



Обявената през 1997 г. от съда във фалит банка „Славяни“ е била източена от сътрудници на комунистическите тоталитарни служби.

Това разкрива проверката за принадлежност към ДС или разузнавателните служби на БНА на кредитните длъжници към трезора, извършено от Комисията по досиетата.

Тя е част от глобалната проверка на кредитните милионери по списъка на БНБ от 1997 г. с дългове най-малко 1 млн. неденоминирани левове.

Проверката е обхванала 45 длъжници (дружества) в които на ръководни постове фигурират 108 физически лица.

От тях с установена принадлежност са общо 18 души ([решение № 2-1566 от 19 февруари 2019 г.](#)). Комисията е обявила данните за 13 от тях, тъй като останалите 5 са починали и по закона за досиетата информацията за тях не е публична.

Разкритите сътрудници са:

- Велико Иванов Жеков, член на контролен орган /Контролен съвет/ на кооперация – длъжник – "МАКРО ДИГЕН", гр. Перник;
- Владимир Иванов Владинов, управител на фирма – длъжник – "ТРЕЙД ПРОКСИМА" ЕООД, гр. София, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "АВТОИМПЕКС 3" ООД, гр. София;

- Георги Симеонов Агафонов, представител на "ЕС ДЖИ ЕЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ХОЛДИНГ" ЕООД - юридическо лице - член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "ФИНАНСОВА КЪЩА ПИРИН" ООД, гр. Гоце Делчев; едноличен собственик и управител на фирма - длъжник - "ЕС ДЖИ ЕЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ХОЛДИНГ" ЕООД, гр. София /"ЕС ДЖИ ЕЙ ИНТЕРН.ХОЛДИНГ" ЕООД – по бюлетина/; член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник "ЕС ДЖИ ЕЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ХОЛДИНГ" ООД, гр. София /"ЕС ДЖИ ЕЙ ИНТЕРН.ХОЛДИНГ" ЕООД – по бюлетина/; едноличен собственик на фирма-длъжник - "ИНТЕРКОМТРАНС ХОЛДИНГ" ЕООД, гр. София; член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "ИНТЕРКОМТРАНС ХОЛДИНГ" ООД, гр. София /"ИНТЕРКОМТРАНС ХОЛДИНГ" ЕООД – по бюлетина/; член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "СЕДЕМ ДНИ" АД, гр. София /"РТК СЕДЕМ ДНИ" АД – по бюлетина/; член на контролен орган /Надзорен съвет/ на фирма – длъжник – "РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОННА КОМПАНИЯ СЕДЕМ ДНИ" АД, гр. София /"РТК СЕДЕМ ДНИ" АД – по бюлетина/; член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "СОФИЙСКА ЗАЛОЖНА КЪЩА" АД, гр. София; член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ТАНГЕНС" АД, гр. София;
- Джан Мехмедов Дуралов, лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник – ЕТ "ТУРКАН - ЙОСИФ ДЕЯНОВ", гр. Дулово;
- Здравко Йорданов Александров, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "ФИНАНСОВА КЪЩА ПИРИН" ООД, гр. Гоце Делчев;
- Красимир Влаев Косев, член на управителен орган /Управителен съвет/ на фирма – длъжник – "РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОННА КОМПАНИЯ СЕДЕМ ДНИ" АД, гр. София /"РТК СЕДЕМ ДНИ" АД – по бюлетина/;
- Мирчо Минков Пейковски, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ТАНГЕНС" АД, гр. София;
- Николай Цанков Цанков, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ЕВРАЗИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" АД, гр. София;
- Петко Недков Колев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "СОФИЙСКА ЗАЛОЖНА КЪЩА" АД, гр. София;
- Пламен Костадинов Сапаревски, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ТАНГЕНС" АД, гр. София;
- Славчо Дойчев Кисъов, Лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник – ЕТ "СЛАВЧО ДОЙЧЕВ КИСЪОВ", гр. София;
- Славчо Маринов Геновски, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ТАНГЕНС" АД, гр. София;
- Тошко Христов Атанасов, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник и управител – "ДАЯНА КОМЕРС" ООД, гр. Хасково.

Банка „Славяни” е поставена под особен надзор през есента на 1996 г. Въпреки рефинансирането ѝ от БНБ тя е обявена във фалит през лятото на 1997 г.

Написано от Христо Христов
Четвъртък, 28 Февруари 2019 21:51

При оповестяване на списъка с кредитните милионери става ясно, че банка „Славяни е раздала 15,6 млрд. кредити, които са обезпечени само с 1,5 млрд. лв.

По делото за фалита на „Славяни” става ясно, че собственикът на банката Георги Агафонов, бивш депутат от Българския бизнес блок, е източвал трезора, като отпуснал без обезпечение огромни кредити на фирми от своя холдинг SGA. Пет негови фирми са прехвърлили задълженията си към „Славяни” на други пет фирми от същия холдинг. Общата сума на кредитите по цесиите е над 491 млн. стари лв., а с лихвите нанесената на банката вреда е за над 2 млрд. лева.

