

72

## ПРОТОКОЛ

за разпит на свидетел

Днес, 22.10.2014 год., в гр. София, в сградата на СО при СГП, гр. София, находяща се в гр. София, бул. „Монтевидео” № 21, кабинет 201, подписаният Р.Царева, следовател в Следствен отдел при СГП, гр. София, на основание чл. 117-122, 129, 236 и 237 от НПК, и въз основа на постановление за възлагане на действия по разследването, разпитах в качеството на свидетел по досъдебно производство № 92/2014 год. по описа на СО-СГП лицето:

АЛБЕНА БОГОМИЛОВА АНДРЕЕВА

СЪС СНЕТА ПО ДЕЛОТО САМОЛИЧНОСТ

Изпълнителен директор на “ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ” АД

Тел: 0888/ 970 163

**~~Преди~~ началото на разпита на свидетеля бяха разяснени правата, задълженията и отговорностите му по НПК и НК, което той удостоверява с подписа в настоящия протокол, а именно:**

С подписа си положен по-долу, удостоверявам, че съм уведомен от следователя за съдържанието и значението на следните текстове от НПК – чл. 117-123, чл. 128-131, чл. 139, чл. 143, чл. 223 и чл. 237.


Уведомен съм за задължението ми при повикване да се явя пред органите по разследването и да изложа добросъвестно и точно всичко, което ми е известно по делото; за отговорността, която нося при съзнателно потвърждаване на неистина или затаяване на истина, както и при разгласяване на материалите по производството без разрешение на прокурора - чл. 120 и чл. 198 от НПК; чл. 290, ал. 1 НК и чл. 360 от НК.

Уведомен съм за правото ми да откажа да свидетелствам, ако обвиняемият е мой съпруг, възходящ или низходящ роднина, брат или сестра, или се намирам във фактическо съжителство с него - чл. 119 от НПК.

Уведомен съм за обстоятелството, че не съм длъжен да дам показания по въпроси, отговорите на които биха уличили в извършване на престъпление мен, мои възходящи или низходящи роднини, братя, сестри, съпруг или лице, с което се намирам във фактическо съжителство - чл. 121, ал. 1 НПК.

Разяснени са ми правата, които имам, а именно: да си служа с бележки за цифри, дати и др., които се намират у мен и се отнасят до моите показания; да получа възнаграждение за загубения работен ден и заплащане на разноските, които съм направил, да искам отмяна на актовете, които накърняват моите права и законни интереси - чл. 122 от НПК.

СВИДЕТЕЛ:

  
Годис

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПИТ НА СВИДЕТЕЛЯ АЛБЕНА БОГОМИЛОВА АНДРЕЕВА ПО ДП№92/2014г. ПО ОПИСА НА СО-СГП, ОТ ДАТА 22.10.2014г. – лист 2

Разпитът започна в 09.20 часа, като на зададените въпроси свидетелят отговори както следва:

Предявявам Ви класьор с № 130 от материалите по сл. дело № 92/2014 год. по описа на СО-СГП, иззети с Протокол от КТБ с адрес: гр. София, ул. "Граф Игнатиев" № 10, съдържащи документи, свързани с дружеството "ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ" АД и един бр. папка с № 45 / ксерокопия на документи иззети с приемо - предавателен протокол от 25.07.2014г. с информация за движението по банкови сметки, посочени в решение на СРС, НО,21 състав от 09.07.2014г. за периода от 01.01.2009г. до 07.07.2014г. на фирма "ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ" АД – ксерокопията са заверени от КТБ на 21.07.2014г. "Вярно с оригинала". Моля да се запознаете с предявените Ви документи.

ВЪПРОС: Вие ли представлявахте това дружество към момента на подписване на предявените Ви документи и на какво правно основание (орган на управление на дружеството/ пълномощник/ друго)

ОТГОВОР: Към момента на подписване на предявените ми от Вас документи аз съм подписвала всички договори за кредит към КТБ в качеството ми на Изпълнителен директор на дружеството "Хедж Инвестмънт" АД, където фигурира моето име, като през годините никога не съм имала пълномощници за подписване на договори за кредити, видно от предявените ми от Вас документи. Имала съм пълномощници – Мая Стоева и Венета Николова за всички разплащания, свързани с дружеството.

ВЪПРОС: Виждали ли сте преди документите, които Ви бяха предявени?

ОТГОВОР: Не, не съм виждала всички тези документи преди, сега при Вас се запознах за първи път с по-голямата част от тези документи. Изрично заявявам, че документите от стр.32 до стр.35 от предявени ми от Вас на такива на дружеството "Хедж Инвестмънт" АД / искане за отпускане на кредит / нито текстовата част – ръкописно е писана от мен, а подписа прилича на моя, но мисля, че не е мой., на стр.168 подписа прилича на моя, но мисля, че не е мой, на стр.171 – текстовата част не е писана от мен, а подписа е положен от мен, на стр.172 и стр.174 подписа прилича на моя, а текста не е писан от мен, изписания ръкописен текст на стр.173 не е положен от мен и липсва подпис, на стр.181 подписа категорично не е мой, текстовата част също, на стр.182 ръкописния текст не е мой, а подписа е мой, стр.183, ръкописния текст не е мой, само подписа е положен от мен, стр. 184 ръкописния текст не е мой, стр.187 категорично подписа не е мой., стр.188 ръкописния текст не е мой, а подписа е положен от мен, стр.189 ръкописния текст не е мой, само подписа е мой., стр. 191 нито ръкописния текст, нито подписа са

мои категорично, стр.195 се съмнявам, че подписа е положен от мен, от стр.247 до стр.250 бланките които виждам не са подписани от нас и са без всякакви подписи и се съмнявам за достоверността на цифрите в тях, като същите никога не съм ги виждала преди., като тук искам да кажа, че ние не използваме такъв тип бланка за отчет за приходи и разходи.

ВЪПРОС: Известно ли ви е от кого са съставени документите?

ОТГОВОР: Всички документи на дружеството "Хедж Инвестмънт" АД, договорите за банкови кредити и приложенията към тях са съставяни от служителите на КТБ, устава на дружеството, Решенията на Съвета на Директорите и договорите за предоставяне на търговски заеми се съставяха от юристите находящи се първо на ул."Хубча" №8, след това от тези на "Цар Борис" № 159 с ръководител Божидар Миладинов, като само отчетите подписани от мен, счетоводителя и одитора са съставени от счетоводството на "Хедж Инвестмънт" АД. Договорите за банков кредит отпуснат на дружеството от КТБ пристигаха първоначално в офиса на ул."Хубча" № 8 по служебната поща, после по същия начин на "Цар Борис III" № 159, като аз само ги подписвах и ги връщах по служебната поща. Договорите се изготвяха доста по късно, чак като кредита вече беше усвоен и парите по същия изразходвани. Парите по кредитите се превеждаха само по банков път, като достъп до парите не съм имала никога, тъй като аз бях само използвана като подставено лице, и след получаването на същите те се превеждаха от упълномощените от мен лица Венета Николова и Мая Стоева директно в сметките на посочените по указания на Цветан Василев фирми, за което се съставяха договори за междуфирмен заем, за покупка на дружества и за увеличаване на капитала на дъщерните дружества.

ВЪПРОС: Вие ли сте положили подписите в документите, на местата където отбелязано Вашето име и/или длъжност?

ОТГОВОР: на този въпрос подробно вече Ви отговорих по-горе.

ВЪПРОС: Сключвали ли сте договорите за банков кредит, които ви бяха предявени?

ОТГОВОР: Обикновено първо се превеждаха парите по сметката на "Хедж Инвестмънт" АД, след което договорите по кредита се оформяха в следствие и самите договори са ми носени по служебната поща за подпис от мен, като аз само съм ги подписвала и съм ги връщала по служебната поща, като никога не съм викана от служители на КТБ за каквото и да е било по повод отпускането на кредитите.



ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПИТ НА СВИДЕТЕЛЯ АЛБЕНА БОГОМИЛОВА АНДРЕЕВА ПО ДП№92/2014г. ПО ОПИСА НА СО-СГП, ОТ ДАТА 22.10.2014г. – лист 4

ВЪПРОС: Разкажете подробно за обстоятелствата, свързани със сключването на договорите за кредит – къде се намирахте, когато подписахте договорите и съпровождащите ги документи, кой Ви ги представи за подпис, какво Ви обясни, подписвали ли сте други документи във връзка с предявените Ви договори?

ОТГОВОР: Горе подробно Ви казах как съм полагала подписите си на договорите за кредит , като никога не ми е било обяснявано от когото и да било какво точно подписвам , като съм подписвала подготвени предварително документи от юристите на КТБ .

ВЪПРОС: Разяснете подробно какви обстоятелства наложиха тегленето на кредит от банка, разяснете икономическата необходимост от получаването на този кредит.

ОТГОВОР: Аз лично съм се подписвала на всички договори , които са ми давани за банков кредит или други такива договори или документи , като на мен не ми е била известна икономическата обосновка за тегленето на тези кредити . Същите съм ги подписвала по нареждане на Цветан Василев.

За всички кредити и заеми , които са получени от "Хедж Инвестмънт" АД и дадени на "Хедж Инвестмънт" АД подписани от мен , отговора трябва да Ви се даде от Цветан Василев.

ВЪПРОС: В какво финансово състояние се намираше представляваното от Вас дружество към момента на сключването на договора за кредит – годишни приходи и разходи, задължения към трети лица, вземания от трети лица, годишен оборот, притежавани ДМА, брой на служители на дружеството, лица работещи по граждански договори и др.

ОТГОВОР: "Хедж Инвестмънт" АД беше в добро финансово състояние , тъй като получаваше дивиденди от дъщерното си дружество "КЕМИРА" ЕООД .Дружеството никога не е имало ДМА , нито персонал , а само участие в дъщерни дружества .Същото е имало задължения към трети лица, и вземания от трети лица към момента на сключване на договорите за кредит , отпускани от КТБ . Дружеството имаше само едно лице назначено на граждански договор , а именно Вероника Иванова Лазова за извършване на счетоводни услуги на дружеството.

ВЪПРОС: Преговаряли ли сте от името на дружеството, което сте представлявали, с някого от банката преди сключения договор за кредит? Ако сте водили преговори по сключването на договора, разкажете подробно как се развиха преговорите, какви условия Ви бяха предложени, какви условия успяхте да промените.

ОТГОВОР: Категорично заявявам , че никога и по никакъв повод не съм преговаряла за отпускането на кредити на "Хедж Инвестмънт" АД с никого от КТБ , както и никога не са били водени каквито и да е било преговори , с който и да било относно дейността на дружеството. Реално дейността на дружеството се движеше от Никола Стоянов Киров – член на Съвета на Директорите на "ДУНАРИТ" и Изпълнителен Директор на "Фина –С".

ВЪПРОС: Упълномощавала ли сте трети лица да водят преговори от името на дружеството и да сключат договори за банков кредит?

ОТГОВОР: Никога не съм упълномощавал който и да било да води преговори от името на дружеството за сключване на договори или искания за отпускане на банков кредит от КТБ или друга банка .

ВЪПРОС: Получавали ли сте указания от трети лица за сключване на предявените Ви договори за кредит и за подписване на предявените Ви документи? Ако сте получавали такива указания, посочете от кого, в каква форма (писмена - на хартия, по електронна поща, SMS; устна – лично, по телефон) Разкажете подробно за дадените Ви указания, какво Ви е казано и какво Ви е обяснено.

ОТГОВОР: За договорите за отпуснат банков кредит от КТБ никога нищо не ми е било обяснявано от когото и да било. При избирането на Изпълнителен Директор на "Хедж Инвестмънт" АД от Никола Киров ми беше казано лично : "Че това е по молба на Г-н Василев , и че отговорността и дейността на дружеството са си негова работа и той отговаря за това и , че аз трябва да бъда лоялна към него . Киров още ми каза , че аз съм само лице на дружеството

ВЪПРОС: Усвоени ли са от представляваното от Вас дружество отпуснатите кредити? Разкажете подробно за всички обстоятелства, свързани с усвояването на кредита – ходили ли сте на място в клон на банката, какви документи сте съставили и представили в банката по този повод, теглили ли сте пари в брой или са Ви били превеждани по банкова сметка, превеждали ли сте пари от усвоения банков кредит по сметки на трети лица, предоставяли ли сте на трети лица суми от усвоения кредит в брой, упълномощавали ли сте трети лица да се разпореждат с банковите сметки на представляваното от Вас дружество и известно ли Ви е те да са нареждали плащания или да са теглили пари в брой от тези сметки?

ОТГОВОР: Знаела съм какви суми са постъпвали по сметките на дружество "Хедж Инвестмънт" АД , както и знам за какво са били изразходвани същите – за погасяване на лихви и главници по кредитите , за погасяване на задължения към трети лица и за увеличаване на капитала на дъщерни дружества или за закупуването на такива .



97

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПИТ НА СВИДЕТЕЛЯ АЛБЕНА БОГОМИЛОВА АНДРЕЕВА ПО ДП№92/2014г. ПО ОПИСА НА СО-СГП, ОТ ДАТА 22.10.2014г. – лист 6

Никога не съм теглила лично аз пари в брой от името на дружеството иначе съм подписвала мисля едно нараждане- разписка за около 500 000лв. с моето име, което дойде по служебната поща , като самите пари физически никога не съм ги виждала , нито пък аз съм ги теглила , нито знам къде са отишли,за какво са изразходвани и кой ги е изтеглил физически . Това е станало след като вече парите са били изтеглени , аз само съм подписала оформения документ.

ВЪПРОС: Има ли представляваното от вас дружество каса, където се съхраняват пари в брой и съответства ли реалната наличност в касата на счетоводно отразените наличности в касата на Вашето дружество? Захранвана ли е тази каса с пари от усвоените от представляваното от Вас дружество банкови кредити?

ОТГОВОР: Знам ,че дружеството никога не е разполагало с отделна каса , ако е имало някъде пари в брой на дружеството , на мен този факт не ми е бил известен никога .

ВЪПРОС: Погасявани ли са редовно задълженията към кредитора? От каква стопанска дейност или от какъв друг източник са приходите на дружеството, от които са осигурявани средства за погасяване на задълженията?

ОТГОВОР: Изрично заявявам ,че до затварянето на КТБ са били погасявани редовно всички лихви и главниците по кредитите. Като вече горе подробно ви казах как се погасявах кредитите към КТБ.

ВЪПРОС: Получавало ли е представляваното от Вас дружество парични заеми от други физически или юридически лица, които не са банки?

ОТГОВОР: Да получавала съм такива парични заеми от много юридически лица , като изрично заявявам ,че от физически лица никога фирмата ми не е получавала заеми.

Получавала съм заеми от юридически лица и съм давала такива на други юридически лица под формата на междуфирмени заеми , обособени с отделни договори за заем.

ВЪПРОС: Дружеството предоставяло ли е парични заеми на трети физически или юридически лица?

ОТГОВОР: Горе вече Ви казах за юридическите лица , като тук само искам кажа , че никога не са отпускани заеми на физически лица .

ВЪПРОС: Познавате ли Цветан Василев? Какво Ви е известно за него – като какъв го познавате? Известно ли Ви е представляваното от Вас дружество (чиито документи се предявяват) да има нещо общо или да е свързано по

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПИТ НА СВИДЕТЕЛЯ АЛБЕНА БОГОМИЛОВА АНДРЕЕВА ПО ДП№92/2014г. ПО ОПИСА НА СО-СГП, ОТ ДАТА 22.10.2014г. – лист 7

какъвто и да е начин с Цветан Василев или с други дружества управлявани и/или контролирани от него?

ОТГОВОР: Познавам Цветан Василев лично от 2005г. като мой началник , дружеството на което съм Изпълнителен Директор "Хедж Инвестмънт" АД е собственост на дружество "ЕФВ" – регистрирано на Верджинските острови , което доколкото ми е известно е собственост на Цветан Василев . Дружеството винаги е било под контрола на Цветан Василев и е работило само в негов интерес и по негови указания.

Разпита приключи в 11.20 ч.

Горното продиктувах , прочетох го , вярно и точно е записано и за верността му се подписвам .

СВИДЕТЕЛ:

СЛЕДОВАТЕЛ:

