



АНТИ
КОРУПЦИОНЕН
ФОНД



ДАРЕНИЯ

ПОДАЙ СИГНАЛ

БГ | EN

Съвет на АКФ



Юри Бюрер Тавание
Председател на Съвета





АНТИ
КОРУПЦИОНЕН
ФОНД

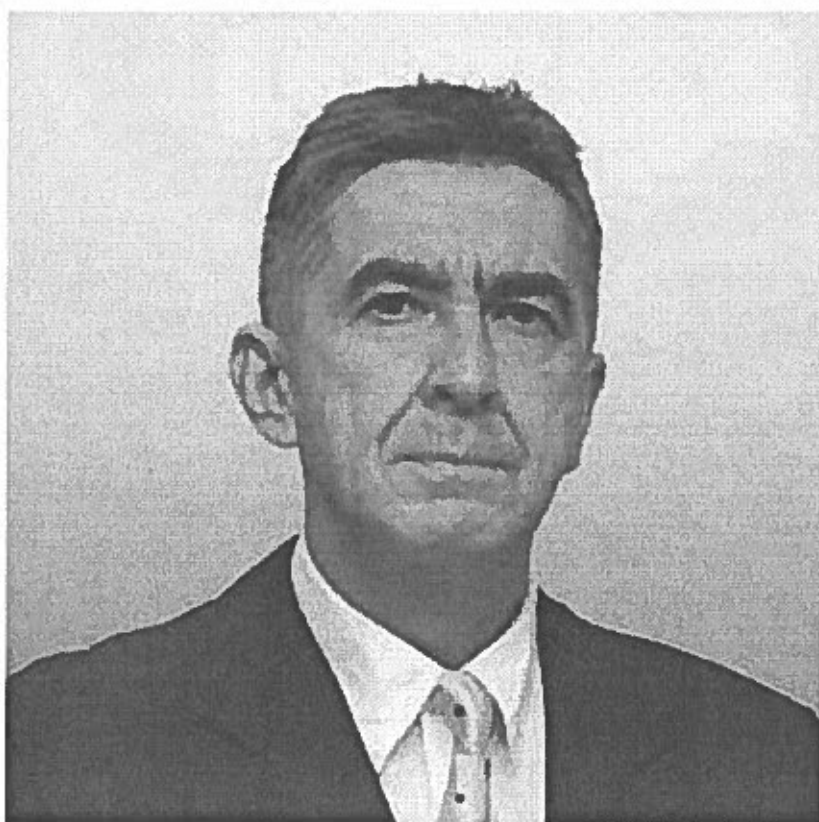


ДАРЕНИЯ

ПОДАЙ СИГНАЛ

БГ | EN [hamburger menu]

Съвет на АКФ



Бойко Станкушев

Директор на АКФ и Член на
Съвета





АНТИ
КОРУПЦИОНЕН
ФОНД

[Facebook] [Twitter] [YouTube] [Instagram]
[WhatsApp] ДАРЕНИЯ
ПОДАЙ СИГНАЛ

БГ | EN [hamburger menu]

Съвет на АКФ



Джоана Рохозинска
Член на Съвета



АНТИ
КОРУПЦИОНЕН
ФОНД



ДАРЕНИЯ

ПОДАЙ СИГНАЛ

БГ | EN

Съвет на АКФ



Генерал-майор Пол Паргю

Член на Съвета



АНТИ
КОРУПЦИОНЕН
ФОНД

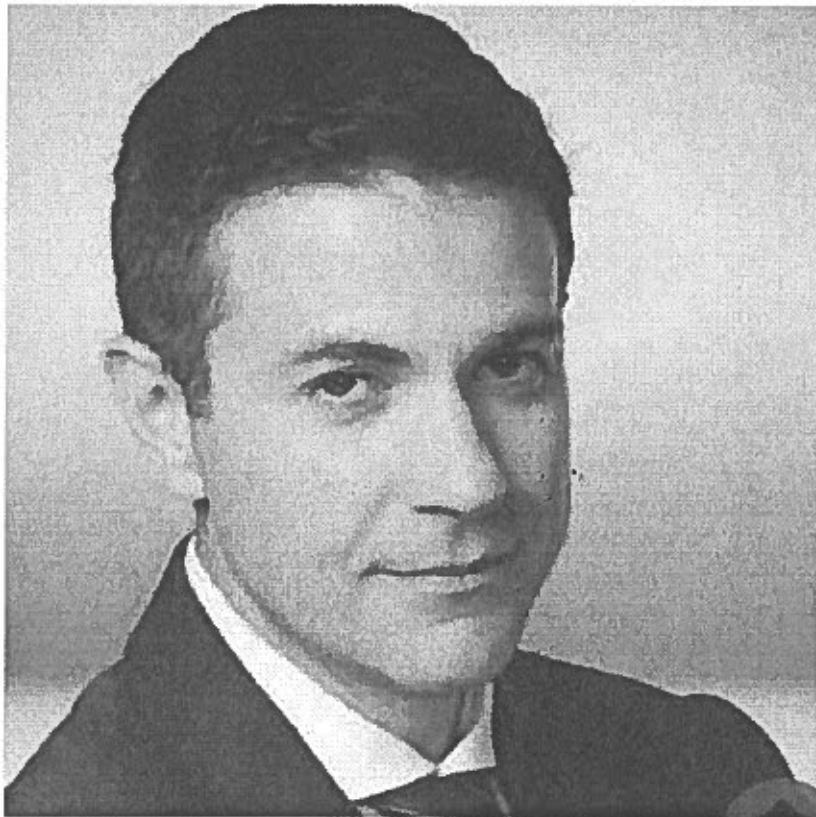


ДАРЕНИЯ

ПОДАЙ СИГНАЛ

БГ | EN

Съвет на АКФ



Венелин Петков
Член на Съвета





АНТИ
КОРУПЦИОНЕН
ФОНД



ДАРЕНИЯ

ПОДАЙ СИГНАЛ

БГ | EN

Съвет на АКФ



Николай Стоянов

Член на Съвета



21. 13 ЗОЛНЦ

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ФОНДАЦИЯ „АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза и се учредява съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) Фондацията е юридическо лице, отделно от учредителя си и не носи отговорност за задълженията на учредителя си.

(3) Фондацията е национална, независима, доброволна, неполитическа организация на лица, осъществяващи дейности в областта на: подпомагане обществото и институциите в техните усилия и действия за укрепване на правата, демократична и справедлива държава, изграждане на ефективен антикорупционен модел, превенция и противодействие на корупцията и злоупотребата с власт.

(4) Фондацията осъществява дейността си в съответствие с Конституцията на Република България, действащото законодателство и този устав.

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2. (1) Наименованието на Фондацията е „АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД“, което се изписва и на английски език – „ANTI-CORRUPTION FUND“.

(2) Седалището и адресът на управление на фондацията са: град София, ул. „Княз Борис“ № 71, ет. 2, офис 2.

Чл.3. Фондацията се учредява без ограничение със срок или друго прекратително условие.

Чл.4. Фондацията може да създава свои клонове в страната и чужбина.

Чл.5. Фондацията се изгражда на принципите на:

1. Равенство, взаимно уважение и взаимопомощ между членовете без оглед на раса, религия, партийна принадлежност;
2. Законност, демократичност и самоуправление.;
3. Прозрачност и отчетност.

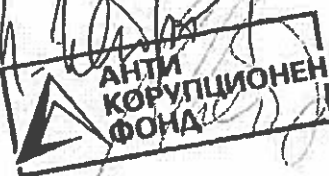
III. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл.6. Основни цели на Фондацията са:

1. Развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление.

2. Стимулира обществената консолидация около ценностите на демокрацията и върховенство на правото чрез по-дълбокото осмисляне на споделения граждански демократичен опит на локално и глобално ниво, като подпомага обществото и институциите в неговите усилия, и действия за правова, демократична, и справедлива държава.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



3. Изгражда ефективен граждански модел чрез секторна антикорупционна стратегия за превенция и противодействие на корупцията и злоупотребата с власт в Република България.

4. Ангажира средствата на визуалното и други изкуства, репортажната и документална фотография, обществения дебат и други съчетания от жанрове и форми за постигането на горните цели.

5. Да подпомага създаването и приемането на нормативна уредба, касаещи ефективната дейност на съдебната система и антикорупцията.

6. Да съдейства на държавни и местни органи при въвеждането на нови методи и средства за усъвършенстване на борбата с корупцията, както и внедряване на антикорупционна система.

7. Да поддържа международни контакти със сродни организации, както и с други международни правителствени и неправителствени органи, организации и институции със сходни цели.

(2) По решение на Управителния си съвет Фондацията може да разходва средства и за други, допуснати от закона, общественополezni цели, свързани с антикорупция, различни от посочените в предходната алинея.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Чл.7. (1) Фондацията ще осъществява следната общественополезна дейност:

1. Организиране на събития, кампании, дискусии, конференции и обучения, съгласно целите на Фондацията и други колективни прояви.

2. Публикува и разпространява материали в областта на своята дейност, като извършва свързана с целите издателска и разпространителска дейност.

3. Изгражда партньорска мрежа с други организации, както и съвместни проекти с неправителствени организации, държавни и общински институции в областта на антикорупцията и гражданското участие, както и с отделни частни и юридически лица, свързани с целите на Фондацията.

4. Оказва юридическа, организационна, техническа и всякаква друга подкрепа, съгласно учредителния акт на Фондацията и българското законодателство, изработва анализи, стратегии и други документи в сферите на своята компетентност.

5. Извършва целеви мониторинг на публичната и медийната среда, както и на работата на публичните институции.

6. Приема сигнали, свързани с корупция и злоупотреба с власт и ги насочва към съответните институции.

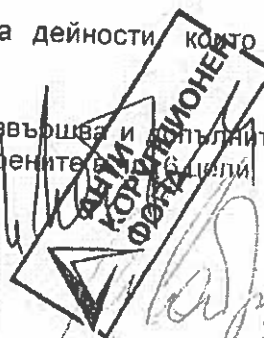
7. Изгражда и поддържа звена за изследвания, анализ и подготовка на кадри в областта на антикорупцията.

8. Организира и извършва антикорупционни обучения на публичната администрация, магистратите, служители от банковия и корпоративен сектор, както и на други организации.

9. Извършва всички други позволени от закона дейности, които биха спомогнали за осъществяване на нейните цели и мисия.

(2) За постигане на своите цели, Фондацията може да извършва и допълнителна стопанска дейност, която трябва да бъде свързана с изброените в алинея 1 цели.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



- (3) Предмет на свързана стопанска дейност по горната алинея са:
1. предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, свързани с целта на фондацията, срещу определено заплащане;
 2. изработване, публикация и разпространение на материали спомагащи за постигане на целта на фондацията;
 3. организация на платени обучения, семинари и други форми, подпомагащи развитието на гражданското общество;
 4. образуване и участие в търговски дружества съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като извършването на стопанската дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност;
 5. влагане на средства с оглед тяхното съхраняване и увеличаване в недвижими и движими вещи, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги.

V. ИМУЩЕСТВО:

Чл. 8. (1) Имуществото на фондацията се състои от учредителния фонд от 150 (сто и петдесет) лева и други постъпили съобразно този Учредителен акт средства.

(2) Източници на средства за фондацията са дарения и грантове от български и чуждестранни физически и юридически лица, завещания от български и чуждестранни физически лица, приходи от държавни, общински и международни организации, приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната ѝ дейност, включително по договори за спонсорство, приходи от лихви, недвижими и движими вещи, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялови участия и други допустими от закона източници на приходи.

(3) Целево направените дарения и завещания се използват съобразно начина, определен от дарителя или завещателя и съобразно с целите на фондацията.

(4) Имуществото на Фондацията се изразходва за осъществяване на дейността му, реализиране на неговите цели и задачи и при условията на този Учредителен акт и съобразно разпоредбите на ЗЮЛНЦ и останалото приложимото действащо законодателство.

VI. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Чл.9. (1) Върховният орган на Фондацията е Съветът на Фондацията (Съвета).

(2) С решение на Съвета могат да се образуват и други консултативни, експертни, съвещателни и други помощни органи, както и да се попълва и променя техния състав в съответствие с този Учредителен акт.

(3) Съветът се състои от уважавани български или чуждестранни лица, които могат да допринесат за постигане на целите на Фондацията. Членове могат да бъдат дееспособни физически лица, неосъждани за престъпления от общ характер или юридически лица.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

АНТИ
КОРУПЦИОНЕН
ФОНД

- (4) Съветът се състои от минимум трима членове, с мандат от три години. Съветът попълва състава си, като освобождава и избира членовете си. В случай на прекратяване на членството преди изтичане на мандата на член на Съвета, избраният нов член заема мястото на освободения член до изтичане на мандата му. Няма ограничения в броя и последователността на мандатите на членовете на Съвета.
- (5) Съветът взема решения чрез провеждането на заседания с изключение на разпоредбите на чл. 9 (6) на настоящия Учредителен акт. Проект на дневния ред на заседанията и всички материали за обсъждане, се представят на членовете на Съвета поне седем дни преди датата на заседанието.
- (6) Съветът се събира най-малко два пъти годишно. Заседанията на Съвета се свикват от Директора, от Председателя или от всеки друг член на Съвета с поне едноседмично писмено предизвестие, и ще бъдат считани за валидни, ако присъстват поне две трети от членовете. Съветът може да взема решения писмено или чрез електронна поща и без заседание, ако никой член на Съвета няма възражения срещу решението.
- (7) Председателят на Съвета председателства неговите заседания. Той се избира за мандат от една година, който мандат се удължава автоматично освен, ако Съвета не реши да избере нов Председател. Ако Председателят не присъства, заседанията се ръководят от заместник-председател, избран на конкретното заседание.
- (8) Съветът взема решения с мнозинство от присъстващите членове лично или чрез двустранна телефонна връзка с членовете освен, ако не е указано друго в настоящия Учредителен акт. Всеки член има право на един глас.
- (9) Съветът разрешава всички въпроси, които не са специално делегирани на другите органи на Фондацията според закона и този Учредителен акт.
- (10) Членовете на Съвета не получават възнаграждение освен за възстановяване на направени от тях разумни разходи във връзка с участието им в Съвета; допуска се, обаче, възможността всеки член да получава разумно възнаграждение за професионални услуги, предоставени на организацията, предварително одобрени от Съвета.
- (11) Съветът може със свое решение да избере Почетен член, който участва в Съвета, но е без представителна власт. Почетният член на Съвета споделя мисията и целите на организацията, помага и насърчава развитието и осъществяването на целите на Фондацията. Почетният член може да участва в заседанията на Съвета, но не участва във формиране на кворума и няма право на глас при вземане на решения.
- (12) Всички решения на Съвета са такива на неговите членове, които са ги приели и не непременно отразяват позицията на Почетния член. Решенията на Съвета не отразяват непременно и винаги позицията на Почетния член, който има възможност изрично да се разграничи от решения, които не подкрепя.
- (13) Фондацията ще предпазва Почетния член от каквито и да било искове срещу него на основание на или във връзка с действия или бездействия на Съвета и/или с дейността на Фондацията.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

АНТИ
КОРУПЦИОНЕН
ФОНД

Чл. 10 Правомощия на Съвета

(1) Съветът:

- а) променя Учредителния акт;
 - б) приема Правилник и други вътрешни актове на Фондацията;
 - в) избира и освобождава членовете на Съвета;
 - г) назначава и освобождава Директора на фондацията;
 - д) взема решения за откриването и закриване на клонове и участие в други юридически лица;
 - е) взема решения за преобразуването и прекратяването на Фондацията;
 - ж) одобрява предложения от Директора годишен план и бюджет на Фондацията;
 - з) одобрява представения от Директора годишен доклад и финансов отчет;
 - и) взема решения за безвъзмездното предоставяне на средства, в случай че това право не е било делегирано на друг орган;
 - й) разрешава действия по разпореждането с недвижимото имущество, участието в търговски дружества и разпореждане с резервните фондове;
 - к) избира Председател на Съвета и други служители, каквито счете за нужно;
 - л) приема правила за заседанията си;
 - м) прекратява или променя всякакви програми или дейности на Фондацията, които са несъвместими с целите ѝ или с политиката, приета от Съвета;
 - н) решава по законността на решенията на другите органи на Фондацията;
 - о) определя всякакви други органи или комисии, които са необходими.
 - п) взема решение за започването на ликвидация и определя ликвидатор при прекратяване на фондацията.
- е) Решенията по чл. 10, ал. 1, букви а), е), и), и й) ще бъдат вземани с мнозинство от всички членове.

(2) Член на Съвета на Фондацията може да представлява по пълномощие в заседание на Съвета не повече от един друг член. Пълномощното задължително е писмено и трябва да е или с нотариална заверка на подписа на упълномощителя или достоверността на положения в него подпис на упълномощителя трябва да е удостоверена върху пълномощното от председателя на Фондацията. Пълномощното може да бъде оттеглено до деня преди заседанието на Съвета чрез писмено уведомление връчено на председателя.

чл. 11 (1) Член на Съвета няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по сребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(2) Членовете на Съвета, които са юридически лица, се представляват в Съвета на Фондацията от законните си представители съгласно регистрацията си или от друго упълномощено от тях лице с изрично писмено пълномощно съдържащо и печат на юридическото лице.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

АНТИ
КОРУПЦИОНЕН
ФОНД

Чл. 12 Директор на фондацията

- (1) Директорът ще е управляващият орган на Фондацията.
- (2) Всяко способно лице, което отговаря на критериите за членство в Съвета, може да бъде назначен за Директор, който ще бъде по право член на Съвета. Съветът назначава Директора, преглежда неговата дейност всяка година и определя размера на възнаграждението му. Директорът няма право на глас при обсъждания по чл. 10 (г) (ж) (з) (н).
- (3) Директорът има правото да наема, уволнява и осъществява контрол над другите служители на Фондацията и да определя тяхното възнаграждение.
- (4) Директорът трябва да спазва разпоредбите на настоящия Учредителен акт и управлява бюджета, както и ежедневната дейност на Фондацията.
- (5) Директорът се избира с мандат до 3 години, който може да бъде подновяван.
- (6) Директорът одобрява проектните предложения, с които фондацията кандидатства пред донори за финансиране на свои дейности, одобрява условията на договорите, докладите и отчетите по тях.
- (7) Съветът прави оценка на дейността на Директора шест месеца преди изтичането на всеки мандат, в която се взема под внимание и ежегодния преглед на дейността на Директора.

Чл. 13 Фондацията се представлява заедно и поотделно от Директора и Председателят на Съвета, съобразно разпоредбите на настоящия Учредителния акт и решенията на Съвета.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.14. (1) Фондацията се прекратява:

- а) по решение на Съвета с мнозинство на 2/3 от членовете на Фондацията.
- б) с решение на Окръжния съд по седалището и в предвидените от закона случаи.

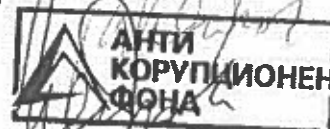
Чл.15 (1) При прекратяване на Фондацията се извършва ликвидация, която се извършва от Съвета или от определено от него лице и при спазване разпоредбите на този Учредителен акт и на приложимото действащо законодателство.

(2) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Фондацията от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Фондацията.

(3) При ликвидация имущество на Фондацията не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

1. учредителите и настоящите и бившите членове на Съвета на Фондацията;
2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
4. съпрузите на лицата по т.1-3;
5. роднините на лицата по т.1-3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия-до четвърта степен, или по сватовство-до втора степен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



включително;

6. юридическите лица, в които лицата по т.1-5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

(4) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя само на лица и само при условия и ред определени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16. Фондацията не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в частна полза.

Чл. 17. За неуредени в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ и действащото законодателство.

Този Учредителен акт е приет и подписан от всички учредители на Фондация „Антикорупционен фонд“ на събрание, проведено на 15 август 2018 и подлежи на обявяване в Агенция по вписванията.

УЧРЕДИТЕЛИ:

ЕГН

подпис

Николай Георгиев Стайков,

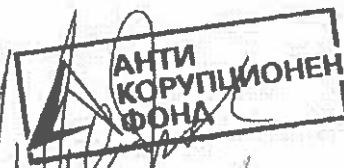
ЕГН

Йордан Атанасов Карабинов,

ЕГН:

Мирослава Петрова Петрова,

ЕГН



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

1. OFFNES.bg

<https://offnews.bg/politika/biznesmenat-denkov-v-ns-kazaha-mi-che-ako-ne-si-platia-ot-svidetel-818905.html> - 29 февруари 2024 в 18:37

2. DNES.BG

<https://dnes.dir.bg/politika/veselin-denkov-v-ns-pratenitsi-na-spetsprokuraturata-kazaha-che-ako-ne-platya-shte-stane-losho> - 29 февруари 2024

<https://m.dnes.bg/obshtestvo/2024/02/29/dokyde-shte-stignat-skandalni-vryzki-v-sydebnata-sistema.599911/amp> - 29.02.24

3. DNEVNIK.BG

https://www.dnevnik.bg/politika/2024/02/29/4594827_cialata_represia_e_zaradi_borisov_kakvo_razkazaha/ - 29 фев 24

4. MEDIAPOL.BG

<https://www.mediapool.bg/chetiri-signala-sreshtu-oneviniliya-notariusa-sadiya-georgi-ushev-sa-prekrateni-news356795.html> - 4 март 2024

5. NAROD.BG

<https://narod.bg/2024/03/04/%D0%B2%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8-4-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8-%D1%83/> - 04.03.2024

6. SVOBODNAEVROPA.BG

<https://www.svobodnaevropa.bg/a/notariusa-se-e-hvalil-s-blizostta-si-do-geshev-i-zamestnitsite-mu-kaza-bakalova/32842853.html> - 29 февруари 2024

<https://www.svobodnaevropa.bg/a/31326309.html> - 25 юни 2021

7. АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД

<https://acf.bg/bg/spisak-za-barz-kontrol-istoriyata-na-ve/> - 04.06.2021

[%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-ss-club-%D0%B0/ - 29.02.2024](#)

15. DeFakto.bg

<https://defakto.bg/2024/02/29/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD- 01.03.2024>

16. Клуб 'Z'

<https://clubz.bg/147354 ->

[%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%89/ - 29.02.2024](#)

https://clubz.bg/115334-yanev_kam_tsatsarov_vrazkata_e_prez_telehkoto_meso_shishi - 25.06.2021

17. ACTUALNO.COM

https://www.actualno.com/crime/pratenici-na-specprokuraturata-mi-iskaha-pari-veselin-denkov-progovori-pred-komisijata-notarius-a-news_2170007.html - 29.02.2024

18. ГЛАСОВЕ

<https://glasove.com/novini/ivayla-bakalova-notarius-a-mi-kaza-che-e-blizak-s-glavniya-prokuror-i-negovite-zamestnitsi-nay-otgore-stoyat-polititsi - 29.02.2024>

19. КРИМИНАЛНО

<https://www.kriminalno.com/%D0%B0%D0%B4%D0%B2-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2/ - 01.03.2024>

20. BANKER.BG

<https://banker.bg/2024/02/29/%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/ - 29.02.2024>

21. FROGNEWS

<https://frognews.bg/novini/veselin-denkov-notariusa-pratenitsi-spetsprokuraturata-iznudvaha-2024-02-29.html> - 29.02.2024

22. EPICENTER

<https://epicenter.bg/article/Komisiyata-za-Notariusa-shte-izslusha-Ivayla-Bakalova-i-Veselin-Denkov/342203/2/0> - 29.02.2024



**Свободна
Европа**

НОВИНИ

"Това беше неудобно". Нотариуса се е хвалил с близостта си до Гешев и заместниците му, каза Бакалова

29 февруари 2024 Свободна Европа

Убитият в края на януари **Мартин Божанов** - Нотариуса се е хвалил както с близостта си до бившия главен прокурор **Иван Гешев**, така и до неговите заместници. Това заяви в четвъртък **Ивайла Бакалова** пред депутатите от временната парламентарна комисия за проучване на дейността на Божанов.

Твърдението ѝ идва на фона на взаимните обвинения, които си разменят Гешев и временният наследник на поста му **Борислав Сарафов**, който преди беше негов заместник. Сарафов наскоро заяви публично, че предшественикът му "излиза пред скоби" в кръговете около Божанов и **Петьо Петров** - Еврото, уличен в аферата "Осемте джуджета". А Гешев припомни, че именно Сарафов е заснет с Еврото пред едноименния ресторант.

Бившата Мис България Бакалова и бизнесменът **Веселин Денков** бяха поканени на изслушване в комисията, тъй като бяха герои в разследването на Анतिकорупционния фонд (АКФ), разкрило през 2021 г. влиянието на Нотариуса в закритите вече специализирани съд и прокуратура.

В рамките на разследването "Списък за бърз контрол" Бакалова записва разговори с различни хора, които я убеждават да плати пари, за да освободят Денков от ареста, с когото тогава живеят заедно. Сред тези, с които тя обсъжда възможностите за освобождаването на Денков, са Мартин Божанов, адвокатът и бивш антимафиот **Емил Пусков** и **Яне Янев**, бивш депутат и екссъветник на **Бойко Борисов**, докато беше премиер.

След назначаването на **Бойко Рашков** за служебен вътрешен министър през май 2021 г., Бакалова се среща с него, за да му разкаже как е била изнудвана. След това ГДБОП прави разработка срещу Нотариуса. В края на 2022 г. тя е предадена на Софийската градска прокуратура (СГП), която в момента разследва предполагаемата група на Божанов за заплахи срещу магистрати, имотни измами, пране на пари и търговия с влияние.

Докато МВР е проверявало Нотариуса, са били събрани няколко папки с информация за него, включително и данни къде държи флашки с компромати за магистрати, разказа Бакалова пред депутатите в четвъртък. По думите ѝ след смяната на Рашков начело на МВР през юни 2022 г. тези данни са се "изгубили".

"Тогава беше казано къде Божанов си държи флашките с компромати. В един момент се смени министърът и всичко приключи. Според мен тази папка се изгуби - дали в ГДБОП, или в прокуратурата... Доста хора казаха доста неща", каза Бакалова.

Тя добави, че след смяната на Гешев със Сарафов начело на прокуратурата тя е била поканена да даде показания в СГП:

"Там казах нещо, което не беше много приятно. Казах, че самият Божанов в разговор ми е казвал, че не е близък само с главния прокурор, а и с неговите заместници. Като че ли това беше неудобно на тези, които ме разпитваха, защото всеки си пази работата."

Веселин Денков разказа, че още през 2016 г. е получил предупреждение от свои приятели, че ще има проблеми със Специализираната прокуратура, ако не плати 100 000 лева. Тогава той е бил свидетел по старо дело срещу група за лихварство, по което по думите му е бил "пришит" като обвиняем, след като е отказал да плати.

Това се е случило, след като в рамките на два дни няколко свидетели изведнъж са го посочили като замесен и му е било повдигнато обвинение. Успоредно с това срещу него се е активирала антикорупционната комисия.

Денков свързва активността на разследващите срещу себе си със своето участие в протестите срещу Гешев и бившия премиер Бойко Борисов през лятото на 2020 г. По думите му повечето разпити, водени във връзка с обвинението му, са били свързани с подозренията, че финансира тези протести. Впоследствие не е ясно какво се е случило с тези показания, каза адвокатката му **Ина Лулчева**.

Денков е задържан в края на август 2020 г., след като се е видял с председателя на антикорупционната комисия и бивш главен прокурор **Сотир Цацаров**, за да му разкаже, че е изнудван. Цацаров го е посъветвал да подаде официален сигнал, а след като го направил, Денков бил обявен за издирване и доброволно се е прибрал от почивка, за да бъде задържан. След това е прекарал около година и половина в следствения арест и под домашен арест.

По време на задържането му едни и същи специализирани съдии са разглеждали мерките му за неотклонение, отхвърляйки молбите му да бъде освободен с идентични мотиви. Сред тях Денков посочи бившия председател на двете спецсъдилища **Георги Ушев** и близката до Цацаров **Галя Георгиева**, която преди беше член на Висшия съдебен съвет (ВСС).

"Налице е необичайно съвпадение на съставите, които разглеждат мерките за неотклонение и се произнасят с мотиви, които нямат нищо общо със същинската преценка", каза Лулчева.

Като пример даде мотив от едно от десетина определения, с които Денков е оставян за решетките, където се е посочвало, че чистото му съдебно минало е без значение, защото и неосъжданите могат да извършат престъпление.

"Когато се искаше задържането на Денков, имаше двама анонимни свидетели, които твърдяха, че той финансира протестите, въпреки че това няма общо с предмета на делото – лихварство. После тези свидетели изчезнаха", спомни си още Лулчева.

Това е и причината Денков да си обяснява случилото се с него с политическа намеса. Бакалова пък призова депутатите да не отбягват "слона в стаята", че Нотариуса няма как да е действал без политически чадър. Това предизвика недоволството на депутати от ГЕРБ, които възразиха, че това не са факти, а предположения.

Денков и Бакалова няколко пъти бяха призовани да разкрият имената на хората, които са ги предупреждавали, че ще имат проблеми със спецпрокуратурата. Те отказаха да назоват приятелите си, с които са говорили по темата, за да не им навлекат проблеми. Споменаха обаче убития миналата година **Алексей Петров**, който също се е срещал с Денков и го е посъветвал да си плати на изнудвачите.

Бакалова обърна внимание на депутатите, че ако наистина искат да разкрият как функционират схемите за влияние в съдебната система, не трябва да се фокусират само върху Нотариуса, а и върху бившия следовател Петьо Петров - Еврото. Той изчезна миналата пролет, след като срещу него започна разследване в Софийската районна прокуратура.

Впоследствие СГП иззе разследването и го прекрати като незаконно, тъй като се оказа, че СРП е разследвала потенциалните връзки на Еврото с висши прокурори, въпреки че няма правомощия да се занимава с магистрати. Сред хората, за които бяха събрани уличаващи показания, беше настоящия временен главен прокурор Борислав Сарафов.

Свободна Европа

Свободна Европа е службата за България на Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). От 1950 г. до 2004 г. излъчва предавания на български език. От началото на 2019 г. Свободна Европа е възстановена като дигитална платформа за предоставяне на мултимедийно съдържание на български език.

svobodnaevropa@rferl.org



НОВИНИ

"Все едно си признаваме, че всичко е измислена история". Как действат прокуратурата и КПКОНПИ след арест на бизнесмен

25 юни 2021 Свободна Европа

В Специализирания съд „свои“ съдии имат както бившият главен прокурор Сотир Цацаров, така и настоящият Иван Гешев. Това гласят тайни записи, публикувани в третата част на разследването на Аतिकорупционния фонд, посветено на ареста на ресторантьора Веселин Денков.

Поредната серия е посветена на опитите за ходатйство за освобождаване на Денков. В ролята на посредник влиза някогашният сътвеник на Бойко Борисов по антикорупционните въпроси и бивш партиен лидер на „Ред, законност, справедливост“ (РЗС) Яне Янев.

Неговите думи пред близка на бизнесмена Веселин Денков, който прекара 8 месеца в ареста, са записани със скрита камера.

„Ама той [Веселин Денков] като знае, че е невинен, нали вижда другите какви мръсници са и с какви долнопробни методи работят? Тогава не си ли прави изводи, че не може по стандартния начин?“, е записан да казва Янев пред близка на бизнесмена.

Денков беше обвинен от прокуратурата миналото лято в разгара на протестите с искане за оставка на правителството и главния прокурор. От предишните епизоди на разследването на Антикорупционния фонд стана ясно, че Денков се е намирал в Дубай, когато започнаха демонстрациите през юли 2020 г. Той се е върнал в България седмица след началото им и е отишъл на площада "да види какво става". Установил е, че го следят и снимат. След седмици е бил арестуван.

Макар че е бил задържан за участие в престъпна група за лихварство, прокурорите са се интересували дали той не е плащал за организиране на протестите.

От поредицата разследвания става ясно, че комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и противодействие на корупцията, оглавявана от бившия главен прокурор Сотир Цацаров, също е започнала проверка по изнесените данни.

| Срещите с Цацаров

По тази причина Янев разказва за две свои срещи с Цацаров по темата.

Янев обяснява, че при първата си среща с Цацаров му е разказвал за случая на Денков. Бившият главен прокурор е дал да се разбере, че не е склонен да помага, защото трябва да пази институцията КПКОНПИ.

"Ако сега направим крачка назад, ако започнем да отваряме и да пускаме, значи ние признаваме, че тази институция трябва да се закрие", е казал Цацаров според Яне Янев. След това обаче е обяснил, че му трябва да време, за да асимилира историята и не можел да каже "да".

Янев разказва и за връзките между настоящия главен прокурор Иван Гешев и шефа на апелативния спецсъд Георги Ушев.

"На Жоро Ушев се е обаждал два пъти Гешев. Единият път Жоро е питал Гешев какво да прави, а вторият път самият Гешев се е обаждал и е казал: "До дупка", разказва Янев. Самият Ушев се е произнасял по мярката за неотклонение на Денков и е отказвал да го освободи от ареста.

"Това няма как да стане без Борисов. Това е моето заключение", казва Янев.

Той обяснява, че трябва по обходни пътища да се търсят съдии, които биха се гържали по различен начин, да се разбере какви са намеренията на Цацаров и да се провери дали след края на мандата на ГЕРБ го има синхронът "Гешев-Цацаров-Ушев".

Янев обяснява, че той също "има хора в спецсъда", които не биха прикрили информация от него.

Единият от тях бил някогашният прокурор и сегашен зам.-шеф на съда Пламен Панайтов. Според Янев той е бил предложен за съдия от "моя човек Митко Узунов". Под „Митко Узунов“ се има предвид бившият представляващ Висшия съдебен съвет Димитър Узунов. Както Янев, и той е от Сангански. Преди години Узунов стана известен като "човека на Бойко" от записите "Яневагейт".

Янев говори и за своите връзки във втората инстанция. Той твърди, че се познава с най-близкия човек на съдийката Галя Георгиева, също някогашен член на ВСС.

"Директно мога да го изпратя с конкретна мисия да поиска информация, след което можем да се видим с Галя Георгиева и да разберем. Галя е човекът на Сотир Цацаров. Каквото каже Сотир, това прави тя. Тя не ходи до тоалетна без да го пита", обяснява Янев. Георгиева също е отказвала да освободи Денков.

Янев допълва, че иска да разбере кой състав ще гледа следващата мярка на бизнесмена, да проведе няколко срещи и ще знае какво ще се случи.

"На 24-ти съм се накарал, специално ще оставя всичко, семейство. Взимам едно агне и отивам там", казва той.

Цацаров се е опитал да говори с Гешев по въпроса, обяснява Янев след втората си среща с шефа на КПКОНПИ. Главният прокурор му заявил "нищо лично", но Денков бил един най-големите бандити, срещу които има дело.

"Все едно си признаваме, че всичко е измислена история"

"Ако него го изпуснем, съдът капитулира. Все едно ние си признаваме сами, че всичко е измислена история", казал Гешев.

Янев все пак попитал какво може да обърне процесите, а Цацаров му заявил, че в момента имало само един силен човек, който през обходни пътища може да освободи някого и това бил президентът. Останалото щяло да се решава след изборите.

"И каза, че лично Бойко му се е обадил. И после направил връзка с Гешев. И Гешев е казал: "В пандиза". Не може да не е свързано с Пеевски, няма друг кой да му повлияе", казва Янев.

11 места в листите на ГЕРБ

Бившият съветник на Борисов коментира и предишните избори. В този контекст той казва, че Борисов е дал на Пеевски 11 места за депутати за неговите хора.

"11 мандата му даде, за да може тия гласове от ДПС да отидат при Борисов. Те това направиха. В момента Делян Пеевски е на 100% на подчинение на Борисов. Той с Доган всичко приключи", казва Янев.

Свободна Европа

Свободна Европа е службата за България на Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). От 1950 г. до 2004 г. излъчва предавания на български език. От началото на 2019 г. Свободна Европа е възстановена като дигитална платформа за предоставяне на мултимедийно съдържание на български език.

svobodnaevropa@rferl.org

Веселин Първанов Денков

7. Управители	"ВД НУМИС" ООД, ЕИК/ПИК 207454979
7. Управители	"ФИЛИ 09" ООД, ЕИК/ПИК 200785763
7. Управители	"ОРБИТА СЪЛЮШЪНС" ЕООД, ЕИК/ПИК 201772843
7. Управители	"КУК БУК" ООД, ЕИК/ПИК 206437254
19. Съдружници	"ВАЛЕДО 1" ООД, ЕИК/ПИК 202200140
19. Съдружници	"Нова Билд Къмпъни" ООД, ЕИК/ПИК 204752543
19. Съдружници	"КУК БУК" ООД, ЕИК/ПИК 206437254
19. Съдружници	"ВИПЕРА КЕМИКАЛ ИНДЪСТРИ" ООД, ЕИК/ПИК 203189348
19. Съдружници	"ВИПВИНО" ЕООД, ЕИК/ПИК 202435277
23. Едноличен собственик на капитала	"ЮНАЙТЕД СИНЕМА ПАМПОРОВО" ЕООД, ЕИК/ПИК 201926266
24. Прехвърляне на дружествен дял	"БЪРГЪР ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 202898364
24. Прехвърляне на дружествен дял	"ЮНАЙТЕД СИНЕМА ПАМПОРОВО" ЕООД, ЕИК/ПИК 201926266
24. Прехвърляне на дружествен дял	"Хастингс Ресторанти" ЕООД, ЕИК/ПИК 202956629
24. Прехвърляне на дружествен дял	"ВАЛЕДО 1" ООД, ЕИК/ПИК 202200140
24. Прехвърляне на дружествен дял	"ВИПВИНО" ЕООД, ЕИК/ПИК 202435277
550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството	"КАЙ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 204736279

ВЕСЕЛИН ПЪРВАНОВ ДЕНКОВ

7. Управители	"БУЛПРОПЪРТИ.НЕТ" ООД, ЕИК/ПИК 131571350
7. Управители	"Хастингс Ресторанти" ЕООД, ЕИК/ПИК 202956629
7. Управители	"СТАРТ 1999" ООД, ЕИК/ПИК 121870016
7. Управители	"МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП" ООД, ЕИК/ПИК 175066780
7. Управители	"МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП" ООД, ЕИК/ПИК 175066780
7. Управители	"МАРШАЛ ИМО" ООД, ЕИК/ПИК 131269462
7. Управители	"КОРСО ЦЕНТЪР" ЕООД, ЕИК/ПИК 203041890
7. Управители	"КЛАУЛИ ФОКСУЕЛ" ООД, ЕИК/ПИК 010658609
7. Управители	"ЕМПОРИО PIKOЛА ИТАЛИЯ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203670997
7. Управители	"ВТ - ФИНАГАРД" ЕООД, ЕИК/ПИК 131332877
7. Управители	"БЪРГЪР ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 202898364
12. Съвет на директорите	"ФИНЛИЙЗ" АД, ЕИК/ПИК 131468165до 11.08.2014
18. Физическо лице - търговец	ЕТ "ВУЪО - ВЕСЕЛИН ДЕНКОВ", ЕИК/ПИК 831062997
19. Съдружници	"МИНЕРАЛ" ООД, ЕИК/ПИК 832078762
19. Съдружници	"ХАЯЛ ПАРК" ООД, ЕИК/ПИК 205085348
19. Съдружници	"СТАРТ 1999" ООД, ЕИК/ПИК 121870016

19. Съдружници	"МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП" ООД, ЕИК/ПИК 175066780
19. Съдружници	"МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП" ООД, ЕИК/ПИК 175066780
19. Съдружници	"МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП" ООД, ЕИК/ПИК 175066780
19. Съдружници	"МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП" ООД, ЕИК/ПИК 175066780
19. Съдружници	"МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП" ООД, ЕИК/ПИК 175066780
19. Съдружници	"МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП" ООД, ЕИК/ПИК 175066780
19. Съдружници	"МАРШАЛ ИМО" ООД, ЕИК/ПИК 131269462
19. Съдружници	"КОРСО ЦЕНТЪР" ЕООД, ЕИК/ПИК 203041890
19. Съдружници	"КЛАУЛИ ФОКСУЕЛ" ООД, ЕИК/ПИК 010658609
19. Съдружници	"ГРИЙНКО Р" ЕООД, ЕИК/ПИК 202835517
19. Съдружници	"ВТ - ФИНАГАРД" ЕООД, ЕИК/ПИК 131332877
19. Съдружници	"ВИПЕРА КЕМИКАЛ ИНДЪСТРИ" ООД, ЕИК/ПИК 203189348
19. Съдружници	"ВИПЕРА КЕМИКАЛ ИНДЪСТРИ" ООД, ЕИК/ПИК 203189348
19. Съдружници	"ВИ ДЖИ ЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 203190020
19. Съдружници	"ВД НУМИС" ООД, ЕИК/ПИК 207454979
19. Съдружници	"БЪРГЪР ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 202898364
19. Съдружници	"БЪРГЪР ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 202898364
19. Съдружници	"БУЛПРОПЪРТИ.НЕТ" ООД, ЕИК/ПИК 131571350
19. Съдружници	"БАКЛАВА ФАКТОРИ" ООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 205284186
19. Съдружници	"БОЛКАН КОМЕРС ЕНТЕРПРАЙЗ" ЕООД, ЕИК/ПИК 131386832
23. Едноличен собственик на капитала	"БЪРГЪР ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 202898364
23. Едноличен собственик на капитала	"Хастингс Ресторанти" ЕООД, ЕИК/ПИК 202956629
23. Едноличен собственик на капитала	"КОРСО ЦЕНТЪР" ЕООД, ЕИК/ПИК 203041890
23. Едноличен собственик на капитала	"ЕМПОРИО ПИКОЛА ИТАЛИЯ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203670997
23. Едноличен собственик на капитала	"ГРИЙНКО КУЛА" ООД, ЕИК/ПИК 202861501
23. Едноличен собственик на капитала	"ВИПЕРА КЕМИКАЛ ИНДЪСТРИ" ООД, ЕИК/ПИК 203189348
23. Едноличен собственик на капитала	"ВАСМАЛТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 175126971
24. Прехвърляне на дружествен дял	"БОЛКАН КОМЕРС ЕНТЕРПРАЙЗ" ЕООД, ЕИК/ПИК 131386832
24. Прехвърляне на дружествен дял	"ХАЯЛ ПАРК" ООД, ЕИК/ПИК 205085348
24. Прехвърляне на дружествен дял	"БУЛПРОПЪРТИ.НЕТ" ООД, ЕИК/ПИК 131571350
24. Прехвърляне на дружествен дял	"БЪРГЪР ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 202898364
24. Прехвърляне на дружествен дял	"ВАСМАЛТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 175126971
24. Прехвърляне на дружествен дял	"ВИПЕРА КЕМИКАЛ ИНДЪСТРИ" ООД, ЕИК/ПИК 203189348

24. Прехвърляне на дружествен дял	"ВИПЕРА КЕМИКАЛ ИНДЪСТРИ" ООД, ЕИК/ПИК 203189348
24. Прехвърляне на дружествен дял	"ГРИЙНКО КУЛА" ООД, ЕИК/ПИК 202861501
24. Прехвърляне на дружествен дял	"ГРИЙНКО Р" ЕООД, ЕИК/ПИК 202835517
24. Прехвърляне на дружествен дял	"ЕМПОРИО ПИКОЛА ИТАЛИЯ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203670997
24. Прехвърляне на дружествен дял	"КОРСО ЦЕНТЪР" ЕООД, ЕИК/ПИК 203041890
24. Прехвърляне на дружествен дял	"КОРСО ЦЕНТЪР" ЕООД, ЕИК/ПИК 203041890
24. Прехвърляне на дружествен дял	"МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП" ООД, ЕИК/ПИК 175066780
24. Прехвърляне на дружествен дял	"МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП" ООД, ЕИК/ПИК 175066780
401. Лице, в полза на което е наложен запорът	"ФИ - КОМЕРС 2004" ЕООД, ЕИК/ПИК 131237863
406. Описание	"ЮНАЙТЕД СИНЕМА ПАМПОРОВО" ЕООД, ЕИК/ПИК 201926266