

Комисията по досиетата продължава да търси агенти – кредитни милионери

Написано от Христо Христов
Вторник, 01 Март 2016 21:13



Комисията по досиетата продължава да търси кредитни милионери с досиета, чиито имена фигурират в Списъка на БНБ с кредитните длъжници към 1997 г. Днес бяха обявени две нови проверки за кредитни институции, които независимият държавен орган вече е проверил при глобалната проверка на кредитните милионери, извършена през 2013-2014 г.

Причината да се излезе с допълнителни решения е издирването на документи за кредитни длъжници, за които преди 2-3 години не са открити необходимите установъчни данни, обясниха пред desebg.com от Комисията.

Първата проверка засяга длъжници към **банка "Юнион"** (понастоящем „МКБ Юнионбанк“ АД), които фигурират в списъка на БНБ с най-малко 1 млн. лева неденоминирани дългове ([шение 2-617 от 1 март 2016 г.](#)).

[pe](#)

От 10 проверени кредитни милионери Комисията е установила следните 4 лица, 3 от които са в една и съща фирма:

- Венко Христов Цинцаров, член на управителен орган на фирма – длъжник – "АЛФА ТРАКИНГ" АД, гр. София;
- Виктор Орлинов Денизов, едноличен търговец с фирма – длъжник – "МЕРБИ" ЕТ, гр. София (кандидат депутат от „Новото време“ през 2009 г., бел. ред);
- Константин Атанасов Бугарчев, член на Надзорен съвет на фирма – длъжник – "АЛФА ТРАКИНГ" АД, гр. София;
- Теодор Константинов Гагашев, Член на управителен орган на фирма – длъжник – "АЛФА ТРАКИНГ" АД, гр. София.

Написано от Христо Христов
Вторник, 01 Март 2016 21:13

Втората допълнителна проверка е за длъжници към фалиралата "Кристалбанк" ([решение № 2-618 от 1 март 2016 г.](#)

). Проверката е обхванала общо 36 лица – кредитни длъжници, от които с принадлежност към тоталитарните комунистически служби са следните 3 лица:

- Георги Костадинов Чанков, управител на фирма – длъжник – „ХЕВЕЯ-КИМ“ ЕООД, гр. Мадан („ХЕВЕА-КИМ“ АД – по бюлетина); член на Съвета на директорите на фирма-длъжник – "ХЕВЕЯ-КИМ" ЕАД, гр. Мадан („ХЕВЕА-КИМ“ АД – по бюлетина);

- Енгюл Шерифов Ибраимов, едноличен търговец с фирма длъжник – ЕФ „КОНТЕВ“, гр. Плевен (ЕТ "КОНТЕВ ЕНГЮЛ ИБРАХИМОВ" – по бюлетина);

- Константин Лазаров Иванов, управител на фирма – длъжник – "ХЕВЕА-КИМ" ЕООД, гр. Мадан („ХЕВЕА-КИМ“ АД – по бюлетина).

Установено е агентурното минало на още един кредитен милионер към „Кристалбанк“, но името му не е оповестено, тъй като той е починал

Информациите за кредитните милионери може да откриете в секцията WHO IS WHO, рубрика [„Кредитни милионери“](#) на сайта.