

ДО

Г-ЖА ИСКРА ФИДОСОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

СИГНАЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх. №	КП-2194-П-10
дата	09.12.1. 2012. г

от адв. Петър Ванев, гр. Пловдив, ул. „Кап. Райчо“ 50,
e-mail: pepivanev@abv.bg

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

По повод номинацията на г-жа Галя Тодорова Гугушева за съдия от състава на Конституционния съд на РБ, предлагам на Вашето внимание следните факти и обстоятелства, създаващи основателни съмнения за връзки на последната с лица и финансови структури с неясен или съмнителен произход на средства и активи, в това число използването на подставени свързани лица за осъществяването на търговска дейност и придобиването на значителни доходи в противоречие с поста който заема Галя Гугушева в Специализираната апелативна прокуратура и моралните качества, които следва да притежава. През периода 2006 – 2007 г., който съвпада с избора и за прокурор при Окръжна прокуратура – гр. София е създадена истинска империя от фирми, формално регистрирани на името или с участието на сина и Стефан Гугушев, тогава едва на 27 години.

Към настоящият момент Стефан Гугушев /завършил право през 2003 г./ притежава под формата на дялови участия във фирми и финансови структури активи за десетки милиони левове, в това число консултантско дружество с около 30 експерти, което консултира собствените на Гугушеви фирми и което прибира милиони под формата на консултации и инвестиционни проекти, което създава основателни съмнения за пране на пари.

От справка в имотния регистър на АВ – София е видно, че Галя Гугушева е придобила на територията на гр. София следните недвижими имоти:

Жилище - Апартамент, находящ се в гр. София, местност „Гео Милев Подуене Редута“, ул. „Попова шапка“ № 27, ет. ПП, ап. 29, със застроена площ от 150.230 кв. м, ведно с мазе № 34, Гараж – паркомясто 9 и Гараж – паркомясто 10, построени в парцел № 21, целият с площ от 13.080 кв. м.

Жилище – Апартамент, находящ се в гр. София, ул. „Гео Милев“ № 33, вх. А, ет. 3, ап. 6, със застроена площ от 65,510 кв. м, ведно с мазе № 6.

На адреса на последния недвижим имот на ул. „Гео Милев“ № 33 е регистрирана фирма „ЛИГЪЛ ПАРТНЪРС“ ЕООД с решение № 1 от 27.02.2006 г. на СГС, по фирм. дело № 2317/2006 г., с капитал 5000 лева и едноличен собственик Тотка Колева Ахчийска, ЕГН 4101187638. Регистрацията на дружеството е извършена чрез сина на Гугушева – Стефан Марков Гугушев. С Решение № 2 от 18.12.2007 г. на СГС са вписани промени по партидата на „ЛИГЪЛ ПАРТНЪРС“ ЕООД, а именно: Тотка Колева Ахчийска е заличена като едноличен собственик на капитала и всички дялове са продадени на „ЕСПЛАНАДЕ ВЕНЧЪРС ЛЛС“, САЩ, с адрес: Стейт Стрийт 41, ап. 106, Олбъни, Ню Йорк, като Ахчийска продължава да управлява дружеството. Продажбата на дружествените дялове е извършена посредством пълномощника Седвалина Антонова Йончева, ЕГН 8406256597, представляваща купувача „ЕСПЛАНАДЕ ВЕНЧЪРС ЛЛС“ по силата на пълномощно рег. № 14989/2007 г. на нотариус Валентина Василева, рег. № 320 по РНК, предоставено ѝ от адв. Стефан Марков Гугушев. Последният е упълномощен от купувача „ЕСПЛАНАДЕ ВЕНЧЪРС ЛЛС“, САЩ с пълномощно от 26.04.2007 г., нотариално заверено в Никозия, Кипър от нотариус Йоанис Папас. Собственик на „ЕСПЛАНАДЕ ВЕНЧЪРС ЛЛС“ са дружествата „Москрип Лимитид“ и „Трекс Лимитид“ – **фирми, регистрирани в Република Сейшелски острови.** С 4 бр. решения от 01.06.2009 г.; 19.06.2009 г.; 14.07.2010 г. и 07.09.2010 г., всички подписани от Стефан Гугушев като пълномощник на „ЕСПЛАНАДЕ ВЕНЧЪРС ЛЛС“, капиталът на „ЛИГЪЛ ПАРТНЪРС“ ЕООД е увеличен от 5000 на 1 996 400 лева, чрез внасне на пари в брой по сметките на дружеството.

В продължение на шест години „ЛИГЪЛ ПАРТНЪРС“ ЕООД придобива значителна собственост в град София, град Банкя, град Разлог – жилищни сгради, апартаменти, ателиета, застроени и незастроени парцели, права на строеж върху хотелски сгради, ресторанти, сгради за енергопроизводство и др. В гр. София всички имоти се намират в централната градска част на столицата – като жилищна сграда с площ от 247 кв. м на ул. Шейново“, множество ателиета, гаражи и паркоместа, ведно с УПИ от 286 кв. м, на ул. „Аксаков“ № 15, апартамент с площ от 141 кв. м на ул. „Г. С. Раковски“ № 130 /на последния адрес са регистрирани поне 10 фирми/ и т.н.

Същевременно „ЛИГЪЛ ПАРТНЪРС“ ЕООД придобива посредством договори за покупко-продажба на дялове от „Макантъни Риалти Интернешънъл Кънстракшън 3“ ЕООД (притежавано от „Ем Ер Ай Кънстракшън Ирландия Лимитед“, представлявано отново от Стефан Марков Гугушев) сто процента от дружествените дялове на „Аспен Голф Оунърс Асоусиейшън“ ЕАД и „Аспен Голф Разлог“ ЕООД, притежаващи собствеността върху апартаментен и хотелски комплекс „Аспен голф“ и голф игрища в гр. Разлог.

С договор за прехвърляне на дялове от 05.07.2011 г. Тотка Колева Ахчийска придобива отново всички дялове от капитала на „ЛИГЪЛ ПАРТНЪРС“ ЕООД, който вече е в размер на 1 996 400 лева. Никъде в договора обаче не се посочва за каква цена е извършена продажбата.

По признания на Галя Гугушева в медиите „Лигъл Партнърс“ ЕООД е „семейна инвестиционна фирма“. Не е ясно какъв е произходът на средствата с които фирмата оперира и с които придобива недвижими имоти в цялата страна, в това число мажоритарни пакети от дялове в други дружества. Не е ясен и произходът на средствата в общ размер на 1 991 400 лева, които са преведени през 2009 и 2010 г. лично от Стефан Гугушев в брой по сметките на дружеството в „Първа инвестиционна банка“ АД, за да бъде увеличен капитала от 5000 лева на 1 996 400 лева. Към този момент дружеството е собственост на офшорни компании.

Видно от декларациите, подадени в Сметната палата за придобито имущество и декларирани доходи, в периода 2006-2010 г. Галя Гугушева е получила от „ЛИГЪЛ ПАРТНЪРС“ ЕООД заеми, както следва: по договор за заем от 2006 г. сумата в размер на 28 200 евро, по договор за заем от 19.06.2009 г. сумата в размер на 35 000 евро; по договор за заем от 29.10.2009 г. сумата от 70 000 евро и по договор за заем от 2010 г. сумата от 97 000 евро. Така Галя Гугушева е получила заеми в общ размер на 230 200 евро от „ЛИГЪЛ ПАРТНЪРС“ ЕООД, което дружество към този момент е собственост на фирма „ЕСПЛАНАДЕ ВЕНЧЪРС ЛПС“, Ню Йорк, а последната притежавана от офшорните фирми „Москрип лимитид“ и „Трекс лимитид“, регистрирани в Република Сейшелски острови.

Най-малкото странно е защо и в какво качество Галя Гугушева получава пари в заем от офшорни фирми, с неясно съдружие, представлявани от Ники Стилиану и Хермиони Хенкин, и двете гражданки на Кипър.

На адреса в гр. София, ул. „Гео Милев“ № 33, вх. А, ет. 3, ап. 6 /собственост на Галя Гугушева/ е регистрирана и фирмата „Викториан пропъртис“ ЕООД, представлявана отново от Тотка Колева Ахчийска. До 06.12.2007 г. дружеството притежава 40% от капитала на „Катарино партнършип“ АД, имащо участие в Хотелски комплекс „Катарино“. На същия адрес е регистрирана и фирма „Рентхаус“ ЕООД, собственост на Стефан Гугушев, която притежава значителни имоти в гр. Пловдив.

От справка в имотния регистър на АВ – Казанлък е видно, че на 26.06.2012 г. Галя Гугушева е получила дарение от Тотка Ахчийска на следните недвижими имоти: Поземлен имот, парцел 37, масив 69 с площ от 3.200 дка, местност Делииванов кладенец в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора; поземлен имот, парцел 13, масив 107 с площ от 4.666 дка, местност Селски азмак в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора; поземлен имот, парцел 32, масив 92 с площ от 5.868 дка, местност Малките ливали в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора; поземлен имот, парцел 14, масив 41 с площ от 2.201 дка, местност Габарево в землището на с. Сливито, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора.

поземлен имот, парцел 42, масив 120 с площ от 5.675 дка, местност Араджика в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора; поземлен имот, парцел 30, масив 117 с площ от 4.930 дка, местност Герена/Араджика в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора, поземлен имот, парцел 134, масив 83 с площ от 2.402 дка, местност Мотаката в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора.

На 19.05.2012 г. Галя Гугушева придобива възмездно собствеността върху парцел VIII-354 в с. Дъбово, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора, ведно с построените две жилищни сгради, двуетажна стопанска сграда, масивна стопанска сграда и два навеса.

На 04.04.2012 г. е закупен парцел 287 с площ от 4,291 дка в с. Дъбово, местност Делииванов кладенец, ведно с административна сграда с площ от 225 кв. м, стопанска сграда с площ от 240 кв. м, заедно с бетонови пътища и площадки с площ от 880 кв. м.

На 27.12.2007 г. Тотка Ахчийска, Румян Ахчийски и Ирен Ахчийски даряват на Гугушева поземлен имот парцел VIII-354 с площ от 1055 кв. м, ведно с построените в него две жилищни сгради и двуетажна стопанска сграда.

Стефан Марков Гугушев – син на Галя Гугушева участва в редица фирми като съдружник и член на управителни органи, както следва: „Дения Груп“ АД, ЕИК 175300137, „Фючърс Кепитал“ АД, ЕИК 201624613, „БЛД Офис Парк“ АД, ЕИК 175457398 (с капитал 35 783 692 лева, собственост на „Бългериан Ленд Дивелъпмънт“ ЕАД, последното притежавано от офшорната фирма „Бългериан Ленд Дивелъпмънт“ Плес, остров Ман), „Алфа България“ АД, ЕИК 200845765, „Рентхаус“ ЕООД, ЕИК 131293851, „Гугушев и Партньърс“ ЕООД, ЕИК 175177085, „Гугушев Файнънс Енд Акаунтинг“ ООД, ЕИК 175436475 и т.н. Всички фирми са регистрирани с капитал и притежават активи на обща стойност десетки милиони левове. Към момента на придобиване на участията Гугушев е на 27 – 28 години, току що е зевършил Софийския университет, няма регистриран трудов стаж и официално не разполага със собствени средства.

Възхода на семейство Гугушеви случайно или не започва през 2006 г., когато Галя Гугушева е назначена като прокурор в Окръжна прокуратура - гр. София и променя своето местоживееие от гр. Казанлък в гр. София. В периода 2006-2007 г. са регистрирани почти всички фирми с участието на сина й Стефан Гугушев, включително „Лигъл Партньърс“ ЕООД

С оглед така изложените факти и породени съмнения за пране на пари, осъществяване на скрита търговска дейност от Галя Гугушева и движение на парични потоци с неясен произход, насочени предимно към сделки с недвижими имоти, с участието на чуждестранни офшорни фирми, моля комисията да извърши проверка относно:

1. Връзките на Галя Гугушева с фирмата „ЛИГЪЛ ПАРТНЪРС“ ЕООД, от която в периода 2006 - 2010 г. е получила в заем общата сума от 230 200 евро.

2. Връзките на Галя Гугушева с фирма „ЕСПЛАНАДЕ ВЕНЧЪРС ЛЛС“, регистрирана в САЩ, с адрес: Стейт Стрийт 41, ап. 106, Олбъни, Ню Йорк, притежавана от дружествата „Москрип Лимитид“ и „Трекс Лимитид“ – фирми, регистрирани в Република Сейшелски острови.

3. Връзките между Галя Гугушева и Тотка Колева Ахчийска, ЕГН 4101187638, която е представляващ от учредяването до настоящия момент на фирма „ЛИГЪЛ ПАРТНЪРС“ ЕООД и от която през 2012 г. е получила дарения на недвижими имоти, подробно посочени по-горе.

4. Отношенията на Галя Гугушева с „Викториан пропъртис“ ЕООД, ЕИК 175044061, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Гео Милев“ № 33, вх. А, ет. 3, ап. 6, придобили значителен на брой имоти в гр. Разлог, впоследствие прехвърлени на фирма „Макантъни Риалти Интернешънъл Кънстракшън 1“ ООД, върху които земи е построен апартаментен комплекс „Аспен голф“ и голф игрища в гр. Разлог, придобити от „ЛИГЪЛ ПАРТНЪРС“ ЕООД чрез дружествата „Аспен Голф Оунърс Асоусийшън“ ЕАД и „Аспен Голф Разлог“ ЕООД.

5. Произходът на средствата с които е увеличен капитала на „семеината инвестиционна компания“ на Гугушеви „ЛИГЪЛ ПАРТНЪРС“ ЕООД от 5000 лева на 1 996 400 лева.

6. Размерът и произходът на средствата, с които Тотка Колева Ахчийска, ЕГН 4101187638 е придобила собствеността върху „ЛИГЪЛ ПАРТНЪРС“ ЕООД към дата 05.07.2011 г. с капитал на дружеството 1 996 400 лева.

7. Отношенията на Галя Гугушева с фирмите на сина и Стефан Гугушев - „Дения Груп“ АД, ЕИК 175300137, „Фючърс Кепитал“ АД, ЕИК 201624613, „БЛД Офис Парк“ АД, ЕИК 175457398 /притежавано от офшорната фирма „Бългериан Ленд Дивелъпмънт“ Плс, остров Ман), „Алфа България“ АД, ЕИК 200845765, „Рентхаус“ ЕООД, ЕИК 131293851, „Гугушев и Партнърс“ ЕООД, ЕИК 175177085, „Гугушев Файнънс Енд Акаунтинг“ ООД, ЕИК 175436475. Моля да бъде извършена проверка относно изясняване произходът на средствата на всички посочени фирми, с които фамилия Гугушеви са придобили дялови участия и активи за милиони левове.

Прилагам по опис официални документи за сведение.

С уважение: ...

адв. Петър Ванев