите, разглеждащи **22 дела** по случая КТБ – Таня Вачева! Вачева е предубедена, тъй като е гледала делото „Капиталбанк“, за което България е осъдена в ЕСПЧ (решението е факт по това време) и което касае подобни факти, според самия Съд в Страсбург. Вачева отказва да се самоотведе. Целта на отклоняването на жалбите срещу незаконното отнемане на лиценза на банката, която несъмнено прозира, е била да не се разкрие истината за манипулацията на докладите на консултантско-одиторските фирми.

Имайки предвид горното, показателен за състоянието на българската прокуратура и влиянието на групата на **Петьо Петров-Евро**то върху съдебната система е отказът да се извърши разследване по мой сигнал за наличие на наговаряне между лица от БНБ и консултантско-одиторските компании за манипулиране и укриване на докладите с цел фалиране на банката и разграбване на активите. Отказът е постановен **в рекордно кратки срокове през май 2024 г. от СГП (за по-малко от 5 работни дни)** и юни 2024 г. от Апелативна прокуратура-София (**Приложение 8А, Приложение 8Б, Приложение 8В и**

¹⁷ ВАС форсира делото за лиценза на КТБ, Капитал, 13 януари 2015 г., https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2015/01/13/2453241_vas_forsira_deloto_za_licenza_na_ktb/.

Приложение 8Г). В сигнала фактологията е представена детайлно, поради което, с цел оптимизация на изложението, препращам към него, като соча, че го поддържам изцяло.

А за да дам представа какви активи не са забелязали БНБ и консултантско-одиторските компании в докладите си, ще изредя само малка част от тях:

- 77 % от Виваком
- 100 % НУРТС
- 97% от Петрол
- 100% Дунарит
- 100% Авионамс
- 100% Техномаркет
- 100% Домо Румъния (трета по големина търговска верига за бяла и черна техника в Румъния)
- 100% Рубин Плевен
- 100% СФС Парачин
- 100 % Винарска изба Кастра Рубра
- 100% Русенска корабостроителница
- 100% ХКИ Костенец
- 50% Литекс Моторс
- ИПК Родина
- Хелт и Уелнес (инвестиционен фонд с активи за над 150 милиона лева)
- Зала Универсиада
- София-Прес.
- Партнер Лизинг – фирма с активи за над 120 милиона лева (в т.ч. и печатницата на Пеевски).

Проследяването на собствеността на тези активи, цената, по която те са присвоени, и разликата ѝ с пазарните такива може единствено да даде отговор на основния въпрос – **кой и защо фалира КТБ! Не може да не направи впечатление, че както в докладите не са забелязани горните активи, така следствието и прокуратурата и до днес не забелязват лицето с инициали „ДП“, а в действителност отклоняването на активите от КТБ следва да се свърже именно с това лице.**

Релевантно е да се отбележи, че „Афа“, освен намесена във фалшифицираните доклади, на база на които е отнет лицензът на КТБ, е намесена и в манипулираната съдебно-счетоводна експертиза по мегаделото КТБ. Тоест, според мен, освен че са в конфликт на интереси, може да се предположи, че участват в замитането на собствените си следи. На пресконференция през юли 2017 г., посветена на внасянето на “мегаделото” КТБ в съда, Иван Гешев, наблюдаващ прокурор по делото, сравни усилията си с “кацане на Луната с дизел” и подчерта: **„Това дело ще се реши от експертите... Свидетелите са бонус към**

ситуацията“.¹⁸ Чуждите експерти, подписали експертизата, не само се отказаха от нея, но признаха, че са действали по документи и методология, изпратени от прокуратурата, вкл. И от Иван Гешев.¹⁹ Тоест, за никаква обективност, всеостранност и независимост не може да става дума, тъй като липсва експертиза, която да е извършена по методология, отговаряща на какъвто и да е обективен стандарт. Методологията е подадена от прокуратурата и измислена от ангажирани лица-„експерти“ за други цели, а приложението ѝ не обхваща всички доказателства по делото. Тоест, става въпрос за умишлени действия с цел манипулация.

IV. Международен отзвук

Видно от прессъобщението на Министерство на финансите на САЩ, сред причините за санкциониране на Делян Пеевски е участието му в „expropriation of private assets for personal gain“ (експроприация на частна собственост с цел лична облага).²⁰ В материалите по делото „Пеевски срещу Йелън“, с което Пеевски се опитва да се освободи от санкции в САЩ, американските власти са приложили информация за ролята на Пеевски в атаката срещу КТБ.²¹ Както разказах на изслушването си пред ръководената от Вас Комисия, двама конгресмени са пращали писма до Министерство на финансите на САЩ с молба за разследване на фалита на КТБ като случай на държавно рейдърство – Уорън Дейвидсън и Пийт Сешънс – и за още санкции за български магистрати, намесени в корупционни практики (**Приложение 9 и Приложение 10**). Конгресменът Дейвидсън даже разпространи писмото си в платформата Туитър. Несъмнено групата около **Петьо Петров-Евро** е изиграла ключова роля в рейдърството срещу КТБ и не е понесла отговорност за това.

¹⁸ Рухването на КТБ – по-доброто рухване, Клуб3, 20 юли 2017 г., https://clubz.bg/56405-ruhvaneto_na_ktb_po_dobroto_ruhvane.

¹⁹ Странната “експертиза” по делото КТБ. Какви са фактите, Банкер, 20 февруари 2024 г., <https://banker.bg/2024/02/20/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D1%82%D0%B1/>.

²⁰ Treasury Sanctions Influential Bulgarian Individuals and Their Expansive Networks for Engaging in Corruption, Сайт на Министерство на финансите на САЩ, 2 юни 2021 г. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0208>.

²¹ Материали по делото „Пеевски срещу Йелън“, достъпни на платформата CourtListener <https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.dcd.246053/gov.uscourts.dcd.246053.32.3.pdf?fbclid=IwAR3wl5z1BAqLHvViNsJe4k1OYMdu3TloMDWhfynqeZM7JrWfuJYVITBZESE>.

Уважаема г-жа Йорданова,
Уважаеми членове на Комисията,

С настоящото писмо заявявам, че съм готов да сътруднича на органите и институциите на Република България за разкриване на обективната истина за банката, нейния фалит и разграбване, както и с разкриване на ролята на Петьо Петров-Евро и други бивши и настоящи магистрати по случая.

С уважение и оставайки на разположение за разяснения по настоящото писмо,
Цветан Василев



Списък на приложенията:



намират в ZIP папка, съпровождаща настоящето писмо:

- Приложение 1 – Рекет от Делян Пеевски
- Приложение 2 – Показания на г-жа Джойслин Бенет пред Съда в Лондон
- Приложение 3А – Анонимката пратена до медиите през нощта на 17.06 срещу 18.06.2014 г.
- Приложение 3Б – Разпространение на анонимката на 18.06.2014 г. от БНР
- Приложение 4 – Анонимен сигнал срещу Цветан Гунев
- Приложение 5 – Анонимен сигнал разпределен на Петьо Петров

- Приложение 6А – Вежди Рашидов внася анонимен сигнал в прокуратурата
- Приложение 6Б – Импровизирана пресконференция на Вежди Рашидов
- Приложение 7 – Отчет заверен от квестори към 30.06.2014 г.
- Приложение 8А – Сигнал до прокуратурата относно манипулираните доклади
- Приложение 8Б – Отказ от СГП да образува производство
- Приложение 8В – Жалба срещу отказа до Апелативна прокуратура - София
- Приложение 8Г – Постановление на Апелативна прокуратура - София
- Приложение 9 – Писмо от конгресмена Уорън Дейвидсън
- Приложение 10 – Писмо от конгресмена Пийт Сешънс