

**АМИ СЕГА**  
ЕЦБ ВЕЧЕ ДАВА И  
ВЗЕМА ЛИЦЕНЗИТЕ  
НА БГ БАНКИТЕ, ОТНЕ  
И НАДЗОРА ОТ БНБ

българия.сmp.5

**САШ:**

**БГ ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА НИ  
ИЗЛЪЖЕ ЗА ТУРСКИ ПОТОК, КАКТО И ДА ГО  
НАРИЧА, НЯМА ДА ИМА И ФИНАНСИРАНЕ  
ОТ СИТИ БАНК, БЕЛЕНЕ Е 50-Г. БРАК С РУСИЯ**

свят.сmp.11

**МЪДРОСТ  
НА ДЕНЯ**

НАЙ-ГОЛЯМАТА ГРЕШКА Е  
ДА НЕ ПОПРАВЯШ СТАРАТА  
СИ ГРЕШКА

КОНОУЦИЙ

**БИВОЛЪ:**  
И ИНВЕСТБАНК В  
МЕГАСКАНДАЛА  
ЗА ПРАНЕ FINCEN,  
ЗАМЕСЕНА Е И ТВ  
ЕВРОПА  
сmp. 6-7-13

ISSN 1313-4841

02.10.2020

петък  
брой 2497

София  
Пловдив  
Бургас  
Варна

21°  
25°  
23°  
26°

**ШЕФЪТ НА ПГ НА  
ГЕРБ ДАНИЕЛА  
ДАРИТКОВА:**

**ДОКЛАДЪТ  
НЕ Е ЗА ТОВА  
ПРАВИТЕЛСТВО,  
ТОИ Е ЗА  
БЪЛГАРИЯ,  
ТАКАВА,  
КАКВАТО Я  
ВИЖДА ЕВРОПА!**



**19!**



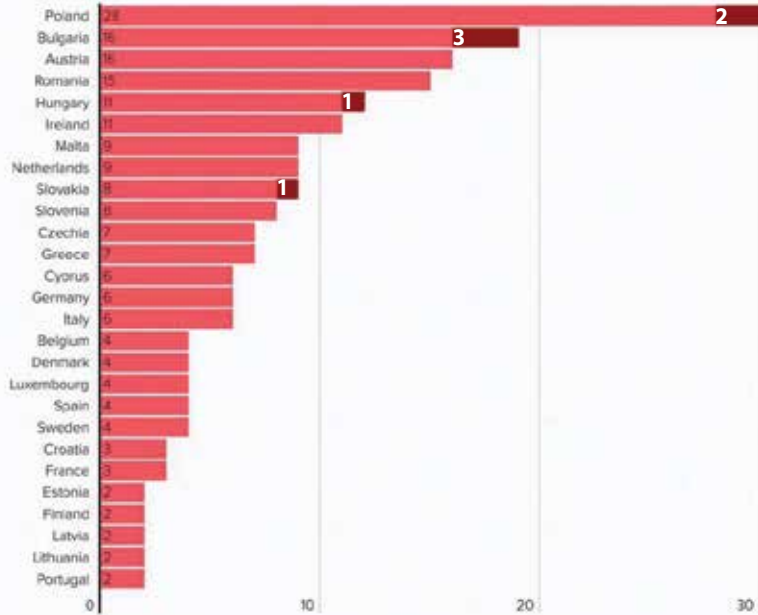
ДЕВЕТНАДЕСЕТ МИНУТИ [www.19min.bg](http://www.19min.bg)

# МОН призна: Няма документ за санкции на ученици без маски

>> ГЛОБИТЕ, С КОИТО ПЛАШИ МИНИСТЪРЪТ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ НА ХАРТИЯ

## CONCERNS RAISED

Analyzing the text of the Commission's report on rule of law gives an indication of the level of concern with each country. The chart below shows the number of times "concerns" or "serious concerns" is mentioned in each country's report.



## 19 БГ ПРОБЛЕМА

Това е анализът на Европейската комисия във връзка със случаите на опасения от нейна страна за върховенството на закона във всяка страна-членка. В светлочервено са маркирани случаите, когато ЕК има „опасения“ по тази тема, а в тъмночервено са случаите в които Комисията има „сериозни притеснения“ във връзка с върховенството на закона. Видно от графиката, България е на второ място по общ брой случаи и на първо място по брой на сериозни случаи, в които ЕК има опасения: 16+3=19 проблема.

Графика: Европейска Комисия

Още по темата четете на стр.2



На срещата на ЕС Борисов поиска предсрочни избори в Беларус, за да се успокоят там



123 водещи интелектуалци подкрепиха протестите срещу властта



24-и май вече не е ден на славянската, а на българска писменост



Хванаха българи с 35 тона хашиш в Испания



В Камчатка създават министерство на щастието

# ЕС: Няма фондове с корупция, какво правим?

Европари ще има само за страните с работеща съдебна система, постановиха в Брюксел. Посланиците в ЕС окончателно одобриха съответния механизъм, който обвързва отпускането на средства от фондовете със спазването на принципа за върховенство на закона.

Този термин, който е посочен в документа може да включва всичко от независима съдебна система, липса на корупция и наличие на медийна свобода до други основни за либералната демокрация ценности, загадени в европейското законодателство. Т.е. всичко онова, за което България вече попада на под удара на еврочивниците.

Напомняме, че механизъмът е приет в деня, в който ЕК представи първия си доклад по новия общоевропейски модел. В документа българските власти бяха поимени именно и най-вече по темата



## Докладът на ЕК авансово вкара България в „черния списък“

за върховенството на закона, корупцията и медиите. Вицепрезидентът на ЕК Вера Юрова констатира липсата на наказателния за политическата корупция у нас, посочи, че съдебната ни система продължава да не е реформирана, а връзките между политически и собствеността на медиите продължават да са видими. На практика тя разбу премиера

Бойко Борисов и даде подкрепата си за проместите у нас. Новото компромисно предложение, представено от германското ротационно председателство на Съвета на ЕС, бе одобрено въпреки опозицията на 7 страни, начело с Унгария. Полша също гласува против. За тези две страни също имаше много критики в доклада на ЕК.

Одобрената мярка предвижда намаляване или замразяване на отпускането на средства от европейските фондове на страна членка, ако тя нарушава принципи на правната държава (като независимостта на съдебната система и свободата на медиите) по начин, "пряко засягащ доброто финансово управление на бюджета на ЕС или за-

щитата на финансовите интереси на съюза".

За да бъде включен в бюджетната рамка на съюза за периода 2021-2027 г., механизмът трябва да бъде одобрен от ЕП. За да бъде приет бюджетът, е необходимо той да получи подкрепата на ЕП и на всички 27 страни-членки на ЕС.

Принципът за отпускането на средства със състоянието на правната държава е предвиден в договорения през юли план на стойност 750 млрд. евро за възстановяване на европейските икономики след кризата с К19.

## Ахладова брой Стивън Кинг за европейски писател

"Стивън Кинг е европейски писател", обяви сензационно новият правосъден министър Десислава Ахладова пред Nova. Тя беше поканена в сутрешния блок на телевизията, за да коментира поредния европейски доклад за върховенството на закона у нас. На въпрос дали това е четиво на Стивън Кинг, което управля-

ващите четат положително, тя каза: „Аз не бих си позволила да правя сравнение на доклад на ЕК с четиво от европейската литература, защото би било обидно към самата Европейска комисия и експертите, които са работили по този доклад". Според Ахладова жанрът на доклада по никакъв начин не е трилър.

## Сачева с откровени лъжи и лош английски пред DW

Откровени лъжи и манипулации за пред Европа и света изрече българският министър на труда и социалната политика Деница Сачева в ефира на DW, след като стори същото и пред BBC. Тя направи това с ужасен английски, което поставя под съмнение чуждестранните й дипломи. Министърът обяви пред германската правителствена медия, че за последните 5 г. била вдигнала минималната работна заплата у нас

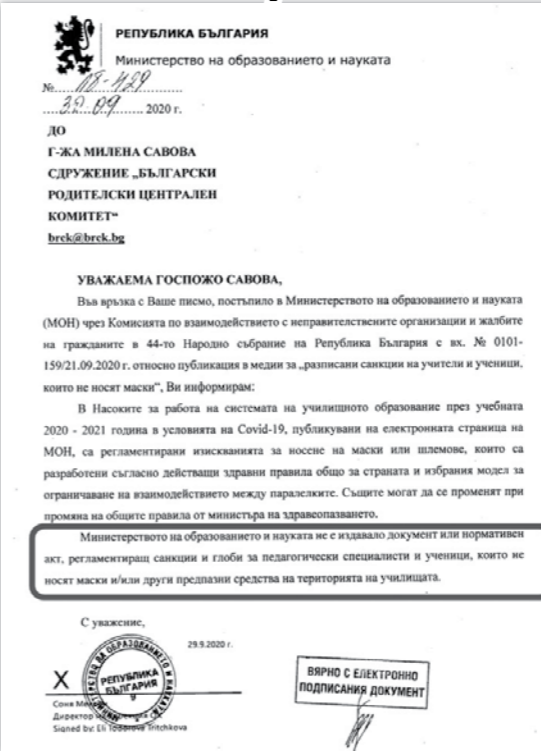
от 250 на 610 лева, което е лесно може да се провери и да се опровергае. Лъжа се оказа и твърдението и, че страната ни има удвоен ръст на БВП. Истината е, че за 10 г. той е едва 25%, а за последните 5 - малко над 10%. Пред DW Сачева сензационно обяви също, че протестиращите у нас са „терористи“, които пратили в болница 80 полицаи. Такива данни няма и за целокупно 3-те протест-



ни месеца. Няма дори и 1 служител на МВР, който реално да е лежал в болница. Но има такива протестиращи.

# МОН призна: Няма документ за санкции на ученици без маски

## Глобите, с които плаши министърът не съществуват на хартия



санкции и глоби за педагогически специалисти и ученици, които не носят маски и/или други предпазни средства на територията на учи-

лицата", сочи официалният отговор на министерството. В писмото се споменават само изискванията и действащите здравни правила, които са

лъжа се оказала думите на прощветния министър Красимир Вълчев за „разписаните правила“ за антиковид мерките в училищата, признаха в официален отговор от собственото му ведомство. Припомняме, че малко преди началото на новата учебна година, той заяви за наличието на съответната уредба, придружена от административни и финансови последици за нарушителите без маски. "Има разписани правила и санкции – от забележка до преместване в друго училище", заяви министърът в национален ефир. Самите родители и преподаватели обаче

така и не са видели такъв текст и никой не е бил уведомен с реален разписан документ. Това провокира Български родителски централен комитет (БРЦК) да обжалва становището на шефа на МОН.

Бяха изпратени съответните въпроси до президента, КС, както и до Комисията по жалби в НС. От парламента заявиха, че ще бъде поискан отговор от министър Вълчев къде точно са разписани въпросните мерки и санкции.

„МОН не е издавало документ или нормативен акт, регламентиращ

общи за страната. На практика това това означава, че санкциите, за които говори Вълчев са лишени от нормативна база и реално са притивозаконни.

Напомняме, че въпросните глоби за директор, ако ученик е без маска варират до 2000 лв. При повторно нарушение има и по-сериозни санкции до 5000 лв. за самото учебно заведение Инспектори от БАБХ и РЗИ вече обикалят и следят дали и как се спазват противоепидемичните мерки.

Припомняме, също, че вече има въведена и жалба до ВАС от съдия Росица Стойнова, която обжалва удължаването на мерките у нас, тъй като те не отговарят на епидемиологичната обстановка в България. Образовано е и дело, тъй като това наистина не е законсъобразно.

## >>>ДОКЛАДЪТ Е КРИТИЧЕН И ЗА САМАТА ЕК: РАДЕВ

"Докладът на ЕК за върховенството на закона в България е критичен колкото за нас, толкова и самокритичен за ЕС, защото е самопризнание за дългогодишен провал в борбата срещу корупцията, заяви държавният глава Румен Радев, който присъства на откриване на учебната година във Великотърновския университет.

"Системното погаване на закона и обществен интерес от страна на главния прокурор Иван Гешев в неговия стремеж да пази на всяка цена правителството и определени олигарси и да атакува неудобните, уронва устоите на правовата държава и изисква реакция от цялата правосъдна система", заяви още държавният глава.

По думите му с общи усилия може да бъде даден реален шанс на българските прокурори да започнат реална борба срещу корупцията и в защита на върховенството на закона.

## Борисов с жената на осъдения кмет от ГЕРБ, чието място тя зае

"Бяхме поздравени от премиера Бойко Борисов за очаквано високия изборен резултат", похвали се новият кмет на в Септември Васка Рачева, наследила поста от мъжа си Марин Рачев, който получи окончателна присъда за укриване на данъци в особено големи размери. Тя бе единствен претендент на частичния вот в неделя и разбираемо спечели с 90%. Кандидатурата й бе независима, а ГЕРБ я подкрепи.

Тази седмица Борисов привика тържествено всички победители от селищата, в които се проведеха междинни избори. Поздравя ги, снима се с тях, обеща им силна подкрепа през мандата.



Припомняме, че вече бившият граноналичник Рачев от ГЕРБ се доби и с обвинение, че плащал скъпо за незапочнат ремонт и ощетил общината с 226 528 лв., а през 2019 г. му бяха заповорирани около 9 млн.

лв. Пълномощията му бяха прекратени, след като в началото на т.г. КПКОНПИ се произнесе, че кметът е бил в конфликт на интереси при въсяне на предложението и издаване на заповед в полза на фирмата на майка си Спаска Рачева, а съдът потвърди решението. Рачев получи 2 г. и половина условно, при 4 години изпитателен срок. Той е осъден и за укриване на данъци в особено големи размери за времето преди да стане кмет, когато е бил едноличен търговец на горива. От гражданското сдружение Да спасим община Септември настояха да бъде потърсена наказателна отговорност и от самата Рачева, която вече зае овакантеното кметско място.

**ПРИКЛЮЧИ РАЗСЛЕДВАНЕТО ЗА КАТАСТРОФАТА С МИЛЕН ЦВЕТКОВ**

Софийската градска прокуратура е приключила разследването срещу шофьора Кристиан Николов, който е обвинен, че умишлено е предизвикал тежката катастрофа, при която на Великден загина журналистът Милен Цветков. От обвинението посочват, че случаят е особено тежък, тъй като Николов е управлявал

джипа след употреба на три различни вида наркотични вещества (амфетамин, марихуана и кокаин). Освен това шофирал със значително по-висока от разрешената в участъка скорост - около 99 км/ч. За това престъпление при умишлено причиняване на смърт законът предвижда лишаване

от свобода от 10 до 20 г., а в особено тежки случаи - от 15 г. до 20 г. или доживотен затвор. Предстои Софийската градска прокуратура да предаде материалите на пострадалите, както и на обвиняемия и неговата защита, а след това обвинителният акт да бъде внесен в съда. Дело преди ЧНГ не се очаква.

Променят трасето на Турски поток у нас. Един от сложните етапи в проекта е преминаването на газопровода под река Вит край Плевен. Под реката строителите стигат до огромна кухина, разказва и един от италианските инженери на обекта.

„Когато установихме, че има проблем, ние спряхме работата веднага. Проблемът е, че под земната повърхност има голяма кухина. Спряхме работата веднага – няма абсолютно никакво замърсяване“, допълнително, предаде БТВ. По думите му в кухнята преминава подземна река, която пълни един от източниците на питейна вода за Плевен.

Според енергийния експерт Васко Начев обаче обясненията за случилото се са "невероятни глупости". Ето какво казва той: "Невероятни глупости, като обяснение на случилото се. Или така е обяснено, или е написано неграмотно, но няма нищо общо с действителността!"

Прокарването на хоризонтален сондаж под р. Вит за нуждите на Турски/ Балкански поток минава през терасата на реката, откъдето става и водоснабдяването на част от Плевен. По време на сондирането се е получила пълна загуба на циркулация на използваната промивна течност. Това ще рече, че

**Невероятни глупости са обясненията за промяната на проекта на Балкански поток:****Експерт**

относителното тегло на тази течност, което упражнява налягане в сондажа е по-високо от хидростатичното налягане, което пластът може да поеме. Това е и причината за аварийната ситуация. Естествено, че ще се замърси и водата, която се черпи от това място за снабдяване на града, ако не е спряно сондирането веднага. **Обясненията, че има огромна пещера или подземна река, която снабдявала Плевен с питейна вода са толкова несъстоятелни, че показват само и единствено пълна не-**



**Променят проекта за газопровода, заради строителните работи част от водата за 100-хилядния Плевен стана мътна**

грамотност.

**Буцува в мен, обаче, простичък въпрос: На какво разстояние е водоопадна зона от прокарания сондаж?**

**Иначе казано - да те е много срам за действията на гургу хора."**

„Един от водоизточниците, който подава вода за град Плевен, при извършване на строителни работи,

подземно сондиране, са засегнали водоносния хоризонт и се получава замътване на водата. Тази вода не е постъпвала в мрежата. Взети са проби, прекратена е тази дейност на обекта и се чака техническо решение от гургу“, заяви директорът на местното ВиК дружество инж. Митко Спасов.

Пробите доказват, че опасно замърсяване на водата няма. Но прогължаването на строителството на газопровода по план е невъзможно, защото при пробиването се използва бентонит. Кметът на близкото село Крушовица ни разказва, че водата в населеното място също е станала мътна.

За да бъде изпълнен проектът, се налага временно да бъде преместено коритото на реката. Газопроводът идва от изток. В момента се извършва строителство, за да може тръбата да премине под реката и да прогължи на запад.

В село Крушовица се оплакват от пресъхване на кладенците през последния месец и правят връзка със строителството на тръбата, но всички специалисти са категорични, че това няма нищо общо с газопровода. Причината е сушата, която мъчи повече от половин България.

**Още - на стр.11**

**Съюзът на съдиите призова ВСС да отстрани Иван Гешев**

С писмо, адресирано до всеки един от членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), най-голямата съдийска организация - Съюзът на съдиите в България, призова за започване на процедура за отстраняване на главния прокурор Иван Гешев. Организацията излага подробно своите аргументи. „Съюзът на съдиите в България (ССБ) не за първи път взема отношение по въпроси, които засягат функционирането на прокуратурата, и в частност - легитимността на процедурите за избор на най-висшите длъжности в съдебната власт. При избора на предишния главен прокурор нашата организация изрази сериозни опасения за конституционността на процедурата и се обърна към президента на Република България с искане за упражняване на предоставените му от конституцията

правономия.

В хода на процедурата за избор на настоящия главен прокурор в публично оповестено писмо ние изложихме аргументи защо президентът на Република България трябва да откаже да подпише указ за назначаване на предложения му от Пленума на ВСС кандидат. Посочихме, че цялата процедура, представянето на професионалната биография на кандидата и самото му изслушване не създаваха убеждение, че избраният отговаря на изискванията на чл. 170, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт за придържане и налагане на висок етичен стандарт, което предпоставя като базисно условие уважението към опонента и основните човешки права“, пише в позицията на Съюза на съдиите.

**>> 10,2 МЛРД.ЛВ. ИСКАНИЯ ЗА РАЗСРОЧВАНЕ НА КРЕДИТИ ОТ 125 000 ФИРМИ И ЛИЦА ИЛИ 15% ОТ ВСИЧКИ КЛИЕНТИ**

ДАННИТЕ НА БНБ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БАНКОВИЯ СЕКТОР КЪМ КРАЯ НА АВГУСТ ПОКАЗВАТ ВЛОШАВАЩА СЕ ИКОНОМИЧЕСКА КОНЮНКТУРА. КЪМ 31 АВГУСТ 2020 Г. СА ПОДАДЕНИ ОБЩО 124 997 ИСКАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ С БРУТНА БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ 10 187 МЛН. ЛВ. ОТ ТЯХ СА ОДОБРЕНИ 108 748 БРОЯ ЗА 9,072 МЛРД. ЛВ. ПРЕДПРИЯТИЯТА СА ЗАЯВИЛИ 15 356 БРОЯ ЗА 7,814 МЛРД. ЛВ., ОТ КОИТО СА ОДОБРЕНИ 14 120 БРОЯ ЗА 6,955 МЛН. ЛВ. ОТ ДОМАКИНСТВОТА СА ПОДАДЕНИ 109 641 БРОЯ ИСКАНИЯ ЗА 2,373 МЛРД. ЛВ., ОТ КОИТО СА ОДОБРЕНИ 94 628 БРОЯ ЗА 2,117 МЛРД. ЛВ.

**ЕЦБ вече дава и взема лицензите на бг банките, Инвестбанк да внимава**

**Свърши се с банковия надзор на БНБ, който „не видя“ изпарените милиарди от фалитите на толкова кредитни институции**



Европейската централна банка (ЕЦБ) във Франкфурт е институцията, която от 1 октомври вече взема крайното решение за издаването или отнемането на лиценз на която и да е банка в България, съобщава Мегуанул. Досега това се правеше от Българската народна банка (БНБ).

Свърши се и с „банковия надзор“, който „пропусна“ кражбите на милиарди при доста фалити на кредитни институции у нас. Също и сигналите за незнание как прибрали милиони на клиентите, потънали в банкерски сметки – виж на 19min.bg продължния казус за неразкритото убийство на Боби Мандржков, „изчезналше“ му милиони в Инвестбанк преди това и уникално дело, започнато от него, след като безброй

сигнали от прокуратурата до Банковия надзор на БНБ потънаха в нечий чекмеркета, заедно с други едни работи.

Причината за промяната е, че от 1 октомври се активира при съединяването ни към Банковия съюз на ЕС, което бе изрично поискано от ЕЦБ, за да бъдем допуснати в чакалнята на Еврозоната, където ще стоим неизвестно колко години.

БНБ става "подизпълнител" на решенията на ЕЦБ. Загължава се да издава необходимите административни актове в изпълнение на разпореденията на ЕЦБ по отношение на банковия надзор.

За посочените от Франкфурт 5 директно надзирани от него бан-

кови институции у нас – УниКредит Булбанк, Банка ДСК, ОББ, Пощенска банка и Райффайзенбанк, БНБ губи директните си правомощия и ще подпечатва съответните индивидуални административни актове "еднствено при искане, издадено от ЕЦБ, и в пълно съответствие с него".

ЕЦБ ще има солидни правомощия и по отношение на по-малките кредитни институции. Добре е в този смисъл Инвестбанк, която не мина и българските, и европейските стретестове, много да внимава, още повече при последните международни скандали, с които влезе в мезитите – още на стр.6-7-15.

ЕЦБ ще може и да отнеме лиценз на коя-

то и да е банка у нас по собствена инициатива. Преди това Франкфурт ще даде "гостатъчно време" на БНБ да вземе мерки за оздравяване на съответната финансова институция.

Ако обаче ЕЦБ определи в обосновано решение, че БНБ не е приела подходящите действия, необходими за запазване на финансовата стабилност, отнемането на лиценз за влиза в сила незабавно, въпреки евентуалното възражение от София.

Във връзка с това можете да прочетете в архива на 19min.bg сагата как БНБ измисляше какви ли не оправдания пред 19 минути, за да оправдава неспазването на срокове от Инвестбанк – единствената, неминнала

бе стретестовете, по отношение на прегнсаните от централната ни банка последващи действия.

Франкфурт занаят ще се разпорежда и за изискванията за собствен капитал на банките в България, за ограниченията на големите експозиции, за пригодността на банковите мениджъри и т. н.

ЕЦБ ще има и решаващ глас за всеки случай на придобиване на квалифицирано дялово участие в банка. Европейската банка ще може да се противопостави на подобна сделка и БНБ ще е длъжна да изпълни разпоредбата.

ЕЦБ ще може да назначава провеждането на стрес текстове на банките у нас, които ще бъдат обявявани публично "евентуално". България от 1 октомври има двама представител в Банковия съюз на ЕС – подуправителите на БНБ Радослав Милеков и Калин Христов. Милеков ще представлява страната в надзорния съвет на ЕЦБ, както и в Единния надзорен механизъм. Христов, който влезе и в това ръководство на БНБ, след като беше и при И. Искров и фалита на КТБ, назначен след натиск от ДПС, е българският представител в Единния механизъм за реструктуриране, който се намесва в случаите на проблемно финансово състояние на банки.

# И Инвестбанк в мегаскандала за пране FinCen, замесена е и ТВ Европа: Биволъ

**Властите на САЩ, Италия и Дания разнищват милионите в разкритите от обединени международни медии факти и обстоятелства**

В предишните броеве разказахме за едната българска връзка в световния скандал за пране на мръсни пари FinCen – Ружа Игнатова. Тя инвестира част от врътнатите 5 милиарда евро в България под одобрителния поглед на бивши властители в знакови сгради в центъра на София, независимо, че вече бе осъдена от Германия и разследвана от САЩ, а след това също необезпокоявана от нашите служби напусна България с локост полет. После изведнъж се сетихме да я зоним.

Биволъ продължи да препечатва документите на световния журналистически консорциум, разкрил мегаскандала FinCen към другата българска връзка – преводи за 7-цифрена сума през Инвестбанк. Напомняме, че съсем неопозвава тя нашумя със задържането, въпреки настояването на парламента на Венецуела в писма до банката и до премиера, тя отказва да върне на страната 141 000 000 евро/ 158 000 000 долара, заради когото лично бившият американски посланик Рубин отиде при Борисов и настоя да не бъдат приемани, което предизвика и международен скандал. Също така попречи да стигнат до крайната си дестинация – Русия.

Преди това, пак в Инвестбанк минаха милиони на интернационалния измамник, наричан Гал Барак - Вълка от София, който след година и половина разтакаване най-накрая прегадохме на Австрия. Службите на страната и немските бързо настоп

яха пред Борисов 5 за това и накрая го получи, за да го накажат. Младешът странно как имаше лични снимки с Борисов и то от кабинета на премиера в Министерския съвет.

Само свързваме тази новина с днешната, че Европейската централна банка, чиито местове Инвестбанк НЕ мина, както не мина и българските стрес-тестове през лятото на 2016 г., а след това не изпълни в срок критериите, които ѝ бяха наложени от БНБ, вече ще има думата за лицензите на кредитните институции у нас. Няма да бъде повече възможно подобно незначително на елементарните правила в този толкова чувствителен сектор.

Особено на фона на убийствения за властта у нас евродоклад и подготвяната резолюция на Европарламента, че няма реална борба с корупцията и прането на пари.

Ето и текста на Биволъ:

„Фирма на оръжейния търговец Добрин Иванов е получила големи суми от офшорка, свързана с пране на пари в схемата Магнитски. Това разкриват данни от Досиетата FinCen и разследване на италианската прокуратура по делото “Волонте”. Добрин Иванов е собственик на “партийната телевизия” на ГЕРБ - ТВ Европа.

Три превода за общо 1 096 921 евро постъпват в сметката на българската фирма Трансмобил в Инвестбанк за периода януари – юли 2015 г. Те идват от сметка на фирмата Solidstar Worldwide в



Danske Bank – Естония.

Solidstar фигурира в разследванията за „Азербайджанската перачница“ и е засечена от FinCen да праща пари от България до компания, разследвана по делото Магнитски.

Докато текал тези пари към Трансмобил в България се случват две събития: собственикът на Трансмобил придобива акции в ТВ Европа и в България е отровен с Новичок оръжейният търговец Емилиан Гебрев. Разследващите сайм Bellingcat разкри, че атаката срещу Гебрев е дело на агенти на ГРУ и свързана с Трансмобил с този международен скандал.

Данните за преводите на Solidstar Worldwide към Трансмобил са от разследване на италианските власти срещу полшката Лука Волонте, свързано със скандала “Азербайджанската перачница”. Те бяха споделени с Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) от италианското списание L'Espresso.

По времето, когато получава преводите, Трансмобил е собственост на бизнесмена Добрин Иванов и на бившият директор на оръжейния завод Дунариш Пламен Симеонов. В момента Добрин Иванов е еднороден собственик на оръжейната фирма Трансмобил, а чрез

друга компания владее ТВ Европа.

Но фирмата Solidstar е също така обект на особен интерес от страна на Американското финансово разузнаване разкриват документи на FinCen, които Биволъ изследва заедно с партньори от ICIJ.

Solidstar попада в докладите на FinCen заради съмнителни голарови преводи. Регистрираната на Британските вирджински острови фирма е засечена да изпраща пари от естонска банка и от българската Инвестбанк към компания, които са разследвани по делото Магнитски и са замесени в мащабни схеми за пране на пари...

Двата опита за отравянето на Гебрев на 28 април 2015 г. и в края на май 2015 попадат във времеви интервал на преводите от Solidstar Worldwide към Трансмобил – януари – юли 2015 г. Преводи са засечени на следните дати:

08 януари 2015 – 278 921 евро, Ref 1501085104068866

10 март 2015 – 714 000 евро, Ref 1505105101094508

09 юли 2015 – 104 000 евро, Ref 1507095105985545

За всички преводи е посочен като мотив “Споразумение за комисионна от 25.08.12, Частично плащане за AZ/STI-017”.

Тези данни не са изчерпателни и не може да се твърди, че това е цялата сума получена

от Трансмобил, нито, че парите са постъпвали от Solidstar само през този период и само от тази сметка.

Но самият факт, че към фирмата текал пари от офшорка, свързана с пране на пари от руския бюджет точно във времето, когато Трансмобил е замесена в съмнителна манипулация на официални документи, набездаващи Гебрев за определени оръжейни доставки, заслужава особено внимание на разследващите.

Припомняме, че Азгънс, която е партньор на Трансмобил в азербайджанската сметка за оръжие също беше осветена в Досиетата FinCen като бенефициар на превод от 50 милиона долара от фирма със съмнителна репутация.

Азгънс е свързана с българската организирана престъпност. Нейният собственик Александър Димитров е бил протеже на известния

гангстер Боян Петракиев – Барона, който твърди, че го препоръчал на “Влиятелни хора”, за да влезе в оръжейния бизнес.

Банковата активност на Solidstar Worldwide е докладвана като съмнителна на американското финансово разузнаване от кореспондентската банка BNYM (Bank of New York Mellon), тъй като е засечен превод на 100 000 долара от Инвестбанк България към фирмата Castlefront LLP в чешка банка.

Castlefront е една от важните кухи фирми идентифицирани в разследването по делото Магнитски в САЩ.

През 2015 г. Министерството на правосъдието на САЩ унифицира дело за отнемане на граждански активи срещу Prevezon Holdings, компания, собственост на руснака Денис Кацив, син на бивши

министър на руското правителство. Prevezon контраатакува с дело срещу правителството на САЩ, известно като “Превезон срещу САЩ”, чието съдържание е публично.

Castlefront LLP е описана в това дело като куха компания, през която са минали трансфери от Русия.

„Сложната измама срещу руската хазна доведе до изплащане на приблизително 5,4 милиарда рубли на три компании, които са били незаконно присвоени от Фонда Ермитаж, чуждестранен инвестиционен фонд“, се казва в декларацията на Министерството на правосъдието на САЩ пред съда.

„След като бяха платени 5,4 милиарда рубли, мрежа от кухи компании във и извън Русия изпраща тези приходи. Някои от тези трансфери са преминали през Съединените щати, или по пътя към

ответника Prevezon Holdings, или по пътя към две други кухи компании, Castlefront и Megacom Transit. Четири трансфера на обща стойност около 2,75 милиона щатски долара бяха насочени към и извън Съединените щати по този начин. Те представляват международен трафик на откраднато имущество в нарушение на 18 U.S.C. § 2314 “ – пише в делото.

„По-нататъшното пране на Megacom и Castlefront, изпращането на средства чрез група компания до Prevezon и от Prevezon, инвестирането на средствата първо в Европа, а след това в недвижими имоти в Ню Йорк, представлява пране на пари“ – категорично е правителството на САЩ.

Фирмата е поддържала сметка в чешка банка собственост на милиардера Петр Келнер, разкриха партньорите ни от чешкия разследващ портал Investigaze. Келнер е счтан за най-богатия чех и през последните години има сериозни бизнес интереси у нас като собственик на Теленор и кандидат да купи БТВ.

Досиетата FinCen разкриват, че на 28 април 2017 г. Castlefront е получила безпрепятствено 100 000 долара от България от сметка на Solidstar Worldwide в Инвестбанк, собственост на Петя Славова. Трансакцията е докладвана от кореспондентската банка BNYM (Bank of New York Mellon).

Това е интересна информация, защото и при предишния скандал с венецуелските пари, и сега при световния взрив с досиетата FinCen, Инвестбанк се оправдава с кореспондентските банки. Излиза, че самите те – кореспондентските банки докладват българската. Но дори и оправданието да имаха смисъл, те не отменят ролята на Инвестбанк в целия процес.

Продължава на стр. 15



СЛАВА .bg

Sofia.media

econews.bg



## Васко Василев празнува 50-и концерт в София

### Красавицата и пекарят тръгва в ефира

Романтичният комедиен сериал Красавицата и пекарят разказва историята на невъзможен любовен роман между двама души от различни светове. Даниел Гарсия (Виктор Расук) е обикновен мъж, който работи със своите чудесни родители и братя в семейната пекарна в Маями. Ноа Хамилтън (Натали Кели) е топ модел, моден гуру и една от най-известните жени в света. Когато двамата се събират заедно по чиста случайност, тяхната неочаквана любовна история вкарва Даниел и семейството му под светлината на прожекторите, обещавайки да преобрази изцяло живота им. Премиерния за България сериал стартира от 12 октомври по FOX Life. В първи сезон ще гледаме актьорите Виктор Расук, Натали Кели, Карлос Гомез, Лиса Видал и други.



Световноизвестният цигулар Васко Василев ще отпразнува своя 50-и рожден ден с реверанс към българските си почитатели. Майсторът на тънката струна ще отбележи юбилея си на 14 октомври. Той ще се качи и на сцената на Joy Station за единствения си концерт у нас за годината. Неочакваната среща на артиста с българската публика е колкото поканата за сподобен празник, толкова и широка усмивка към живота след пандемия. "Световната ситуация с вируса ни принуди да съществуваме с цялата си сила в настоящето, в което има особен чар – открихме алтернативен и забавен начин да общуваме, да творим и да бъдем по-добри версии на себе си въпреки изолацията", споделя Василев, като допълва, че изявата му ще послужи и като своеобразен саундтрак към предстоящия фотоалбум - Васко Васи-

лев зад сцена. Репертоарът на най-младия концерт майстор в историята на Кралската опера ще е специална изненада за всички присъстващи.

### ОСЪДИХА МЕГАН ДА ПЛАТИ \$228 000 НА ТАБЛОИД

Херцогинята на Съсекс - Меган Маркъл, бе задължена от Висшия съд в Лондон, да плати \$228 800 съдебни разноски, след като загуби втория етап от делото срещу издателя на Мейл он сънди. Съпругата на принц Хари заведе дело за публикувани материали миналата година, които включват откъси от писмо, което тя е написала до баща си Томас Маркъл през август 2018 г. Съдът разреши издателят да допълни материалите си по делото с биографичната книга Да намериш свободата, посветена на живота на Хари и Меган, която излезе на пазара през август. Според адвокатите на издателя на вестника херцозите са сътрудничели на автора и книгата показва, че Меган е възнамерявала някои подробности от живота ѝ да бъдат разгласени, включително и части от въпросното писмо.



### Мосфилм обяви най-любимия руски филм

Филмът **Кавказка пленница** или **новите приключения на Шурик** е най-любимият филм сред руснаците според запитване на кино канала Мосфилм. Златна колекция. 69% от анкетираните признават, че обичат тази кино лента от далечната 1966-а година. Идеята за филма режисьора Леонид Гайдай открива във вестникарска новина за отвлечена девойка от влюбен джигит в Закавказието. Замисълът е за две новели в един филм: **Кавказка пленница** и **Снежният човек** и другите, но остава само първата новела в един филм. **Второ място в анкетата заема филмът Иван Василиевич сменя професията си с 64%, а третото - Диамантената ръка с 61% - и те на Гайдай. В топ 10 попадат още Операция Ъ и други приключения на Шурик - отново негов, Господа на съдбата, Ирония на съдбата или честита баня, Любов и гълъби, Момичета, Москва не вярва на сълзи и Дванадесетте стола.**



### ДОНИ И НЕТИ ОТБЕЛЯЗВАТ 20 ГОДИНИ НА СЦЕНА



ДОНИ И НЕТИ ЩЕ ОТПРАЗНУВАТ 20 ГОДИНИ НА МУЗИКАЛНА СЦЕНА КАТО ДУЕТ. ПОВОДЪТ ПЕВЧЕСКОТО СЕМЕЙСТВО ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ С КОНЦЕРТ НА 7 ОКТОМВРИ, КАТО ЩЕ ГО СЪЧЕТАЯТ С ИЗДАВАНЕТО НА СЪВМЕСТНИЯ ИМ АЛБУМ 2020. ДУОТО ЩЕ ТАНЦУВА В РИТЪМА НА ПАРЧЕТА КАТО ВЕСЕЛО ШУМЯ, ТОЗИ ФИЛМ, ПЕПЕЛЯШКА, СТРАХОТЕН ДЕН, ЛУНАТА СПИ, ТАЗИ

ВЕЧЕР АЗ СЪМ ХУБАВА И ЧЕРВИЛО. МЯСТОТО НА ПРАЗНИКА Е АРТ КЛУБ ПЕЙ СЪРЦЕ, А ПЕВЦИТЕ ЩЕ РАЗКАЖАТ КАК СА СЕ ПРОМЕНИЛИ ПРЕЗ СЕМЕЙНИТЕ СИ 20 ГОДИНИ. ЛИЧНИТЕ СИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ ТЕ ЩЕ ОБВЪРЖАТ НЕСЪМННО И С МУЗИКАТА СИ. ДИСКЪТ 2020 Е ПЪРВИЯТ ЗА ДОНИ И НЕТИ ОТ 15 ГОДИНИ НАСАМ. ПОСЛЕДНИЯТ ОБЩ АЛБУМ НА СЕМЕЙСТВОТО ИЗЛЕЗЕ ПРЕЗ 2005 Г.

### >>ГОТВЕНЕ С ЕДИН ТИГАН В MASTERCHEF

Тази неделя в кухнята на MasterChef изненадите и предизвикателствата ще са повече от обичайното. Креативността и уменията на 10-те топ хоби-готвачи ще са поставени на изпитание. Те ще трябва да готвят с на пръв поглед несъвместими продукти, ще трябва да приготвят за 30 минути ястие с помощта на само един котлон и един тиган, а двама от претендентите за титлата ще се изправят пред предизвикателството да направят пуканки от овче кисело мляко в азот и да газират плодове. Стрес-тестът ще подложи на изпитание не само небцето, но и деликатността в коментарите на журито. Но пък извода от цялата вечер ще бъде единодушното заключение на журито, че презентациите на участниците стават все по-добри и те достигат до нови висоти.



### >>ЛЕГЕНДАТА СИБЕЛ ДЖАН С ПЪРВИ КОНЦЕРТ У НАС

Любимата певица на Турция Сибел Джан идва за своя първи концерт в България този декември. Столичната Арена Армеец ще посрещне екип от над 50 души, включително оркестър от 35 музиканти, които ще се включат в зашеметяващото аудио-визуално шоу на гранддамата на турската музика. Преди малко повече от месец, родената през 70-те години певица, издаде своя 23-ти албум, в който има 10 нови песни, сред които и Науат, която се превърна в една от най-популярните песни в Турция за последните няколко години. „Приятели от България,



радвам се че най-после ще имам шанс да се срещна с вас. Въпреки, че залата трябва да бъде с ограничен капацитет, аз не се съмнявам, че с онези от вас, които успеят да присъстват, ще преживеем нещо незабравимо“, споделя самата Сибел.



Мафия INC. е шокиращ филм за най-скандалната мафиотска фамилия в Канада, основана една от най-мощните престъпни организации в Северна Америка. Шивашкото семейство Гамаши облича вече трето поколение от мафиотското семейство Патерно. Винс работи с Джако, най-големия син на кръстника Франк, и се опитва да спечели уважението на последния. Без знанието на Патерно той планира голяма операция и получава повишение, но с това си навлича ревността на Джако. Семейство Гамаши се отрича от Винс. Лентата ще има своята премиера за България

## Скандален филм за мафията с премиера на CineLibri

на 24 октомври по време на фестивала CineLibri. Френската криминална драма на режисьора Даниел Гру получи и номинация за най-добър актьор в главна роля за Марк-Андре Гронден от CSA. Екстравагантната криминална комедия Кръстницата по романа на Анекор Кер, с Изабел Юпер в главната роля, пък ще гадга гадга старт на фестивала на 18 октомври в първа зала на НДК.

ОСВЕН В  
ДЕВЕТНАДЕСЕТ  
МИНУТИ ДНЕВНИ,  
СЕДУДНИ И  
МЕСЕЧНИ ПРОГНОЗИ  
ЧЕТЕТЕ И В САЙТА  
WWW.SLAVA.BG



**Денят на Лъвовете ще премине в непрекъснато движение. За Скорпионите ще е добре да оценят подкрепата, която им се дава. Успешен ден за индивидуални изпълнения се очертава пред Водолеите.**

**19 МИНУТИ  
СОФИЯ -  
ПЪРВИЯТ  
БЕЗПЛАТЕН  
ВСЕКИДНЕВНИК  
В БЪЛГАРИЯ**

**Овен**

В момента не виждате по-далече от носа си. Събудете се, огледайте се, животът не е само в ежедневните душевни проблеми. За тези от вас, които работят над себе си, с други думи учат нещо, звездите вещаят пълен успех.

**Близани**

Днес работата ще ви донесе удовлетворение, дори не е изключено да получите похвала от вашите работодатели. Определено имате нужда от повече контакти, не се ограничавайте единствено с добре познатия ви кръг от хора.

**Рак**

Времето ви ще минава в работа и делови разговори, с които ще договаряте бъдещите си проекти. Ако не се разсейвате ще си спестите главоболия. Всичко може да мине и по-леко, от вас зависи, като пестите разумно силите си.

**Лъв**

Известно напрежение в отношенията ви с околните ще намали активността ви на работното място. Не, че отдавате голямо значение на това, но ще бъдете възпрезни по други причини.

**Везни**

Днес ще ви се налага да се занимавате с много и различни дела и да сте в непрекъснато движение. В това обаче е стихията ви, затова се справяте блестящо със задълженията си.

**Скорпион**

Част от представителите на знака ще прекарат този ден сред приятелско обкръжение, което ще ви даде възможност да се разтоварите от грижите си напоследък. Разработват идея, в която има бъдеще, но избързват твърде много и това рискува да я осуети.

**Стрелец**

Имате силното желание днес да се заловите здраво за работа, за да реализирате ново начинание. Това ще Ви отнеме доста усърдност и енергия, но пък резултатът си заслужава. Не се спирайте пред никакви трудности и ще успеете.

**Козирог**

Обърнете внимание на нещата, които имат пряко отношение към вас. Едни от тях са работата, партньорите, любимите ви хора и времето. Добрите отношения в семейството ще ви позволят заедно да планирате идващите дни.

**Водолей**

Заслугата ви за решаването на общ проблем и ще ви донесе популярност. Умората и грижите ще ви накарат да потърсите по-приятни занимания, с които да разнообразите деня си.

**Риби**

Успешен ден за индивидуални изпълнения. Самостоятелната Ви дейност ще даде резултати, както в творческата работа, така и в бизнеса. Не се претоварвайте.



Излиза от 01.09.2008 г.

София 1000,

ул. Три уши, № 6Б, ет. 3

тел. 826 88 15; 927 34 46;

826 56 25;

e-mail: office@19min.bg

Изданието използва снимки от

БГНЕС, БТА, архив СЛАВА

ПЕЧАТ:



ОСНОВАТЕЛИ:

БОРИС АНГЕЛОВ

АТАНАС АРНАУДОВ

ДИРЕКТОР РЕКЛАМА:

0878 225 395

reklama@19min.bg

*Издателят не носи отговорност за съдържанието на публикуваните в изданието цитати и рекламни материали.*

**Времето**

Днес времето ще бъде предимно слънчево. Минималната температура ще бъде 5°, а максималната 28°.

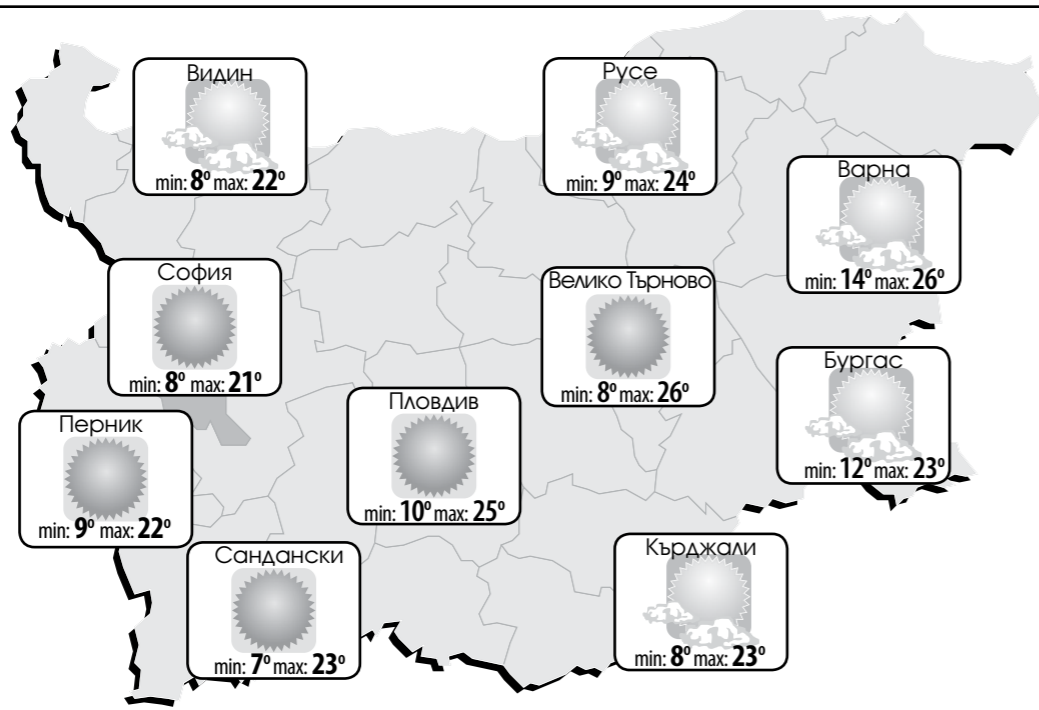
В София ще бъде слънчево. Минималната температура ще бъде 8°, а максималната 21°.

В Пловдив ще бъде слънчево. Минималната температура ще бъде 10°, а максималната 25°.

Във Варна ще бъде слънчево. Минималната температура ще бъде 14°, а максималната 26°.

В Бургас ще има променлива облачност. Минималната температура ще бъде 12°, а максималната 23°.

В Перник ще бъде слънчево. Минималната температура ще бъде 9°, а максималната 22°.

**10 ЦИТАТА В ЕВРОДОКЛАДА ОТ АНТИКОРУПЦИОННИЯ ФОНД, ДА Е ЯСНО**

10 ЦИТАТА ОТ ВАЖНИТЕ РАЗСЛЕДВАНИЯ ЗА КОРУПЦИЯ НА ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ПОПАДНАХА В ДОКЛАДА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ. ТОВА ПОКАЗВА ТЕСЕН СИНХРОН МЕЖДУ АМЕРИКАНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО ДВУКРАТНО ЗАЯВИ, ЧЕ СТОИ ЗАД ОРГАНИЗАЦИЯТА, И ЕС В ПОСЛЕДОВАТЕЛНИТЕ, А ВЕЧЕ И СИСТЕМАТИЧНИ ПРЕТЕНЦИИ КЪМ КАБИНЕТА И ПРОКУРАТУРАТА. В ТОЗИ СМИСЪЛ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВАТ И ДУМИТЕ НА РЕСОРНИЯ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ВЕРА ЮРОВА, КОЯТО ПРЯКО ИЗРАЗИ ПОДКРЕПА ЗА ПРОТЕСТИТЕ СЪС СЪЩИТЕ ИСКАНИЯ И, ЧЕ ВЛАСТТА У НАС „ТРЯБВА СЕРИОЗНО ДА ИМ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ И ДА СЕ ВСЛУША В ТЯХ“.

Номерът със заявката да купим Ф16 не минава, Херо Мустафа още веднъж е помолен да се дистанцира от Борисов, а САЩ заби звучен шамар на правителството. Вместо гържавния секретар Помпео, който прави втора източноевропейска обиколка за 2 месеца и отново не угва в София – беше само на час по въздух в Атина тия дни и чак гостува в дома на тамошния премиер, у нас беше пратен помощник-секретарят в Бюро по енергийни ресурси към Държавния департамент Франсис Фалън. Въпреки, че нивото му е началник отдел в министерство, за да се покаже лошо отношение към бг кабинета, той имаше лична среща с министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Апропо, в Москва тя също не е приемана нито от ресорния министър, нито дори от шефа на Газпром, а от най-нископоставения му заместник.



## САЩ: БГ правителството не може да ни излъже за Турски поток, както и да го нарича, няма да има и финансиране от Сити Банк, Белене е 50-г. брак с Русия

„Българското правителство нарича Балкански поток руския газопровод Турски поток, като не променя същността на проекта. Едно и също нещо е. През октомври САЩ ще разгледат санкциите и за него, и за Северен поток 2“, отсече високият гост.

За евентуално крeгу-

иране от Сити банк на Булгартрансгаз по доставка на турбини от американската Социал Търбайнс, Фалън беше съзнателно и показателно недипломатичен: „Не знам кой уска да изкара пари от проекта“.

Но: „Ако тези компании наистина са замесени, трябва не-

забавно да напуснат“. Той нарече „много важен проект“ газова ни връзка с Гърция, която миналата седмица правителството Борисов 5 за пореден път изпрати в десета глуха за неизвестно време през 2021 г.

За да не останат неразбрани, гостът

допълни многозначително: „Фокусирани сме върху газа, но забелязваме същите неща и в ядрената сфера“. И нарече зависимостта от руски мощности и гориво за АЕЦ: „50-годишен брак“.

„Проектът Белене е основан на ОСТАРЕЛИ ТЕХНОЛОГИИ, КОИ-

ТО РУСИЯ ОТКАЗВА ДА ИЗПОЛЗВА ДОРИ НА СВОЯ ТЕРИТОРИЯ. Защо България би ускала това?“. НАМЕКЪТ ОЧЕВИДНО Е ЗА ГРАНД КОРУПЦИЯ ВЪВ ВЛАСТТА!

четете още на [www.19min.bg](http://www.19min.bg)



## И Гришо напред в Париж

**Хасковлията  
си гарантира  
място в трети  
кръг на Ролан  
Гарос**

Григор Димитров също продължава напред на Откритото първенство по тенис на Франция. Ден, след като Цветана Пиронкова се класира за третия кръг на надпреварата (побеждавайки без игра Серина Уилямс), същото стори и най-добрият ни тенисист.

Григор победи в три сета Андрей Мартин в срещата от втория кръг на Ролан Гарос.

Димитров изравни за пореден път най-предното си класиране в Париж. Това ще е петото му участие в третия кръг, в който отпадна в последните три сезона.

„В предишни години имах също своите шансове, но не успях да преодолеем третия кръг. Сега, естествено, че имам стимул и се надявам този път да се получи“, ко-

ментира Григор пред БНТ 3.

За първи път през 2020 година Димитров преодолява втори кръг на турнир от Големия шлем, след като Томи Пол го спря на тази фаза в Ав-

стралия, а в САЩ - Мартон Фучович.

В третия кръг Гришо очаква Роберто Баена, който елиминира в пет сета Денис Шаповалов.

## En Garde! Готови ли сте?

**Спортен клуб  
по фехтовка  
за деца  
и възрастни**

тел. 0883 375 650  
0879 298 640  
mladostfencing@gmail.com  
Instagram/mladostfencing  
facebook/mladostfencing

Фехтовален център:  
Национален стадион  
„Васил Левски“,  
бул. Евлоги и Христо  
Георгиеви 38,  
зала 7-Б (вход сектор В)

Бул. Евлоги и Христо Георгиеви

Национален  
стадион  
Васил  
Левски

МЛАДОСТ  
2012

## БЕЗ ДОРИ ДА Е В НАЦИОНАЛНИЯ, ГЪЛБИНОВ Е ЛИДЕР ПРИ ГОЛМАИСТОРИТЕ В СЕРИЯ А

Неповиканият от Георги Дерменджиев в националния отбор нападател Андрей Гълбинов продължава с фурора си в италианското първенство. 31-годишният футболист вкарва нови два гола за своя Специя и се нареди рамо до рамо с Кристиано Роналдо и Ромелу Лукаку в класацията при голмайсторите на Серия А. Освен това Гълбинов донесе първата историческа победа в елита на италианския футбол на скромния тим. След два изиграни кръга той има 3 гола в Серия А. Въпреки доброто си представяне напоследък талантът, не намиращ място в разширения състав на националния селекционер Георги Дерменджиев за решителния бараж срещу Унгария.



Продължение от стр. 6-7

Нито пък отговарят на конкретните въпроси и по двата казуса!

Биволъ изпрати въпроси на Инвестбанк откога офшорката Solidstar Worldwide има сметка в банката, колко пари са минали през нея и дали трансакциите са били докладвани на българското финансово разузнаване.

От банката отговориха, че „към днешна дата посоченото дружество не е клиент на Инвестбанк АД и няма сметки в банката.“

Което не отговаря на нито един от поставените въпроси.

„От изпратеното становище става ясно, че банката смята за напълно изряден превод от Solidstar към Castlefront:

„За разследването на евентуални престъпления и тяхното доказване са оправомощени други органи и институции, а задълженията на банките са да информират тези органи в случаите, при които имат основателни съмнения за недоказан произход на средствата при извършването от клиентите парични трансфери. При забавяне в изпълнението/неизпълнение на паричен трансфер, при който съпровожавателната документация е напълно изрядна, се поражда много висок риск за банките, поради факта, че клиентът има право и може да предяви съдебни искове, проистигащи от ЗПУПС



## И Инвестбанк в мегаскандала за пране FinCen, замесена е и ТВ Европа: Биволъ

/Закона за платежни услуги и платежните сметки“.

Това го пише банката, която въпреки волята на парламента на суверенна страна ОТКАЗВА да извърши превод и да върне парите, които един рижим краде, на истинския им собственик.

От банката не отговориха на повторните ни и уточняващи въпроси: кога е отворена сметката на Solidstar, кое лице е декларирало като бенефициар, колко пари са минали през нея и кога точно е затворена. Не получихме отго-

вор и на въпросите ни за сметките на Трансмобил и трансакциите към тях от естонските сметки на Solidstar Worldwide.

В становище, изпратено от Инвестбанк след тези запитвания се казва, че търсената информация „включва факти и обстоятелства, съставляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от Закона за кредитните институции, която може да бъде разкривана само при изпълнение на специфичните изисквания на закона. Едновременно

с това, нямаме право да предоставяме имена и групи лични данни на действителни собственици/оправомощени лица за разпореждане със сметките на клиенти на банката към трети страни без тяхното съгласие в съответствие с изискванията на Регламент 679/2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.“

Връщаме се малко назад, за да припомним, че в предишния

с отговор до Биволъ банката е открила в момента въпросните фирми – перачници да са неин клиент. И понеже вече няма отношения с тях, не би трябвало да има и проблем да предостави информацията.

„Това не е първият случай, когато Инвестбанк се замесва в съмнителни операции. В момента там са заповирани сметки с над 158 млн. долара заради съмнения, че това са мръсни пари на венецуелския диктатор Мадуро. Поради Биволъ разкри, че банката поддържа офшорни сметки на фирми свързани с обвиненията за мащабни финансови измами Гал Барак, който беше екстрадиран от България и сега е подсъдим в Австрия.“

Банката е спомената и в доклада на американския посланик Джон Байърли за „гнилите ябълки“ в българската банкова система, занимаващи се с пране на пари от престъпна дейност“, завършва Биволъ.





Бате Гошо:



Пробата на сирените и първият за новия сезон брифинг на НОЩ едновременно дали е случайно съвпадение.

Елизабет Станева –  
Балъкова

Ако си беден и пиеш, си пияндурник. Ако си богат - си бохем.

:) :P :D

ПрЕАтели, тоя евродоклад е писан в почивния ден и не се брои. Заключение!

:) :P :D

Готви се закупуването на на значително количество мек електорат с твърда валута!

Георги Киряков

:) :P :D

Тя беше толкова самотна

и отчаяна, че си бръснеш само единия крак, за да има усещането, че спи до мъж...

:) :P :D

Две бабички си вървят по шосето - връщат се от сенокос. По едно време покрай тях профучава мотоциклет.

- Ха, видя ли го тоя, ма... май беше без глава! Кино ли снимат, що ли?

- Я ти по-добре премести косата на другото рамо.

:) :P :D

Неопитна джебчийка доведе жертвата си до оргазъм.

:) :P :D

Някъде в Перник:

- Скъпи, недей да нервничиш! Нервните клетки не се възстановяват!

- Скъпа, недей да остроумничиш! Зъбите - също!

:) :P :D

Собствениците на автосервизи в България излизат на протест против

перфектните пътища, защото са останали без работа.

:) :P :D

Най-неприятното на това, че Бил Гейтс ще ни чипира, са едночасовите ъпдейти, през които не можеш да вършиш нищо друго.

:) :P :D

След като от НАСА обяви за откритата вода на Марс, марсианците си отдъгнаха. 'Щото можеше и да е нефт...

## Ценности



Без съмнение у нас Мама държи лидерската позиция в тази класация

**СЛАВА**.bg  
свободата на изразяването

Sofia.media

econews.bg

### >>>СУДОКУ

лесно

2	1							6
	9		6	4	5			
	8	5				7		
				3			6	5
4		3				1		8
1	5			2				
		4				9	7	
			3	9	7		8	
7						2		1

умерено

	4	9				7	1	
6	8		3			2		5
								8
	5		8					
1	9	4				8	6	2
					4		5	
4								
8		6			7		4	3
	3	2				6	8	

трудно

		9	5					4
	1				4			
					7		2	
1				3		9	5	8
8	6		7		9		4	3
2	9	3		5				1
	8		9					
			6				8	
7					2	3		