

На 12 януари , 2011 г. в „София- прес“ на ул. „Славянска“ № 29 по време на пресконференция представители на ръководството на **Национален Антикриминален и Антитерористичен Форум(НААФ)**

заедно с обръналите се към тях представители на две български фирми огласиха данни за група лица, които под предлог извършване на легални сделки с имоти са ги измамили, при което са им били нанесени тежки материални вреди.

По времето на същата пресконференция пострадалите посочиха, че въпреки опитите им да получат защита на своите права и интереси от компетентните български съдебни власти това не се случва.

Нито пострадалите, нито наетите от техните фирми адвокати получават достъп в рамките на законното им право да се запознаят с хода на делата.

Последваща проверка на НААФ сочи, че в случая се касае за добре организирана престъпна група от български и чужди граждани, чиито деяния имат за свой периметър територията на цялата страна.

При подобни случаи остава лепкавото съмнение, че продължаваме да живеем в някакъв сценарий, където докато се подменят ценности и ограничават права, на сцената се въртят розови картини.

Събраните общодостъпни данни налагат становището, че е необходимо обединяване на няколко разследвания срещу засечените по случая лица, като се преобразува и води дело за разкриване на организирана престъпна дейност(чл. 321 от НК).

Кои и как са замесените в измамите?

За местни избори- 2003 г. в регистрираните за участие в община Правец, в листата на **Партия "Национално движение Симеон Втори"**

на четвърто място в листата намираме

Любомир Пенчев Караджов. Същият в търсене на политически имидж участва и в дарителска кампания („Да помогнем на Бети“), целяща подпомагане лечението на една девойка, която през 2009 г. катастрофира като пасажерка на мотор в София в района на Семинарията. Подозиранията от фазата на досъдебното производство като негов съучастник в измамата

Диана Симеонова Маркова пък намираме като участник в листата на Коалиция „Правец- Европейска община“, която включва в себе си ПП „Българска социалдемократия“ и „Обединения блок на труда“ за местни избори- 2007

На 13.03.2009 г. до Министъра на правосъдието на Република България г-жа Миглена Тачева постъпва питане от народните представители Яне Янев и Димитър Абаджиев, народни представители от 40-то ОНС, които искат разяснения по политиката на Министерството на правосъдието и спазване на законите на Република България от неговата администрация. За повод им служи писмо от г-н Бернард Йоханес Тобиш, управител на „Тракия Крошет“ ЕООД, гр. Варна, адресирано до председателя на Европейската комисия г-н Жозе Мануел Барозу, с копия до ОЛАФ, председателите на парламентарни групи, българския президент, министър-председател, главен прокурор и др. То визиращо изпълнение на влязло в сила решение на Върховния административен съд на Република България.

През м. ноември 2007 г. от МП е била открита тръжна процедура за продажбата на 3 терена с площ 60 дка, находящи се на територията на гр. Варна. Процедурата е прекратена с министерска заповед № ЛС-04-919/3.12.2007 г., обжалвана от дружеството, представлявано от въпросния господин. Петчленен състав на ВАС е приел в мотивите си след обжалване от две търговски дружества, че заповедта е нищожна и търговете трябва да се проведат. На това основание се настоява да се проведат съответните тръжни процедури само с участието на въпросните две дружества.

В питането си народните представители са обвинили на основание писмото на Тобиш, че министърът на правосъдието в качеството му на административен орган сам не изпълнява решенията на съда, вместо да бъде пръв пазител на законността. Проявена е също загриженост, че след като конкретния случай, е направен достояние на европейските институции на най-високо равнище, България трудно трудно ще доказва на европейските си партньори, че има успехи в съдебната реформа.

Освен да даде повод на български депутати да обвинят български министър на правосъдието в нарушаване на законността, г-н Тобиш постоянно заявява правата си и на други места.

Името му изплува и по един скандален случай, при който е задържана и са й повдигнати обвинения за извършвана престъпна дейност столичната адвокатка Силвия Илиева-Спасова, която с още 6-има души са обвинени, че опитали да продадат с измама имот на бащата на Валентин Златев- чужд апартамент от 85 кв. м в столичния кв. Света Троица. При разследването става ясно, че групата е подготвяла сделка с двуетажна къща с обща площ 500 кв. м и двор на ул. „Сан Стефано“ 6 в София, собственост на фирмата „Агрохолд“ на Васил Златев(бащата на Валентин Златев, „Лукоил“). Продажбата трябвало да стане с фалшиво пълномощно заверено от помощник-нотариус в кантората на Искра Фидосова, разпитан като свидетел в разследването. След претърсване на кантората на адвокатката следва ново обвинение, като са намерени документи, сред които копие на саморъчно написано завещание от името на починал евреин Хари Армин Варкони и копие от протокол за обявяването му пред нотариус и ръкописни текстове, в които се обсъжда механизмът на съставяне на фалшиви документи и „наследниците“ за две завещания- на Варкони и Тодор Колчев. Оповестено е, че с въпросните документи се разкрива ловка схема за имотни измами, в които участват някой си Колчев, представял се за наследник и свидетелствалият в полза на това му качество Веселин Цонев. По-късно Колчев продал два от магазините именно на услужливия свидетел, а той от своя страна ги препродава на две варненски фирми. И двата магазина се намират в София на бул. Витоша, № 56. Единият от 17, 8 кв. м. е продаден през март 2005 г. за 109 526, 48 лв. на „Мехтранскомерс“ АД (Варна). Другият, с площ 39,26 кв. м., намиращ на бул. „Витоша“ №56. Веселин Цонев продава за 491 166 лв. на Бернард Йоханес Тобиш и фирмата му „Тракия-Крошет“ ЕООД (Варна). Междувременно Тодор Колчев, който се е представил за наследник на имотите от Варкони и ги е прехвърлил на Веселин Цонев, умира. Според публично огласените данни прокуратурата е смятала за категорично доказано, че имотите са продадени с измама. Като едно от бесспорните доказателства се сочи факта по една от експертните, че завещанието на Варкони е било подписано с химикал, докато според експертите през 40-те години на миналия век не е имало такова пишешо устройство. Пак според същите смъртният акт на Хари Варкони е бил съставен и подписан от Веселин Цонев. От кореспонденцията между Цонев и Илиева разследващите разбират и за други съмнителни завещания и сделки с имоти на ул. „Чехов“ и бул. „Васил Левски“ в София.

Прокурорът по делото Мартин Бешков, цитиран в СМИ твърди, че има потресаващи неща в делата **срещу Силвия Илиева. Констатациите по делото са, че масово се** допуска да се крадат подписи от възрастни хора върху празни листове, заблудени, че подписват документи за социални помощи, да се въвличат в престъпна дейност материално затруднени като фиктивни наследници, да се изготвят неистински завещания и прехвърлят чужди имоти от измамниците, да се използват за целите на

престъпниците длъжностни лица в общини и държавни институции. Констатирана е липса адекватна политика за установяване и актуване на имоти без наследници, които по закон са станали държавни. В резултат съучастниците акумулират престъпни доходи.

Интересно е и друго име, което се преплита около машинациите по собствеността на „Чавдар- Ботевград“. Областната администрация във Варна също се оказва в съдебен спор за атрактивна земя с фирма, чийто представител е Галин Костов,



който се оказва изведнаж в ролята на задържан в качеството му на подбудител за убийството на бургаския бизнесмен Стоян Стоянов.

Според областният управител на града Д. Симеоно, Костов е бил пълномощник на "Тракия крошет" ЕООД, която придобила активи на бившия месокомбинат "Родопи". Управител на фирмата е същият германски гражданин Бернхард Йоханес Тобиш. За терен от 2.3 декара на брега на Варненското езеро и част от стария комплекс на "Родопи" е извършено плащане чрез ЗУНК облигации. По останалото дълго време неразкрито убийство на Стоянов апелативният прокурор на Бургас Емил Христов представи писмени доказателства. Издадена е и европейска заповед за арест за втория поръчител на убийството, Станислав Михайлов. **Според областният управител** фирма "Тракия крошет" ЕООД, представлявана от Бернхард Йоханес Тобиш

са ловки комбинатори,

използвали Агенцията по вписвания и съда. Пак според него въпросното дружество, представлявано от Галин Костов има доста опит в такива сделки.

На 19 октомври Окръжният съд в Бургас постанови бившият съдия, съдебен изпълнител и адвокат да остане в следствения арест.

В Районен съд-Варна са заведени дела за връщане на държавни имоти, отдадени незаконосъобразно.

Междувременно се появяват версии, че сянката на варненската групировка ТИМ е надвиснала над поръчковото убийство на бургаския бизнесмен Стоян Стоянов, който

беше отначало обявен в неизвестност, докато трупът му не бе открит след деветнадесет месеца издирване. Според полицията "архитекти" на престъплението били Галин Костов, бивш съдия във Варненския окръжен съд, и Станислав Михайлов, изпълнителен директор на Агенцията за държавни вземания по времето на НДСВ.

Като други участници в убийството се сочат гардовете Стоян Колев и Нено Атанасов, наели физическите убийци Манол Хаджиев и Веско, чиято самоличност още не е установена от ченгетата. Месеци след екзекуцията на Стоян Стоянов е убит и Манол Хаджиев, който настоятелно изисквал от Станислав Михайлов да му изплати обещаните 30 000 евро.

За неговото отстраняване е бил нает друг килър, осъденият и за други поръчкови убийства рецидивист, станал известен с прякора си „Момата“. Като вероятен мотив за убийството на Стоянов засега се сочи спор около собствеността на имоти.

Сегашният министър на МВР Цветан Цветанов преди време се похвали, че със старата практика да се прикриват престъпления, за които в полицията и в службите има вече налична информация, окончателно е свършено. Бургаският прокурор Ангел Ангелов съобщи официално, че поръчката за убийството на Стоян Стоянов е дадена от богат и прочут олигарх, чийто бизнес се разпростира върху цяла България.

Заради недоизказаното от него обществената мълва разпозна като отговарящи на тези критерии Христо Ковачки и Марин Митев от ТИМ. Първият държал бургаската "Топлофикация" и циментов завод, докато Стоян Стоянов водил преговори с турски инвеститори за строеж на ново предприятие, което щяло да се окаже сериозен конкурент в този бизнес. Неофициално се твърди, че ТИМ- аджиите влезли в разправия с "Гранити" през 2007 г., когато складът на фирмата за строителни материали в Бургас бил запален, а застраховката от около два милиона била платена от „Армеец“ на Стоян Стоянов.

Макар официално да няма потвърждение Стоян Стоянов да е имал контакти с хора от върховете на ТИМ се смята, че неговата компания е успяла да привлече за клиенти повечето големи строителни фирми, които развивали строителство по Южното Черноморие. По този начин пътищата му се преплели с тандема Станислав Михайлов - Галин Костов, определяни като защитници имотните интереси на ТИМ.

Интересна е и друга една връзка.

Министърът от правителството на НДСВ Милен Велчев, за която отдавна се знае, че има бизнесинтереси по Черноморието заедно с брат и приятели, през 29 юли 2002 г. назначава Станислав Михайлов за шеф на Агенцията за държавни вземания. Едно от

първите решения на Михайлов е да предложи смяна на синдиците на авиокомпания "Балкан", продадена на безценица на Гад Зееви още от правителство на Иван Костов.

По същото време Галин Костов става финансов надзорник на авиокомпанията, която минава в ръцете на една сложно съставена бизнессхема между ТИМ и "Химимпорт". За тригодишното си пребиваване в държавната власт Станислав Михайлов и Галин Костов оставят след себе си подозренията за десетки имотни афери и неправомерно събиране на държавни вземания.

Сред тях по съществени са опита за фалит на добричката фирма "Макаронена фабрика", предприятието за олио "Слънчеви лъчи", на което Станислав опростил дълг за 17 милиона, военноморските запаси, "Марица КК", изкупена от "Агрохолд" и др. п.

По тази логика съвсем закономерно се налага мнението, че „Тракия - крошет“, която се е водила собственост и е представявана от немеца Бернард Йоханес Тобеш всъщност е била управлявана от Михайлов и Костов.

Това представителство е било използвано в схемата за отчуждаване и присвояване на имоти и всевъзможни други организирани престъпни дейности.

Защитната хипотеза на варненци е: "Станислав Михайлов е работил заедно с Бойко Борисов в правителството на НДСВ, но това не означава нищо, нали?"

Видимо по случая е налице поредното доказателство за тотална липса на активност, отговорност и компетентност от страна на власти и институции. Информационните натрупвания, резултат на работата на МВР и специалните служби не се използва целенасочено за защита на гражданските, обществени и държавни интереси. Съдебната власт проявява нежелание за работа и контрол по дейността им, както и по съблюдаване на законността в страната. За сметка на това се поощрява изграждането на криминални отношения и интереси.

Прехвалените акции и работата на поредното правителство и на МВР срещу организираната престъпност не означават нищо, освен популизъм и пропаганда.