

Обявени са кредитните милионери с досиета към Булбанк и банка „Експрес”

Написано от Христо Христов
Четвъртък, 14 Август 2014 16:57



Комисията по досиетата огласи имената на кредитните длъжници към **Булбанк** (днес УниКредит Булбанк, бел. ред.) и **банка "Експрес"** (днес Сосиете Женерал Експресбанк, бел. ред.), които са с агентурно минало.

Проверката на Булбанк ([решение № 2-385 от 12 юли 2014 г.](#)) е обхванала 75 лица длъжници към кредитната институция със суми от над 1 млн. неденоминирани лв. От тях с установена принадлежност към бившата Държавна са 3-ма души. Двама от тях – Константин Поптодоров и Стефан Василев са членове на Съвета на директорите на фирмата длъжник „Интеркварц” ЕАД.

Става въпрос за софийския завод за синтетични кристали “Интеркварц” в Горубляне, който след краха на комунизма се прочу с воденото към фалит управление на ръководството му. В крайна сметка през 1998 г. заводът беше приватизиран от българска фирма за 1 германска марка, като новият собственик се задължаваше да плати дълговете на „Интеркварц”, възлизащи на 24 млн. долара, 750 хил. германски марки и 35 млн. лв.

Според списъка на БНБ за кредитните длъжници „Интеркварц” дължи на Булбанк 610 млн. неденоминирани лв.

Третият агент на ДС, длъжник на Булбанк, е Митко Стоянов, член на Съвета на директорите на фирмата длъжник „Фуражен завод” ООД. Тя дължи на банката 12 млн. неденоминирани лв.

Обявени са кредитните милионери с досиета към Булбанк и банка „Експрес”

Написано от Христо Христов
Четвъртък, 14 Август 2014 16:57

Все още не са събрани достатъчно данни за ръководните органи и лица в други 28 дружества с дългове към Булбанк към 1997 г.

Проверката на длъжниците към банка „Експрес”

Комисията по досиетата обяви и проверката на банка „Експрес”, (решение №2-386 от 12 юли 2014 г.), която не е пряко засегната от банковите фалити по време на управлението на БСП с кабинета Виденов, но е придобита през 1999 г. от банка „Сосиете Женерал”.

Проверката е обхванала 36 лица, а за 121 юридически лица не са установени необходимите данни и за тях проверката продължава. От проверените 36 длъжници са разкрити 8 агенти. Те са част от управителните органи на фирмите длъжници "РУЕН П РОЛ" ООД, КСК ПОПУЛЯРНА БАНКА, "НАК НАМКО БЪЛГАРИЯ" АД.

Глобалната проверка на кредитните милионери

Комисията по досиетата започна проверката на кредитните милионери през 2013 г. До момента тя е обявила сътрудниците на комунистическите тоталитарни служби сред кредитните длъжници към следните банки:

- „Балканбанк” – 30 сътрудници от 228 проверени лица;
- „Тексим Банк” – 3 сътрудници от 42 проверени лица;
- „Минералбанк” – 22 сътрудници от 280 проверени лица;
- Стопанска банка – 84 сътрудници от 574 проверени лица;
- ОББ – 47 сътрудници от 465 проверени лица;
- Добруджанска банка – 1 сътрудник от 26 проверени лица;
- Банка за земеделски кредит – 20 сътрудници от 118 проверени лица;
- ЦКБ – 3 сътрудници от 27 проверени лица;
- „Кристалбанк” – 1 сътрудник от 34 проверени лица;
- БНБ – 23 сътрудници от 158 проверени лица;
- Търговска банка „Бобов дол” АД – 1 сътрудник от 8 проверени лица;

Обявени са кредитните милионери с досиета към Булбанк и банка „Експрес”

Написано от Христо Христов
Четвъртък, 14 Август 2014 16:57

- Кредитна банка – 7 сътрудници от 60 проверени лица;
- Международна банка за търговия и развитие – 1 сътрудник от 13 проверени лица;

- Българска търговска и индустриална банка – 0 сътрудници от 5 проверени лица;
- ДСК – 31 сътрудници от 128 проверени лица;
- Банка „Юнион” – 5 сътрудници от 11 проверени лица;
- Банка „Райфайзен” – 3 сътрудници от 19 проверени лица;
- Българска универсална банка – 6 сътрудници от 24 проверени лица.

Информации за всички тях може да намерите в секцията „WHO IS WHO”, рубрика [„Кре
дитни милионери”](#)
на сайта.