



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА
ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 2-341/ 15.04.2014 г.

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 4 и чл. 9, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица, които са посочени като длъжници или са били членове на управителен или контролен орган на предприятие, посочено като длъжник в бюлетина по чл. 3, ал. 2 от Закона за информация относно необслужвани кредити /ЗИОНК/, като проверката обхваща **периода от отпускане на кредита до 25.11.1997 г. /§ единствен от ДР на ЗИОНК/.**

Проверени са лицата - длъжници към Българска народна банка на суми над 1 милион неденоминирани лева (по критерий дължима главница) съгласно Приложение № 1 – 23 длъжници. За 1 длъжник по бюлетина липсват данни за идентификацията му.

Проверени са 158 лица. За 3 лица (Приложение № 2) не са открити всички необходими данни и за тях проверката продължава.

След като проучи и обсъди наличните материали Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И :

Обявява установената и обявена с решение № 2-206/ 10.07.2013 г.
– "СИБАНК" ЕАД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	Александър Кирилов Новков
Дата на раждане	14.08.1942 г.
Място на раждане	гр. София

Вербувал го служител	лейт. Любен Иванов Маджаров на 19.11.1982 г., регистриран на 01.12.1982 г.
Ръководил го служител	лейт. Любен Иванов Маджаров; о. р. Марков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	СГУ на МВР-ДС-V РУ и XII РУ по линия на ВГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	агент
Псевдоними	Кирил
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IA-28940 и в работно дело IP-14583; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет	1987 г.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник - "Кристалбанк" АД – от 12.07.1995 г. до 01.03.1996 г.	

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД

Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	Атанас Жеков Тилев
Дата на раждане	14.10.1944 г.
Място на раждане	гр. Стара Загора
Вербувал го служител	полк. Христанков и подп. Сталев на 15.05.1969 г.
Ръководил го служител	полк. Христанков; подп. Сталев; полк. Събев; о. р. Гетов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	РУ-ГЩ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	сътрудник; нелегален разузнавач
Псевдоними	Зингер

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Документ за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 2110; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2.
Снемане от действащия оперативен отчет	
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка-длъжник – "БЗК "АД – от 22.09.1994 г. до 06.05.1996 г.	

Обявява установената и обявена с решение № 2-210/ 17.07.2013 г. – банка "Пиреос България" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	Валентин Георгиев Моллов
Дата на раждане	31.03.1954 г.
Място на раждане	гр. Плевен
Вербувал го служител	регистриран на 18.10.1983 г.
Ръководил го служител	о. р. Христо Боянов Кьосев; лейт. Владимир Дунчев; о. р. Светозар Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ДС, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	секретен сътрудник
Псевдоними	Мираклийски
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5313; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.
Снемане от действащия оперативен отчет	
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник – "Първа частна банка" АД - от 30.06.1992 г. до 04.06.1996 г.	

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-288/ 15.01.2014 г. – "Първа частна банка" АД

Обявява установената и обявена с решение № 270/ 27.09.2011 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за президент и вицепрезидент - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	Венцислав Йорданов Йосифов
Дата на раждане	07.02.1947 г.
Място на раждане	гр. Лом
Вербувал го служител	о. р. Иван Борисов Шаранков на 04.06.1987 г., регистриран на 01.07.1987 г.
Ръководил го служител	о. р. Иван Борисов Шаранков; о. р. Чавдар Петров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ДС, управление IV-II-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	агент
Псевдоними	Илиев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IA-34486.
Снемане от действащия оперативен отчет	
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник – "Първа частна банка" АД - от 30.06.1992 г. до 04.06.1996 г.	

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Венцислав Йорданов Йосифов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-288/ 15.01.2014 г. – "Първа частна банка" АД

Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	Георги Симеонов Агафонов
Дата на раждане	22.07.1961 г.
Място на раждане	с. Маринка, обл. Бургас
Вербувал го служител	Ст. лейт. Николай Плешков на 15.10.1980 г., регистриран на

	23.10.1980 г.
Ръководил го служител	Ст. лейт. Николай Плешков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	Управление 03-ДС, отдел 10, отделение 04
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството	агент
Псевдоними	Здравков
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картони обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/18.04.1990 г. на работно дело IP-1216 (Бс); лично дело IA-2733 (Бс) МФ.
Снемане от действащия оперативен отчет	1982 г.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник – ТБ "Славяни" АД – от 15.03.1993 г. до 08.08.1996 г. Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на банка - длъжник - ТБ "Славяни" АД – от 08.08.1996 г. до 16.10.1996 г.	

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии – радиа и телевизии

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК"

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД

Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	Георги Годоров Аврамов
Дата на раждане	18.11.1959 г.
Място на раждане	гр. София
Вербувал го служител	лейт. Николай Иванов Болчев на 08.05.1987 г., регистриран на 18.05.1987 г.
Ръководил го служител	лейт. Николай Иванов Болчев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ДС, ВГУ-III-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	агент

Псевдоними	Теодор
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-37447; рег. дневник; картон обр. 4.
Снемане от действащия оперативен отчет	
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник – "Елитбанк" АД – от 01.03.1994 г. до 07.11.1995 г.	

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Тодоров Аврамов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-268/ 27.11.2013 г. – "Елитбанк" АД

Обявява установената и обявена с решение № 2-313/ 19.02.2014 г. – "Агробизнесбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	Гинко Панайотов Ализотов
Дата на раждане	29.02.1948 г.
Място на раждане	гр. Пловдив
Вербувал го служител	о. р. Димитър Кърпаров на 13.12.1979 г., регистриран на 21.12.1979 г.
Ръководил го служител	о. р. Димитър Кърпаров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	агент
Псевдоними	Юлиан (Юлиан)
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 158/ 29.12.1990 г. за необходимост от унищожаване на лично дело ІА-5070 (Пд); писмо вх. № І 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване работно дело ІР-1907 (Пд).
Снемане от действащия оперативен отчет	1988 г.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка-длъжник –	

"Агробизнесбанк" АД - от 14.12.1993 г. до 27.06.1995 г.
 Член на управителен орган /Управителен съвет/ на банка-длъжник -
 "Агробизнесбанк" АД - от 27.06.1995 г. до 22.07.1997 г.

**Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г.
 – длъжници към "Обединена българска банка"- принадлежност към
 органите по чл. 1 от Закона на:**

Три имена	Дончо Колев Кючуков
Дата на раждане	10.03.1952 г.
Място на раждане	с. Недялско, обл. Ямбол
Вербувал го служител	лейт. Васил Ангелов Генов на 17.02.1971 г., регистриран на 12.03.1971 г., регистриран в ПГУ на 17.09.1984 г.
Ръководил го служител	лейт. Васил Ангелов Генов; лейт. Филип Филипов Кръстев; кап. Добри Василев; ст. лейт. Христо Драганов Илиев; о. р. М. Минков; полк. Стефан Маджаров; о. р. Димитър Недев; о. р. Огнян Езекиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ОУ на МВР-Бургас-ДС; ДС, управление VI-VI, управление II-X-I, ПГУ-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	осведомител; агент; секретен сътрудник
Псевдоними	Хаджиев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – заявление, собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 7456 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.
Снемане от действащия оперативен отчет	
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка-длъжник – "БЗК" АД - от 17.08.1995 г. до 06.05.1996 г.	

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Дончо Колев Кючуков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД

Обявява установената и обявена с решение № 2-206/ 10.07.2013 г. – "СИБАНК" ЕАД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	Емил Стоянов Узунов
Дата на раждане	28.10.1938 г.
Място на раждане	гр. София
Вербувал го служител	регистриран на 19.09.1985 г.
Ръководил го служител	о. р. Д. Димитров; о. р. Йото Пашов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ДС, ПГУ-ХVII
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	секретен сътрудник
Псевдоними	Ноев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6246; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.
Снемане от действащия оперативен отчет	1990 г.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка-длъжник - "Стопанска банка" АД – от 30.06.1993 г. до 29.12.1993 г.	

Обявява установената и обявена с решение № 2-197/ 19.06.2013 г. – "Юробанк България" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	Иван Ангелов Златанов
Дата на раждане	06.09.1934 г.
Място на раждане	с. Българин, обл. Хасково
Вербувал го служител	регистриран на 11.01.1968 г.
Ръководил го служител	майор Петър Николов Таков; о. р. Емил Томов Ставрев; о. р. Малчо Малчев; о. р. Стоян Бакалов; полк. Иван Р. Григоров; майор Гено

	Петров Генов; о. р. Румен Палийски; о. р. Минко Минков; о. р. Методи Николов; ст. лейт. Станчо Кръстев Иванов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ДС, ПГУ-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	секретен сътрудник
Псевдоними	Антон
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 5487 – 6 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.
Снемане от действащия оперативен отчет	1987 г.
Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на банка – длъжник – "Балканбанк" АД – от 26.10.1995 г. до 05.07.1996 г.	

Обявява установената и обявена с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	Игнат Димитров Игнатов
Дата на раждане	05.09.1938 г.
Място на раждане	гр. Пловдив
Вербувал го служител	о. р. Христо Иванов Христов на 21.12.1967 г., регистриран на 22.01.1968 г.
Ръководил го служител	о. р. Христо Иванов Христов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ОУ на МВР-Пловдив-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	агент
Псевдоними	Славов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-4152 (Пд) МФ;

	рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване на работно дело IP-968 (Пд).
Снемане от действащия оперативен отчет	1977 г.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник – "Кристалбанк" АД – от 16.05.1994 г. до 23.12.1994 г.	

Обявява установената с решение № 2-147/ 13.03.2013 г. – лица по чл. 31, ал. 1, т. 2 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	Кирил Григоров Захариев
Дата на раждане	22.06.1926 г.
Място на раждане	гр. София
Вербувал го служител	вербуван на 22.12.1951 г.
Ръководил го служител	
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ДС, управление II-отделение "ДТ", управление V-VIII-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	информатор
Псевдоними	Геро
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Картон обр. 4; протокол № 1063/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично дело ИИ-12298
Снемане от действащия оперативен отчет	1954 г.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник – "Балканбанк" АД – от 30.06.1992 г. до 23.03.1995 г.	

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-197/ 19.06.2013 г. – "Юробанк България" АД

Обявява установената и обявена с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	Костадин Данаилов Костадинов
Дата на раждане	24.08.1947 г.
Място на раждане	с. Арда, обл. Смолян
Вербувал го служител	кап. Стоян Кирилов Христов на 29.06.1982 г., регистриран на

	15.07.1982 г.
Ръководил го служител	кап. Стоян Кирилов Христов; о. р. Ангел Ангелов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ДС, УГВ-IV ГО-РО
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	резидент
Псевдоними	Аспарухов
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IA-1427 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 33/ 14.05.1991 г. за унищожаване на работно дело IP-1062 (См).
Снемане от действащия оперативен отчет	
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник - "Кристалбанк" АД - от 15.11.1991г. до 01.03.1996 г. Член на управителен орган /Управителен съвет / на банка – длъжник – "Кристалбанк" АД – от 01.03.1996 г. до 18.07.1996 г.	

Обявява установената и обявена с решение № 143/ 16.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	Николай Иванов Коджейков
Дата на раждане	17.06.1943 г.
Място на раждане	гр. Разлог
Качество	Щатен служител
Структури, в които е работил	ДС, управление II
Документи, свързани с кариерното му развитие	Със заповед № 2690/ 14.08.1967 г. е назначен за мл. разузнавач; със заповед № 136/ 17.10.1968 г. е преназначен за разузнавач VI степен; със заповед № 104/ 26.05.1970 г. е преназначен за разузнавач V степен; със заповед № 62/ 13.04.1972 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 2782/ 01.09.1973 г. е преназначен за разузнавач I степен; със заповед № 461/ 20.09.1977 г. е преназначен за инспектор IV степен; със заповед №

	292/ 19.06.1978 г. е преназначен за инспектор III степен; със заповед № 125/ 10.06.1981 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 808/ 16.02.1982 г. е изпратен на 3 месечен курс в КГБ-Москва; със заповед № 1538/ 06.04.1982 г. е преназначен за н-к на отделение; със заповед № 2140/ 14.06.1985 г. е преназначен за зам. н-к на отдел.
Член на управителен орган /Управителен съвет/ на банка – длъжник – „БЗПБ“ АД – от 13.03.1996 г. до 19.04.1996 г.	

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-274/ 04.12.2013 г. – "Българска земеделска и промишлена банка" АД

Обявява установената и обявена с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	Петко Недков Колев
Дата на раждане	13.06.1956 г.
Място на раждане	гр. София
Вербувал го служител	регистриран на 07.06.1985 г.
Ръководил го служител	о. р. Георги Савов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ДС, ПГУ-III
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	секретен сътрудник
Псевдоними	Серго
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4614; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3.
Снемане от действащия оперативен отчет	
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник – "ТБ Славяни" АД – от 09.05.1995 г. до 08.08.1996 г.	

Три имена	Петко Недков Колев
Дата на раждане	13.06.1956 г.
Място на раждане	гр. София

Качество	Щатен служител
Структури, в които е работил	ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие	Със заповед № 517/ 01.07.1986 г. е назначен за разузнавач; със заповед № 401/ 01.06.1989 г. е преназначен за ст. разузнавач.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник – "ТБ Славяни" АД - от 09.05.1995 г. до 08.08.1996 г.	

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-261/ 20.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД

Обявява установената и обявена с решение № 2-11/ 31.05.2012 г. – Асоциация на индустриалния капитал в България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	Петър Нейчев Нейчев
Дата на раждане	08.08.1948 г.
Място на раждане	гр. Пловдив
Вербувал го служител	о. р. Румен Недеков на 26.09.1989 г., регистриран на 04.10.1989 г.
Ръководил го служител	о. р. Румен Недеков
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ОУ на МВР-Пловдив- ДС-IV
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	съдържател на явочна квартира
Псевдоними	Ракета
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Рег. дневник; картон обр. 4; писмо изх. № 20/ 01.04.1994 г. за снемане от отчет и унищожаване делото на "Ракета".
Снемане от действащия оперативен отчет	
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка-длъжник – "Агробизнесбанк" АД - от 14.12.1993 г. до 27.06.1995 г. Член на управителен орган /Управителен съвет/ на банка-длъжник - "Агробизнесбанк" АД - от 27.06.1995 г. до 16.10.1995г.	

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-313/ 19.02.2014 г. – "Агробизнесбанк" АД

Обявява установената и обявена с решение № 2-197/ 19.06.2013 г. – "Юробанк България" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	Пламен Цветков Стоянов
Дата на раждане	28.02.1954 г.
Място на раждане	гр. Видин
Качество	Щатен служител
Структури, в които е работил	РУ-ГЩ
Документи, свързани с кариерното му развитие	Със заповед № Р-020/ 21.09.1985 г. е назначен за разузнавач VI степен.
Член на управителен орган /Управителен съвет/ на банка – длъжник – "Балканбанк" АД – от 09.02.1996 г. до 05.07.1996 г.	

Обявява установената и обявена с решение № 2-274/ 04.12.2013 г. – "Българска земеделска и промишлена банка" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	Радко Игнатов Тодоров
Дата на раждане	29.10.1941 г.
Място на раждане	гр. София
Качество	Щатен служител
Структури, в които е работил	ДС, ПГУ
Документи, свързани с кариерното му развитие	Със заповед № 215/ 04.05.1975 г. е назначен за зам. н-к на отделение; със заповед № 137/ 01.04.1980 г. е преназначен за н-к на отделение.
Член на управителен орган /Управителен съвет/ на банка – длъжник – "БЗПБ" АД - от 27.04.1995г. до 19.04.1996 г.	

Обявява установената и обявена с решение № 2-313/ 19.02.2014 г. – "Агробизнесбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	Спас Георгиев Василев
Дата на раждане	26.11.1961 г.
Място на раждане	гр. Пловдив
Качество	Щатен служител
Структури, в които е работил	ОУ на МВР-Пловдив-ДС
Документи, свързани с кариерното му развитие	Със заповед № К-3218/ 28.09.1989 г. е назначен за разузнавач.
Член на управителен орган /Управителен съвет/ на банка-длъжник –	

Решение № 2-341/ 15.04.2014 г.

"Агробизнесбанк" АД - от 18.03.1997 г. до 22.07.1997 г.

Обявява установената и обявена с решение № 2-197/ 19.06.2013 г. – "Юробанк България" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	Стоян Митев Кръстев
Дата на раждане	08.08.1956 г.
Място на раждане	гр. София
Вербувал го служител	о. р. Митко Димитров на 17.10.1985 г., регистриран на 30.10.1985 г.
Ръководил го служител	о. р. Митко Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	СГУ на МВР-ДС-VI по линия на управление VI
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	агент
Псевдоними	Еренбург
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2240/15.05.1990 г. с искане "да се унищожат регистрационните картони на" аг. "Еренбург".
Снемане от действащия оперативен отчет	
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник – "Балканбанк" АД – от 30.06.1992 г. до 23.03.1995 г.	

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-241/ 02.10.2013 г. – "Обединена българска банка" АД

Обявява установената и обявена с решение № 2-313/ 19.02.2014 г. – "Агробизнесбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	Христо Александров Александров
Дата на раждане	02.07.1964 г.
Място на раждане	гр. Пловдив
Вербувал го служител	о. р. Владимир Борисов Бончев на 15.06.1987 г., регистриран на 18.06.1987 г.
Ръководил го служител	о. р. Владимир Борисов Бончев; кап. Иван Петров Карагяуров; о. р.

	Георги Тодоров Попов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ОУ на МВР-Пловдив-ДС-VI по линия на управление VI
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	агент
Псевдоними	Тошо
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Документи от шатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IA-660 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 95/ 01.06.1990 г. за отделяне за унищожаване материалите на "Тошо".
Снемане от действащия оперативен отчет	
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка-длъжник – "Агробизнесбанк" АД - от 12.10.1992 г. до 27.06.1995 г. Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на банка-длъжник - "Агробизнесбанк" АД - от 27.06.1995 г. до 19.01.1996 г.	

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Александров Александров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявява установената и обявена с решение № 2-274/ 04.12.2013 г. – "Българска земеделска и промишлена банка" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	Чавдар Пенчев Спасов
Дата на раждане	12.01.1942 г.
Място на раждане	гр. Бяла Слатина
Вербувал го служител	ст. лейт. Славчо Василев Божилов на 06.04.1976 г., регистриран на 15.04.1976 г.
Ръководил го служител	ст. лейт. Славчо Василев Божилов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ДС, ВГУ-II-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	агент
Псевдоними	Петър
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към	Рег. бланка, съдържаща се в лично дело IA-35445; рег. дневник;

органице по чл. 1	картони – обр. 4 – 2 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет	
Член на управителен орган /Управителен съвет/ на банка – длъжник – "БЗПБ" АД – от 27.04.1995 г. до 13.03.1996 г.	

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Чавдар Пенчев Спасов към органице по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България. - принадлежност към органице по чл. 1 от Закона на:

Три имена	Юксел Мюмюн Ахмед
Дата на раждане	11.09.1962 г.
Място на раждане	гр. Кърджали
Вербувал го служител	о. р. Данчо Николов Алексиев на 10.05.1979 г., регистриран на 18.06.1979 г.
Ръководил го служител	о. р. Данчо Николов Алексиев; о. р. Манолов; о. р. Кр. Владимиров; о. р. Генчо Ангелов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление II-XI-IV; СГУ-IV РУ на МВР-ДС
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	агент
Псевдоними	Алексей
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органице по чл. 1	Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; лично дело IA-35529, работно дело IP-11962; протокол рег. № КА-15/ 26.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IP-1151 (Кж).
Снемане от действащия оперативен отчет	
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник – "Кристалбанк" АД – от 23.12.1994 г. до 12.07.1995 г.	

Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Юксел Мюмюн Ахмед към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД

Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 5 /пет/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.

Приложение № 1

длъжници към Българска народна банка на суми над 1 милион неденоминирани лева (по критерий дължима главница) съгласно бюлетина на БНБ

Банка	Резултат от проверката	Последна дата на обслужване на кредита	ЕКПОУ		Име на фирмата	Главница в хил. неденоминирани лв.	Лихва в хил. неденоминирани лв.
БНБ	проверено		000470466	АД	АГРОБИЗНЕСБАНК	29,910,600.00	7,242,131.00
БНБ	проверено		000470466	АД	АГРОБИЗНЕСБАНК	3,234,000.00	6,650,977.00
БНБ	проверено		000470466	АД	АГРОБИЗНЕСБАНК	681,810.00	1,834,589.00
БНБ	проверено		000694489	АД	БАЛКАНБАНК	4,517,444.00	741,982.00
БНБ	проверено		000694489	АД	БАЛКАНБАНК	10,249,000.00	16,287,255.00
БНБ	проверено		000694489	АД	БАЛКАНБАНК	549,022.00	825,505.00
БНБ	проверено		000694628	АД	БЗК	8,595,000.00	1,157,146.00
БНБ	проверено		000694628	АД	БЗК	8,616,000.00	16,606,516.00
БНБ	проверено		831284777	АД	БЗПБ	3,438,000.00	820,538.00
БНБ	проверено		000261025	АД	БОБОВДОЛСКА ТБ	3,429.00	336,507.00
БНБ	проверено		831495272	АД	ЕЛИТБАНК	2 807.221 00	458.551.00
БНБ	невъзможност за идентифициране на фирмата		30218072		КОНСОРЦИУМ	2,725,477.00	424,687.00
БНБ	проверено		000614532	АД	КРИСТАЛБАНК	1,719,000.00	796,792.00
БНБ	проверено		000614532	АД	КРИСТАЛБАНК	10,947.00	33,711.00
БНБ	проверено		000694368	АД	МИНЕРАЛБАНК	17,190,000.00	4,923,572.00
БНБ	проверено		000694368	АД	МИНЕРАЛБАНК	3,558,000.00	6,935,807.00
БНБ	проверено		000694642	АД	ПЪРВА ЧАСТНА БАНКА	23,526,598.00	5,429,260.00
БНБ	проверено		000694642	АД	ПЪРВА ЧАСТНА БАНКА	21,165,400.00	41,485,874.00
БНБ	проверено		000694432	АД	СТОПАНСКА БАНКА	12,615,935.00	2,092,950.00
БНБ	проверено		000694432	АД	СТОПАНСКА БАНКА	700,000.00	1,000,026.00
БНБ	проверено		831038156	АД	ТБ СЛАВЯНИ	1,012,242.00	228,409.00
БНБ	проверено		831038156	АД	ТБ СЛАВЯНИ	410,000.00	769,416.00
БНБ	проверено		030218072	АД	ТС БАНК	503,366.00	84,463.00
БНБ	проверено		030218072	АД	ТС БАНК	4,230,000.00	6,668,291.00

Приложение № 2
лица, за които не е извършена проверка

1. Димитър Димитров - Представител на Банковата консолидационна компания АД - член на контролен орган /Надзорен съвет/ на банка – длъжник - "Минералбанк" АД - от 03.04.1996 г. до 04.06.1996 г.
2. Валентин Цветанов - Представител на Банковата консолидационна компания АД - Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на банка – длъжник - "Минералбанк" АД - от 03.04.1996 г. до 04.06.1996 г.
3. Павел Иванов Даскалов - Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка-длъжник "БЗК" АД - до 06.05.1996 г.

Председател:	
Евтим Костадинов Костадинов	/п/ не се чете
Зам. председател:	
Айруш Ибрахим Хаджи	/п/ не се чете
Секретар:	
Мариана Иванова Даракчиева	/п/ не се чете
Членове:	
1. Апостол Иванов Димитров	/п/ не се чете
2. Борис Сребров Михайлов	/п/ не се чете
3. Георги Вълчинов Пангаров	/п/ не се чете
4. Екатерина Петкова Бончева	/п/ не се чете
5. Иванка Жекова Витанова	/п/ не се чете
6. Орхан Ахмедов Исмаилов	/п/ не се чете