



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

ул. "Черковна" №90 факс 9488197 e-mail: sp@prb.bg

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ОБВИНЯЕМ

Днес, 30.11.2016г., в гр.София, Антоанета Софрониева – прокурор при Специализирана прокуратура, след като се запознах с материалите по досъдебно производство № 32/2016г. по описа на „СО“-СП, пр. пр. № 309/2016 г. по описа на СП, установих, че са събрани доказателства за виновността на лицето :

МАРИЯ *** ДИМОВА, ЕГН *******,
С УСТАНОВЕНА ПО ДЕЛОТО САМОЛИЧНОСТ

За това, че :

1.В периода от м.януари 2008г. до 20.06.2014г., на територията на гр.София (като длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б. "б" от НК – назначена с трудов договор №1 от 26.06.2000 г. на длъжност „Главен счетоводител“ – Главно счетоводство при КТБ АД, допълнително споразумение № 493 от 29.12.2006г. от длъжност „Главен счетоводител“ на длъжност „Главен счетоводител“/Ръководител направление/, считано от 03.01.2007г. и с допълнително споразумение №257 от 14.03.2008г. на длъжност „Главен счетоводител“/ Ръководител направление, Управление „Главно счетоводство и обслужване на клиенти“, с място на работа Корпоративна търговска банка АД, Централно управление) **е участвала в организирана престъпна група** по смисъла на чл.93, т.20 от НК: “структурирано трайно сдружение на три или повече лица, с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание „лишаване от свобода“ повече от три години“, а именно: престъпления по чл.203, ал.1, вр. чл. 201 от НК, **ръководена от ЦВЕТАН ***** ВАСИЛЕВ** (председател на Надзорния съвет на Корпоративна търговска банка АД, избран от Надзорния съвет на КТБ АД на 21.07.2003г.), **в която участват и лицата: СВЕТЛАНА ***** ГЕОРГИЕВА** (длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ НК - назначена с трудов договор № 16а от 01.02.2002 г. на длъжност „Експерт“ в Управление „Кредитиране“ при КТБ АД, и с Допълнително споразумение № 643/13.06.2003 г. към трудовия договор, считано от 16.06.2003 г., от длъжност „Експерт“ в Управление „Кредитиране“ на длъжност “Главен експерт” в Дирекция „Анализ и

обработка на кредити”, и с Допълнително споразумение № 713/04.08.2003 г., считано от 06.08.2003 г., от длъжност „Главен експерт” в Дирекция „Анализ и обработка на кредити” на длъжност „Главен експерт” в Дирекция „Анализ и обработка на кредитните сделки”), **АЛЕКСАНДЪР ***** ПАНТАЛЕЕВ** (длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” НК – назначен с трудов договор № 1 от 15.11.2000 г. на длъжност „Експерт” в Управление „Кредитиране“ при КТБ АД и с Допълнително споразумение № 645/13.06.2003 г. към трудовия договор, считано от 16.06.2003 г., на длъжност Началник Управление „Кредитиране“ при КТБ АД; назначен с Договор за търговско управление от 03.12.2009г. на длъжност „Прокуриснт“ при КТБ АД; Изпълнителен директор и член на УС на КТБ АД, съгласно Договор за управление от 18.10.2012 г., във връзка с Решение на Надзорния съвет на Банката от 02.10.2012 г. и Решение на Управителния съвет на Банката от 02.10.2012 г., одобрено от НС с протокол от 02.10.2012 г.), **ИЛИАН ***** ЗАФИРОВ** (длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” НК - Изпълнителен Директор и член на УС на КТБ АД, съгласно Договор за управление от 21.07.2003г., с Решения на Надзорния съвет от 30.06.2003г. и от 21.07.2003г.), **ГЕОРГИ ***** ХРИСТОВ** (длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б” НК- Изпълнителен директор и член на УС на КТБ АД, съгласно Договор за управление от 15.12.2008г., във връзка с Решение на Надзорния съвет на Банката от 08.12.2008 г. и Решение на Управителния съвет на Банката от 08.12.2008 г., одобрено от НС с протокол от 08.12.2008г., участник в групата в периода от 15.12.2008 г. до 20.06.2014 г.), **ГЕОРГИ ***** ЗЯПКОВ** (длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б. “б“ от НК - назначен с трудов договор № 356 от 07.03.2003 г. на длъжност „Главен експерт“, Управление „Кредитиране“ при КТБ АД и с допълнително споразумение към трудовия договор № 272 – 1/16.10.2009 г. от длъжност „Главен експерт“ на длъжност „Директор“ Дирекция „Анализ и обработка на кредитните сделки“; и с Допълнително споразумение № 272-7/26.07.2013г. , считано от 01.08.2013г., от длъжност „Директор“ Дирекция „Анализ и обработка на кредитните сделки“ на длъжност Началник Управление „Кредитиране“), **РАНГЕЛ ***** СТОЙЧЕВ** (длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б. “б“ от НК - назначен с трудов договор №115 от 03.04.2006г. на длъжност „Експерт“, Дирекция „Мониторинг и администриране на кредитните сделки“ при КТБ АД), **ЕЛКА ***** СТОЙКОВА** (длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б. “б“ от НК - назначена с трудов договор №69 от 07.07.1997г. на длъжност „Касиер“, Дирекция „Кредити, разплащания и ДО“ при КТБ АД и допълнително споразумение към трудовия договор №1 от 01.02.2001г. от длъжност „Касиер“ на длъжност „Експерт кредитиране“, Управление „Кредитирне“, допълнително споразумение №71 от 21.11.2001г. от длъжност „Експерт кредитиране“ на длъжност „Експерт“ , Управление „Кредитиране“, допълнително споразумение към трудовия договор № 363 от 30.09.2005г. от длъжност „Експерт “ на длъжност „Главен експерт“, Дирекция „Анализ и обработка на кредитни сделки“, считано от 03.10.2005г., допълнително споразумение към трудовия договор №481 от 29.12.2006г. от длъжност „Главен експерт“ на длъжност „Главен експерт“ – специалист Банка, считано от 03.01.2007г.; допълнително споразумение № ТД – 312-3 от 14.06.2011г. от длъжност „Главен експерт“ – специалист Банка на длъжност „Главен експерт“ – експерт Банка, считано от 20.06.2011г.), **ЕЛЕНА ***** ИНДЖЕВА** (длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б. “б“ от НК - назначена с трудов договор №802 от 18.08.2003г. на длъжност „Експерт“, Дирекция „Мониторинг и администриране на кредитни сделки“ на КТБ АД; допълнително споразумение №318 от 16.11.2004г. от длъжност „Експерт“ на длъжност „Главен експерт“, считано от 17.11.2004г.; допълнително споразумение №485 от 29.12.2006г. от длъжност „Главен експерт“ на длъжност „Главен експерт“ –

специалист Банка, считано от 03.01.2007г.; допълнително споразумение №ТД-294-4 от 14.06.2011г. от длъжност „Главен експерт“ – специалист Банка на „Главен Експерт“ – експерт Банка, считано от 20.06.2011г.), **БОРИСЛАВА ***** ТРЕНЕВА-КЮЧУКОВА** (длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ НК - назначена с трудов договор №1 от 28.08.2000 на длъжност „Счетоводител“, Дирекция „Гл.счетоводство“ при КТБ АД, с допълнително споразумение №1 от 01.12.2000г. от длъжност „Счетоводител“ на длъжност „Зам. главен счетоводител“ в Управление „Главно счетоводство“, с допълнително споразумение №417 от 25.07.2007г. на длъжност „Зам. главен счетоводител“ в Управление „Главно счетоводство“, с допълнително споразумение №337от 10.05.2008г. на длъжност „Зам. главен счетоводител“ в Управление „Главно счетоводство“ с място на работа Корпоративна търговска банка АД, Централно управление), **МАРГАРИТА ***** ПЕТРОВА** (длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б. “б“ от НК – назначена с трудов договор №87 от 20.04.2004 г. на длъжност „Главен касиер“, Дирекция „Главна каса“,Управление „Ликвидност“, и с допълнително споразумение №415 от 09.07.2008г. на длъжност „Главен касиер“ в Дирекция „Главна каса“,Управление „Ликвидност“, с място на работа Корпоративна търговска банка АД, Централно управление), **СНЕЖАНКА*****ВЕЛЕВА-СТЕФАНОВА** (длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б. “б“ от НК –Ръководител на „Специализирана служба за вътрешен контрол“ на КТБ АД избрана от Общото събрание на акционерите на КТБ , с решение взето с Протокол от 14.06.2002 г. и Споразумение №77 от 27.06.2002г. за определяне на допълнителни условия свързани с възникналото от избор трудово правоотношение за длъжността Ръководител на „Специализирана служба за вътрешен контрол“ на КТБ АД, допълнително споразумение № 617 от 29.12.2006г. от длъжност Ръководител на „Специализирана служба за вътрешен контрол“ на длъжност Ръководител на „Специализирана служба за вътрешен контрол“/ Ръководител направление/, считано от 03.01.2007г., допълнително споразумение №ТД 78-7 от 25.04.2012г., на основание Решение от 25.04.2012г. на редовното годишно Общо събрание на акционерите на КТБ АД- избрана за Ръководител на „Специализирана служба за вътрешен одит“ с мандат от пет години считано от 25.04.2012г.), **МАРГАРИТА ***** ГОЛЕВА** (съдружник в “КПМГ България” ООД и ключов одитор (съгласно § 1 т.12 „а“ и „в“ от ЗНФО, обн. ДВ, бр.101 от 23.11.2001 г., в сила от 01.01.2002 г., като т.12 е нова - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) и регистриран одитор № 0202 по списъка на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), отговорен за ангажиментите по изпълнение на договорени процедури за определяне надеждността на системите за вътрешен контрол на КТБ АД /на основание чл.76, ал.7, т.1 от ЗКИ, обн. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.,доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г./ и за контрол върху съставените надзорни отчети на КТБ АД, за 2009 г., 2010 г. и 2013 г. /т.е. да извърши преглед и контрол на съответствието на изготвените от банката годишни надзорни отчети с изискванията на ЗКИ, Наредбите на БНБ и други актове по прилагането му, на основание чл.76, ал.7, т.2 от ЗКИ, обн. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г./) и **КРАСИМИР ***** ХАДЖИДИНЕВ** (съдружник в “КПМГ България” ООД и ключов одитор (съгласно § 1 т.12 „а“ и „в“ от ЗНФО, обн. ДВ, бр.101 от 23.11.2001 г., в сила от 01.01.2002 г., като т.12 е нова - ДВ, бр. 67 от 2008 г.) и регистриран одитор № 0199 по списъка на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), отговорен за ангажиментите по изпълнение на договорени процедури за определяне надеждността на системите за вътрешен контрол на КТБ АД /на основание чл.76, ал.7, т.1 от ЗКИ, обн. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.,доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г./ и за контрол върху съставените надзорни отчети на КТБ АД, за 2011 г. и 2012 г. /т.е. да

извърши преглед и контрол на съответствието на изготвените от банката годишни надзорни отчети с изискванията на ЗКИ, Наредбите на БНБ и други актове по прилагането му, на основание чл.76, ал.7, т.2 от ЗКИ, обн. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 31.12.2010 г.), като групата е създадена с **користна цел** (придобиване на материални облаги, включително икономически ползи, в особено големи размери) и в нея участват и длъжностни лица.

Престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК.

2. В периода от 30.12.2011г. до 20.06.2014г., в гр. София, **Централно управление /ЦУ/ на Корпоративна търговска банка /КТБ/ АД, ул. „Граф Игнатиев“ №10, в качеството си на длъжностно лице** по смисъла на чл.93, т.1, б. „б“ от НК – назначена с трудов договор №1 от 26.06.2000 г. на длъжност „Главен счетоводител“ – Главно счетоводство при КТБ АД, допълнително споразумение № 493 от 29.12.2006г. от длъжност „Главен счетоводител“ на длъжност „Главен счетоводител“/Ръководител направление/, считано от 03.01.2007г. и с допълнително споразумение №257 от 14.03.2008г. на длъжност „Главен счетоводител“/Ръководител направление, Управление „Главно счетоводство и обслужване на клиенти“, с място на работа Корпоративна търговска банка АД, Централно управление, **в съучастие като помагач, с МАРГАРИТА ***** ПЕТРОВА - извършител** /длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б. „б“ от НК – назначена с трудов договор №87 от 20.04.2004 г. на длъжност „Главен касиер“, Дирекция „Главна каса“, Управление „Ликвидност“, и с допълнително споразумение №415 от 09.07.2008г. на длъжност „Главен касиер“ в Дирекция „Главна каса“, Управление „Ликвидност“, с място на работа Корпоративна търговска банка АД, Централно управление/, с **ЦВЕТАН ***** ВАСИЛЕВ – подбудител** / Председател на Надзорния Съвет на КТБ АД, избран от Надзорния съвет на КТБ АД на 21.07.2003 г./ и помагач, с **БОРИСЛАВА ***** ТРЕНЕВА-КЮЧУКОВА - помагач** (длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ НК - назначена с трудов договор №1 от 28.08.2000 на длъжност „Счетоводител“, Дирекция „Гл.счетоводство“ при КТБ АД, с допълнително споразумение №1 от 01.12.2000г. от длъжност „Счетоводител“ на длъжност „Зам. главен счетоводител“ в Управление „Главно счетоводство“, с допълнително споразумение №417 от 25.07.2007г. на длъжност „Зам. главен счетоводител“ в Управление „Главно счетоводство“, с допълнително споразумение №337от 10.05.2008г. на длъжност „Зам. главен счетоводител“ в Управление „Главно счетоводство“ с място на работа Корпоративна търговска банка АД, Централно управление), **умишлено улеснила**

като: а) **обещала да даде помощ след деянието,**

- като в случай на нужда подготви и осъществи прикриване на формираната, в резултат на длъжностното присвояване, липса на парична наличност от „Главна каса“ на КТБ АД, чрез организиране на невярно счетоводство (съставяне на необходимите документи и осчетоводяване на сделки и/или операции, които в действителност не са осъществени);

б) **и по друг начин,** като:

- организираща и участвала в изготвяне на протоколи за фиктивни внезапни ревизии на ГК на КТБ АД, съгласно чл.129-132 от Правилата за касова дейност - *приети от УС на КТБ АД на 28.11.2000г., в сила от 01.01.2001г., изм. и доп. от УС на КТБ АД от 23.10.2006г., одобрени от НС на КТБ АД от 23.10.2006 г. в сила от 01.11.2006г.* и чл.128-

131 от Правилата за касова дейност - *приети от УС на КТБ АД на 30.10.2012г., в сила от 12.11.2012г.* описани в актове за извършена проверка на наличността в банкова каса /Главна каса №36/, както следва - от 30.12.2011г., 27.01.2012г., 24.02.2012г., 14.03.2012г., 19.04.2012г., 10.05.2012г., 29.06.2012г., 19.07.2012г., 31.08.2012г., 28.09.2012г., 31.10.2012г., 14.11.2012г., 28.12.2012г., 31.01.2013г., 18.02.2013г., 20.03.2013г., 16.04.2013г., 18.05.2013г., 24.06.2013г., 09.07.2013г., 09.08.2013г., 19.09.2013 г., 18.10.2013 г., 22.11.2013 г., 30.12.2013 г. и 21.01.2014г., без реално да е извършвано преброяване на касовата парична наличност, а като такава в протоколите е посочена паричната наличност по счетоводни данни, въпреки че знаела, че от „Банков трезор“ на „Главна каса“ на КТБ АД, фактически се изнасят парични суми от Маргарита ***** Петрова, за да бъдат предоставени на Цветан ***** Василев, без фактически извършеното намаляване на паричните средства в „Главна каса“ да е отразено в първичен документ за изплащането им и в касово-счетоводната операционна система на банката),

Маргарита *** Петрова да извърши престъпление по чл.203, ал.1, вр. чл.201, вр. чл.20, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, а именно като:**

За времето от 30.12.2011г. до 20.06.2014г., в гр. София, Централно управление /ЦУ/ на Корпоративна търговска банка /КТБ/ АД, ул. „Граф Игнатиев“ №10, в качеството си на длъжностно лице / по смисъла на чл.93, т.1, б. “б“ от НК – назначена с трудов договор №87 от 20.04.2004 г. на длъжност „Главен касиер“, Дирекция „Главна каса“, Управление „Ликвидност“, и с допълнително споразумение №415 от 09.07.2008г. на длъжност „Главен касиер“ в Дирекция „Главна каса“, Управление „Ликвидност“, с място на работа Корпоративна търговска банка АД, Централно управление /, при условията на продължавано престъпление /с повече от две деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при однородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите/, в съучастие като извършител с **ЦВЕТАН ***** ВАСИЛЕВ - подбудител /Председател на Надзорния Съвет на КТБ АД, избран от Надзорния съвет на КТБ АД на 21.07.2003 г./ и помагач, с БОРИСЛАВА ***** ТРЕНЕВА-КЮЧУКОВА – помагач / длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б. “б“ от НК – назначена с трудов договор №1 от 28.08.2000 на длъжност „Счетоводител“, Дирекция „Гл.счетоводство“ при КТБ АД, с допълнително споразумение №1 от 01.12.2000г. от длъжност „Счетоводител“ на длъжност „Зам. главен счетоводител“ в Управление „Главно счетоводство“, с допълнително споразумение №417 от 25.07.2007г. на длъжност „Зам. главен счетоводител“ в Управление „Главно счетоводство“, с допълнително споразумение №337от 10.05.2008г. на длъжност „Зам. главен счетоводител“ в Управление „Главно счетоводство“ с място на работа Корпоративна търговска банка АД, Централно управление/, с **МАРИЯ ***** ДИМОВА – помагач /длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б. “б“ от НК – назначена с трудов договор №1 от 26.06.2000 г. на длъжност „Главен счетоводител“ – Главно счетоводство при КТБ АД, допълнително споразумение № 493 от 29.12.2006г. от длъжност „Главен счетоводител“ на длъжност „Главен счетоводител“/Ръководител направление/, считано от 03.01.2007г. и с допълнително споразумение №257 от 14.03.2008г. на длъжност „Главен счетоводител“/ Ръководител направление,Управление „Главно счетоводство и обслужване на клиенти“, с място на работа Корпоративна търговска банка АД, Централно управление/, присвоила с фактически действия чужди пари /собственост на КТБ АД/ - 93 139 500 евро, с левова равностойност 182 165 028.29 лв., 45 000 щатски долара, с левова равностойност 64 620.00 лв. и 23 657 575 лв., всичко на обща стойност **205 887 223.29 лева** (като, изнесла сумата заприходена към „Главна каса“ на „КТБ“ АД от „Банков трезор“ на „Главна каса“ на „КТБ“ АД, находящ се в сутерен, кота -3.65, условно обозначен като №007 по проект на сградата на ЦУ на „КТБ“ АД, за да бъде предоставена на Цветан ***** Василев, без фактически извършеното намаляване на паричните средства в „Главна каса“ да е отразено в първичен документ за изплащане на сумата и в касово-счетоводната операционна система на банката), **връчени й в това качество и поверени й да ги пази и управлява, както следва:******

1. На 12.05.2014 г. в гр.София, ЦУ на „КТБ“ АД, ул.“Граф Игнатиев“№10, в качеството си на длъжностно лице - главен касиер при ЦУ на КТБ“АД, в съучастие като извършител с **ЦВЕТАН ***** ВАСИЛЕВ - подбудител и помагач, с БОРИСЛАВА ***** ТРЕНЕВА-КЮЧУКОВА – помагач и с МАРИЯ ***** ДИМОВА – помагач, присвоила с фактически действия чужди пари /собственост на „КТБ“ АД/ - сумата от **5 000 000.00 лв.** (като, изнесла сумата заприходена към „Главна каса“ на „КТБ“ АД от „Банков трезор“ на „Главна каса“ на „КТБ“ АД, находящ се в сутерен, кота -3.65, условно обозначен като №007 по проект на сградата на ЦУ на „КТБ“ АД, за да бъде предоставена на Цветан**

***** Василев, без фактически извършеното намаляване на паричните средства в „Главна каса“ да е отразено в първичен документ за изплащане на сумата и в касово-счетоводната операционна система на банката), **връчени й в това качество и поверени й да ги пази и управлява.**

2. На 14.05.2014г. в гр.София, ЦУ на „КТБ“ АД, ул.“Граф Игнатиев“№10, **в качеството си на длъжностно лице** - главен касиер при ЦУ на КТБ“АД, **в съучастие като извършител с ЦВЕТАН ***** ВАСИЛЕВ - подбудител и помагач, с БОРИСЛАВА ***** ТРЕНЕВА-КЮЧУКОВА – помагач и с МАРИЯ ***** ДИМОВА – помагач, присвоила с фактически действия чужди пари /собственост на „КТБ“ АД/ - сумата от 2 000 000.00 евро, с левова равностойност 3 911 660.00 лв.** (като, изнесла сумата заприходена към „Главна каса“ на „КТБ“ АД от „Банков трезор“ на „Главна каса“ на „КТБ“ АД , находящ се в сутерен, кота -3.65, условно обозначен като №007 по проект на сградата на ЦУ на „КТБ“ АД, за да бъде предоставена на Цветан ***** Василев, без фактически извършеното намаляване на паричните средства в „Главна каса“ да е отразено в първичен документ за изплащане на сумата и в касово-счетоводната операционна система на банката), **връчени й в това качество и поверени й да ги пази и управлява.**

3. На 16.05.2014г. в гр.София, ЦУ на „КТБ“ АД, ул.“Граф Игнатиев“№10, **в качеството си на длъжностно лице** - главен касиер при ЦУ на КТБ“АД, **в съучастие като извършител с ЦВЕТАН ***** ВАСИЛЕВ - подбудител и помагач, с БОРИСЛАВА ***** ТРЕНЕВА-КЮЧУКОВА – помагач и с МАРИЯ ***** ДИМОВА – помагач, присвоила с фактически действия чужди пари /собственост на „КТБ“ АД/ - сумата от 2 500 000.00 евро, с левова равностойност 4 889 575.00 лв.** (като, изнесла сумата заприходена към „Главна каса“ на „КТБ“ АД от „Банков трезор“ на „Главна каса“ на „КТБ“ АД , находящ се в сутерен, кота -3.65, условно обозначен като №007 по проект на сградата на ЦУ на „КТБ“ АД, за да бъде предоставена на Цветан ***** Василев, без фактически извършеното намаляване на паричните средства в „Главна каса“ да е отразено в първичен документ за изплащане на сумата и в касово-счетоводната операционна система на банката), **връчени й в това качество и поверени й да ги пази и управлява.**

4. На 19.05.2014г. в гр.София, ЦУ на „КТБ“ АД, ул.“Граф Игнатиев“№10, **в качеството си на длъжностно лице** - главен касиер при ЦУ на КТБ“АД, **в съучастие като извършител с ЦВЕТАН ***** ВАСИЛЕВ - подбудител и помагач, с БОРИСЛАВА ***** ТРЕНЕВА-КЮЧУКОВА – помагач и с МАРИЯ ***** ДИМОВА – помагач, присвоила с фактически действия чужди пари /собственост на „КТБ“ АД/ - сумата от 2 500 000.00 евро, с левова равностойност 4 889 575.00лв.**(като изнесла сумата, заприходена към „Главна каса“ на „КТБ“ АД от „Банков трезор“ на „Главна каса“ на „КТБ“ АД , находящ се в сутерен, кота -3.65, условно обозначен като №007 по проект на сградата на ЦУ на „КТБ“ АД, за да бъде предоставена на Цветан ***** Василев, без фактически извършеното намаляване на паричните средства в „Главна каса“ да е отразено в първичен документ за изплащане на сумата и в касово-счетоводната операционна система на банката), **връчени й в това качество и поверени й да ги пази и управлява.**

5. На 20.05.2014г. в гр.София, ЦУ на „КТБ“ АД, ул.“Граф Игнатиев“№10, **в качеството си на длъжностно лице** - главен касиер при ЦУ на КТБ“АД, **в съучастие като извършител с ЦВЕТАН ***** ВАСИЛЕВ - подбудител и помагач, с БОРИСЛАВА ***** ТРЕНЕВА-КЮЧУКОВА – помагач и с МАРИЯ ***** ДИМОВА – помагач, присвоила с фактически действия чужди пари /собственост на „КТБ“ АД/ - сумата от 1 800 000.00 евро, с левова равностойност 3 520 494.00 лв.** (като изнесла сумата, заприходена към „Главна каса“ на „КТБ“ АД от „Банков трезор“ на „Главна каса“ на „КТБ“ АД , находящ се в сутерен, кота -3.65, условно обозначен като №007 по проект на сградата на ЦУ на „КТБ“ АД, за да бъде предоставена на Цветан ***** Василев, без фактически извършеното намаляване на паричните средства в „Главна каса“ да е отразено в първичен документ за изплащане на сумата и в касово-счетоводната операционна система на банката), **връчени й в това качество и поверени й да ги пази и управлява.**

6. На 23.05.2014 г. в гр.София, ЦУ на „КТБ“ АД, ул.“Граф Игнатиев“№10, **в качеството си на длъжностно лице** - главен касиер при ЦУ на КТБ“АД, **в съучастие като извършител, с ЦВЕТАН ***** ВАСИЛЕВ - подбудител и помагач, с БОРИСЛАВА ***** ТРЕНЕВА-КЮЧУКОВА – помагач и с МАРИЯ ***** ДИМОВА – помагач, присвоила с фактически действия чужди пари /собственост на „КТБ“ АД/ - сумата от 1 500 000.00 евро, с левова равностойност 2 933 745.00лв.** (като изнесла сумата, заприходена към „Главна каса“ на „КТБ“ АД от „Банков трезор“ на „Главна каса“ на „КТБ“ АД , находящ се в сутерен, кота -3.65, условно обозначен като №007 по проект на сградата на ЦУ на „КТБ“ АД, за да бъде предоставена на Цветан ***** Василев, без фактически извършеното намаляване на

паричните средства в „Главна каса“ да е отразено в първичен документ за изплащане на сумата и в касово-счетоводната операционна система на банката), **връчени й в това качество и поверени й да ги пази и управлява.**

7. На неустановени дати за времето от 30.12.2011г. до 20.06.2014г., в гр.София, ЦУ на „КТБ“ АД, ул.“Граф Игнатиев“№10, **в качеството си на длъжностно лице - главен касиер при ЦУ на КТБ“АД, в съучастие като извършител с ЦВЕТАН ***** ВАСИЛЕВ - подбудител и помагач, с БОРИСЛАВА ***** ТРЕНЕВА-КЮЧУКОВА – помагач и с МАРИЯ ***** ДИМОВА – помагач, присвоила с фактически действия чужди пари /собственост на „КТБ“ АД/ сумата от 82 839 500.00 евро, с левова равностойност 162 019 979.29 лв.; 18 657 575.00 лв. и 45 000.00 щатски долара, с левова равностойност 64 620.00 лв., всичко с обща левова равностойност 180 742 174.29 лв.** (като изнесла на части сумата, заприходена към „Главна каса“ на „КТБ“ АД от „Банков трезор“ на „Главна каса“ на „КТБ“ АД , находящ се в сутерен, кота -3.65, условно обозначен като №007 по проект на сградата на ЦУ на „КТБ“ АД, за да бъде предоставена на Цветан ***** Василев, без фактически извършеното намаляване на паричните средства в „Главна каса“ да е отразено в първичен документ за изплащане на сумата и в касово-счетоводната операционна система на банката), **връчени й в това качество и поверени й да ги пази и управлява,**

като длъжностното присвояване е в особено големи размери и представлява особено тежък случай /извършеното престъпление, с оглед на настъпилите вредни последици и на други отегчаващи обстоятелства, разкрива висока степен на обществена опасност на деянието и дееца, а именно: налице са изключително висок размер на паричната стойност на предмета на длъжностното престъпление, безкритичност към извършеното, сериозна подготовка, проявена особена престъпна упоритост, изразяваща се в прекомерна продължителност на дейността, спад в общественото доверие в банковия сектор и изключителен характер на настъпилите вредни последици, несъпоставими с които и да е други вредни последици от престъпления от същия вид/.

Престъпление по чл.203, ал.1, вр. чл.201, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК.

ОБВИНЯЕМ:

ЗАЩИТНИК:

ПРОКУРОР:

/Ант. Софрониева/

ПРИСЪСТВАЛ РЕЗЕРВЕН ЗАЩИТНИК:

На основание чл.219, ал.3, т.4 от НПК и доколкото това не затруднява разследването – обвинението се основава на следните доказателства: събрания до момента доказателствен материал.

На основание чл.219, ал.3,т.6 НПК разясних правата по обвиняемия по чл.55 НПК, а именно: (1)Обвиняемият има следните права: да научи за какво престъпление е привлечен и въз основа на какви доказателства; да дава и ли да откаже да дава обяснения по обвинението;да се запознава с делото,вкл. и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения;да представя доказателства;да участва в наказателното производство;да прави искания,бележки и възражения; да се изказва последен;да обжалва актовете,които накръняват неговите права и законни интереси, и да има защитник.Обвиняемият има право защитникът му

да участва при извършване на действия по разследването и други процесуални действия с негово участие, освен когато изрично се откаже това право.

Предвид горното и на основание чл.219, ал.1-3, чл.199 и чл.196, ал.1, т.3 и от НПК,

ПОСТАНОВИХ :

1. **ПРИВЛИЧАМ** МАРИЯ ***** ДИМОВА, ***** като обвиняем за престъпления по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.2, вр. ал. 2 от НК и по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.4, вр. ал.1 от НК.

2. **МЯРКА** за неотклонение - „ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ – 3000 лв.“ – отменена на основание чл.234, ал.8 НПК на 02.02.2016 г.

3. **На основание** чл.219, ал.4 от НПК в часа на г. предявих обвинението на обвиняемата МАРИЯ ***** ДИМОВА - лично и чрез защитника и адв....., тел.

.....на български език и разясних правата по чл.чл.53,55,91-99,115,116,138,219,221-222,224,236-237 от НПК, а именно : да иска отвод на разследващия орган; да научи в какво се обвинява и въз основа на какви доказателства; да дава или да откаже да дава обяснения по обвинението; да се запознава с делото вкл. и с информацията получена чрез използване на специални разузнавателни средства и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения; да се изказва последен; да обжалва актовете на съда и на органите на досъдебното производство, които накърняват неговите права и законни интереси и да има защитник; по искане на обвиняемият защитникът може да присъства при извършване на следствените действия освен когато изрично му се откаже това право; разследващият орган е длъжен да предостави възможност на обвиняемия да се свърже със защитник адвокат и докато не изпълни това си задължение не може да извършва никакви следствени действия; да дава обясненията си устно и непосредствено пред съответния досъдебен орган в присъствието на защитник.

4. **ПРЕПИС** от настоящето постановление на осн. чл.219, ал.4, изпр.2 НПК се предостави на обвиняемата Мария ***** Димова.

ОБВИНЯЕМ:

ПРОКУРОР:

/Ант. Софрониева/

ЗАЩИТНИК:

ПРИСЪСТВАЛ РЕЗЕРВЕН ЗАЩИТНИК: