

Как измамници, властници и банкери могат да откраднат парите ви

Бележки по досъдебно производство № 26/2009 на ОСЛО при СОП, прокурорска преписка № 2116/2009 на РП – Ботевград.

През 2008 г. фирма „Арон“, която усилено търси да се сдобие със собствен склад, открива обява за продажба на подходящ терен в Ботевград. След предварителни разговори по телефон, посочен в обявата се стига до срещи между един от съдружниците във фирмата, Константин Генчев и Любомир Караджов, който се представя за упълномощен от синдика на предприятието, обявило продажбата – „Чавдар Ботевград“ ЕАД (в несъстоятелност), което е сто процента собственост на българската държава

Из дадените пред МВР показания на Константин Генчев:

В моя офис се разбрахме с Караджов да подготви документите и когато е готов ми се обади .

Пламен ми се обади и ми каза ,че Караджов иска да се види с мен в град Правец . Срещата се проведе ,не в град Правец , а в село Ямна , хотел "Перфект " , доколкото спомням в началото на месец юли 2008 г. .

На срещата Караджов ми предложи за продажба УПИ-IX и УПИ-XII от заповед "Чавдар"ЕАД, град Ботевград ,като ме увери ,че имотите могат вече да се продават , но да има някакви проблеми .

В края на месец юли или началото на август 2008 г. , аз изпратих на Караджов ценово предложение за закупуване на двата имота в размер на 1025000 лева .

На 05.09.2008 г. подписах предварителен договор за закупуване на горепосочените имоти от името на "Арон – груп"ООД ,като договора ми беше донесен от Караджов , подпечатан и подписан от името на синдика на "Чавдар"ЕАД , Синд. Стилиян Стоянов .

На 08.09.2008 г. преведох по сметката на "Чавдар "ЕАД в Юробанк И Еф Д България , клон Ботевград сумата от 200000 лева .

Впоследствие чрез осем превода в същата банка по сметката на "Чавдар"ЕАД , съм превел общо още 915585 лева .

На 09.02.2009 г. подписах допълнително споразумение между "Чавдар"ЕАД и "Арон груп"ООД за закупуването на още три имота на обща стойност 74460 лева .

След като обикновеното членство в Дружество "Арон" превежда по сметка в

По силата на това пълномощие, съставено на 12.09.2005г. в гр.Варна, "ТРАКИЯ-КРОШЕТ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна, бул."Владислав Варненчик" 86, бл.2, ет.3, ап.7, вписано в регистъра за търговски дружества при ВОС с решение по ф.д.№ 617/ 2003г., под парт. №45, том 281, стр.176, с номер от НДР 1030168034, с идентификационен код по регистър БУЛСТАТ 103802729, чрез управителя на дружеството Бернард Йоханес Тобиш от гр.Оеснитц, Федерална република Германия, роден на 21.09.1953г. в гр.Цвикау, Федерална република Германия, с паспорт № 763521008, изд. на 27.07.2004г. от властите на Федерална република Германия,

упълномощава

адв.Галин Стоянов Костов, АК гр.Варна, ЕГН 7103279066, гр.Варна, бул."Владислав Варненчик" 86, бл.2, ет.3, ап.7, със следните права:

1. Да извършва от името на дружеството всички правни действия, свързани с обикновената му дейност в това число да води преговори и сключва всякакъв вид търговски сделки, да придобива всякакви вещи и имуществва и ги управлява, да ги отдава под наем и получава наемната цена, сключва, изменя, допълва и прекратява договори, включително с дълготрайните материални активи на търговеца, да сключва договори за особен залог на дяловете и търговското предприятие

ПЪЛНОМОЩНО

По силата на това пълномощие подписаният по-долу Галин Стоянов Костов, ЕГН 7103279066, с постоянен адрес гр. Варна, бул "Вл. Варелчевик" № 86, бл.2, ет.3, ап.7, с л.к. № 197148911 изд. на 27.12.2006г. от МВР гр.Варна, в качеството си на представляващ "ТРАКИЯ КРОШЕТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул "Вл. Варелчевик" № 86, бл.2, ет.3, ап.7, с идентификационен номер по БУЛСТАТ 103802729, вписано в регистъра за търговски дружества при Варненския окръжен съд с решение по ф.д. № 617/2003г., парт. № 45, том 281, стр. 176, в процес на пререгистрация,

У П ъ л н о м о щ а в а м

Дана Манолова Мауроднева, ЕГН 8607231055, с постоянен адрес гр.Варна, ул."Македонци" № 172, вх.А, ет.3, ап.23, д.к.№ 190457782, изд. на 22.12.2004г. от МВР гр.Варна, със следните права:

1. Да представява дружеството пред Агенция по вписвания – Търговски регистър, като извършава от мое име всички действия по пререгистрацията на дружеството, както и при промени в регистрацията, да оформи, подпише, подава, внесва и получава всякакви документи, включително да полага подписа си от мое име върху съответните заявления - образци за деклариране на обстоятелства подлежащи на вписване.

Настоящото пълномощие е в сила безсрочно.
В уверение на волята ми за изложеното по-горе полагам подписа си.

У П ъ л н о м о щ и т е л : 

~~Галин Стоянов Костов, ЕГН 7103279066, с постоянен адрес гр. Варна, бул "Вл. Варелчевик" № 86, бл.2, ет.3, ап.7, с л.к. № 197148911 изд. на 27.12.2006г. от МВР гр.Варна, в качеството си на представляващ "ТРАКИЯ КРОШЕТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул "Вл. Варелчевик" № 86, бл.2, ет.3, ап.7, с идентификационен номер по БУЛСТАТ 103802729, вписано в регистъра за търговски дружества при Варненския окръжен съд с решение по ф.д. № 617/2003г., парт. № 45, том 281, стр. 176, в процес на пререгистрация,~~

О Б Я С Н Е Н И Е

От Евгени Константинов Генчев , ЕГН8906166547 , живущ в град София , ул."Чехов"№31,ет.6,ап.12 ,тел.0887518360 .

Във връзка с извършвана проверка преписка №Ж-20/09 г. по описа на ОДМВР София , мога да дам следното обяснение :

От разговори с баща ми Константин Генчев разбрах ,че същия ,като представител на "Арон-груп"ООД е сключил предварителен договор с завода Чавдар за закупуване на складова база в град Ботевград .

През месец ноември 2008 г. баща ми каза ,че представителя на Чавдар Любому Караджов му е предложил за продажба още няколко недвижими имота от Чавдар , но поискал да бъдат закупени от физическо лице .

Доколкото си спомням в началото на месец януари 2009 г. ,баща ми ми донесе договор за закупуване на недвижим имот,обособена част от завод "Чавдар" ЕАД,град Ботевград ,който аз подписах.Договор който аз подписах беше предварително подписан от синдика на "Чавдар"ЕАД.

Няколко дни по късно на 08.01.2009 година, направих превод по сметката на "Чавдар" ЕАД в Юробанк И Еф Джи България , клон Ботевград в размер на 57000 лева .

В началото на февруари 2009 г. Караджов беше предложил на баща ми още няколко имота от обособени части от "Чавдар"ЕАД ,който искаше по същия начин да закупи .

На 09.02.2009 г. сключих допълнително споразумение към договора за закупуване на още шест имота , обособени части от "Чавдар"ЕАД .Споразумението бе подписано с мен ,като същото бе подписано предварително от синдика на дружеството .

На база на подписаното споразумение, аз преведох по сметката на "Чавдар"ЕАД в Юробанк И Еф Джи България , клон Ботевград ,чрез пет превода общо сумата 18035 лева за февруари до юни 2009 г..

От баща ми знам ,че Караджов е определял няколко пъти дата за изповядване на сделката при нотариус , но впоследствие под различен повод е отлагал финализирането на договора .

Последната дата бе насрочена на 27.07.2009 г. ,но на 25.07.2009 г. баща ми ми обади и ми каза ,че сделка няма да има и вероятно сме станали жертва на измама .

Горното продиктувах лично прочетеното е записано вярно и за верността му подписвам .

07.08.2009 г.
град София

ДАЛ ОБЯСНЕНИЕТО :

~~Евгени Константинов Генчев, ЕГН 8906166547, живущ в град София, ул. "Чехов" №31, ет. 6, ап. 12, тел. 0887518360.~~