



ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ОБВИНЯЕМ

Днес, 29.11.2016г., 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 :

ЦВЕТАН ** ВАСИЛЕВ, ЕГН: *****,
С УСТАНОВЕНА ПО ДЕЛОТО САМОЛИЧНОСТ***

За това, че:

1. 1. В периода от м. януари 2008г. до 20.06.2014г., на територията на гр. София / председател на Надзорния съвет на Корпоративна търговска банка АД, избран от Надзорния съвет на КТБ АД на 21.07.2003г. / ръководил 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, в която участват лицата: 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); **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 „Прокурист“ 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.), **МАРИЯ ***** ДИМОВА** (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), **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.1, вр. ал. 1 от НК.

2. 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/Председател на Надзорния съвет на КТБ АД, избран от Надзорния съвет на КТБ АД на 21.07.2003г./, в съучастие като подбудител и 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 **БОРИСЛАВА ***** ТРЕНЕВА-КЮЧУКОВА – помагач** (като 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), 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), **като:**

1. Председател на Надзорния съвет на КТБ АД и

2. Едноличен собственик на „Бромак“ ЕООД – мажоритарен собственик на КТБ АД

умишлено склонил, мотивирайки устно обв. Маргарита *** Петрова, да му предостави като фактически изнесе 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 сумата от общо **205 887 223.29 лева**, чрез създадения от него механизъм за получаване на пари в брой от „Главна каса“ на КТБ, включващи лицата Орлин ***** Русев, Мария ***** Димова, Борислава ***** Тренева-Кючукова**

и умишлено улеснил обв. Маргарита *** Петрова, като взел еднолично решенията, дал задачите и определил целите за фактическото изнасяне на сумата от общо **205 887 223.29 лева** от „Банков трезор“ на „Главна каса“ на „КТБ“ АД,**

да извърши длъжностно присвояване и тя осъществила 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:

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/ „Главен касиер“ в Дирекция “Главна каса“ при КТБ АД - назначена с трудов договор №87 от 20.04.2004 г., при условията на продължавано престъпление /с повече от две деяния, които осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, извършени са през непрекъснати периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност 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 (като 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), 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 14.05.2014 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 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 16.05.2014 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 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 19.05.2014 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 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 20.05.2014 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 1 800 000.00 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), **врѐчени ѝ в това качество и поверени ѝ да ги пази и управлява.**

7. На неустановени дати за времето от 30.12.2011 г. до 20.06.2014 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 ***** БАСИЛЕВ - 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), **врѐчени ѝ в това качество и поверени ѝ да ги пази и управлява.**

Престъпление по чл.203, ал.1, вр. чл.201, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.4, вр. ал.1 от НК.

ОБВИНЯЕМ:

ЗАЩИТНИК:

ПРОКУРОР:

/Ант. Софрониева/

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 от 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 накърняват 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.

На основание чл.206, вр. чл. 269, ал.3, т.4, б. „а“ и б. “в“ от НПК :

“ Когато това няма да попречи за разкриване на обективната истина, делото може да бъде разгледано в отсъствие на подсъдимия, ако :

.....

4. се намира извън пределите на Република България и :

а) местоживеенето му не е известно;

.....

в) е редовно призван и не е посочил уважителни причини за неявяването си.“

Предвид горното и на основание чл. 196, ал.1, т.3, чл.219, ал.1-3, чл.206, вр. чл.269, ал.3, т.4, б. „а“ и б. „в“ и чл.199 от НПК,

ПО С Т А Н О В И Х :

1. ПРИВЛИЧАМ ЦВЕТАН *** ВАСИЛЕВ, ЕГН: *******, като обвиняем за престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл.4, т.1, вр. ал. 1 от НК и чл.203, ал. 1, вр. чл.201, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.20, ал.3 и ал.4, вр. ал.1 от НК при условията на задочно производство по реда на чл. 206, вр.чл.269, ал.3, т.4, б. „а“ и б. „в“ от НПК.

2. МЯРКА за неотклонение – не е взета. Постановено е задържане на обвиняемия до 72 часа за довеждането му пред съда по реда на чл.64, ал.2 от НПК.

3. На основание чл.219, ал.4 от НПК в 15.34 часа на 29.11.2016г. предявихме обвинението на обвиняемия **ЦВЕТАН ***** ВАСИЛЕВ**, в негово отсъствие – по реда на чл.206, вр. чл.269, ал.3, т.4, б. „а“ и б. „в“ от НПК, в присъствието на защитника му Лазар Карадалиев, САК, тел.0898 493377 на български език и разясних правата му по чл. чл. 47, 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.

При предявяване на постановлението на защитника на обвиняемия Цветан ***** Василев, а именно адвокат Лазар Карадалиев, САК, тел. 0898 49 33 77, заяви: Отказвам да подпиша постановлението за привличане на обвиняем, запознах се с постановлението и желая един екземпляр от него. Считам, че не са налице предпоставките на чл.269, ал.3, т.4, б. „а“ и б. „в“ от НПК. На първо място не съм запознат подзащитният ми да е призван за това действие по разследването. Същият е с известен на прокуратурата и органите на

досъдебното производство адрес в Република Сърбия, тъй като е иницирано от същите органи производство по екстрадиция.

Ето защо, считам че така повдигнатото обвинение противоречи на нормите на НПК, като допълнение: не са ми известни и причините да бъде назначен и резервен защитник, след като винаги съм се отзовавал на призовките от органите на досъдебното производство.

Отказът на адв. Карадалиев да подпише постановлението за привличане на Цветан ***** Василев в качеството на обвиняем се удостовери с подписа на лицето Александър ***** Симеонов, ЕГН: ***** , с адрес: гр. София, *****.

ПОДПИС:

/Александър Симеонов/

4. Препис от настоящото постановление на основание чл.219, ал.4, изр.2 от НПК се предостави на обвиняемия Цветан ***** Василев чрез защитника му адвокат Лазар Карадалиев САК, и на защитника му – адвокат Лазар Карадалиев , САК, тел. 0898 49 33 77.

ОБВИНЯЕМ:.....

ЗАЩИТНИК:

ПРИСЪСТВАЛ

РЕЗЕРВЕН ЗАЩИТНИК:.....

ПРОКУРОР:

.....

/ Ант. Софрониева /