

Превод от английски език

**ЦЕНТРАЛНО РАЗУЗНАВАТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ
СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ**

ОФИС ГЪРЦИЯ

OPI/234659118954 DM31119/0009574
ДО: ДИРЕКТОР
ОТ: Офис Гърция
ASAC- 564-905

СТРОГО СЕКРЕТНО

40128
Юни 2016/
Г-н Толсън
Г-н Е. А. Тем
Г-н Клог
Г-н Главин
Г-н Лад
Г-н Трейси
Г-н Пенингтън
Г-н Игън

ДОКЛАД

Относно: Цветан Радоев Василев – информация относно

Име(на). Цветан Радоев Василев, Председател на Надзорния съвет на „Корпоративна търговска банка“ АД – България

Кратка история. „Корпоративна търговска банка“ е българска банка. Основана през 1994 г. Преустановила съществуването си 2014 г.

Материалите по делото в доклада съдържат резюме на интервютата, както и всички доклади от частните одиторски институции, информация от тайните служби и са споменати оперативни сътрудници като източници на информация.

Според анализа на Офиса съществуват данни, че има пряка връзка между представители на политически, правителствени и разузнавателни ведомства и терористични организации – Хизбула, ПКК, ИДИЛ.

Материалите по делото разкриват престъпни дейности и тайни финансови операции на български политици и държавни служители, замесени в атаката срещу „Корпоративна търговска банка“. /сведения Част втора/

Първоначалните сведения относно разследването на този случай бяха изпратени на ОФИСА от АТ специалист от България.

Оперативният сътрудник редовно се свързва с нас във връзка с антитерористични операции.

Оперативният съдружник провел няколко срещи в Белград със собственика на „Корпоративна търговска банка“ и придобил допълнителна информация за него. Както се потвърждава от Досие 7864 /Част 3/, одитът на „Корпоративна търговска банка“ е извършен от „Аликс Партнърс“. Материалите не предоставят доказателства за незаконни финансови дейности. Не съществуват данни за дейности, свързани с терористични групи.

Потвърдени данни

- Длъжностни лица от ОФИСА в Лондон са получили информация, провеждайки интервю с г-н Стефано Аверса (Глобален заместник председател – Лондон, Уест Енд) от „Аликс Партнърс“.
- Г-н Аверса заявява, че одитът не е извършен от „Аликс партнърс“. Дружеството е получило финансовите отчети от българска институция и единствено ги е легализирало.
- Според заключението на оперативните служители в Лондон, не е извършена съществена проверка на достоверността на финансовите документи от страна на „Аликс Партнърс“.
- ОФИСЪТ в Лондон потвърждава наличието на конспирация между представители на българското правителство на високо равнище по отношение на атаката срещу „Корпоративна търговска банка“.
- Съществува подкрепяща документация, която се състои от списък с кредитополучатели на банката, които са финансирали сделки с ислямски терористични организации. Фалитът на банката е извършен, за да може информацията за финансовите потоци на лицата, свързани с ХИЗБУЛА, ПКК и ИДИЛ /част 3 – връзки/, да бъде прикрита.

Препоръки за провеждането на бъдещи операции

- ОФИСЪТ изисква съдействие от право-охранителните органи както на местно, така и на международно равнище, за да се осъществи среща с г-н Цветан Василев в Белград.
- Целта на срещата е да се проведе интервю с г-н Цветан Василев и да се обсъди неговата готовност да съдейства за разкритието на банковата тайна относно засечените лица /част 1 – списък/, имащи връзка с терористични организации.

АНТИТЕРОРИСТИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ и ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЕНИЕТО /проблемни въпроси/.

- Дестабилизацията на българската финансова система поради фалита на „Корпоративна търговска банка“ увеличава риска от проникването на парични потоци от ислямски терористични групировки.
- Това засяга стратегическите и оперативни интереси на ОФИСА в България.
- В контекста на войната с тероризма следва да се проследи през следващите месеци.

- ОФИСЪТ се нуждае от подкрепата на централата, за да се свърже с високопоставени служители от правителствените и право-охранителните служби в България.

ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ ПО СЛУЧАЯ – ЧАСТ 1 до 5

**ОФИСЪТ МОЛИ ЗА НЕЗАБАВЕН ОТГОВОР СЛЕД ПОУЧАВАНЕ НА ТОЗИ
ДОКЛАД!!!**

СТРОГО СЕКРЕТНО 00:АТ

1 – Директор
2 – Копие

ДАТА: 09.06.2016 г.
ASAC – 564-905

324236
09.06.2016 г.