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 № 2-1404/ 13.08.2018 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 ТС БАНК /"Туристспортбанк" АД, преименувана на „Търговска и спестовна банка" АД – заличена/** на суми над 1 милион неденоминирани лева (по критерий дължима главница) съгласно Приложение № 1 – 82 длъжници. Проверени са 170 лица. За 212 длъжници по бюлетина (Приложение № 2) липсват необходимите данни за идентификацията им и за тях проверката продължава. За 15 лица (Приложение № 3) 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 :

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

Три имена	**Бойко Георгиев Андонов**
Дата на раждане	29.05.1953 г.
Място на раждане	гр. Плевен
Вербувал го служител	полк. Иван Тодоров Дойчински и кап. Красимир Велчев Георгиев на 19.02.1988 г.
Ръководил го служител	кап. Красимир Велчев Георгиев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	РУ-ГЩ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	сътрудник
Псевдоними	Лазаров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в дело № 21670; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2.
Снемане от действащия оперативен отчет	
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "БАЛКАНКАР ПЛЕВЕН" АД, гр. Плевен	

Обявява установената и обявена с решение № 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	**Борис Симеонов Янков**
Дата на раждане	17.08.1939 г.
Място на раждане	гр. София
Вербувал го служител	о. р. Иван Иванов Бакоев на 19.09.1975 г., регистриран на 02.10.1975 г.; регистриран в ПГУ на 28.09.1978 г.
Ръководил го служител	о. р. Иван Иванов Бакоев; о. р. Пеню Байчев Костадинов; о. р. Николай Андреев; о. р. Евгени Грънчаров; о.

	р. Пламен Костов; кап. Румен Тенев Митев; ст. лейт. Иван Атанасов Димов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	СГУ на МВР-ДС-III-II; ДС, ПГУ-VII
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	агент; секретен сътрудник
Псевдоними	Стоянов; Станоев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка-2 бр., съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6824 – 4 тома и в работно дело IP-9715; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет	
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "БАЛКАНКАР ХОЛДИНГ" ЕАД, гр. София /ДФ "БАЛКАНКАР" – по бюлетина/	

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 № 2-409/ 08.10.2014 г. – длъжници към Първа частна банка

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-705/ 16.09.2016 г. – длъжници към АГРОБИЗНЕСБАНК

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-784/ 29.11.2016 г. – длъжници към банка "Биохим"

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

Три имена	**Дарин Желязков Дуков**
Дата на раждане	01.03.1957 г.
Място на раждане	гр. Малко Търново
Вербувал го служител	ст. лейт. Йовчо Хубенов Йовчев на 17.12.1981 г., регистриран на 11.02.1982 г.

Ръководил го служител	ст. лейт. Йовчо Хубенов Йовчев; о. р. Христо Костов; о. р Даньо Данев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ДС, управление III-XI-V
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	агент
Псевдоними	Тодоров
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IA-2743 (Бс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IP-1228 (Бс).
Снемане от действащия оперативен отчет	1985 г.
Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "ШУМЕН АГРО" ООД, гр. Шумен	

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

Три имена	**Драгомир Желязков Драгов**
Дата на раждане	01.01.1946 г.
Място на раждане	гр. Гълъбово
Вербувал го служител	подп. Тотьо Тотев Маджаров на 12.11.1976 г., регистриран на 23.11.1976 г.
Ръководил го служител	подп. Тотьо Тотев Маджаров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ОУ на МВР-Стара Загора-ДС-Раднево
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	агент
Псевдоними	Пеев
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IA-3151 (Ст.З.); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № СЗ 33/ 20.03.1990 г.

	с предложение за унищожаване лично дело IA-3151 (Ст.З.) (налично); протокол рег. № СЗ 61/ 22.05.1990 г. за унищожаване дело IP-1086 (Ст.З.).
Снемане от действащия оперативен отчет	1984 г.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ФЪРСТ ФАЙНЕНШЪЛ" АД, гр. София	

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

Три имена	**Иван Недялков Мечев**
Дата на раждане	08.08.1955 г.
Място на раждане	гр. София
Вербувал го служител	вербуван на 11.02.1980 г., регистриран на 21.02.1980 г.; регистриран в ПГУ на 17.11.1987 г.
Ръководил го служител	лейт. Иван Лазаров Иванов; кап. Петър Йосифов; майор Чавдар Дим. Бонев; о. р. Петър Родостов Павлов; о. р. Иван В. Петров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ДС, управление ВГУ-I-II, ПГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	агент; секретен сътрудник
Псевдоними	Дачко
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело IA-34741 и в дело Ф1, а.е. 7055; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет	
Физическо лице - длъжник	

Обявява установената и обявена с решение № 2-87/ 10.10.2012 г. – Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	**Иван Павлов Иванов**
Дата на раждане	12.10.1952 г.
Място на раждане	гр. Димитровград
Вербувал го служител	о. р. Иван Куртов на 02.02.1987 г., регистриран на 16.02.1987 г.
Ръководил го служител	о. р. Иван Куртов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ОУ на МВР-Пловдив-ДС-IV-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	агент
Псевдоними	Олег
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Рег. дневник; картон обр. 4; **протокол рег. № С 111-А/ 18.06.1990 г. за отделяне за унищожаване материалите на "Олег" рег. № 81656**.
Снемане от действащия оперативен отчет	
Член на управителен орган /Управителен съвет/ на фирма – длъжник – "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" /ДП "НК БДЖ" – по бюлетина/	

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

Обявява установената и обявена с решение № 2-203/ 03.07.2013 г. – длъжници към "СТОПАНСКА БАНКА" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	**Илия Иванов Деевски**
Дата на раждане	22.10.1938 г.
Място на раждане	гр. Несебър
Вербувал го служител	о. р. Вангел Кирилов Васев на 28.05.1970 г., регистриран на 10.06.1970 г.
Ръководил го служител	о. р. Вангел Кирилов Васев; о. р. Цв. Димитров
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на управление II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	осведомител; агент

Псевдоними	Стефан
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-1319 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет	
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "СТОМАНА" АД, гр. Перник / "СТОМАНА ПЕРНИК" АД – по бюлетина/	

Обявява установената и обявена с решение № 129/ 14.05.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	**Илчо Милорадов Рангелов**
Дата на раждане	05.11.1952 г.
Място на раждане	гр. София
Качество	Щатен служител
Структури, в които е работил	ДС, отдел II
Документи, свързани с кариерното му развитие	Със заповед № 1546/ 04.05.1978 г. е назначен за разузнавач III степен.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ФЪРСТ ФАЙНЕНШЪЛ" АД, гр. София	

Обявява установената и обявена с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	**Камен Любомиров Илиев**
Дата на раждане	03.08.1942 г.
Място на раждане	гр. София
Вербувал го служител	о. р. Николай Гигов на 15.12.1986 г., регистриран на 20.12.1986 г.
Ръководил го служител	о. р. Николай Гигов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ДС, ВГУ-III-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	съдържател на явочна квартира
Псевдоними	Кристал
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Рег. дневник; картони – обр. 4 - 2 бр. и обр. 6.

Снемане от действащия оперативен отчет	
Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на фирма – длъжник – "БАЛКАНКАР ХОЛДИНГ" ЕАД, гр. София /ДФ "БАЛКАНКАР" – по бюлетина/	

За Камен Любомиров Илиев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-409/ 08.10.2014 г. – длъжници към Първа частна банка.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-705/ 16.09.2016 г. – длъжници към АГРОБИЗНЕСБАНК

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-784/ 29.11.2016 г. – длъжници към банка "Биохим"

Обявява установената и обявена с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	**Константин Николов Петров**
Дата на раждане	08.09.1943 г.
Място на раждане	с. Станево, обл. Монтана
Вербувал го служител	о. р. Христо Дончев Христов на 19.05.1980 г., регистриран на 30.05.1980 г.
Ръководил го служител	о. р. Христо Дончев Христов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ДС-Михайловград по линия на управление II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	съдържател на явочна квартира
Псевдоними	Енисей
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-247 (Мх).
Снемане от действащия оперативен отчет	1986 г.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "БАЛКАНКАР ХОЛДИНГ" ЕАД, гр. София /ДФ "БАЛКАНКАР" – по бюлетина/	

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-409/ 08.10.2014 г. – длъжници към Първа частна банка.

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-705/ 16.09.2016 г. – длъжници към АГРОБИЗНЕСБАНК

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-784/ 29.11.2016 г. – длъжници към банка "Биохим"

Обявява установената и обявена с решение № 2-168/ 17.04.2013 г. – длъжници към банка "БАЛКАНБАНК"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	**Красимир Стойчев Стойчев**
Дата на раждане	04.10.1955 г.
Място на раждане	гр. София
Вербувал го служител	полк. Пенко Василев Сопков на 12.06.1984 г., регистриран на 02.07.1984 г.
Ръководил го служител	полк. Пенко Василев Сопков; о. р. Георги Мурджев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ДС, ВГУ-"И"-Х-I, управление IV-I-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	агент
Псевдоними	Танев
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-33016; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет	1990 г.
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ФЪРСТ ФАЙНЕНШЪЛ" АД, гр. София	

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

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-275/ 04.12.2013 г. – длъжници към "Банка за земеделски кредит"

Обявява установената и обявена с решение № 2-402/ 24.09.2014 г. – длъжници към банка "Биохим" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	**Петър Александров Стоянов**
Дата на раждане	28.02.1952 г.
Място на раждане	гр. София
Вербувал го служител	ст. лейт. Янчо Николов Гроздев на 27.02.1984 г., регистриран на 16.03.1984 г.
Ръководил го служител	ст. лейт. Янчо Николов Гроздев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	СГУ на МВР-ДС-III-I
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	агент
Псевдоними	Иван
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IA-36946; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.
Снемане от действащия оперативен отчет	
Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник и управител – "ТУРИСТ СПОРТ СКОНТ" ООД, гр. София	

Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Александров Стоянов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 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	**Розина Зефирова Шахонова**
Дата на раждане	28.06.1964 г.
Място на раждане	гр. Смолян
Вербувал я служител	ст. лейт. Иван Тодоров Атанасов на 17.10.1986 г., регистрирана на 23.10.1986 г.
Ръководил я служител	ст. лейт. Иван Тодоров Атанасов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на ВГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	агент
Псевдоними	Лора

Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Документ от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1696 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6.
Снемане от действащия оперативен отчет	1990 г.
Лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник – ЕТ "ХИПО РОЗИНА ШАХОНОВА", гр. Смолян	

Обявява установената и обявена с решение № 2-203/ 03.07.2013 г. – длъжници към "СТОПАНСКА БАНКА"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	**Стоян Георгиев Илиев**
Дата на раждане	02.01.1933 г.
Място на раждане	с. Коняво, обл. Кюстендил
Вербувал го служител	о. р. Вангел Кирилов Васев на 08.03.1985 г., регистриран на 20.03.1985 г.
Ръководил го служител	о. р. Вангел Кирилов Васев
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на ВГУ
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	агент
Псевдоними	Димов
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-1383 (Пк); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол от 26.02.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-1383 (Пк) (налично).
Снемане от действащия оперативен отчет	
Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "СТОМАНА" АД, гр. Перник / "СТОМАНА ПЕРНИК" АД – по бюлетина/	

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

Обявява установената и обявена с решение № 2-402/ 24.09.2014 г. – длъжници към банка "Биохим "- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

Три имена	**Томас Василис Лафчис**
Дата на раждане	06.08.1958 г.
Място на раждане	гр. София
Вербувал го служител	о. р. Иван Генев Иванов на 21.02.1981 г., регистриран на 30.04.1980 г.
Ръководил го служител	о. р. Иван Генев Иванов; о. р. Евтим Гандев; о. р. Т. Аврамов
Структури, в които е осъществявано сътрудничеството	ДС, ПГУ-IV; СГУ на МВР-ДС-II
Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник	агент
Псевдоними	Високия
Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1	Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5185; рег. дневник; картони – обр. 1 – 3 бр. и обр. 3.
Снемане от действащия оперативен отчет	
Лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник – ЕТ "РАТОЛА ТОМАС ЛАФЧИС", гр. София	

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-409/ 08.10.2014 г. – длъжници към Първа частна банка

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-528/ 29.06.2015 г. – едноличните търговци, които организират хазартни игри; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица, организиращи хазартни игри

Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-709/ 20.09.2016 г. – длъжници към "Банка за земеделски кредит"

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 6 /шест/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона.

Приложение № 1

длъжници към ТС БАНК на суми над 1 милион неденоминирани лева (по критерий дължима главница)

Банка	Резултат от проверката	Последна дата на обслужване на кредита	ЕКПОУ		Име на фирмата	Главница в хил. неденоминирани лв.	Лихва в хил. неденоминирани лв.
ТС БАНК	проверено	5/16/94	6508190185	ЕТ	А. НИКОЛОВ НИКОЛИНА 92	1,067.00	4,561.00
ТС БАНК	проверено		5810101260	ЕТ	АДИГ4	2,497.00	11,999.00
ТС БАНК	проверено	11/1/96	4804180165	ЕТ	АЖУР ЮРУКОВ	1,157.00	3,245.00
ТС БАНК	проверено		6908146504	ЕТ	АНЕТ ТРАЯН ИВАНОВ	3,000.00	14,965.00
ТС БАНК	проверено	2/10/97	5608108008	ЕТ	АПОГЕЙ АНГЕЛ ГОСПОДИНОВ	1,000.00	3.185 00
ТС БАНК	проверено	4/25/97	831350825	ООД	АРСИ БИЗНЕС ГРУП	1,993,716.00	747,564.00
ТС БАНК	проверено	4/23/97	040981696	ЕТ	АРТ ГРАФИК К.МИНКОВА	2,100.00	5,274.00
ТС БАНК	проверено	8/20/96	831475953	ДФ	БАЛКАНКАР	1,719,000.00	240,562.00
ТС БАНК	проверено	12/19/96	114003517	АД	БАЛКАНКАР ПЛЕВЕН	28,756.00	104,224.00
ТС БАНК	проверено	6/16/92	6010286510	ЕТ	БАРАК МАГ	28,650.00	30,543.00
ТС БАНК	проверено	1/15/94	6310076807	ЕТ	БИ ДЖЕЙ КОМЕРС	1,000.00	4.141.00
ТС БАНК	проверено		5504237277	ЕТ	БОКО СТЕФКА КОСТОВА	3,000.00	14,431.00
ТС БАНК	проверено	6/17/93	6309033218	ЕТ	БОРЯНА 90 БОРЯНА АНГЕЛОВА	2 500.00	9,478.00
ТС БАНК	проверено	2/20/96	831394896	ЕООД	БУЛТРАНСИНЖЕНЕРИНГ	299,108.00	230,484.00
ТС БАНК	проверено		103004332	ООД	БЪЛГЕРИАН ИНВЕСТ.ПАРТНЪРС	172,106.00	39,221.00
ТС БАНК	проверено		6304160945	ЕТ	ВАВА	2,930.00	14,593.00
ТС БАНК	проверено	11/1/97	040036157	ЕТ	ВАЛЕРИ УРДОВ ВТУ	89,910.00	14,132.00
ТС БАНК	проверено	2/2/94	6307311963	ЕТ	ВАЛТРАНС ВАЛЕНТИН МАРИНОВ	2,000.00	6,654.00
ТС БАНК	проверено	1/20/94	6101143269	ЕТ	ВАСИЛ ГАЦЕВ	2,750.00	9,094.00
ТС БАНК	проверено	9/1/94	030156514	ЕТ	ВАТЕВ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТ	1,388.00	3.426.00
ТС БАНК	проверено		5503166435	ЕТ	ВИЛМИТ ВИОЛЕТА МИЛАНОВА	3,000.00	15,996.00
ТС БАНК	проверено		5503235789	ЕТ	ВИЦЕР ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ	3,000.00	15,266.00

ТС БАНК	провер ено		5406277974	ЕТ	ГЕН ВАЛ 92 ЕЛЕНА КОЛЕВА	2,972.00	14,779.00
ТС БАНК	провер ено		3205207987	ЕТ	ГЕРМАН 90	2,948.00	14,657.00
ТС БАНК	провер ено		3802209289	ЕТ	ГЮМУШ ОСМАНОВ	1,500.00	7,474.00
ТС БАНК	провер ено		6810302950	ДРУГ	ДАНИЕЛА ВАС.КОЛЧАКОВА	34,222.00	0.00
ТС БАНК	провер ено	9/20/93	6905313249	ЕТ	ДЖЕЙ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ	2,994.00	11,059.00
ТС БАНК	провер ено		5510097240	ЕТ	ДИДА ДИМИТЪР КОСТОВ	2.994.00	14,404.00
ТС БАНК	провер ено	7/1/97	820174009	АД	ЕЛМА АД ТРОЯН	136,657.00	17,099.00
ТС БАНК	провер ено	3/14/97	831403683	АД	ЕЛТЕКС ХОЛДИНГ	122,771.00	0.00
ТС БАНК	провер ено	10/28/97	020468768	ЕТ	ЕЛФИ 77	1,476.00	2,597.00
ТС БАНК	провер ено	11/17/95	010021306	ЕТ	ИВ.СОХУЛОВ СЕКУЛИ	1,656.00	4,048.00
ТС БАНК	провер ено		5508086820	ДРУГ	ИВАН НЕДЯЛКОВ МЕЧЕВ	143,100.00	0.00
ТС БАНК	провер ено	7/5/95	7109303236	ЕТ	ИВГА РЕНЕТА ГОРАНОВА	1,620.00	5,839.00
ТС БАНК	провер ено	4/25/97	828050006	АД	КАМЪШИТ	94,614.00	43,095.00
ТС БАНК	провер ено	8/22/96	6511241734	ЕТ	КАТЕЛИНА КАТЯ КРАИНЯНОВА	268,336.00	197,387.00
ТС БАНК	провер ено	11/6/97	831603068	ООД	КОМПАКТ	10,314,000.00	4,149,601.00
ТС БАНК	провер ено	6/24/96	831603068	ООД	КОМПАКТ	9,692,410.00	4,076,034.00
ТС БАНК	провер ено	4/11/96	831476884	ООД	КОН И ДЖИ	79,785.00	2,899.00
ТС БАНК	провер ено	6/28/96	5602178306	ДРУГ	КРАСИМИР НИКОЛОВ ХРИСТОВ	5,000.00	1,767.00
ТС БАНК	провер ено		5309017196	ЕТ	ЛЕНЧЕ ДИМИТРОВА	3,000.00	16,076.00
ТС БАНК	провер ено	8/21/96	121103691	ЕООД	ЛИБЕЛА Е	56,355,614.00	394,851.00
ТС БАНК	провер ено	6/20/93	6707250060	ЕТ	МАКС 999	1.000 00	4,245.00
ТС БАНК	провер ено	2/11/97	6901181442	ЕТ	МАЛЮВЕЦ	3,000.00	10,043.00
ТС БАНК	провер ено	7/21/97	000696013	ДП	НК БДЖ	670,140.00	437,185.00
ТС БАНК	провер ено		3208226506	ЕТ	НОТЕВ АНГЕЛ НОТЕВ	2,989.00	14,433.00
ТС БАНК	провер ено	1/10/94	4008257707	ЕТ	ОВЕН ЛЕЧКО ЛЕЧЕВ	20,000.00	21,034.00
ТС БАНК	провер ено	4/30/93	5903043224	ЕТ	ПАНГУРА ГЕОРГИ АНГЕЛОВ	1,000.00	3,842.00
ТС БАНК	провер ено	8/20/96	040098842	ООД	ПАРА ДАЙВ	168,462.00	60,814.00
ТС БАНК	провер ено	7/9/93	4505123030	ЕТ	ПЕНКА ДИМИТРОВА	2,000.00	9,543.00
ТС БАНК	провер ено	10/30/97	030103586	ЕТ	ПЕТКО ТРЕНЧЕВ ББП	1,909.00	2,046.00
ТС БАНК	провер ено	11/11/96	5310163983	ЕТ	ПОЛЮС АТ.МАКАЕВ	866,376.00	593,044.00
ТС БАНК	провер	10/30/96	040266261	ЕТ	ПРИМА	247,536.00	134,213.00

	ено				Г.ЩИЛЯНОВ		
ТС БАНК	провер ено	9/1/97	6007118043	ЕТ	РАК 07 ВЕНЕЛИН МИХАЙЛОВ	4,897.00	110.00
ТС БАНК	провер ено	12/29/95	5808066569	ЕТ	РАТОЛА ТОМАС ЛАФЧИС	687,600.00	420,835.00
ТС БАНК	провер ено	12/29/95	5808066569	ЕТ	РАТОЛА ТОМАС ЛАФЧИС	6,000.00	10,000.00
ТС БАНК	провер ено	4/20/97	040429317	ЕО ОД	РОВОТЕЛ Е	1,273,132.0 0	460,268.00
ТС БАНК	провер ено	4/3/97	040429317	ЕО ОД	РОВОТЕЛ Е	319,358.00	193,562.00
ТС БАНК	провер ено	5/14/93	6703128840	ЕТ	СВЕЖЕН БАГАЛИЙСКИ	1,500.00	6,597.00
ТС БАНК	провер ено	11/21/97	835025042	ОО Д	СВЕТКАВИЦА	4,791.00	6,537.00
ТС БАНК	провер ено		4201066521	ЕТ	СЕМЕРЕ	1,500.00	7,518.00
ТС БАНК	провер ено	9/17/96	6712100260	ЕТ	СПН СПАС НЕНОВ	4,000.00	15,029.00
ТС БАНК	провер ено	8/7/95	6605274500	ЕТ	СТЕПАН ЯКУБЯН	1,014.00	3,140.00
ТС БАНК	провер ено	5/9/97	825032095	ОО Д	СТЕФАН ВЕЛИЧКОВ КОМЕРС	98,106.00	0.00
ТС БАНК	провер ено	12/31/96	823073339	АД	СТОМАНА ПЕРНИК	2,578,500.0 0	430,093.00
ТС БАНК	провер ено	12/31/96	823073339	АД	СТОМАНА ПЕРНИК	1,996,882.0 0	381,407.00
ТС БАНК	провер ено	4/9/97	823073339	АД	СТОМАНА ПЕРНИК	26,322.00	13,108.00
ТС БАНК	провер ено	3/12/97	823073339	АД	СТОМАНА ПЕРНИК	17,190,000. 00	3,223,340.0 0
ТС БАНК	провер ено	6/30/97	823073339	АД	СТОМАНА ПЕРНИК	650,000.00	526,295.00
ТС БАНК	провер ено	4/3/97	823073339	ДФ	СТОМАНА ПЕРНИК	13,282,701. 00	4,665,808.0 0
ТС БАНК	провер ено	11/15/96	6404123288	ЕТ	ТЕО ТЕОДОР ТОНЧЕВ	1,983.00	7,416.00
ТС БАНК	провер ено	6/2/93	5007094588	ЕТ	ТОМИЗ ТОШКО ИВАНОВ	1,100.00	4,059.00
ТС БАНК	провер ено	9/20/96	831306679	ОО Д	ТРАНКОДЕКС	298,447.00	127,596.00
ТС БАНК	провер ено	5/4/94	5402245860	ЕТ	ТРАНС ЙОРДАН ИВАНОВ	2.993.00	2,314.00
ТС БАНК	провер ено	11/6/96	831456682	ОО Д	ТУРИСТ СПОРТ СКОНТ	78,772.00	24,282.00
ТС БАНК	провер ено		2221040220	ОО Д	ТУРИСТ СПОРТ СКОНТ	7,228.00	1,730.00
ТС БАНК	провер ено	9/9/96	030211373	АД	ФЪРСТ ФАЙНЕНШЪЛ АД	276,201.00	125,982.00
ТС БАНК	провер ено	3/30/95	6910044648	ЕТ	ХЕД СИМЕОН СТЕФАНОВ	11,553.00	4,302.00
ТС БАНК	провер ено	10/20/93	030163894	ЕТ	ХИПО РОЗИНА ШАХОНОВА	1,493.00	5,858.00
ТС БАНК	провер ено	12/9/96	4803188243	ЕТ	ЧАКЪРОВ	2,496.00	5,167.00
ТС БАНК	провер ено	8/10/93	4808194423	ЕТ	ШАМС 90 ЕЛ	13,000.00	51,118.00
ТС БАНК	провер ено	2/18/97	127003452	ОО Д	ШУМЕН АГРО	268,335.00	59,821.00

Приложение № 2

Банка	Резултат от проверката	Последна дата на обслужване на кредита	ЕКПОУ		Име на фирмата	Главница в хил. неденоминирани лв.	Лихва в хил. неденоминирани лв.
ТС БАНК	проверката продължава	9/12/96	020773531	ЕТ	АГРИКОЛ	27,055.00	4,817.00
ТС БАНК	проверката продължава	7/30/92	6201116267	ЕТ	АГУАПИ	4,600.00	2,343.00
ТС БАНК	проверката продължава	4/10/97	003029733	ЕТ	АЛФА ТРЕЙД 91 ИВАН СТОЯНОВ	20,000.00	39,639.00
ТС БАНК	проверката продължава	7/9/93	4902251962	ЕТ	АНГЕЛ ГОРАНОВ	2,000.00	8,197.00
ТС БАНК	проверката продължава	8/20/92	040077664	ЕООД	АТЕКС	10,228.00	49,938.00
ТС БАНК	проверката продължава	10/19/95	040064377	КФ	АУДИОШОК 77	2,999.00	11,058.00
ТС БАНК	проверката продължава	3/12/94	3606056241	ЕТ	Б.РАШЕВ КОМЕРС	2,200.00	7,265.00
ТС БАНК	проверката продължава	6/20/96	1121011421	ЕООД	БАЛКАНЧАТ	1,060,623.00	700,452.00
ТС БАНК	проверката продължава	6/28/96	4706073286	ЕТ	БИЗНЕС КОНСУЛТ	1,966.00	7,286.00
ТС БАНК	проверката продължава	4/12/94	110900326	ЕТ	БИСЕР КОМЕРС	1,500.00	8,894.00
ТС БАНК	проверката продължава	9/19/97	4904057642	ООД	БРАЙТДООН ТРЕЙД	955,664.00	139,145.00
ТС БАНК	проверката продължава	10/16/97	5706163843	ООД	БРЯГ СК	30,000.00	48,270.00
ТС БАНК	проверката продължава	3/20/96	6206243562	ООД	БУДЕВ	975,997.00	740,409.00
ТС БАНК	проверката			АД	БУЛСТРАД	104,378.00	0.00

	продъл жава						
ТС БАНК	провер ката продъл жава		7601276879	ЕТ	ВАЛЕНТИНА ЯНКОВА	3,000.00	14,972.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		6701140981	ЕТ	ВАЛЕРИИ СТОИЛОВ	2,991.00	14,387.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	9/3/93	5210157288	ЕО ОД	ВАЛМАР	128,924.00	161,525.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	7/25/97	5400059027	ЕТ	ВАСИЛ ШОПОВ	1,393.00	4,836.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		6606026807	ЕТ	ВЕЛИЧКО ДИМИТРОВ ВИТАЛИЙ	2,972.00	14,780.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		4404016434	ЕТ	ВЕНИ ВЕНЕТА ЙОСИФОВА	3,000.00	15,060.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		6007121010	ЕТ	ВЕСЛЕЦ КОМЕРС НЕДЯЛКА М..	2,997.00	14,904.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	1/22/97	5605130100	ЕТ	ВИЗИЯ	4,658.00	10,944.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		7202096491	ЕТ	ВИОЛА 93 ВИОЛЕТА ЯНКОВА	2,993.00	14,945.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	1/9/95	000390746	ЕО ОД	ВИТ	159,997.00	464,790.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	3/23/93	6608046680	ЕТ	ВЛАДЕКС 93 ВЛАДИМИР ВАНКО	2,700.00	832.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	6/17/93	4211303209	КФ	ГАК ПИКЕЦ АНГЕЛ ПАУНОВ	3,000.00	11,375.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	12/2/93	5907276287	ЕО ОД	ГЕА МАКС	1,666.00	6,204.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	12/30/92	6606224525	ЕТ	ГЕОРГИ АТАМЯНОВ	1,096.00	4,421.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		5204061042	ЕТ	ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ДЖОРДЖ	3,000.00	14,431.00

ТС БАНК	провер ката продъл жава		4205051448	ЕТ	ГЕОРГИ ПАВЛОВ КОМЕРС 92	2,961.00	14,294.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава			ЕТ	ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЕТ	466,701.00	0.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	5/30/94	825015364	ЕТ	ГЕРИ 61	92,528.00	61,367.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	5/30/97	000638907	ЕАД	ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ	837,874.00	0.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	7/5/93	000757005	СД	ГОЛОЕ	1,048.00	4,193.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		5901284156	ЕТ	ГОМИТ	3,000.00	14,431.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	10/20/97	5308231860	ЕТ	ГОРИНОВ МИХАИЛ НИКОЛОВ	3,000.00	10,430.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	1/28/94	4912216948	ЕТ	ГРЕДИТИН ГЕОРГИ МАРИНОВ	2,000.00	6,653.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	10/1/95	6512287981	ООД	ГУТЕНБЕРГ	2,529.00	8,442.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		4103316539	ЕТ	ГЪЛЪБ ЛЮБКА ГЪЛЪБОВА	1,500.00	7,493.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	4/1/96	6201208023	ЕТ	ДАРИЕНС ДАРИН ПАСЕВ	3,100.00	9,322.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	10/29/92	6202094480	ЕТ	ДЕСИСЛАВА ПЕТЪР ЧОНОВ	1,000.00	4.288.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		6704215359	ЕТ	ДЕТЕЛИНКА 24 ГАЛЯ ДОБРЕВА	2,000.00	0.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		020265885	ООД	ДЖИ ТИ АЙ	35,146.00	0.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	9/10/97	831402802	ООД	ДИВЕЛТ ТРАНС	85.250.00	23,903.00
ТС БАНК	провер ката продъл		0702051403	ЕТ	ДИКОМЕРСИАЛ	2,939.00	14,639.00

	жава						
ТС БАНК	провер ката продъл жава	12/23/92	020902759	ЕТ	ДИМИТЪР ДУЕВ	6,000.00	24,528.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	8/12/97	040073950	ЕТ	ДИМИТЪР СМИЛЯНСКИ	1,439.00	3 944 00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		4809215669	ЕТ	ДИМИТЪР ХРИСТОВ ВИЛИ 93	3,000.00	15,007.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	8/30/93	040552348	ЕТ	ДИМЧО ГЕОРГИЕВ РД	1,938.00	7,459.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		7208126504	ЕТ	ДИН 92 КОСТАДИН АНДОНОВ	1,669.00	8,347.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	6/20/93	5400252165	ЕТ	ДИЯН ДРАГНЕВ	2,000.00	7.765 00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		4704248050	ЕТ	ДОН 93 ДОНА СТАНЕВА	2,992.00	14,877.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	8/20/93	040243572	ЕТ	ДОРА СТАНИМИР СТЕФАНОВ	1,600.00	5,977.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	9/6/96	827183369	ЕО ОД	ДУНАРИТ	12,668.00	20,793.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	2/1/93	030247782	ЕТ	ЕВРОКАР МАРИО КАЛЕГАРИ	1,659.00	3,707.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	12/13/94	040430369	ОО Д	ЕЙ ДЖИ ТРЕЙДИНГ	3,473.00	6,541.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	8/15/96		АД	ЕЛИТБАНК	520,175.00	18,206.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	4/1/97	824016469	ЕТ	ЕЛМА П	13,465.00	35,357.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	8/9/96	030101225	ОО Д	ЕЛЧИНОВ	3,999.00	16,552.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	10/21/96	4908016662	ЕТ	ЕМ.ВИТАНОВ КОМАТИНАДРЕН	14,826.00	6,879.00

ТС БАНК	провер ката продъл жава			ДРУ Г	ЕМИЛИЯ МИНЧЕВА	15,557.00	0.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	4/8/97	2203000040	ОФ	ЕТКОМ	4,186.00	16,507.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		5004156449	ЕТ	ЖИВКОВ ЯНКО ЯНКОВ	2,993.00	14,945.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		7009016525	ЕТ	ЖОРЖ 93 ГЕОРГИ АНДОНОВ	1,692.00	8,504.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	6/30/94	6604010226	ЕТ	З.АНДОНОВ ЗАКС	1,019.00	3,681.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	1/20/94	5410246546	ЕТ	ЗВЕЗДА АДРИАН ОЛИМПИЕВ	2,966.00	11,461.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	10/16/97	7500008801	ДФ	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ Е	41,210.00	55,618.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	11/27/95	831322103	ЕТ	ИВАН МАНОЛОВ МАНТРЕЙД	21,376.00	6,529.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	5/13/93	5401201981	ЕТ	ИВКООПС	1.300 00	4,898.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	1/28/94	4701086640	ЕТ	ИЛИС ИЛИЯ КОЙНАКОВ	2,000.00	6,654.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава			ЕТ	ИМА 94	6,323.00	2.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	10/15/96	040442553	ЕО ОД	ИНВЕСТТРЕЙД БИЛДИНГ	1,500.00	4,974.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	9/20/96	831225298	АД	ИНМЕД БЪЛГАРИЯ	133,123.00	47,791.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	10/22/93	5404126686	ЕАД	ИНТЕРКВАРЦ	2,000.00	7,366.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	2/28/94	040197655	ЕО ОД	ИНТЕРМИД	3,000.00	12,139.00
ТС БАНК	провер ката продъл		5304106496	КФ	ИСКРА И ВИКТОР	2,972.00	14,687.00

	жава						
ТС БАНК	провер ката продъл жава	4/12/93	5607064076	КФ	ЙОМАВЪЛ	13,522.00	1,559.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		6204086398	ЕТ	ЙОРДАНКА КОЧЕВА	3.000 00	15,060.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава			АД	КАПИТАЛБАНК	4,476,971.0 0	34,380.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	3/15/94	5109281025	ЕТ	КЕБИ АТАНАС АТАНАСОВ	1,392.00	4,955.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		5106176495	ЕТ	КИКИ КАЛИНКА ИЛИЕВА	2,995.00	14,406.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	4/30/94	5400658448	ЕТ	КОМЕКСМАШ 63	35,439.00	10,860.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	6/20/93	5400077164	ЕТ	КОМЕРСИАЛ ТИТОВ	1,571.00	5,544.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	10/9/97	000641294	ЕО ОД	КОМКО СОФИЯ	515,690.00	571,805.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	11/14/97	030097311	АД	КОНСОРЦИУМ Ч.Т.Г. АД	1,402,043.0 0	178,377.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	10/30/94	6000002712	ЕТ	КОСТАДИН МАРГАРИТОВ МАГИ	1,261.00	4,059.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		6605142248	ЕТ	КОСТОВ	1,500.00	7,497.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		7106156403	ЕТ	КРЪСТАН АСЕНОВ	3,000.00	15,058.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	9/17/97	824088221	ЕТ	ЛЕБЕД Д	10,075.00	31,421.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	7/10/96	000275039	АД	ЛЕКС	858,825.00	238,941.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	7/22/93	000275039	АД	ЛЕКС	1,477,129.0 0	656,664.00

ТС БАНК	провер ката продъл жава	4/18/95	000275039	АД	ЛЕКС	1,719,000.00	1,210,558.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	12/5/96	5001206968	СД	ЛЕМ АСЕНОВ	38,125.00	4,513.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	1/20/94	5501126454	ЕТ	ЛЕНОРС ГАЛИНА Т.ДАНОВА	2,972.00	11,467.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	9/30/93	5400489304	ЕТ	ЛЕЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ИВАН ЛЕЧЕВ	3,000.00	20,173.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	1/30/93	6606224525	КФ	ЛЬКИ ДЕЙ	2,000.00	4,313.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	9/20/93	6107073385	СД	ЛЮБОМИР АНГЕЛОВ И СИЕ	2,979.00	11,480.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	7/30/93	5400455301	ООД	М И С	2,942.00	10,313.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	1/10/97	4810044511	ЕТ	М. КОСТОВА НЕФЕЛИ	4,317.00	9,260.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	3/27/96	040398626	КФ	МАГДАЛЕНА СМГ	150,518.00	61,425.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	8/30/93	5609276285	СД	МАГИС КО	4,398.00	13,921.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		6010302040	ЕТ	МАРИУС	4,200.00	0.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	5/25/93	6010302040	ЕТ	МАРИУС	77,448.00	256,928.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		2204253965	ЕТ	МАРИЯ ВЪРБАН ГЕОРГИЕВ	2,994.00	14,402.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	3/20/93	5904049309	ДРУГ	МАРС ЕЛЕКТРОНИК	42,975.00	33,570.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	8/20/93	5904049309	ДРУГ	МАРС ЕЛЕКТРОНИК	1,725.00	1,921.00
ТС БАНК	провер ката продъл	1/3/93	5009156800	ЕТ	МАРТИНЕКС	168,335.00	536,276.00

	жава						
ТС БАНК	провер ката продъл жава		7004147950	ЕТ	МАРЯНА АНГЕЛОВА МАР 93	3,000.00	14,975.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	12/30/93	5707144508	ЕТ	МАТИ Т	1 397.00	6,531.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		5705067296	ЕТ	МАТИЛДА СКОРПИОН	3.000.00	14,424.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	12/23/92	030217401	ЕО ОД	МБ ТРАНС	23,264.00	2.447.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	7/28/95	5203026242	ЕТ	МБС ИНЖЕНЕРИНГ ПЛ.ТИМЕВ	10,000.00	43,696.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	5/29/96	6107213337	СД	МИНА 05	3.000.00	10,386.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава			АД	МИНЕРАЛБАНК	133,238.00	0.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава			АД	МИНЕРАЛБАНК	161,289.00	0 00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	7/5/93	040333062	ЕТ	МИНИКОМ ЕС	1,069.00	4,317.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	8/28/97		ДЪ РЖ	МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА	139,493.00	71,310.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	5/11/95	4706193229	СД	МИПИ	1,990.00	7,908.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		7106017286	ЕТ	МИРОЛЮБ 93 ЛЮБОМИР ДРАГАНОВ	2,993.00	14,990.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		4308096687	ЕТ	МИТО ГЕНАДИЕВ МИТОВ	3,000.00	14,611.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	2/18/93	5706200989	ОО Д	МИТРЕКС	7,959.00	32,384.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	4/20/93	000648794	ЕО ОД	МИХАИЛ ДЗОВАРАС	7,999.00	30,807.00

ТС БАНК	провер ката продъл жава	12/30/93	020461859	ЕТ	МЛАДЕНОВ КОМЕРСИАЛ	1.953 00	8,329.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	7/12/93	816013078	ЕТ	ММ МАЛИН ПЕНЧЕВ	3.000 00	11,346.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	4/20/94	030158586	ЕТ	МОНИКА ДЕЛОВ	1,192.00	3,336.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	3/20/93	5400361235	ЕТ	МОРСКО ОКО 8	2,000.00	9,606.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		4606209342	ЕТ	МУРЕК КИРО МИХАЙЛОВ	2,997.00	14,955.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	12/18/92	040167039	ЕТ	Н+А КОМЕРС НИКОЛАЙ НИКОЛО	37,000.00	23,931.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	4/6/93	6906174718	ЕТ	НАНСИ НАДЯ АДЖАМЯН	3,000.00	10,981.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		6403010950	ЕТ	НЕДЯЛКА ХРИСТОВА	2,998.00	14,474.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	2/20/93	6610200190	ООД	НЕНА	3,000.00	13,043.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	3/15/94	5109281025	ЕООД	НИКИ МУРАД АТАНАС АТАНА В	1,390.00	4,947.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	8/6/93	6007223985	ЕТ	НИКОЛАЙ ИНЧОВСКИ	37,025.00	45,594.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	10/17/97	000331267	АД	НОВОТЕКС Р	257,850.00	122,272.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	11/28/93	040045672	ЕТ	НОНА ВЕ	1,950.00	10,557.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	11/30/95	000392733	ЕООД	ОВОБИЗНЕС	2,240.00	6,673.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	11/8/93	2906016485	ЕТ	ОКАН ЕДИНЕНИЕ	1,999.00	8,896.00
ТС БАНК	провер ката продъл	3/31/97	5512162849	ЕТ	ОКТОПОД	1,412.00	3,437.00

	жава						
ТС БАНК	провер ката продъл жава	3/5/97	820174468	ЕАД	ОСЪМ	290,363.00	162,413.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	3/27/94	5408013306	ЕО ОД	ПАНОРАМА ЕКСПРЕС	2,000.00	7,645.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	3/29/96	040001074	ЕТ	ПАСКО 40	1,788.00	6,415.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	4/30/96	7007156575	ЕТ	ПАТРИК ВЕСКА РАЧЕВА	2,976.00	14,284.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	1/30/93	020576911	СД	ПЕМАК КАСЕВ	3,659.00	16,002.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	9/22/97	030155426	ЕТ	ПЕТКО Г.МИНЕВ	110,558.00	17,872.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	4/22/93	5505156288	ЕТ	ПЕТКО СИМОНОВ	6,876.00	8,595.00
ТС БАНК	провер ено	10/30/97	030103586	ЕТ	ПЕТКО ТРЕНЧЕВ ББП	1,909.00	2,046.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	5/14/97	5704126943	ЕТ	ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ	1,186.00	2.649.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	12/2/96	030004862	ЕТ	ПИК 2001 ЙОРДАН КОЛЕВ	170.782.00	71,024.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	7/25/96	824105108	АД	ПЛАМА	10,829,700.00	5,460,575.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	2/12/97	824105108	АД	ПЛАМА	9,110,700.00	4,319,851.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	12/18/96	824105108	АД	ПЛАМА	249,871.00	493,969.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	2/8/93	030419488	ЕТ	ПОАСОН ДОР	78.064 00	60,623.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	9/17/94	3401226944	ООД	ПОЛИТРЕЙД ИГ	687,600.00	595,775.00
ТС БАНК	провер ката продъл	8/15/97	000000000	ООД	ПРАЙМ ИНВЕСТМЪНТ ТРЕЙДИНГ	61,978.00	10,086.00

	жава						
ТС БАНК	провер ката продъл жава	6/15/93	2104000270	АД	ПРИМАТЕКС	76,345.00	52,068.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	3/1/93	020358603	СД	ПРОКСИМА ПРОЙЧЕВ И СИЕ	2,000.00	8,552.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		824133821	ОО Д	ПРОТЕКС ХОЛДИНГ	575,865.00	283,635.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	12/30/93	000448046	ОО Д	ПСП ИМПЕКС ИНЖЕНЕРИНГ	3,000.00	1,919.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	6/6/95	040550411	ЕТ	РАДКО РГМ	1,384.00	3,921.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		6808276783	ЕТ	РАДКО ХРИСТОВ	3,000.00	15,052.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	8/30/93	5400011022	ЕТ	РАФИ АПРАХАМЯН	2,000.00	7,486.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	3/30/94	040115890	ЕО ОД	РЕНИ	2,997.00	12,080.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	8/10/93	040115890	ЕО ОД	РЕНИ	25,785.00	27,847.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	5/5/93	811130540	ЕТ	РИЧИ КРДИМИТРОВ	10,000.00	37,453.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	12/6/95	030009279	СД	РОГ 3	1,624.00	3,401.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		5603068788	КФ	РОЗИ КРАС 91	3,000.00	14,910.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		6602181169	ЕТ	РУМЕНРАЙКОВАЛ ЕКСАНДРИНА89	3,000.00	15,162.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	9/29/96	030430094	СД	С И К9 КАЛЧЕВ И БАНЧЕВ	131,018.00	110,011.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	3/12/94	5902254541	КФ	САНЧО 2	3,000.00	9,923.00

ТС БАНК	провер ката продъл жава	5/15/95	000647913	ООД	САПИО	12,651.00	44,590.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	9/30/93	5400631365	ЕТ	САТЕЛИТХЕВЕЯ	3,000.00	12,546.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	5/20/93	020599867	ЕТ	СВЕТЛОЗАРА	2,980.00	11,024.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	2/22/93	5601080085	КФ	СИКО ИНЖИНЕРИНГ	1,558.00	6,446.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		3806146384	ЕТ	СИМЕОН ЙОСИФОВ	3,000.00	15,556.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		000000000	ООД	СКОТ ДАНИЕЛ	159,818.00	10,203.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		000000000	ООД	СКОТ ДАНИЕЛ	146,182.00	22.814.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		000000000	ООД	СКОТ ДАНИЕЛ	130,582.00	15,320.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		0000000000	ООД	СКОТ ДАНИЕЛ	286,200.00	0.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	1/6/97	0000000000	ООД	СКОТ ДАНИЕЛ	96,894.00	0.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		0000000000	ООД	СКОТ ДАНИЕЛ	124,941.00	14,688.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	4/20/94	6000004387	ЕООД	СЛИВНИЦА АВТОТРАНСПОРТ	2,750.00	6,956.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	7/20/94	825036510	ООД	СНС ПЛОВДИВ	1,300.00	2,511.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	9/18/96	5303237125	ООД	СОФИМЕКС	5,763.00	22,144.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	9/12/94	5805246844	ЕТ	СОФТ ХАРД ИНЖЕНЕРИНГ	2,000.00	6,613.00
ТС БАНК	провер ката продъл		5805246844	ЕТ	СОФТ ХАРД ИНЖЕНЕРИНГ	5,000.00	0.00

	жава						
ТС БАНК	провер ката продъл жава	10/21/97	811047450	АД	СПАРТАК ТУРС	8,136.00	0.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	1/31/97	040497282	ЕТ	СТАЕВСКИ МИРОСЛАВ ПЕТКОВ	2,981.00	8,348.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	3/20/93	836001927	ЕО ОД	СТИЛТ 2	6,000.00	25,878.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	10/31/97	040443039	ЕТ	СТОБСКИ ПИРАМИДИ	2,449.00	3,598.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	2/26/93	4902109264	СД	СТОВЦИ РАЙКО ПЕТРОВ	5,499.00	6,955.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	9/30/93	5400107361	СД	ТОКА	2,250.00	9,409.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	12/30/93	5400634372	ЕТ	ТОНИ ВЛАХОНИ	2,612.00	11,260.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	4/9/96	6205184064	АД	ТОП КОНСУЛТ	2,670.00	1,658.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	11/30/94	5400614363	ЕТ	ТОТЕР ТОДОР АРЪЧКОВ	1,615.00	4,597.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	8/12/94	000649056	СД	ТРАНСОФТ А.ИЛИЕВ И СИЕ	1,679.00	5,795.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	9/5/94	000649056	СД	ТРАНСОФТ А.ИЛИЕВ И СИЕ	149,553.00	75,636.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	9/19/97	830134073	ООД	ТСТ	2,000.00	9,348.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	7/21/97	6203224487	ЕО ОД	ТУР ИНВЕСТМЪН	2,168.00	98.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	9/20/93	812029359	ЕТ	ФАМИ КОМЕРС ИВАН ДОБРЕВ	2,500.00	8,930.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	6/20/93	020328307	КФ	ФАСАГЕН	2,750.00	10,482.00

ТС БАНК	провер ката продъл жава	5/12/97	040142413	ОО Д	ФИМАКОМ	96,372.00	116,317.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	7/19/93	5910131885	ОО Д	ХАДИМЕКС	3,000.00	11,826.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	12/29/96	6605154968	Ф	ХАЛАУА	1,195.00	4.544.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	5/20/93	030441011	ЕТ	ХЕЛИОТРОН ЗЛ.БОНЕВ	51,587.00	47.816 00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	9/9/92	3607300964	ЕТ	ХЕПИ ЕНД ЮЛИ БОРИСОВ	3,438 00	3,438.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		7211254060	ЕТ	ХРИСТО МИЛАНОВ	3,000.00	16,076.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава		6504186417	ЕТ	ЦВЕТАНКА АСЕНОВА	3,000.00	16,937.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	12/30/93	5911107327	ОО Д	ЦОЛОВ ОЙЛ КОМПАНИЯ	1,594.00	6,025.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	2/20/93	5206023822	ЕТ	ЧАВОР	7,867.00	31,004.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	7/28/97	831529550	ОО Д	ЮЛИТЕХ	516,702.00	342,380.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	10/27/97	030012581	ЕТ	ЯНА ИЛ 64 ВЛ.РУНКЬОВ	542,267.00	3,591.00
ТС БАНК	провер ката продъл жава	2/24/94	020485212	СД	ЯН ДА	2,505.00	6,534.00

Приложение № 3
лица, за които не е извършена проверка

1. Антон Гицов Николов - член на управителен орган /съвет на директорите на фирма - длъжник АД Елтекс Холдинг
2. Емил Томов Ставрев - член на управителен орган /съвет на директорите/ на фирма - длъжник АД Елтекс Холдинг
3. Алекси Николов Костов - член на управителен орган /съвет на директорите на фирма - длъжник АД Елтекс Холдинг
4. Петър Томов Благоев - член на управителен орган /съвет на директорите/ на фирма - длъжник АД Камъшит
5. Борис Тодоров Иванов - член на управителен орган /управителен съвет/ на фирма - длъжник ДП НК БДЖ
6. Иван Костов Лашов - член на управителен орган /управителен съвет/ на фирма - лъжник ДП НК БДЖ
7. Олег Илиев Петков - член на управителен орган /управителен съвет/ на фирма - длъжник ДП НК БДЖ
8. Димитър Йосифов Вражалски - член на управителен орган /управителен съвет/ на фирма - длъжник ДП НК БДЖ
9. Екатерина Атанасова Величкова - член ча управителен орган /управителен съвет/ на фирма - длъжник ДП НК БДЖ
10. Пенко Славов Минков - член на управителен орган /управителен съвет/ на фирма - длъжник ДП НК БДЖ
11. Петър Борисов Панов - член на управителен орган /управителен съвет/ на фирма - длъжник ДП НК БДЖ
12. Христо Борисов Чакъров - член на управителен орган /управителен съвет/ на фирма - длъжник ДП НК БДЖ
13. Любомир Люлинов Гибински - представител на юридическо лице - член на управителен орган /общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник ООД Пара Дайв
14. Димка Любомирова Кацева - представител на юридическо лице - член на управителен орган /общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник ООД Пара Дайв
15. Георги Петров Кутев - член на управителен орган /съвет на директорите/ на фирма - длъжник АД Стомана Перник

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. Борис Сребров Михайлов /п/ не се чете

2. Георги Вълчинов Пангаров /п/ не се чете

3. Иванка Жекова Витанова /п/ не се чете