

Написано от Христо Христов  
Петък, 08 Януари 2016 18:57

---



Още 8 сътрудници на Държавна сигурност, кредитни длъжници към ОББ, изскочиха при повторна проверка на кредитните милионери към кредитната институция.

Това стана ясно от повторна проверка, извършена от Комисията по досиетата, на дължащите суми над 1 милион неденоминирани лева по списъка на БНБ от 1997 г. ([решение № 2-590 от 6 януари 2016 г.](#)).

Прави впечатление присъствието на сътрудници на ДС сред членовете на управителните органи на фирмата **"Източноевропейска петролна компания"** – ИЕПК ООД и съдружници в нея, която според бюлетина на БНБ има 7,5 млрд. неденоминирани лв. дългове към ОББ и почти още толкова лихви към кредитната институция.

ИЕПК е една от мощните структури в първите години на прехода в България. Основана е през 1993 г., със седалище хотел „Орбита” в София, място, което през първата половина на 90-те години е свърталище на прохождащи в контролирания от БКП/БСП див български капитализъм мутри и борчески персони, които по-късно създават групировката СИК.

По време на югоембаргото ИЕПК активно търгува с петрол. Купува нефт от Ирак, преработва го в рафинерията в Констанца (Румъния), откъдето го изнася в Македония, след това – в Сърбия. Фирмата внася и захар, като тегли кредити от много банки, като впоследствие се оказва сред основните кредитни милионери с дългове към ОББ, Първа частна банка, Хебросбанк и банка „Юнион”.

Разкритите сътрудници на ДС в ИЕПК с кредитни задължения към ОББ са:

- Димитър Георгиев Димитров, член на Общото събрание и съдружник във фирма –длъжник "ИЕПК" ООД до 1994 г.; от член на Съвета на директорите на същата фирма;
- Иван Борисов Христов, член на Общото събрание и съдружник във фирма –длъжник – "ИЕПК" ООД;
- Тони Колев Джунилов, член на Общото събрание и съдружник в "ИЕПК" ООД до 1994 г.; от 1994г. член на Съвета на директорите на "ИЕПК" АД.

В „Източноевропейска петролна компания” известно време работи о. р. ген. Любен Гоцев – бивш зам.-началник на Първо главно управление на ДС (1974-1982), прекарал дълги години под дипломатическо прикритие в ООН в Ню Йорк, а след това като началник на IV отдел на Министерството на външните работи; зам.-министър на вътрешните работи (1990), шеф на предизборния щаб на преименуваната на БСП компартия, министър на външните работи в кабинета на Луканов (1990).

Той е дин от създателите на т. нар. генералското движение в БСП в средата на 90-те години и една от основните фигури в кръга „Монтерей” ( [виж досието му – ТУК](#) ).

През 2013 г. като агент на ДС беше разкрит и съзателят на „Източноевропейска петролна компания“ Тенчо Тенев – Свиная. През 90-те години той е съдружник с Любен Гоцев във фирмата „Дител“ ООД, която е регистрирана на същия адрес в хотел „Орбита“, където се помещава и „ИЕПК”.

В повторната проверка на кредитните милионери към ОББ двама сътрудници на ДС се оказват сред членовете на управителните органи през 90-те години на **футболен клуб „Монтана”**, който според бюлетина на БНБ от 1997 г. дължи на ОББ 2,2 млрд. неденоминирани лева и 10,7 млрд. неденоминирани лева лихви. Това са:

- Замфир Павлов Замфиров, член на Управителния съвет на футболен клуб – Монтана;
- Милко Стоянов Стоянов, член на Контролния съвет на футболен клуб – Монтана.

Другите сътрудници – кредитни милионери – излизат от фирмите длъжници към ОББ "Вапцаров" ЕООД, "Агриголд" ООД и "Байт" М ЕООД.

Повторната проверка на длъжниците към ОББ се извършва въз основа на нова идентифицираща сътрудници на ДС лица, обясниха от Комисията по досиетата.

Първата проверка на кредитните милионери към ОББ беше извършена през 2013 г., като тогава разкрити имената на 47 сътрудници на комунистическите тоталитарни служби, наемащи ръководни постове във фирмите длъжници.

### **Глобалната проверка на кредитните милионери**

Комисията по досиетата извърши глобална проверка на кредитните милионери през 2013-2014 г. 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;
- 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;

Написано от Христо Христов  
Петък, 08 Януари 2016 18:57

---

- Българска универсална банка – 6 сътрудници от 24 проверени лица;
- Булбанк – 3 сътрудници от 75 проверени лица;
- Банка „Експрес” – 8 сътрудници от 36 проверени лица;
- Банка „Хеброс” – 18 сътрудници от 221 проверени лица;
- „Биохим” – 35 общо 348 проверени лица;
- Първа частна банка – 52 сътрудници от 367 проверени лица.

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