



Една година след явния разрив между бившите партньори в политико-банковата коалиция КТБ Цветан Василев и Делян Пеевски, довел до нарочния фалит на четвъртата по големина банка в България така и не се появи сериозно разследване в медиите, което да освети генезиса на това ограбване.

Далеч съм от мисълта, че липсват журналисти или ресурс това да бъде направено. Но темата е опасна, обвързала е много интереси и фигури от политиката в България и както случая с Христо Бисеров потъна в всеобщото говорено.

До тази седмица, когато публицистът и бивш депутат от СДС **Едвин Сугарев** предложи на читателите своето разследване

**„Аферата КТБ”**

в книга, която тази неделя представям в

[електронна библиотека](#)

на

**desebg.**

**com**

.

Още в увода й Сугарев посочва, че краят на „коалицията КГБ” е последван от изправянето на Цветан Василев срещу Делян Пеевски – битка, в която bankerът е губещата страна, защото срещу него е впрегнат целия ресурс на държавата. Авторът уточнява, че няма намерение да влиза в ролята на негов защитник и в същото време заявява, че за него шефът на Корпорацията Ахмед Доган – така Сугарев нарича почетния председател на ДПС – не е свещена крава.

Това е важно за читателя, който има защо да е предубеден, тъй като поръчковата журналистика през последните години достигна своя апогей и недоверието към българските медии и журналисти е всеизвестно.

Разследването на Едвин Сугарев ни връща назад, в началото на създаването на основата на бъдещата банка. Там прозират връзките със съветските капитали и взаимоотношения още преди падането на Берлинската стена.

Първообразът на КТБ се открива в регистрираната година преди краха на комунистическия режим в България финансова къща „Булгарсовинвест” – съвместно дружество между Българската външнотърговска банка и съветската Внешекономбанк. Капиталът ѝ е от 60 млн. лв., разделен поравно от съучредители, а дружеството се оказва единственото, което започва да извършва банкови операции преди да бъдат регламентирани по Закона за банките и кредитното дело.

До 1994 г., когато „Булгарсовинвест” се преучредява като Корпоративна търговска банка (КТБ) то посредничи в разплащанията с валути на страни от бившия СССР. Дейността на дружеството в началото няма ясна история и се губи в мътните години на започналия преход към демокрация, контролиран от тайните служби на съветската империя и нейния филиал в България – Държавна сигурност.

Така или иначе „Булгарсовинвест”, което дава основата на КТБ, е единственото съдружие на съветската Внешекономбанк, създадено на територията на страна от Източния блок и това едва ли е случайно.

Сугарев отбелязва, че Внешекономбанк е основният инвеститор в руските енергийни ядрени проекти у нас, какъвто е АЕЦ „Белене”. Въпреки че след оттеглянето на Внешекономбанк КТБ става за дълго чисто българска, в най-успешните ѝ години отново има руска връзка. През април 2013 г. руският фонд „ВТБ Капитал”, инвестиционно подразделение на Внешторгбанк – втората по големина банка в Русия, известна като „банката на Путин”, придобива 9,9% от нейния капитал. Представители във „ВТБ Капитал” са Милен Велчев, бивши финансов министър по време на кабинета Сакскобургготски, управлявал с коалицията между НДСВ и ДПС, заедно с брат му Георги Велчев и зам.-министърът на финансите при това управление Красимир Катев.

Именно в ролята си на консултант и съдружник на „ВТБ Капитал“ Цветан Василев реализира двете най-големи сделки в своята кариера – тази за „Булгартабак“ и за БТК. Сугарев отделя внимание на политиката на размитата политическа отговорност, която води правителството на НДСВ и ролята в него на фигури като Велчев и други министри, които са свързани със сделката за външния дълг и продажбата на БТК.

Едвин Сугарев е категоричен, че партньорството между „ВТБ Капитал“ и политико-финансовия тандем между Цветан Василев и Делян Пеевски не подлежи на съмнение.

Авторът се спира и на генезиса на ДПС, за да може читателят да научи или да си припомни позабравени факти от историята на Движението за права и свободи. Както Сугарев пише, дълбоко невярно е обяснението, че за разлика от БСП ДПС е пронатовски и проевропейски ориентирано, един от митовете в публичното пространство, по думите му.

Припомнено е регистрацията на ДПС, извършено с протекцията на Андрей Луканов, противно на конституцията, недопускаща регистрирането на партии на етническа основа. Отбелязано е и гъстата населеност на движението с агенти на Държавна сигурност, какъвто е лидера му Ахмед Доган.

Сугарев разглежда ДПС като свързващо звено между политическия елит и криминалните по своя генезис икономически групировки, създадени с помощ и по модел от ДС, които от своя страна постепенно се превръщат в реалните кукловоди на прехода. Това от своя страна превръща ДПС в партията, която има най-голямо присъствие във властта след 10 ноември 1989 г.

Авторът посочва, че корпоративната идентификация на ДПС след „Мултигруп“ се променя като е създадена нова олигархична структура, по-мощна и по-непосредствено свързана с властта, а именно „коалицията КТБ“ и тандема Цветан Василев – Делян Пеевски.

Няма как да не се отбележи, че и „Мултигруп“ и „коалицията КТБ“ проявява голям апетит към енергетиката и са пряко зависими от руските геостратегически интереси в България. Именно поради това КТБ е свързана с енергетиката и особено с големите и важни проекти на Кремъл в страната.

В отделна глава „Банка на ръба на закона“ Сугарев представя фактите около оцеляването на КТБ през 2000 г., когато се извършва приватизацията на „Булбанк“, правопреемник на Българската външнотърговска банка. Тогава е взето решение да се приватизират и нейните дъщерни банки – в това число и КТБ. Посочени са подробности за схемата, по която банката е приватизирана. Проследена е цялата брънка от фирми и офшорните прикрития, използвани в случая.

Авторът съсредоточава внимание върху превръщането на КТБ в частен трезор на държавата чрез концентриране на капиталите на голяма част от най-големите компании с преобладаващо държавно участие. В края на управлението на тройната коалиция в КТБ са концентрирани 35% от депозитите на държавните компании. Към средата на 2010 г. при кабинета Борисов там попадат 48% или около 408 млн. лв. Финансовата ефективност не е водещ фактор за ръководствата на държавните предприятия за влагането на средствата им в КТБ. „Подобни диспропорции просто не могат да бъдат случайни“, посочва Сугарев, който смята, че в основата на този избор стои корупцията.

Авторът разглежда и политиката на Цветан Василев по отношение на неговите инвестиционни проекти. Чрез тях той придобива мощ, надхвърляща далеч амбициите на един банкера. Тези инвестиции са лостове, чрез които Василев придобива влияние в определени сектори, а апетитът му стига до политическото инженерство.

КТБ е единствената банка в историята след краха на банковата система в България през 1996 г., чиито активи нарастват с гигантски темпове. До март 2014 г. те нарастват 432 пъти. Само за 2012 г. активите ѝ скачат с 39% при среден ръст от 7% за цялата банкова система. Империята от фирми, които са обвързани в проекта са многобройни и могат да бъдат проследени в книгата по какъв начин се свързват с Цветан Василев и Делян Пеевски.

Едвин Сугарев връща лентата назад, за да проследи зародиша на модела „КОЙ“, за да проследи прохождането на Пеевски във властта и бързото му превръщане, по думите на автора, в инструмент на възродената корупционна власт.

В отделна глава е предложена хроника на ликвидирането на КТБ. Според Сугарев основната причина за срива между Цветан Василев и Пеевски трябва да се търси в обявеното от премиера Орешарски замразяване на проекта „Южен поток” – тежък удар върху петата руска колона у нас и геополитическите интереси на Кремъл. „Това е тежък удар и за олигарсите, които теглят конците на Кабинета Орешарски, тъй като именно строежът на „Южен поток” е техният шанс за мащабно финансиране, от което те отчаяно се нуждаят”, посочва авторът. Конфликтът между двамата обаче започва още в края на 2013 г. и е свързан с опита за източване на „Булгартабак”.

Проследени са действията на държавни институции като БНБ и КФН или по-точно бездействия, за да се случи фалитът на КТБ. Не по-назад е оставена и активността на прокуратурата, която обаче е едностранна – насочена единствено към банкера, но не и към Делян Пеевски.

Отделено е внимание на всичко случило се след поставянето на банката под особен надзор и решението за обявяването на фалита ѝ вместо мерки за нейното финансово оздравяване.

„Ще завърша с това, с което започнах. Няма бели души при козуса КТБ. Всички са черни или поне сиви, всички са набъркани в защитата на един или друг клон на олигархичните структури – на тези задкулисни призраци с бели якички, които доскоро управляваха България”, посочва Едвин Сугарев. Той е категоричен, че досиетата на КТБ трябва да бъдат прочетени докрай, за се отговори на много въпроси, които сега са обвити с мълчанието на главните действащи лица. Ако това не стане този модел ще продължи да се възпроизвежда още дълго.

***Едвин Сугарев, „Аферата КТБ”, изд. „Нест Прес” ЕООД, 2015 г., 296 страници, цена 14 лв.***