



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 № 2-366/ 02.07.2014 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 /респ. датата на регистрация на фирмата-длъжник в съответствие с чл.1, ал.1, т. 2 от ЗИОНК/ до 25.11.1997 г. /в съответствие с § единствен от ДР на ЗИОНК/, тъй като за да фигурира даден длъжник в бюлетина са били налице предпоставките на ЗИОНК (посочения кредит е отпуснат след 1 януари 1987г. и е необслужван съгласно дефиницията на §единствен от ДР на ЗИОНК).

Проверени са лицата - длъжници към банка "Юнион" /понастоящем „МКБ Юнионбанк” АД/ на суми над 1 милион неденоминирани лева (по критерий дължима главница) съгласно Приложение № 1 – 5 длъжници. Проверени са 11 лица. За 3 длъжници по бюлетина (Приложение № 2) липсват необходимите данни за идентификацията им 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 :

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

| | |
|---|--|
| Три имена | Боян Тодоров Габровски |
| Дата на раждане | 25.10.1952 г. |
| Място на раждане | гр. Русе |
| Вербувал го служител | кап. Никола Янков Габровски на 26.03.1981 г., регистриран н 02.04.1981 г. |
| Ръководил го служител | кап. Никола Янков Габровски |
| Структури, в които е осъществявано сътрудничеството | ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на управление VI |
| Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник | агент |
| Псевдоними | Тодор |
| 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-3410 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. |
| Снемане от действащия оперативен отчет | 1990 г. |
| Едноличен собственик и управител на фирма – длъжник "НАТАЛИ" ЕООД, гр. Русе | |

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

| | |
|--|---|
| Три имена | Димитър Георгиев Димитров |
| Дата на раждане | 07.08.1960 г. |
| Място на раждане | гр. Крумовград |
| Качество | Щатен служител |
| Структури, в които е работил | РУ на МВР-Крумовград-ДС |
| Документи, свързани с кариерното му развитие | Със заповед № 3284/ 28.08.1986 г. е назначен за разузнавач. |
| Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник „ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ” ООД, гр. София /"ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКА П Р.К" АД - по бюлетина/; | |
| Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма –длъжник „ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ” АД, гр. София /"ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКА П Р.К" АД - по бюлетина/ | |

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

| | |
|---|---|
| Три имена | Иван Борисов Христов |
| Дата на раждане | 08.06.1951 г. |
| Място на раждане | гр. Петрич |
| Вербувал го служител | о. р. Дочо Стоев Дойчинов на 21.10.1969 г., регистриран на 25.11.1969 г. |
| Ръководил го служител | о. р. Дочо Стоев Дойчинов; о. р. Георги К. Динев; о. р. Йоаким Георгиев |
| Структури, в които е осъществявано сътрудничеството | ДС-Петрич; ДС, управление III |
| Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник | осведомител |
| Псевдоними | Митко |
| 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 Ю-265 (Бл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело IP-1090 (Бл). |
| Снемане от действащия оперативен отчет | 1975 г. |
| Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник „ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ” ООД, гр. София /"ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКА П Р.К" АД - по бюлетина/ | |

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

| | |
|---|--|
| Три имена | Тенчо Христов Тенев |
| Дата на раждане | 25.02.1951 г. |
| Място на раждане | гр. Харманли |
| Вербувал го служител | кап. Костадин Ангелов Пачеманов на 27.11.1974 г., регистриран на 05.12.1974 г. |
| Ръководил го служител | кап. Костадин Ангелов Пачеманов; майор Атанас Вълков |
| Структури, в които е осъществявано сътрудничеството | ОУ на МВР-Хасково-ДС-Харманли по линия на управление II |

| | |
|--|---|
| Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник | агент |
| Псевдоними | Стефан |
| Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 | Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1524 (Хс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 498/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-709 (Хс). |
| Снемане от действащия оперативен отчет | 1984 г. |
| Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник „ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ” ООД, гр. София /"ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКА П Р.К" АД - по бюлетина/; | |
| Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма –длъжник „ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ” АД, гр. София /"ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКА П Р.К" АД - по бюлетина/ | |

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

| | |
|--|---|
| Три имена | Тони Колев Джунилов |
| Дата на раждане | 15.12.1961 г. |
| Място на раждане | гр. Габрово |
| Качество | Щатен служител |
| Структури, в които е работил | ДС, управление III |
| Документи, свързани с кариерното му развитие | Със заповед № К-3688/ 26.09.1986 г. е назначен за разузнавач. |
| Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник „ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ” ООД, гр. София /"ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКА П Р.К" АД - по бюлетина/; | |
| Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма –длъжник „ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ” АД, гр. София /"ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКА П Р.К" АД - по бюлетина/ | |

Приложение № 1
длъжници към банка "Юнион" 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. |
|-------|------------------------|--|-----------|------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| ЮНИОН | проверено | 6/20/97 | 831656238 | АД | ИЗТОЧНО ЕВРПЕЙСКА П Р.К | 3,151,216.00 | 1,878,260.00 |
| ЮНИОН | проверено | 3/26/96 | 827171485 | ЕООД | НАТАЛИ | 445,458.00 | 190,507.00 |
| ЮНИОН | проверено | 8/4/97 | 831572808 | ООД | ОБЕДИНЕНИ ОРАНЖЕРИИ | 3,041,282.00 | 353,632.00 |
| ЮНИОН | проверено | 12/16/96 | 831572808 | ООД | ОБЕДИНЕНИ ОРАНЖЕРИИ | 2,581,320.00 | 518,706.00 |
| ЮНИОН | проверено | 8/8/96 | 831572808 | ООД | ОБЕДИНЕНИ ОРАНЖЕРИИ | 1,355,193.00 | 324,464.00 |

Приложение № 2
длъжници по бюлетина, за които липсват необходимите данни за
идентификацията им

| Банка | Резултат от проверката | Последна дата на обслужване на кредита | ЕКПОУ | | Име на фирмата | Главница в хил. неденоминирани лв. | Лихва в хил. неденоминирани лв. |
|-------|------------------------|--|-----------|-----|----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| ЮНИОН | проверката продължава | 8/29/97 | 831217209 | АД | АЛФА ТРАКИНГ | 39.000.00 | 43,099.00 |
| ЮНИОН | проверката продължава | 9/26/96 | 831714816 | ООД | ВИГ4 | 3.047 00 | 0.00 |
| ЮНИОН | проверката продължава | 10/21/97 | 020872611 | ЕТ | МЕРБИ | 153,038.00 | 440,742.00 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| 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 |