

ДО:

АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ

Ж А Л Б А

ОТ:

Асен Недялков Йорданов

и

Атанас Георгиев Чобанов

Против:

Постановление за отказ на Софийска Градска Прокуратура (СГП)
от 07.11.2016 г. да се образува досъдебно производство по пр. пр.
№ 11/2015 г. по описа на СГП

Уважаеми Апелативен Прокурор,

Не сме доволни от Постановление за отказ на СГП от 07.11.2016 г. да се образува досъдебно производство по пр. пр. № 11/2015 г. по описа на СГП, тук приложено, поради което, на основание чл. 213 от НПК обжалваме това Постановление пред Вас.

Считаме, че СГП въобще не е изяснила фактичката и правна страна на сигнала ни, по повод които е била образувана прокурорска преписка № 11/2015 г. по описа на СГП, а там където ги е изяснила е направила неправилни, необосновани и незаконосъобразни изводи за липса на престъпление и неоснователно е отказала да образува наказателно производство.

СГП е приложила „двоен и специален аршин“ към установените факти и обстоятелства по повод сигнала ни относно груби нарушения от „ПИБ“ АД и свързани със собствениците й лица на Регламент 575/2013 г. на ЕС, в сравнение със случая на „КТБ“ АД. При КТБ“ АД тези нарушения бяха основание Прокуратурата да образува наказателно производство, а при „ПИБ“ АД за същите или сходни деяния СГП намира, че са извършени административни нарушения, която водят само до административни наказания. В този смисъл са изводите на СГП относно отпуснатите от „ПИБ“ АД незаконни *(надвишаващи в пъти законово-регламентираните*

размери) кредитни експозиции на групата от фирми „Кремиковци“, в нарушение на ЗКИ и Регламент 575/2013 г. на ЕС. Тук са и изводите на СГП досежно отпуснатите необезпечени кредити в нарушение на пак ЗКИ и Регламент 575/2013 г. на ЕС от „ПИБ“ АД на „ЮЛЕН“ АД и „ВИТОША СКИ“ АД. В тази посока са и фактическите и правно необосновани и абсурдни изводи на СГП, че въпреки че „отчетността на банката е силно изкривена и не дава реална представа за състоянието ѝ“, то това не дава основание на СГП да образува наказателно производство. Въпреки, че СГП е установила свързаност между фирмите от групата „Кремиковци“, „ОЦК“, „Витоша ски“ и „Юлен“, която свързаност се използва за източване на „ПИБ“ АД, включително и с цесиите и прихващанията („ПИБ“ АД е заплатила вземанията на „Елтрейд Къмпани“ ЕООД с 80% сконто или 20% от дължимата сума), с които се нанесени финансови щети на „ПИБ“ АД, нейните акционери и вложители, както сме посочени в Сигнала ни, по повод на който е образувана пр. пр. № 11/2015 г. по описа на СГП, СГП неправилно, незаконосъобразно и необосновано е отказала да образува наказателно производство. Същото важи и за установеното от СГП предоставяне на необезпечени кредити в нарушение на ЗКИ и Регламент 575/2013 г. на ЕС от „ПИБ“ АД на дружествата „Хармони 2012“ ЕООД и „Фананс енд кансалтинг“ ЕООД.

Налице са данни за пряка икономическа свързаност между ПИБ и мажоритарния собственик на фирмите, регистрирани в Кипър, които са получили кредити от дружествата-майки в България, а впоследствие са ги цедирали на Елтрейд Къмпани ЕООД, която от своя страна ги е цедирала на ПИБ с 80% сконто.

Лицето Георгиус Георгиу, кипърски гражданин роден на 29/04/1971 паспорт номер 701384 е управител на фирмата Framas, която е 100% собственост на Първа инвестиционна банка (приложения). Същото лице притежава 99,9% от дяловете на фирмите Len Secretarial (регистрирана в Кипър под номер HE134114, приложения) и Din Nominees (регистрирана в Кипър под номер HE134119, приложения). Тези две фирми са собственици на Legnano Enterprises, която е притежавала дялове в ПИБ, а впоследствие ги е продала на Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, мажоритарни собственици на банката (приложения).

Din Nominees Ltd. е 100% собственик на Toledo Associates Limited (Толедо Асоушиейтс Лимитед), получила кредит от 20 724 408, 87 лв.

Георгиус Георгиу е собственик с 99,9% от дяловете на Duc Nominees Ltd. (регистрирана в Кипър под номер HE142481), която притежава 100% от Bassian Management Limited (Бессиън Мениджмънт), която е получила кредит от 14 157 236,42 лв.

Георгиус Георгиу е също така собственик на 100% от Formal Nominees (регистрирана в Кипър под номер HE150081), която притежава 100% от Spicata Consulting Limited (Спиката Консултинг Лимитид), получила кредит от 34 614 366,19 лв.

Съвкупността от тези данни категорично сочи, че номинален бенефициент от кредитите, които са цедирани на 20% от стойността им, е едно и също лице, което е икономически обвързано както с ПИБ, така и със собствениците на банката. Нещо повече, може да се направи обосновано предположение, че Георгиус Георгиу действа като “прокси” на други лица

свързани с банката, които са реалните бенефициенти на кредитите, тъй като самият той води скромен начин на живот и не е публично известен мултимилionер в родината си Кипър.

СГП е задължена да прилага еднакво, безпристрастно и независимо закона. Затова са неправилни, необосновани и незаконосъобразни изводите на СГП по повод сигнала ни, че при установените от СГП от „ПИБ“ АД действия-нарушения на ЗКИ и Регламент 575/2013 г. на ЕС, става въпрос за административни нарушения само, а при „КТБ“ АД същите или сходни деяния са дали на Прокуратурата основание за образуване на наказателно производство по случая „КТБ“ АД.

Уважаеми Апелативен Прокурор,

Предвид гореизложеното, Ви Молим, в рамките на законните Ви правомощия:

1. Да отмените Постановление за отказ на СГП от 07.11.2016 г. да се образува досъдебно производство по пр. пр. № 11/2015 г. по описа на СГП и
2. Да разпоредите образуването на досъдебно производство и започване на разследване срещу „ПИБ“ АД, съобразно сигнала ни, по повод на който е образувана пр. пр. № 11/2015 г. по описа на СГП.

Приложение –копие от: Обжалваното Постановление за отказ на СГП от 07.11.2016 г.

С уважение,

Асен Недялков Йорданов

Атанас Георгиев Чобанов

