

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх. №	50-453-111-1
Дата:	02 / 08 2024 г.

## ДОКЛАД

за дейността на Временната комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов – идеолог на ПП „Величие“ и изградения в с. Неофит Рилски, община Ветрино, културно-исторически комплекс „Исторически парк“, в това число престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централната власт с този комплекс и неговото изграждане

17-39  
afesef

### I. Увод

Временната комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов – идеолог на ПП „Величие“ и изградения в с. Неофит Рилски, община Ветрино, културно-исторически комплекс „Исторически парк“, в това число престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централната власт с този комплекс и неговото изграждане е създадена с Решение от 11 юли 2024 г. на 50-тото Народно събрание със срок на действие един месец.

Временната комисия се състои от 18 народни представители:

Байрам Байрам; Бранимир Балачев; Вяра Тодева; Георги Георгиев; Деян Дечев; Ивайло Костадинов; Ивайло Митковски; Иван Кючуков; Красен Кралев; Красимир Йорданов; Любен Иванов; Надя Петрова; Петър Петров; Петя Цанкова; Светослав Тодоров; Христинка Иванова; Цвета Рангелова; Шендоан Халиг – членове.

Всичките заседания на временната комисия са ръководени от г-жа Цвета Рангелова, определена с разпореждания на председателя на Народното събрание.

За периода на дейността си Комисията проведе 6 заседания, а именно:

- На 17 юли 2024 г. при следния дневен ред:

1. Приемане на Вътрешните правила за организацията и дейността на Временната комисия;
2. Изслушване на доц. Григор Сарийски, на полк. Стефан Калчев и на Симеон Иванов;
3. Разни.

- На 19 юли 2024 г. при следния дневен ред:

1. Изслушване на г-н Петър Джелепов, изпълняващ длъжността заместник-председател на КФН;
2. Изслушване на г-н Румен Спецов – изпълнителен директор на НАП;

3. Изслушване на министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР;

4. Изслушване на г-н Пламен Тончев – председател на ДАНС;

5. Изслушване на главния прокурор на Република България г-н Борислав Сарафов;

6. Изслушване на журналиста Симон Милков

- На 24 юли 2024 г. при следния дневен ред:

1. Изслушване на министъра на вътрешните работи и изпълняващия длъжността главен секретар на МВР – главен комисар Димитър Кангалджиев;

2. Изслушване на г-н Румен Спецов – изпълнителен директор на НАП;

3. Изслушване на г-н Пламен Тончев – председател на ДАНС (заседанието е закрито);

4. Разни.

- На 26 юли 2024 г. при следния дневен ред:

1. Изслушване на Йоан Йорданов;

2. Обсъждане на постъпили материали във Временната комисия.

- На 31 юли 2024 г. при следния дневен ред:

1. Обсъждане на постъпила информация във Временната комисия от държавни институции;

2. Обсъждане на писма и сигнали, постъпили във Временната комисия от граждани и различни организации;

3. Разни.

- На 2 август 2024 г. при следния дневен ред:

1. Обсъждане и гласуване на Доклада за дейността на Временната комисия;

2. Разни.

## **II. Проведени изслушвания в комисията**

На проведено заседание на Временната комисия на 17 юли 2024 г. бяха изслушани доц. Григор Сарийски, полк. Стефан Калчев и Симеон Иванов.

В своето изложение пред комисията доц. Сарийски най-напред обърна внимание на финансовата история на „Исторически парк“ АД, наричано по-нататък предприятието или дружеството. От отчетите се вижда, че откакто е създадено то генерира само загуби, като за 2021 г. – това е последния регистриран отчет, загубата е в размер на над 8 хил. лв. и капитализирана загуба за около 4,5 милиона лв. приблизително, което означава, че дружеството е с отрицателен капитал.

Информацията, с която се разполага, относно все още невписания отчет за 2022 г. е за 1 милион и 200 хил. лв. Според доц. Сарийски това означава, че предприятието ще трябва да компенсира тези около шест милиона лева натрупана до момента загуба плюс загубата за 2023 г. и оттам нататък трябва да генерира някаква

печалба, от която да изплаща дивидент, което означава един неопределен период, например до 2030 или 2035 г. Следва да се отбележи, че отчетът за 2022 г. е подаден и по закон той би трябвало да бъде вписан до месец септември 2024 г., към този момент (юли 2024 г.), той не е вписан. От тази гледна точка, не се разполага с достатъчно актуална информация за състоянието на дружеството.

На следващо място проблем с „Исторически парк“ АД е оценката на неговата стойност. Доцент Сарийски обърна внимание на баланса – стойността на активите му, така нареченото балансово число е 13,5 милиона, срещу което стоят грубо 16 или 17 милиона приблизително активи, още толкова пасиви. Той обясни, че ако се премахне от стойността на пасивите отрицателната стойност на капитала, ще се получи балансовото число. Това означава, че ако се реши да се ликвидира дружеството, няма да е възможно да се покрият всички задължения, за да могат да бъдат удовлетворени по някакъв начин интересите на акционерите.

От тази гледна точка стойността на такова предприятие не може да бъде определена като нещо, което е положително. В така наречените български стандарти за оценка от 2018 г. има методи, които са приложими. Единият е Методът на сконтираните парични потоци, другият е по Метода на капитализацията. Сравними методи, по които може да бъде направена оценка на предприятието колко струва. Единствената оценка засега са изказванията през медиите. Има един стандарт на базата, на който може да бъде направена реална оценка на това предприятие. Става дума за Стандарт 38, който предвижда, че ако има някакви нематериални активи, тоест активи, които нямат физическа субстанция, но те са свързани под някаква форма с такава – това може да бъде ноу-хау, организация на работа, може да бъде да някакви специални материали, които са използвани, но те водят първо до потенциала да се генерира много по-голяма печалба от тази, която се генерира в момента и второ до увеличаване на балансовата стойност на предприятието и Стандарта предвижда за тази цел отразяването на такава преоценка, тя може да бъде извършена за сметка на така наречения преоценъчен резерв.

По този начин дружеството би решило два големи проблема. На първо място проблемът с отрицателния си капитал, защото преоценъчния резерв би компенсирал натрупаните загуби и би ги компенсирал с горница. Само че такава оценка не се прави и мотивите за въздържането от такова действие могат да бъдат три. Единият възможен мотив е, че дружеството наистина струва толкова, колкото е записано в баланса. В Закона за счетоводството съвсем ясно е разписан един принцип, който е основополагащ принцип на счетоводството, че отчетът трябва да представя вярно и честно състоянието на предприятието. Така че, ако някой се е разписал там като счетоводител на този отчет и одиторът го е заверил този отчет трябва вярно и честно да представя състоянието на предприятието, а именно че стойността на неговите активи е 13,5 милиона лв., и че тя няма нищо общо с това, което се афишира в публичното пространство от един от собствениците на парка – Ивелин Михайлов.

През 2019 г. Комисията за финансов надзор е разследвала дейността на „Исторически парк“, както и дали е имало публично предлагане на ценни книжа. Определението, с което излиза КФН е, че няма публично предлагане, тъй като сделките са между частно-правни субекти.

В чл. 3 на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) е разписано подробно хипотезата, при която се допуска, че има такова предлагане. Съгласно чл. 3 от ЗППЦК, ако има предлагане към повече от 150 човека или ако някой

от тези, на които се предлага не е професионален инвеститор, става въпрос за горницата над 150 човека, де факто има публично предлагане независимо, че не е вписано. Тази дейност е подчинена на лицензионен режим, това означава, че трябва да има проспект, на борсата, където има съответните сегменти, от които единия е при изключително облекчен режим. Става дума за сегмента beat, на който много лесно може да се емитират такива акции, но въпреки това има определени процедури. Дружеството „Исторически парк“ АД не е минавало през такава процедура, независимо че по същество осъществява такова публично предлагане.

Доцент Сарийски изрази мнение, че е странно, че КФН е излязла с такова заключение, тъй като по същество акциите на „Исторически парк“ АД са предлагани към широката публика.

Към момента Комисията за финансов надзор е прехвърлила този проблем към прокуратурата с идеята да бъде направена оценка дали не са въвеждани инвеститорите в заблуждение относно потенциала за генериране на печалби. Пред комисията, доц. Сарийски направи една бърза равностметка – при предвидени 600 хиляди посетители, всеки от тях ако закупи билет за входна стойност от 50 лв., то към края на годината трябва да има около 30 милиона приходи. Като се приспадат данъците в размер на 10% – 3 милиона, и с остатъка от разходите, които са от порядъка на около 3-4 милиона, разликата между остатъчната стойност която има, след като се приспадне печалбата с около 3-4 милиона разходи, може да се генерира 24 милиона приходи, което е нереалистично. Нереалистичен е и човекопотокът, който се очаква там. От тази гледна точка информацията, която получава потенциалният инвеститор, когато е приканван да инвестира в „Исторически парк“ е меко казано далече от истината. Има данни, че са били канени лица да участват не като вложители в акции, а като заемодатели, тоест да получават своите приходи на база лихва, която могат да получат от облигации или някаква друга форма на даване на пари назаем. При справка с отчетите за 2021 г. ще се види, че разходите за лихви са около 12 хил. лв., т.е. няма нищо общо с афишираните потенциални печалби за около 20-25% и така нататък, за остатъка на периода до края на падежа, на който е направен заема и това, което се вижда в отчетите. Като принципът е, че независимо по какъв начин се начисляват разходите за лихви, тоест дали има купон, който се изплаща всяка година или разхода трябва да бъде изплатен най-накрая, когато падежира емисията, това означава, че трябва да се амортизира този разход и да се начислява всяка година. Тоест ако действително е имало такива приходи от порядъка на 20-25%, те би трябвало да бъдат разпределени и да се виждат разходи за лихви от порядъка на около 4-5% спрямо размера на привлечения капитал. Такова нещо не се наблюдава.

В заключение доц. Сарийски обобщил своето изложение така – на първо място интересите на инвеститорите не са защитени. Второ, че начинът, по който се представя информацията за „Исторически парк“ е меко казано размита и неактуална, т.е. не може да се получи актуална информация, реална картина за състоянието на „Исторически парк“. И на трето място, че обещанията, които са давани на инвеститорите са меко казано нереалистични. Разбира се, има и други проблеми, но това са основните.

В отговор на поставени въпроси в хода на изслушването, доц. Сарийски информира, че е започнал да следи дейността на предприятието от месец март 2023 г. и че информацията, която черпи е от публично достъпните финансови отчети. Но, за да може да се отговори на повечето въпроси, които му се поставят и да се достигне до

конкретен извод, той обърна внимание, че трябва да има достъп до първичните счетоводни документи, а той няма такъв.

Временната комисия изслуша и полковник Стефан Калчев, собственик на охранителната фирма, която е имала договор за охрана на културно-исторически комплекс „Исторически парк“. Пред комисията полк. Калчев заяви, че е осъществявал охраната на комплекса в продължение на 6 години. Сподели, че поетапно за период от четири години (от 2013 г. до 2017 г.) е дал на ръка на Ивелин Михайлов 190 000 лв. с обещание, че ще получи дивиденди от вложените средства. Парите са лични средства, част от които са били обезщетения от армията. През 2017 г. той преустановява да дава пари на Ивелин Михайлов и започва да изисква от него да му върне дължимото. Лицето Ивелин Михайлов многократно отлага връщането на парите с различни доводи. С течение на времето започват заплахи срещу полк. Калчев, които ескалират след подаване на жалба от негова страна до главния секретар на МВР.

Стефан Калчев съобщи на комисията, че е осъдил Ивелин Михайлов пред Арбитражния съд въз основа на шест на брой фактури на обща стойност 92 000 лв. След като се прибавят таксите и хонорар на адвокат сумата възлиза на 120 000 лв. Отделно от това той търси от него 325 000 лв. – в това число пари, които му е дал лично и които му се дължат по договор за охрана на комплекса за заплати на охранителите, заедно с лихвите по тях. Общо към момента на изслушване в комисията, Ивелин Михайлов дължи 445 000 лв. на полк. Калчев по негови думи.

Полковник Стефан Калчев разказа пред комисията за преките си наблюдения относно строителните дейности на територията на комплекс „Исторически парк“, които са се извършвали денонощно, както и за това че с работниците не са се сключвали трудови договори и им се е заплащало на ръка.

На въпроси, поставени от членове на комисията, изслушваното лице поясни, че срещу парите, които инвестира са му обещани дивиденди в размер на 1% - 1,5% на база 1000 лв. месечно. За период от 4 години е получил 40 000 лв. като дивидент от вложените пари. Договорът му за охрана на културно-исторически комплекс „Исторически парк“ е прекратен от страна на Ивелин Михайлов през месец април 2023 г.

Следващото изслушано лице е г-н Симеон Иванов. Пред комисията г-н Иванов заяви, че няма лични взаимоотношения с Ивелин Михайлов и че е контактувал чрез посредник – Мирослав Стоянов. Лицето Стоянов е човекът, който е агитирал г-н Иванов да инвестира в културно-исторически комплекс „Исторически парк“, в резултат на което, той сключва договор за заем за сумата от 10 000 лв., за период от 1 година, с договорена лихва от 1% на месечна основа. Господин Иванов подписва договора за заем с фирма „Сборувам“ ЕООД, чрез посредника Мирослав Стоянов. Договорът за заем е следвало да бъде погасен на 23 март 2024 г. На посочената дата г-н Иванов не получава дължимата сума. В деня на изслушването му пред Временната комисия – 19 юли 2024 г. Симеон Иванов получава дължимите 10 000 лв. Пред комисията посочва, че получава парите в брой от Мирослав Стоянов, като пише разписка, в която посочва, че се отказва от дължимата лихва върху сумата от 10 000 лв.

В хода на задаване на въпроси от членовете на комисията стана ясно, че от г-н Иванов е поискано да си смени адресната регистрация за местните избори през октомври 2023 г. За целта той подписва бланка, предоставено му от Мирослав Стоянов.

Така с негово съгласие адресната му регистрация е сменена в с. Неофит Рилски. Вторият път, когато от него е поискано съдействие, за да си получи парите, е през месец юни 2024 г. От него е поискано да бъде застъпник за партия „Величие“ на парламентарните избори, проведени на 9 юни 2024 г., но г-н Иванов е отказал.

Също така Симеон Иванов сподели пред комисията, че като друго условие за получаване на парите му е било намекнато, че следва да намери друго лице, което да инвестира в къщите, които се строят в с. Неофит Рилски, при доходност от 12 % годишна лихва.

По време на изслушването на Симеон Иванов в залата присъстваше и адвокат Димитър Петков. По искане на самия Димитър Петков да запознае комисията защо присъства в залата, след направено процедурно предложение той да бъде изслушан от комисията и проведено гласуване, адвокат Петков беше изслушан.

Пред членовете на комисията се представи като адвокат, членуващ в Пернишката адвокатска колегия и като адвокат на Симеон Иванов, придружил го на срещата, на която господин Иванов е получил дължимата му се сума пари. Адвокат Петков заявява, че сам е потърсил Симеон Иванов, като му е предложил помощ, за да получи парите си. Осъществил е посредничество между него и Мирослав Стоянов, за когото твърди, че познава отдавна.

На проведено заседание на 19 юли 2024 г. Временната комисия изслуша г-н Петър Джелепов, изпълняващ длъжността заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН). Господин Джелепов изложи в хронологичен ред действията, предприети от КФН от 2019 г. насам, когато е стартирала проверката на „Исторически парк“ АД.

Информацията за дейността на „Исторически парк“ АД е постъпила през месеците май и юни 2019 г., когато са внесени в Комисията за финансов надзор журналистически въпроси и сигнал относно дейността на дружеството и проверката на негови акции. Сигналът е свързан със съмнения за осъществявани инвестиционни предложения към широката публика за участие в проект „Исторически парк“ в нарушение на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). В сигнала се посочва, че са налични видеа, активни и видими в платформата „YouTube“, в които се отправя покана за инвестиция в проект „Исторически парк“ чрез закупуване на акции от „Исторически парк“ АД. Проверката на КФН е осъществена чрез преглед и анализ на общодостъпна информация към 2019 г.

Във връзка с тази проверка е установено, че във видео налично в канала „Together България“ в „YouTube“, собственост на „Тогедър“ ООД под името „Исторически парк“ инвестиция с огромен потенциал, публикувано на 1 март 2017 г., изпълнителният директор на „Исторически парк“ АД Ивелин Михайлов приканва към инвестиране в дружеството чрез закупуване на пакет акции състоящи се от 200 бр. на цена 20 хил. лв.

В хода на осъществената проверка експерти от администрацията на КФН са присъствали на проведена презентация за инвестиционни предложения за проекта „Исторически парк“, проведен в Стара Загора, с цел събиране на информация за извършване на последваща преценка дали инвестиционните предложения за участие в посочения проект са могли да бъдат окачествени като публично предлагане на ценни книжа и съответно дали са в нарушение на ЗППЦК. На присъствалите на презентацията

лица не е било предложено еднозначно и недвусмислено да закупят акции от капитала на „Исторически парк“ АД, а единствено закупуване на карти за отстъпка „Златна карта“, предвид на което не са били констатирани нарушения на разпоредбите на ЗППЦК, касаещи набиране на капитал, потенциални инвеститори.

От данните по партидата на „Исторически парк“ АД в Търговския регистър е установено, че дружеството е учредено през 2013 г. с акционерен капитал от 50 хил. лв. с номинал по 1 лв. на всяка акция. При учредяването на дружеството две лица са записали акции – Николай Нинов с 20 хил. броя и Ивелин Людмилов Михайлов с 30 хил. броя или в процентно съотношение 40 % за Николай Нинов и 60% за Ивелин Михайлов.

След учредяване на дружеството капиталът му е увеличен еднократно чрез издаване на нови 950 хил. броя акции с номинална стойност 1 лв., които са вписани в Търговския регистър и са записани от един акционер – Анатоли Илиев Савов. Към момента дружеството е с капитал 1 млн. броя обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 лв. за всяка акция. Акциите на дружеството са налични и от тях се осигурява дружеството. Съответно акциите се прехвърлят чрез джиро, което има действие спрямо дружеството отписването на джирото в книгата на акционерите. Следствие на това единствено от книгата на акционерите, водена и налична само в дружеството, може да се установи актуалната акционерна структура на „Исторически парк“ АД към момента.

Във връзка с извършената проверка следва да се има предвид, че съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗППЦК е забранено публично предлагане на налични ценни книжа, каквито са акциите на „Исторически парк“ АД. Съгласно чл. 4 от същия закон публичното предлагане на ценни книжа е предоставянето на информация за предлагане на ценни книжа, адресирано до 150 или повече лица чрез каквито и да е средства, съдържащи достатъчно данни за условията на предлагането и предлаганите ценни книжа, така че инвеститорите да могат да вземат решение за вписване или закупуване на тези ценни книжа.

От отправеното предложение за закупуване на пакет акции от капитала в достъпния видео материал в канала „YouTube“ би могло да се предположи, че представлява такова предложение, тъй като накратко „YouTube“ е достъпен до много по-голям брой лица. Независимо от това отправеното предложение не е с характер на публично предлагане, доколкото във видео-изявлението са липсвали данни относно условията на предлагане и предлаганите акции. Тоест не са били налице всички предпоставки по чл. 4, ал. 1 от ЗППЦК за публично предлагане.

Въпреки гореизложените констатации и съмнения за нарушения по чл. 3, т. 1 от ЗППЦК следва да се има предвид, че съгласно Закона за административните нарушения и наказания не се образува административно-наказателно производство, ако не е съставен акт в продължение на три месеца от откриването на нарушителя или ако са изтекли две години от извършване на нарушението. Тъй като към датата на проверката са били изтекли две години от извършване на нарушението от 2017 г., затова и КФН не е съставила акт по наличните съмнения.

Предвид факта, че посредством платформата за видеонаблюдение „YouTube“, от изпълнителния директор и основен акционер в „Исторически парк“ АД Ивелин Михайлов е било отправено предложение за закупуване на акции на капитала на „Исторически парк“ АД до неограничен кръг лица, като по този начин е могло да се приеме, че са били застрашени интересите на инвеститорите, Комисията за финансов

надзор въз основа на правомощията си по чл. 213, ал. 1, т. 3 от цитирания закон е информирала обществеността, чрез публикуване на съобщение на електронната страница на Комисията относно иницирираната проверка на „Исторически парк“ АД. В съобщението има предупреждение, че има вероятност на лицата, придобили от акциите на дружеството, да се предоставя заблуждаваща информация, че заплатената от тях стойност за акциите постъпва в дружеството за реализация на самия проект – „Исторически парк“, а не по сметка на акционерите прехвърлители. Също така в съобщението е оказано, че за установяване или отхвърляне на това предположение резултатите от проверката и всички факти и обстоятелства, свързани с правоотношенията, възникващи между дружеството и неговите акционери, са изпратени за запознаване и преценка за последващи действия от страна на прокуратурата на Република България.

В рамките на извършената от КФН проверка относно дейността на „Исторически парк“ АД е установено, че прехвърлянето на наличните акции на дружеството се е осъществявало между частно-правни субекти като трябва да се отбележи, че собствениците на акциите и продажбата им са свободни да определят цената, по която ще ги продават. Посочената продажна цена на акциите не подлежи на регулация от КФН като правоотношенията възникват при прехвърлянето на акциите им и имат чисто частно-правен характер и Комисията за финансов надзор няма правомощия по отношение на тях. Но въз основа на установеното от КФН чрез анализ на публично достъпната информация след прехвърлянето на акции на „Исторически парк“ АД са били налице съмнения за осъществяване на измама при продажбата на акциите на дружеството на трети лица. Предвид посочените съмнения, през юли 2019 г. Комисията за финансов надзор е изпратила до главния прокурор на Република България писмена информация относно описаните обстоятелства по отношение на „Исторически парк“ АД с оглед преценка на възможността от извършване на допълнителни действия по повод осъществен престъпен състав съответно предприемане на последващи действия по компетентност.

В КФН постъпва информация, изпратена от Върховна касационна прокуратура, която е препратена по компетентност в Окръжна прокуратура – град Варна, а след това от Окръжна прокуратура – град Варна сигналът е изпратен в Районна прокуратура – град Варна, поради образувано вече досъдебно производство по сигнал, подаден от друго лице, касаещо същите обстоятелство. Съгласно предоставената от Варненска районна прокуратура информация с постановление на наблюдаващия прокурор е отказано образуването на наказателно производство. Постановлението за отказ е обжалвано от страна на КФН. Впоследствие образуването по жалбата на КФН досъдебно производство за разследване на евентуално престъпление по чл. 209, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 1 от Наказателния кодекс е прекратено с постановление от месец юли 2022 г. на наблюдаващите прокурори във Варненска районна прокуратура на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК. Заключение на компетентните прокурори от Районна прокуратура – Варна е за липса на извършени измамни действия с цел неправомерно придобиване на имотни блага, както и за действия с които да са извършени умишлени нарушения на правилата за търговия с акции.

В хода на задаване на въпроси към г-н Джелепов се изясниха следните обстоятелства:

- В свои интервюта Ивелин Михайлов твърди, че има над 1000 акционери. При справка в Търговски регистър се установява, че акционерите са трима. При наличието



на данни, че пакета акции – 200 броя, който е предлаган през 2017 г. за 20 хил. лв., и който през 2019 г. е предлаган за 50 хил. лв., КФН прави предположение, че последващите продажби на акции са вторична продажба на съществуващите акции. Това означава, че с инвестицията не се увеличава капитала на дружеството.

- След подадения сигнал от журналисти през март 2019 г., КФН подава първия си сигнал към прокуратурата през месец юли 2019 г. След това са подавани абсолютно всички данни на Апелативна прокуратура – Варна, както следва: на 15 декември 2021 г. за втори път е подаден сигнал и за трети път на 18 април 2022 г. са предоставени данни на Окръжния следствен отдел към Областна прокуратура – Варна.

- Изпълняващият длъжността заместник-председател на КФН не разполага с информация да е подаван сигнал към тях от журналист през месец март 2024 г.

Временната комисия изслуша в същото заседание и г-н Симон Милков. Пред комисията той заяви, че се занимава с журналистическо разследване по казуса „Исторически парк“ от месец февруари 2024 г.

Пред комисията г-н Милков изрежда някои от дружествата, които са част от обръча от фирми на лицето Михайлов – „НАЕДНО“ ООД; „ВЕДНО“ ООД; „Изцяло“ ООД; „Едновременно“ ООД; „Колективно“ ООД; „Пазител“ ЕООД; „Винаги заедно“ ЕООД; „Справедливост“ ЕООД; „Вкупом“ ООД; „Обоз“ ООД; „Конструктивно“ ООД; „Дружина“ ЕООД; „Задружно“ ЕООД; „Съкровищница“ ЕООД; „Изпитание“ ЕООД; „Хранител“ ЕООД; „Защитник“ ЕООД; „Премеждие“ ЕООД; „Блаженство“ ЕООД; „Волност“ ЕООД; „Светилник“ ЕООД; „Превоз“ ЕООД; „Факла“ – АД; „Съвместно“ ООД; „Виртуози“ ЕООД; „Бранител“ ЕООД; „Триста“ ООД; „Пазителите“ ЕООД и „Ханът“ АД.

Изброява и най-важните фирми на Силвия Попова, съпруга на кмета на град Пазарджик – Тодор Попов, и която е в съдружие с Ивелин Михайлов. Госпожа Попова е едноличен собственик на „Трежър“ ООД, „Тогедър“ ООД, „Асендинг“ АД, „Величие“ АД, фондация „Въздигане“, „Трежър груп“ ООД.

Пред комисията Симон Милков показва разходен касов ордер, подписан от Ивелин Михайлов за сумата от 199 хил. лв. Тези пари са вкарвани кеш по капитала на конкретни дружества. Това е схемата на Михайлов по думите на г-н Милков.

Съобщава за открит клон в село Ветрино на банка „Инвестбанк“, находящ се в сградата на община Ветрино.

Господин Милков разказва за срещите си с директора на ГДБОП, г-н Явор Серафимов, за тези в сектор „Контратероризъм“ към ГДБОП относно притежаваните от Ивелин Михайлов оръжия; в отдел „Икономическа полиция“ и отдел „Криминална полиция“ в ОДМВР – Варна. Констатира, че той и екипът му са ходили на разпити многократно повече пъти в сравнение с лицата, срещу които подават сигнали. Подал е сигнали не само в МВР, но и в КФН, ДАНС. Твърди, че няма отговор на нито един подаден сигнал до институциите. Пред комисията г-н Милков заявява, че е подал сигнали по линия на предполагаеми финансови престъпления; по линия на тероризъм и контратероризъм; за незаконни регистрации по настоящ адрес; за незаконно придобито имущество.

Симон Милков представя хронологично историята на възникване на културно-историческия комплекс „Исторически парк“. След като Михайлов придобива 135 дка общинска земя, в края на 2018 г. започват първите копки на парка. Той е разделен на четири етапа, като до момента е готов само един етап. Паркът е трябвало да бъде

завършен през 2022 г. С течение на времето Ивелин Михайлов придобива над 35% от землището на община Ветрино.

Въз основа на документи, които г-н Милков е придобил, той твърди, че за периода от 2016 г. до 2019 г. капиталът на „Исторически парк“ АД нараства от 50 хил. лв. на 1 млн. лв.

В хода на изложението си пред членовете на комисията, г-н Милков разказва и за злоупотреби с регистрацията по настоящ адрес. Разполага с таблици, от които може да се види по колко човека са регистрирани на даден адрес.

От 2018 г. насам се откриват множество дружества под формата на ООД, ЕООД или АД. По сведения на Симон Милков през дружествата под формата на ООД и ЕООД минават всички дейности на „Исторически парк“. През 2023 г. се спира продажбата на акции и се предлагат само т. нар. „Златни карти“.

Господин Милков заявява, че е заплашван многократно, че е преследван, че са правени опити колата му да бъде избутана от пътя. Дори са му предлагани пари или като равностойност да получи апартамент, ако спре да разследва около културно-историческия комплекс „Исторически парк“. Предложението е получено не лично от Ивелин Михайлов, а чрез други близки до него лица преди предизборната кампания за парламентарните избори, провели се през юни 2024 г.

Симон Милков съобщава, че двама от охраната на Ивелин Михайлов са бивши служители на ОДМВР – Варна, уволнени дисциплинарно. Пред комисията споделя, че съпругът на народния представител Красимира Катинчарова е собственик на фирмата, която брандира автомобилите на МВР. Самата г-жа Катинчарова е изтеглила кредити и е вложила парите си в „Исторически парк“. Голяма част от хората, които са дали пари, са били заблудени, че инвестират в Завод за батерии, като впоследствие разбират, че парите им са отишли в „Исторически парк“ АД. Също така хората, които са участвали като страна по придобиване на акции, дружествени дялове или по издадени заеми за облигации

Предлагат се различни пакети с акции от 20, 50, 100 броя или повече акции в зависимост от човека и неговата платежоспособност. Това закупуване на акции в повечето случаи е обвързано със закупуването и на имот (къща на територията на с. Неофит Рилски), което от своя страна води до вземане на кредити, заеми, ипотечиране на имота. По този начин биват обвързвани хората.

На поставен въпрос дали е искал информация от РДНСК за сградите, находящи се в комплекса „Исторически парк“, г-н Милков споделя, че по Закона за достъп до обществена информация е искал информация за строителните книжа, но не е получил информация. В тази посока, той разясни, че главният архитект на община Ветрино е основният архитект-проектант на „Исторически парк“, но неговият подпис не стои на документите. Те са подписани от архитекта на община Аврен. Отново на поставен въпрос относно собствеността и начина на придобиване на земята, върху която се изгражда комплекса, Симон Милков споделя, че парчето земя, върху което е построен „Исторически парк“ е собственост на „Исторически парк“ АД и за него е заплатена сума от около 180 - 185 хил. лв. Другият парцел е съсобственост с общината, а третият е дарен от общината, въз основа на информацията, с която разполага. Решенията за продажба и дарение на парцелите са взети от Общински съвет Ветрино.

Комисията изслуша и Йоан Запрянов, журналист, който работи във вестник „Капитал“ от 2016 г. От 2019 г. се занимава с разследване на всичко свързано с комплекса „Исторически парк“ и лицето Ивелин Михайлов.

През 2019 г. на вниманието му попадат акциите на „Исторически парк“ АД, които се продават. Към онзи момент е задължително да си купиш пакет от минимум 50

акции, за да инвестираш, като пакет от 200 акции е бил на цена от 50 хил. лв. Тези акции са се купували, като се е сключвал договор, който представлявал една бланка, разпространена в интернет пространството. Тоест всеки може да я изтегли тази бланка, да я попълни, да купи или продаде акции. По мнение на г-н Запрянов това е в разрез със ЗППК. Според него е налице фактическо публично предлагане на акции и съответно набиране на сериозни суми пари, но същевременно, както и обясни представителят на КФН, юридически това не е публично предлагане. Следователно щом няма официално публично предлагане на акции, то КФН няма правомощия и препраща материала на прокуратурата.

Пред комисията журналиста разказа за схема, която се ползва от Ивелин Михайлов и хората около него. Схемата му е разкрита от лице, което я е прилагало. Същността на схемата е следната - едно лице тегли множество на брой потребителски кредити, като отпуснатите по тях пари взема на ръка от банката. Тези пари се дават или директно на Ивелин Михайлов или на посредник, чрез който отново достигат до Михайлов. Тук Йоан Запрянов обръща внимание, че когато едно лице изтегли кредит са необходими две седмици, за да се обнови досието на дадено лице в Централния кредитен регистър. Източникът на Запрянов е успял да изтегли четири или пет кредита на обща стойност около 180 хил. лв. По-късно той получава информация за още четирима души, които прилагат тази схема успешно. По груби изчисления на г-н Запрянов са необходими шест човека, за да бъде изтеглена сума от 1 млн. лв. по тази схема. По данни на екипа на журналиста, през последните две години чрез тази схема постъпват основно пари в „Исторически парк“ АД и всички останали дружества около Михайлов.

Тази схема не е единственият начин за набиране на средства. Някои хора са били карани да продават имота си, за да инвестират. Срещу инвестираните пари е обещавано изплащане на дивиденди. Дадените обещания за изплащане на дивидент са записвани в бизнес план. Там е посочено, че на всеки 50 акции ще се изплаща дивидент от 5 хил. лв.

И г-н Запрянов, както и други лица, изслушани от комисията, заявява, че тази схема има пирамидален елемент. За да излезе едно лице от схемата, трябва да доведе поне още един човек, който да инвестира пари.

Йоан Запрянов разказва и за един от начините, по който се придобива имот. В рамките на един ден се прави обстоятелствена проверка заедно с всички съпътстващи процедури, като в същия ден придобилото собствеността лице я прехвърля на трето лице, което трето лице често е бившата съпруга на Ивелин Михайлов – Вася Михайлова.

Обръща внимание и на счетоводството на „Исторически парк“ АД и останалите дружества около Ивелин Михайлов. Цялото счетоводство се прави от едно лице – Николай Хитов, който е и в Съвета на директорите и е един от акционерите в „Исторически парк“ АД. Много лица, в това число и такива, които са били управители или собственици на част от дружествата около Михайлов, са му разказвали, че се фалшифицира счетоводството на всички тези дружества. Всяко едно от дружествата, свързани с „Исторически парк“, е с отрицателен капитал. Всяко от дружествата не набира капитал, т.е. капиталът не се увеличава, няма постъпление на нови средства, продължава да работи на загуба, като в даден момент изведнъж активите започват да растат и това е до определен момент.

В заключение журналистът обръща внимание на факта, че отделните дружества са свързани с лицата Ивелин Михайлов, Вася Михайлова, Анатоли Савов, Николай Хитов и Пламен Кънчев. Те вземат пари един от друг. Едно от дружествата – „Асендинг“, например, има 50 хил. лв. за година. Изведнъж се пускат облигации за 3 млн. лв. при лихва от 20 или 30 %. това означава, че за една година разходите само за

лихви са 600 хил. лв. Тези облигации обаче се изкупуват от други дружества на същите хора. Неговото обяснение за това е, че по този начин се перат пари, като влизат в дружествата под формата на облигации и разходи за лихви.

На заседание, проведено на 24 юли 2024 г., Временната комисия изслуша министъра на вътрешните работи заедно с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР – Димитър Кангалджиев и директора на ОДМВР – Варна. В същото заседание бяха изслушани г-н Румен Спецов – директор на Националната агенция по приходите (НАП), и г-н Пламен Тончев – председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Преди да бъде изслушан директорът на НАП оповести, че информацията, с която разполага и може да изнесе пред комисията е данъчно-осигурителна тайна и не може да я представи пред широка аудитория – в присъствието на журналисти, гости на заседанието, граждани. След проведено гласуване, Временната комисия единодушно взе решение да изслуша г-н Спецов в закрито заседание.

По предварително подадена информация към комисията от ДАНС, че г-н Тончев ще запознае членовете на комисията с класифицирана информация, той беше изслушан в закрито заседание, проведено се по реда на Закона за защита на класифицираната информация.

В изложението си пред комисията министърът на вътрешните работи изложи следната фактология:

През годините, до настоящия момент, в МВР е работено по 28 проверки по сигнали, както следва:

1. В Областна дирекция на МВР – Варна са извършени 15 проверки. През 2016 г. е извършена проверка по преписка, разпоредена от Варненска окръжна прокуратура по повод излъчен репортаж по БНТ за финансови нарушения на кмета на гр. Пазарджик – Тодор Попов, членове на семейството му, както и лицето Ивелин Михайлов във връзка с дейност по предоставянето на парични заеми с договорен лихвен процент, осъществени от представители на „Българска парична група“ АД. Наложена е глоба на дружеството „Българска парична група“ АД в размер на 20 хил. лв. по повод публично привличане на влогове, които средства от своя страна ги предоставя като кредити за собствена сметка и на собствен риск.

Наказателното постановление е обжалвано, като с решение на Варненския районен съд глобата е намалена на 15 хил. лв. С постановление на Варненска окръжна прокуратура от 30 септември 2016 г. е постановен отказ за образуване на досъдебно производство.

2. През 2019 г. е извършена проверка по преписка във връзка с разпоредена проверка от Варненска районна прокуратура с оглед данни за осъществявана инвестиционна дейност по закупуване на акции. Образувано е досъдебно производство, което на по-късен етап е прекратено от прокуратурата.

3. През 2019 г. е извършена проверка по повод анонимен сигнал за това, че дружеството „Тогедър“ ООД, със собственици Вася Йорданова – бивша съпруга на Михайлов и други лица, в това число и Ивелин Михайлов, създава финансова пирамида, която има за цел да заблуждава инвеститори и да им продава фалшиви акции, като ги мами за реалните параметри на проекта „Исторически парк“ и за евентуалните печалби от него.

Преписката е препратена на Варненска районна прокуратура и с постановление на наблюдаващия прокурор от 11 май 2020 г. е отказано образуване на досъдебно производство.

4. Извършена е проверка по преписка на Варненска районна прокуратура от 2023 г. по повод сигнал, касаещ неправомерно придобиване на недвижими имоти по обстоятелствена проверка на територията на Община Ветрино, област Варна, в землището на село Неофит Рилски. Има съмнения за схема за пране на пари, при която имотите се закупуват на силно занижени цени, близки до данъчната.

И към момента се извършва допълнително проверка, съгласно дадени конкретни указания от наблюдаващия прокурор.

5. През 2023 г. е извършена проверка във връзка с получена информация, че чрез използване на неистински документ е бил сменен управителя на „ДАРМА“ ЕООД с нов собственик, който е британски гражданин. Установено е, че със заверено пълномощно от кмета на селото Стоян Михайловски британският гражданин упълномощава друго лице да го представлява пред „БОРИКА“ АД, с право да сключва договори за удостоверителни услуги – издаване, преиздаване, подновяване, спиране и прекратяване на квалифициран електронен подпис.

Впоследствие упълномощеното лице освобождава британския гражданин като управител и избира себе си за нов управител. Продава три имота в село Неофит Рилски с обща площ близо 4 декара на цена от 9 хил. и 500 лв. на дружеството „Задружно“ ЕООД с управител Ивелин Михайлов.

Преписката е изпратена на Варненска районна прокуратура с мнение за образуване на досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 212 от Наказателния кодекс, а именно, документна измама.

Образувано е досъдебно производство по описа на Областна дирекция на МВР – Варна, като впоследствие е образувано следствено дело по описа на Окръжен следствен отдел – Варна.

6. Отново през 2023 г. е образувана проверка във връзка с постановление на Варненска окръжна прокуратура за неправомерно извършени действия от група лица спрямо общинските съветници на Общински съвет Ветрино по време на протест, проведен пред сградата на Община Ветрино.

Материалите са докладвани на Варненска окръжна прокуратура, впоследствие е постановен отказ за образуване на наказателно производство.

7. През 2023 г. е извършена и проверка във връзка с получена информация за голям брой регистрирани по настоящ адрес лица, общо 286, в периода от 1 януари 2023 г. до 30 април 2023 г. на територията на селата Неофит Рилски, Момчилово и Невша, част от Община Ветрино.

Преписката е докладвана на Районна прокуратура – Варна, с мнение за образуване на наказателно производство за извършено престъпление по смисъла на чл. 169, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс, а именно „Престъпления против политическите права на гражданите“.

С оглед наличието на лице по чл. 160 от Изборния кодекс, а именно кандидат за общински съветник, материалите са препратени от Районна прокуратура – Варна на Софийска градска прокуратура.

Преписката е изпратена на наблюдаващия прокурор с мнение за образуване на наказателно производство по чл. 169, ал. 1 и 2 от НК. Същата е върната на Районна прокуратура – Варна. Постановен е отказ за образуване на наказателно производство.

8. През 2024 г. е извършена проверка във връзка с получени данни за множество лица, които са били регистрирани на различни адреси в Община Ветрино с цел да гласуват за Политическа партия ВЕЛИЧИЕ.

С разпореждане от 31 май 2024 г. на Районна прокуратура – Варна е образувана прокурорска преписка. Преписката е докладвана на Районна прокуратура – Варна, откъдето е постановен отказ за образуване на наказателно производство.

9. Към настоящия момент се извършва проверка по прокурорска преписка на Варненска районна прокуратура, касаеща местните избори от 2023 г.

По същата преписка са изискани съответните данни от Община Ветрино по отношение извършените адресни регистрации по настоящ адрес за периода 30 април 2023 г. – 9 декември 2023 г. на територията на населени места в общината.

Възложени са действия по установяване на дейността на дружеството „Пазители“, извършвали пропускателен режим на изборните секции на територията на община Ветрино.

10. През 2024 г. е извършена проверка по преписка, образувана след самосезиране от страна на прокуратурата от публикация в печата, в която се изнасят данни за престъпления по чл. 136 – „Който наруши правила, установени за охрана на безопасността на труда, и с това изложи на опасност живота или здравето на трудещите се, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация, както и с обществено порицание.“ и съответно по чл. 270 от НК „Престъпления против реда на управлението“, изразяващо се в ограничаване на служителите на община Варна да имат достъп до строителен обект – сгради на бившия радиозавод „Черно море“.

Материалите от проверката са изпратени на Варненска районна прокуратура с мнение за образуване на досъдебно производство за извършено престъпление по смисъла на чл. 270 от Наказателния кодекс, а именно във връзка с възпрепятстване на длъжностни лица да изпълнят служебните си задължения.

Към настоящия момент няма произнасяне на прокуратурата.

11. През 2024 г. е образувана проверка по прокурорска преписка по описа на Варненска окръжна прокуратура във връзка с уведомление на НАП – Варна до Варненска окръжна прокуратура за ревизия на конкретно лице, назначено като застрахователен брокер в дружеството „Тогедър“ ООД – Варна, с конкретни указания за проверка, с оглед извършено престъпление по смисъла на чл. 252 от Наказателния кодекс, а именно „Извършване на банкова дейност без лиценз“ и чл. 255 „Данъчно престъпление“ от Наказателния кодекс.

Материалите от проверката са изпратени на Окръжна прокуратура – Варна с мнение за образуване на досъдебно производство по смисъла на чл. 255 от Наказателния кодекс и издаване на разпореждане към НАП за приключване на спряната ревизия с цел установяване точните размери на дължимите от него данъци. Все още няма произнасяне.

12. През 2024 г. е извършена проверка по преписка по описа на Окръжна прокуратура – Варна, образувана по материали, изпратени от Върховна прокуратура на Република България във връзка с безплатно разпространяване на вестник „Красиво Ветрино“, което буди съмнения за неговото финансиране.

В хода на проверката е установено, че едно от дружествата на Ивелин Михайлов, в което е управител и собственик на „Блаженство“ ЕООД, издава въпросния вестник. Вестникът се финансира от дарения от физически лица и от организиране на различни кампании. Издаването е започнало в края на 2022 г., като в началото тиражът е бил около 3000 броя. Впоследствие тиражът е вариал между 3000 и 12 000 броя.

Материалите са изпратени на Окръжна прокуратура – Варна по компетентност.

13. Извършва се проверка и по сигнал от Симон Милков от град Велико Търново за това, че лицето Ивелин Любомиров Михайлов от село Неофит Рилски е създавал финансова пирамида през дружеството „Исторически парк“ АД, като е злоупотребил с доверието на акционерите.

Във връзка с посочения случай и в Областна дирекция на МВР – Велико Търново е извършена проверка, която след приключване е изпратена на Районна прокуратура – Велико Търново и по която е постановен отказ за образуване на

досъдебно производство.

От НАП е изискана информация относно извършване на данъчни проверки или ревизии на дружествата, свързани с дейността на Ивелин Михайлов и неговото обкръжение и е отправена молба за извършване на данъчна ревизия-проверка на дружеството „Исторически парк“ АД и Ивелин Михайлов, както и на свързани с него лица и дружества.

Министърът съобщи, че след постъпване на информацията от НАП всички материали по проверката ще бъдат изпратени на Районна прокуратура – Варна за произнасяне.

**14.** Към момента се извършва проверка по смисъла на чл. 144 от Наказателния кодекс (НК), а именно „Закана“. Образувана е по сигнал от Симон Милков – журналист на свободна практика за това, че през април 2024 г. е бил принудително изблъскан от пътното платно от Георги Георгиев – служител на Ивелин Михайлов, както и заплашен с оръжие.

Материалите са изпратени на Варненска районна прокуратура и са върнати за допълнителна проверка към МВР.

**15.** Извършва се и проверка по преписка по описа на Областна дирекция на МВР – Варна отново за евентуално престъпление по смисъла на чл. 144 от НК „Закана“ и съответно чл. 325 „Хулиганство“.

Същата е образувана от Варненска районна прокуратура по сигнал на Георги Георгиев – служител на Ивелин Михайлов срещу Симон Милков.

Следващите случаи, които ще се изброят, са на територията на Районно управление – Провадия, където се намира и културно-историческия комплекс „Исторически парк“.

В Районно управление – Провадия са извършени общо 13 проверки. Проверките са предимно по случаи от битов характер – скандали, заплахи, сигнали за нанесени средни и леки телесни повреди между лица, както и следене.

**1.** Първият случай е през 2019 г., когато е образувана преписка, заявителски материал, за това, че на 3 април 2019 г. в „Исторически парк“ е намерен починал охранител. Извършва се проверка за евентуално престъпление по чл. 123, а именно смърт причинена поради незнание или немарливо изпълнение и занятия.

Проверката е по преписка на Районна прокуратура – Провадия. Материалите са изпратени в Окръжен следствен отдел – Варна и там има образувано досъдебно производство.

**2.** Вторият случай е през 2020 г., когато е образувано досъдебно производство за това, че на 31 август 2020 г. лице свързано с „Исторически парк“ е нанесло средна телесна повреда на гражданин. Престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК.

Материалите са изпратени в Районна прокуратура – Провадия, като на 7 юни 2022 г. е постановен отказ за образуване на досъдебно производство.

**3.** През 2020 г. е образувана преписка по жалба на Йоан Запрянов за престъпление по чл. 144а от НК, а именно за неправомерно следене на лице при изготвяне на снимки на „Исторически парк“ в село Неофит Рилски. Материалите са изпратени на Районна прокуратура – Провадия и е постановен отказ за образуване на производство на 23 октомври 2020 г.

**4.** През 2020 г. е образувано досъдебно производство по описа на Районно управление – Провадия за това, че на 31 август 2020 г. неизвестно лице, свързано с „Исторически парк“, е нанесло средна телесна повреда на Александър Колев – престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК. Материалите са изпратени в Районна прокуратура – Провадия. Има издадено постановление за прекратяване на 7 юни 2022 г.

**5.** През 2020 г. е извършена проверка по преписка, заведена в Районно

управление – Провадия, за получен сигнал от Веселин Колев от село Неофит Рилски, община Ветрино за това, че около 20,30 ч. между брат му Александър Колев и Ивелин Михайлов е възникнал скандал. Преписката е изпратена на Районна прокуратура – Варна, Териториално отделение – Провадия и е образувано досъдебно производство. Впоследствие воденото досъдебно производство е върнато на Териториално отделение – Провадия и същото е прекратено.

6. През 2021 г. е извършена проверка по преписка, заведена по описа на Районно управление – Провадия във връзка с подаден сигнал от Паско Анков от село Неофит Рилски относно възникнал конфликт между Стоян Колев и Ивелин Михайлов. След извършената проверка по случая преписката е изпратена на Районна прокуратура – Варна, Териториално отделение – Провадия, където се намира и към настоящия момент.

7. През 2022 г. е заведена преписка във връзка с възникнал конфликт с жители на село Неофит Рилски с тъжител Ивелин Михайлов, а именно, че е получавал заплашителни писма. След приключване на проверката преписката е изпратена на Районна прокуратура – Провадия. Назначена е проверка по Закона за здравето, като на 31 август 2022 г. е изпратена в прокуратурата и МВР няма данни за нея към момента.

8. През 2022 г. е образувано досъдебно производство по описа на Районно управление – Провадия за това, че на 9 август 2022 г. в село Неофит Рилски е причинена лека телесна повреда по хулигански подбуди на Йосиф Петров, което е престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 130, ал. 1 от НК. Разследването по цитираното досъдебно производство не е приключило.

9. През 2023 г. е извършена проверка по преписка за това, че на 1 юли 2023 г. в село Неофит Рилски, „Исторически парк“ по хулигански подбуди е нанесена телесна повреда на Георги Петров. Престъпление отново по чл. 131, ал. 1, т. 12. Преписката е изпратена в Районна прокуратура – Провадия и е постановен отказ за образуване на 31 август 2023 г.

10. През 2023 г. е образувана преписка по описа на Трето районно управление – Варна, където Красен Атанасов се жалва, че в края на месец декември 2023 г. в село Неофит Рилски, докато управлява моторно превозно средство, пътят му е бил препречен от 3 моторни превозни средства с непознати лица, които го обиждали и му крещели. След приключване на проверката материалите са изпратени на Районна прокуратура – Провадия, издадено е и постановление за отказ от образуване на досъдебно производство.

11. През 2024 г. е извършена проверка по преписка по сигнал от Цанко Колев – управител на охранителна фирма „Пазителите“ ЕООД за лице, представящо се като журналист Симон Милков. Има данни, че лицето разпространява в социалните мрежи намерение за физическо посегателство към материалната база и имуществото, отправя заплахи към служители на обекта и подстрекава хора към саморазправа и масови безредици на територията на „Исторически парк“, село Неофит Рилски. Преписката е изпратена в Районна прокуратура – Провадия и също има постановление за отказ за образуване на досъдебно производство на 30 май 2024 г.

12. През 2024 г. е извършена проверка по преписка по материали, изпратени от Окръжна прокуратура – Стара Загора, представляващи сигнал от съпредседател на сдружение „Български Хелзински комитет“ за закупени имоти от „Исторически парк“, община Ветрино и регистрирани 1087 човека през 2023 – 2024 г. Това е престъпление по смисъла на чл. 167 – 169 от НК, „Престъпления против политическите права на гражданите“. Материалите са изпратени на Районна прокуратура – Провадия. Има постановен отказ за образуване на досъдебно производство на 10 юни 2024 г.



13. По последния случай и към настоящия момент се извършва проверка по преписка, образувана по жалба от Ивелин Михайлов, за отправени закани за извършване на престъпление от Симон Милков. Проверката по преписката все още не е приключила.

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР прави следното обобщение пред комисията: От всички водени и извършвани проверки, в които са посочвани дружествата „Исторически парк“ АД, „Българска парична група“ АД, както и лицето Ивелин Михайлов, към настоящия момент на производство в ОДМВР – Варна са били 6 проверки по преписки. Първата преписка е изпратена от Главна дирекция „Национална полиция“ по повод сигнал на Симон Милков за това, че лицето Ивелин Любомиров Михайлов от село Неофит Рилски е създал финансова пирамида през дружеството „Исторически парк“ АД, както и че е злоупотребил с доверието на акционерите. По преписката са взети сведения от 16 лица, в това число и от Ивелин Михайлов, както и от други граждани, които имат съпричастност към дейността на „Исторически парк“. Взети са сведения от управителите на дружеството във връзка с търговските му взаимоотношения между него и Ивелин Михайлов по охрана на „Исторически парк“.

По този случай е извършена проверка и в ОДМВР – Велико Търново. По данни на служители от ОДМВР – Велико Търново, след приключване на проверката, преписката е била изпратена в Районна прокуратура – Велико Търново, като е бил постановен отказ.

От получените сведения е установено, че Михайлов дължи сума в размер на 95 хил. лв. на съответния тъжител. Взети са сведения и от други служители, от журналисти с цел предоставяне на допълнителна информация за дейността на господин Михайлов.

Относно посочените в сигнала на Милков данни е установено, че в голяма степен са идентични с такива, въз основа на които в ОДМВР – Варна вече са извършени проверки, в това число за осъществяване на инвестиционна дейност по закупуване на акции, предоставяне на парични заеми срещу лихва, неправомерно придобиване на недвижими имоти, неправомерно извършване на действия спрямо общинските съветници и предлаган подкуп, престъпление против политически права на гражданите, неправомерни действия по повод инвестиционна и строителна дейност, данъчни престъпления, пране на пари, издателска дейност, закани, хулиганска проява, нанасяне на средна телесна повреда, следене и възбуждане на страх, притежаване на огнестрелно оръжие. Всички проверки са извършвани по указание и под надзора на Варненската районна прокуратура или на Варненска окръжна прокуратура.

Към настоящия момент в ОДМВР – Варна е налична информация за извършени от НАП проверки и ревизии на една част от тези търговски дружества. В тази връзка е поискано от НАП – Варна извършване на данъчна ревизия, проверка на дружеството „Исторически парк“ АД, както и на лицата Ивелин Любомиров Михайлов, Вася Данчева Михайлова, Анатоли Илиев Савов, Силвия Попова – съпруга на кмета на гр. Пазарджик, както и на всички, свързани с тях търговски дружества.

След постъпване на информация от НАП, всички материали по проверката ще бъдат изпратени в Районна прокуратура – Варна за произнасяне.

Другата преписка, която е на дневен ред и се разследва е преписка по описа на ОДМВР – Варна за образувана по разпоредена проверка от Варненска районна прокуратура преписка с оглед на данни за осъществяване на инвестиционна дейност по закупуване на акции. Образувано е било досъдебно производство през 2019 г. по описа на Окръжна следствена служба при Варненска окръжна прокуратура, което на по-късен етап е прекратено. В хода на проверката е изпратено писмо до КФН, като в отговора се

посочва, че през 2019 г. Комисията за финансов надзор е извършила проверка спрямо начина на предлагане, продаване на ценни книжа от дружеството „Исторически парк“ АД. Установено е, че от дружеството са били извършвани агитационни и рекламни дейности в различни сайтове и платформи. В резултат от проверката на КФН се посочва, че това не представлява публично предлагане, тъй като липсвали данни за условията на публично предлагане на акции. Въпреки това КФН уведомява на електронната си страница, че има вероятност дружеството „Исторически парк“ АД да предоставя заблуждаваща информация, че заплатената от тях стойност за акциите постъпва в дружеството за реализиране на самия проект „Исторически парк“, а не по сметка на акционерите – прехвърлители. Установява се, че прехвърлянето на акции се осъществява между частно-правни субекти.

Констатациите от страна на Комисията за финансов надзор са изпратени към Варненска окръжна прокуратура. С постановление от 2019 г. на наблюдаващия прокурор, материалите са изпратени във Варненска районна прокуратура, с цел приобщаване, тъй като по подобен сигнал във Варненска районна прокуратура е била извършена проверка, която впоследствие е била прекратена на 28 октомври 2019 г. Няма данни в Комисията за финансов надзор да са извършвани проверки на дружества „Българска парична група“ и „Тогедър“ ЕООД.

В ОДМВР – Варна е извършена проверка по преписка, разпоредена от Варненска окръжна прокуратура, след иницирана от Окръжна прокуратура – Пазарджик проверка по повод излъчен репортаж на БНТ за финансови нарушения на кмета Тодор Петров.

На дневен ред е и преписка, която и към настоящия момент е на производство във Варненската районна прокуратура. Тя е по повод сигнал, касаещ неправомерно придобиване на недвижими имоти по обстоятелствена проверка на територията на община Ветрино, област Варна и по-точно в землището на Неофит Рилски. В хода на проверката е направен анализ на всички обстоятелствени проверки, извършени в периода 2020 – 2024 г. за имоти в село Неофит Рилски. Констатирани са множество подадени заявления за обстоятелствени проверки от свързани с Ивелин Михайлов лица – бивши и настоящи служители на свързани с него дружества. Може да се направи обосновано предположение, включително и предвид възрастта им, че лицата, никога не са владеели тези имоти, предвид изискването за 10-годишно давностно владение. След придобиването им голяма част от тях се прехвърлят на няколко пъти на различни лица и дружества свързани с Ивелин Михайлов. По преписката е направен анализ, от който става ясно, че дружествата свързани с Ивелин Михайлов и Вася Михайлова, както и граждани са извършили сделки със стотици недвижими имоти основно в община Ветрино. Установено е, че дружествата, свързани с Ивелин Михайлов и Вася Михайлова, и към момента притежават и са собственици на стотици недвижими имоти. По преписката са констатирани данни, че сделките по нотариален акт са на многократно занижени цени, близки до данъчната оценка. Съществува реална възможност за избягване плащането на данъци в особено големи размери, както и да се прикрива действителния произход на средствата по закупуване на имотите.

Също така се легализират парични потоци за чиито произход няма достатъчно данни. Налице е схема за пране на пари, при която имотите се закупуват на силно занижени цени, близки до пазарната. При продажбата на имотите те се продават на пазарна стойност. По този начин паричните средства, представляващи разликата между данъчната основа и пазарната стойност се легализират. В момента се извършва допълнителна проверка съгласно дадени от прокуратурата указания.

По справката за Вася Михайлова за периода от 2015 г. до месец април 2024 г. в Агенцията по вписванията има над 400 записа, основно сделки с недвижими имоти.

Вася Михайлова се явява купувач по по-голямата част от сделките. При продажбата на прехвърлените имоти, основна част от купувачите се явяват свързани с Ивелин Михайлов дружества и физически лица.

През месец декември 2022 г. Вася Михайлова е призната за собственик по давностно владение за имотите в село Неофит Рилски. Основното дружество, което закупува имоти, предимно в община Ветрино и което изкупува имоти, придобити вече от свързани с Ивелин Михайлов лица е „Задружно“ ЕООД. Собственик и управител и е Ивелин Михайлов. Дружеството е регистрирано през месец март 2021 г. и оттогава до месец май 2023 г. по партидата на службата по вписвания в Провадия е отбелязано придобиване на 260 имота.

От основаването си дружеството не е подавало годишни финансови отчети. Дружеството има назначени двама служителя – Вася Михайлова и Момчил Йорданов. Част от разпитаните лица, представляващи продавачите на имоти или такива, които са участвали в обстоятелствени проверки при придобиване на собственост на основание давностно владение, твърдят, че основно са контактували с Ивелин Михайлов по повод на сделките.

На поставени въпроси от членовете на комисията от МВР се подаде следната информация:

Ивелин Михайлов притежава 22 нарезни ловни карабини, за които има разрешителни за носене и употреба на огнестрелни оръжия; пет броя гладкоцевни пушки; шест броя супресори. Разрешителните за оръжията са издадени от МВР – Ловеч. Относно охранителната фирма – в нея се водят налични четири броя късоцевни оръжия, марка „Glock“. Охранителите не притежават разрешителни за носене и употреба на огнестрелни оръжия, но при внезапни проверки от страна на МВР на охранителите, нито един не е бил с оръжие в него.

Последната проверка, извършена от МВР е от миналите местни избори през 2023 г. При тази проверка е установено, че 257 лица, живущи на територията на цялата страна, които в периода до април месец 2023 г. са се регистрирали адресно на територията на село Неофит Рилски. Всичките тези лица физически живеят на различни адреси на територията на страната.

В рамките на проверката, която е докладвана на Софийска градска прокуратура, се констатира, че самите регистрирани лица, твърдят че не живеят на адресите в село Неофит Рилски, но са пуснали уведомление, че ще гласуват в Неофит Рилски. Установено е от МВР, че лице, което работи в община Ветрино е спомогнало за регистрацията на всичките лица.

Проверката е разпределена на Варненска районна прокуратура, която отказва образуване на наказателно производство.

На 26 юли 2024 г. пред комисията беше изслушан Йоан Йорданов.

Пред комисията Йоан Йорданов се представи като бивш собственик и управител на основната фирма строител в „Исторически парк“ – „Редом“ ЕООД, и като човек, който е инвестирал в „Исторически парк“ АД чрез кредити.

През 2019 г. с него се свързва момче, което продава книги, и му разказва за проекта „Исторически парк“. Това момче го свързва с консултант на фирма „Тогедър“. По-късно, когато му показват комплекса „Исторически парк“, се запознава и с Ивелин Михайлов. Следва посещение на семинари и срещи. Споделя, че това е предварително подготвен ред, по който се привличат нови лица с цел да се инвестира във фирмите около Михайлов. Начина на привличане на хора зависи от това с какви средства разполагат и дали изобщо имат пари за инвестиране. Към онзи момент Йоан е от

хората, които не разполагат със средства или активи за инвестиране. Предлага му са да изтегли 10 хил. лв. от БНП Париба и да ги остави за плащане на високи вноски в ЕМГ. Назначават го като мениджър със заплата от 3600 лв. консултантът ме инструктиреше всяка една стъпка какво да правя.

След време след като проявява желание да инвестира, започва да се ползва с по-голямо доверие. Предлага му се да започне да работи за каузата „Исторически парк“, като вземе участие в организацията на строителството на парка.

Възлага му се да обикаля колкото е възможно повече банки с цел да иска отпускане на кредити, като непрекъснато е получавал инструкции как да се държи и какво да говори, за да получи кредит. В резултат на тази дейност четири банки му отпускат кредит – Банка ДСК; „Алианц“; „Пощенска банка“ и ОББ. Банка ДСК, „Алианц“ и „Пощенска банка“ по 50 хил. лв. и ОББ – 35 хил. лв. или взема кредитите на обща стойност 185 хил. лв. От тези пари с 150 хил. лв. се закупуват акции, а с остатъка от 35 хил. лв. се закупува финансов продукт и с някаква част от този остатък му се дават пари на него, с които да покрива вноските по кредитите, които е изтеглил.

След първата година той става собственик и управител на дружеството „Редом“ ЕООД. През 2021 г. като управител на тази фирма през ръцете му минават 1 млн. 927 хил. 469 лв. и десет стотинки.

Йоан Йорданов обобщава, че през 2020 г. инвестира 150 хил. лв. в закупуването на акции, които пари плаща на ръка в офиса на фирма „Тогедър“ във Варна и за които няма издаден документ. Получил е общо 110 хил. лв. поетапно с плащания в различни размери. Към днешна дата му се дължат 70 хил. лв.

На поставен въпрос дали има адресна регистрация в община Ветрино и дали са му давани указания как да гласува, господин Йорданов потвърждава, че му е казано да си направи адресна регистрация и че е има такава в село Габърница, и да, получавал е инструкции как да гласува, но заявява, че по време на избори не е бил в този район и не е гласувал.

### **III. Получени писма и сигнали във Временната комисия.**

За периода на работа на Временната комисия, чрез деловодството на Народното събрание или по електронната поща на комисията бяха получени следните писма и сигнали:

1. Сигнал, подаден от информационна агенция „БезпартиенБГ“ относно дейността на „Исторически парк“ АД; „Факла“ АД и „Асдент“ АД;
2. Изпратени материали от Йоан Запрянов на електронната поща на комисията, като допълнение след изслушването му в комисията;
3. Протестна декларация от Общински съвет на Вълчи дол;
4. Сигнал, подаден по електронната поща на комисията, от Никола Тулечки относно провеждане на курсове в Тракийския университет;
5. Писмо, с вх. № ПГ-50-428-00-6/24.07.2024 г., подадено от адв. Адела Качаунова, съпредседател на Български хелзински комитет;
6. Сигнал, с вх. № ПГ-50-431-00-1/25.07.2024 г., подаден от радио и телевизия „Истина и свобода“;
7. Допълнителна информация, изпратена от Йоан Запрянов на електронната поща на комисията, като прилага Решение на АВ (новопостъпила информация от 30 юли 2024 г.);
8. Призив за прекратяване на политически натиск срещу Ивелин Михайлов, подаден от Христо Петров на електронната поща на комисията;

9. Писмо от Борис Бачев, изпратено на електронната поща на комисията;
10. Писмо от Кристина Капитанова, изпратено на електронната поща на комисията;
11. Писмо от Щелян Калчев, син на Стефан Калчев, изпратено на електронната поща на комисията

#### **IV. Поискана информация от съответните компетентни институции:**

- С писмо, Изх. № ВКИП-50-453-111-6/19.07.2024 г., по решение на Временната комисия беше поискана информация от Агенцията по вписванията относно всички фирми, на които господин Ивелин Людмилов Михайлов е съдружник или едноличен собственик, както и сдруженията, които представлява или е член на управителен орган или контролен такъв.

- С писмо, Изх. ВКИП-50-453-111-7/19.07.2024 г., по решение на Временната комисия беше поискана информация от г-н Димитър Димитров, кмет на село Ветрино, относно издадените и заверени молби и декларации, послужили за издаване на удостоверения, които да послужат пред нотариус за издаване на констативни нотариални актове, чрез обстоятелствени проверки, касаещи недвижими имоти, находящи се в землището и съседните на с. Неофит Рилски села, община Ветрино.

- С писмо, Изх. ВКИП-50-453-111-8/19.07.2024 г., по решение на Временната комисия беше поискана информация чрез Димитър Димитров, кмет на село Ветрино, от служба ГРАО към община Ветрино относно извършения брой регистрации по настоящ адрес на територията на община Ветрино за периода от 1 януари 2019 г. до 1 май 2024 г.

- С писмо, Изх. ВКИП-50-453-111-12/23.07.2024 г., от прокуратурата на Република България е поискана писмена информация относно това дали има отправени сигнали до прокуратурата на Република България за пострадали от престъпления във връзка с дейността на културно-исторически комплекс „Исторически парк“, както и данни за касателство с такива престъпления на лицето Ивелин Людмилов Михайлов и свързани с него физически или юридически лица, респ. има ли висящи образувани досъдебни производства и срещу кого и за какви престъпления, както и на какъв етап са досъдебните производства.

- С писмо, Изх. ВКИП-50-453-111-13/25.07.2024 г., по искане на членовете на Временната комисия, беше изискано от директора на НАП да предостави информация относно:

1. Какъв е бил оборота на „Исторически парк“ АД за периода 2022-2023 г.?
2. Откакто е създадено дружеството „Исторически парк“ АД изплащани ли са изобщо някакви дивиденди на акционерите и съответно в какъв размер?
3. Информация за извършени проверки на акционерите на „Исторически парк“ АД, които са продали акциите си на значително по-високи цени от номиналната им стойност от 1 лев. Деклариран ли е реализирания приход, който е значителен, предвид, че една акция с номинал 1 лев е продавана за 100, 200, 300 или повече лева. При увеличаването на капитала на „Исторически парк“ АД от 50 000 лв. на 1 000 000 лв., Анатоли Савов записва на свое име 950 000 акции, всички продадени по-късно.

Декларирани ли са приходите от продажбата на акциите от това лице и НАП извършвала ли е проверка по отношение на него?

4. Информация за извършените проверки и резултата от тях по отношение произхода на средствата за участие в капитала на всички търговски дружества, свързани с Ивелин Михайлов, Вася Михайлова, Силвия Попова и свързаните с тях лица. /Ивелин Михайлов и Силвия Попова учредяват дружеството „Болярски дом“ АД например с капитал от всеки по 250 000 лева./

5. Как се е случило плащането на задължения от „Исторически парк“ АД към НАП – дали чрез банков превод от сметка към сметка или на каса в банка?

6. Извършени ли са проверки на лицата – акционери в „Исторически парк“ АД, за които се твърди, че са реализирали значителни приходи от продажба на притежавани от тях акции? Установени ли са данъчни нарушения от тяхна страна? Ако не са предприети действия за такива проверки, какви са причините за това и планират ли се такива проверки?

- С писмо, Изх. ВКИП-50-453-111-14/25.07.2024 г., по искане на членовете на Временната комисия, беше изискано от г-жа Ирена Радева, началник на РУО-Варна, да предостави следната информация:

1. РУО Варна разполага ли с информация дали образователни институции на територията на област Варна са партньори в организирането на детските лагери?

2. В случай, че учебни заведения организирани са посещавали тези детски лагери, спазвана ли е Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование?

- С писмо, Изх. ВКИП-50-453-111-15/25.07.2024 г., по искане на членовете на Временната комисия, беше поискано от служебния министър на вътрешните работи да предостави информация относно фирмата, която брандира всички автомобили на Министерство на вътрешните работи, нейния управител и има ли роднинска връзка с народния представител Красимилова Катинчарова.

- С писмо, Изх. ВКИП-50-453-111-16/25.07.2024 г., по искане на членовете на Временната комисия, беше поискана допълнителна информация от Димитър Димитров, кмет на село Ветрино, относно издадените и заверени молби и декларации, послужили за издаване на удостоверения, които да послужат пред нотариус за издаване на констативни нотариални актове, чрез обстоятелствени проверки, касаещи недвижими имоти, находящи се в землището и съседните на с. Неофит Рилски села, община Ветрино за периода 2018-2022 г., като посочите кои са заявителите по тях.

- С писмо, Изх. ВКИП-50-453-111-17/26.07.2024 г., въз основа на постъпил сигнал до Временната комисия от господин Никола Тулечки, относно публикувана обява за курс по управление на лични финанси в Тракийския университет - гр. Стара Загора, в която са посочени данни за лектора на курса – Пламен Кънчев, цена на курса, за която изрично се сочи, че следва да се заплати в брой, както и продължителността на курса. В обявата се сочи, че след приключване на курса ще се проследява индивидуално развитието на всеки преминал курса, като за тази цел е предвидено попълването на входящ въпросник, който ще бъде попълван периодично във времето с

оглед проследяване на развитието на всички участници в рамките на 5 години след участието им в този курс. Посочено е, че курсът е подходящ и за 13 – 14-годишни лица, като няма ограничение за горната граница на възрастта. Изрично е заявено, че за записване е необходимо да се попълни и подаде заявление за регистрация по образец. То трябва да е придружено от копие на лична карта и копие от платежното нареждане за платената такса, като всички документи се изпращат на служебния имейл на „Тогедър Академи“.

Във връзка с посочения сигнал, от ректора на Тракийския университет е поискано да предостави следната информация:

1. Кой факултет и в каква връзка, свързана с дейността му, покани за лектор Пламен Кънчев, част от Тогедър, частна консултантската компания.

2. Програмата за лекциите, на кой академичен стандарт отговаря и по конкретно – лекция "Правилни източници на информация", по "Смисъл на живота и действителната роля на финансите в него" и по "Ролята на личностното развитие"

3. Обявено е, че курсът е подходящ за курсът е подходящ и за 13 – 14-годишни лица. Как университетът контролира даването на съгласие от страна на законните представители на малолетни лица, платили такса в брой за курса, както и участието им в тези лекции?

4. Към днешна дата според информация на сайта на университета има записани 97 курсанта. В качеството Ви на ректор, разполагате ли с информация за действителния брой участници в този курс, тяхната възраст и кой осъществява контрол върху събирането и обработването на личните данни на участниците?

## **V. Постъпила и обсъдена във Временната комисия информация от съответните компетентни институции:**

В отговор на поисканата информация, във Временната комисия постъпиха писма от следните институции:

7. Писмо с изх. № 0100-5/23.07.2024 г. от г-н Димитър Димитров, кмет на село Ветрино, с което предоставя кратка справка относно издадените и заверени молби и декларации, послужили за издаване на удостоверения, които да послужат пред нотариус за издаване на констативни нотариални актове, чрез обстоятелствени проверки за периода 2023 г. – 2024 г., за всички населени места на територията на община Ветрино.

8. Писмо с изх. № 0100-4-613/23.07.2024 г. от г-н Димитър Димитров, кмет на село Ветрино, с което предоставя информация за извършения брой регистрации по настоящ адрес на територията на община Ветрино за периода от 1 януари 2019 г. до 1 май 2024 г., а именно:

9. Писмо с № 01-00-5/22.07.2024, придружено със справка, от Агенцията по вписванията относно искане за предоставяне на информация относно всички фирми, в които Ивелин Людмилов Михайлов е съдружник или едноличен собственик на капитала и сдруженията, които представлява или е член на управителен или контролен орган. Агенцията информира комисията, че след извършена проверка в информационната система на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към 22.07.2024 г. е установено, че Ивелин Людмилов Михайлов участва като управител или съдружник, едноличен собственик на капитала,

представляващ и/или член на управителен орган в 37 търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, посочени в приложение към писмото.

- С писмо от 26.07.2024 г. изпълняващият функцията главен прокурор, г-н Борислав Сарафов, изпраща информация в табличен вид, изведена от Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България. Справката е относно подадени сигнали по отношение на културно-исторически комплекс „Исторически парк“.

- С писмо с изх. № 0100-7/29.07.2024 г. г-н Димитър Димитров, кмет на село Ветрино, предоставя допълнително поискана от него информация относно заверени от община Ветрино молби-декларации за периода 2018 – 2024 г. за всички населени места на територията на община Ветрино по заявители или техни пълномощници.

- С писмо с рег. № 812100-14196/30.07.2024 г. служебният министър на вътрешните работи изпраща информация като допълнение във връзка с участието му в проведено на 24 юли 2024 г. заседание на Временната комисия. Допълнителната информация е относно извършени проверки по сигнали, постъпили и в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, както следва:

През 2024 г. са извършени проверки, образувани по два сигнала на Симон Златков Милков, журналист на свободна практика. В първият подаден сигнал се описват обстоятелства, които сочат, че Ивелин Людмилов Михайлов, в качеството му на физическо лице и/или представляващ „Исторически парк“ АД, е извършвал финансови злоупотреби в големи размери, като е убеждавал акционерите в дружеството да инвестират в атракцион „Исторически парк“ в с. Неофит Рилски. В следствие Симон Милков депозира допълнителен сигнал, в който се твърди, че Ивелин Михайлов организира „военно обучение“ за младежи на възраст около 30 години всеки уикенд и разполага с много и различни оръжия, които „дори ги няма на въоръжение в българската армия и полиция“.

Във връзка с изясняване на фактичката обстановка и придобиване на допълнителна информация по преписката на 25.03.2024 г. е проведен разговор с лицето Симеон Милков с цел призоваването му в сградата на ОДМВР-Варна за снемане на писмени сведения. По време на разговора, Милков категорично отказа да се яви за снемане на сведение и прекъсна разговора. Отказа на лицето е документиран в докладна записка по описа на ГДБОП-МВР.

В хода на проверката е изпратено запитване до Районна прокуратура-гр. Варна, дали са постъпвали сигнали за финансови злоупотреби извършени от Ивелин Михайлов и касаещи дружеството „Исторически парк“ АД. От получен отговор от Районна прокуратура - гр. Варна, става ясно, че има преписка ВРП № 12534/2023 г. с жалбоподател Стефан Дамянов Калчев, затова, че дружеството „Исторически парк“ АД не изпълнява договорните си отношения с неговата фирма. На 20.09.2023 г. преписката е била изпратена в Окръжна прокуратура – гр. Варна по компетентност.

В резултат от извършените ГДБОП-МВР проверки, преписките са изпратени в Районна прокуратура – гр. Варна за отношение по компетентност. Двете преписки са обединени в една прокурорска проверка, по която е постановен отказ от образуване на наказателно производство, поради обстоятелството, че идентична проверка е извършена през 2019 г. в Районна прокуратура Варна, по която досъдебното производство е прекратено.



- С писмо с изх. № 02-01-21/30.07.2024 г. директорът на НАП предоставя кратка информация на изпратените му писмено въпроси от комисията.

- С писмо с изх. № 4853/30.07.2024 г. ректорът на Тракийския университет – Стара Загора предоставя следната информация на комисията:

В изпълнение на стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 и за постигане на целите, посочени в рамката за образование и обучение на Европейския съюз за предоставяне на възможности за продължаващо обучение или учене през целия живот за възрастни (life-long learning/adult learning) Тракийски университет организира и провежда множество квалификационни курсове и обучения, извън сферата на придобиване на висше образование по съответните образователно-квалификационни степени. Обучението се осъществява от Университетски център за продължаващо обучение и квалификация (УЦПОК) на Тракийски университет, който е обслужващо звено и няма статут на основно звено — факултет. Всички курсове се провеждат по решение на Академичен съвет на висшето училище и въз основа на одобрена от този орган учебна програма.

С решение на Академичен съвет на Тракийски университет – Стара Загора (т.4.1 от Протокол № 42) проведен на 27.09.2023 г. и в изпълнение на програмата на университета за провеждане на продължаващо обучение, следдипломни квалификации и специализации, е прието да бъде проведен курс „Управление на личните финанси“ с ръководител Пламен Кънчев, с хорариум 60 ч, по одобрена от Академичния съвет учебна програма. Разработката на включения в учебната програма лекционен материал се извършва от ръководителя на съответния курс, който е длъжен да съблюдава общо установените правила за провеждане на следдипломно обучение и действащите в съответната област нормативни актове, като към настоящия момент не съществува общ академичен стандарт, регламентиращ начина, темите и условията за провеждане на тези обучения.

Тракийски университет – Стара Загора не е публикувал обява, в която да се сочи, че посоченият по-горе курс по Управление на лични финанси е подходящ за 13-14 годишни лица. Тракийски университет, Стара Загора не провежда курсове за обучение на непълнолетни лица, поради което не се изисква родителите на непълнолетни лица да дават съгласие за участието на техните деца в подобни курсове.

Участието на заинтересовани лица в обявяваните от Тракийски университет – Стара Загора обучителни курсове се извършва чрез подаване на писмено заявление от желаещото да участва в курса лице, съдържащо негови лични данни - име, адрес, ЕГН, образование и др. данни, имащи характер на лични такива, които университетът обработва в съответствие със Закона за защита на личните данни.

- С писмо с № 101-1/30.07.2024 г. г-жа Ирена Радева, началник на РУО-Варна, предоставя следната информация:

В РУО-Варна няма постъпила информация за организиране в комплекс „Исторически парк“, с. Ветрино, община Ветрино, област Варна на детски лагери и не са постъпвали искания за разрешение на такива от образователни институции от областта. Направена е справка в деловодната система ЕВЕНТИС, за налична кореспонденция с комплекс „Исторически парк“, с. Ветрино, община Ветрино, област Варна. Такава се е осъществявала в периода от 03.10.2019 г. до 05.06.2023 г., но тя не навежда към наличие на партньорства между комплекса и образователните институции в областта. Регистрарани са само информативни писма.

На 23.02.2021г. от „Исторически парк“ АД, с. Неофит Рилски, е постъпила покана за сътрудничество към РУО – Варна, но по нея има мълчалив отказ и не са предприети никакви действия.

В периода от създаването на комплекс „Исторически парк“ и до момента не са постъпвали искания за разрешаване на лагери, организирани съгласно Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

От 2019 г. до 2023 г. в РУО – Варна са постъпили 5 (пет) писма за организиране на едnodневни екскурзии, които съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1 не са предмет на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

При обсъждане на постъпилата информация, членовете на комисията изразиха следните становища:

Не е пълен писмения отговор, изпратен от директора на НАП, до комисията. Част от членовете на комисията, констатира, че лицата, за които има данни (тримата големи акционери в „Исторически парк“ АД), че са продавали свои акции в следствие на множество хора и тези така наречени „последващи акционери“ по време на изслушване в комисията заявиха, че не са били вписвани в книгата на акционерите. Твърди се, че се става инвеститор в „Исторически парк“, след като закупиш акции от някой от тримата големи мажоритарни акционери. Въпросите, на които следва да се отговори са относно това какво се е случило по отношение на паричните потоци; какви са приходите, декларирани от тези лица, във връзка с приходите от продажбата на акции? Акционерите, продали част от акциите си, дали са декларирали печалби?

Относно подадената от кмета на община Ветрино информация – при съпоставка с постъпилата информация, предоставена от журналиста Йоан Запрянов, а именно Решение с рег. № РД-01-381/16.04.2024 г. на Агенцията по вписванията за предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация относно броя на имотите в община Ветрино, придобити чрез обстоятелствена проверка. Съгласно цитираното решение на Агенцията по вписванията за периода от 2014 г. до 2023 г. общият брой на имотите в община Ветрино, придобити чрез обстоятелствена проверка, е 1175. Констатира се, че това е притеснително голям брой за такива сделки. Следва тази информация да бъде проверена обстойно от органите на МВР и следствието, да се разследва извършването на сделките с тези имоти, както и да се обследва дали част от тях не представляват държавна собственост съгласно чл. 6 от Закона за собствеността (обн. ДВ бр. 92 от 16 ноември 1951 г.).

На проведено заседание на 2 август 2024 г. Временната комисия разгледа и обсъди проект на Доклада за дейността на комисията.

**Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За“ – 14, „Против“ – 0, „Въздържал се“ – 0, Временната комисия предлага на Народното събрание да приеме Доклад за дейността на**

**Временната комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов – идеолог на ПП „Величие“ и изградения в с. Неофит Рилски, община Ветрино, културно-исторически комплекс „Исторически парк“, в . ч. престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централната власт с този комплекс и неговото изграждане заедно с предложен проект на Решение.**

***Приложения:***

1. Приложение № 1 към Доклада за дейността на Временната комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов – идеолог на ПП „Величие“ и изградения в с. Неофит Рилски, община Ветрино, културно-исторически комплекс „Исторически парк“, в т. ч. престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централната власт с този комплекс и неговото изграждане – изслушване на директора на Националната агенция за приходите. Приложението, съдържащо данъчно-осигурителна тайна, е с ниво на класификация TLP-AMBER – за ограничено ползване, т.е. за ползване от ограничен кръг лица при спазване на принципа „необходимост да се знае“.

2. Приложение № 2 към Доклада за дейността на Временната комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов – идеолог на ПП „Величие“ и изградения в с. Неофит Рилски, община Ветрино, културно-исторически комплекс „Исторически парк“, в т. ч. престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централната власт с този комплекс и неговото изграждане – изслушване на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“. Приложението е извадка от стенограма с ниво на класификация „Поверително“ на основание чл. 28, ал. 2, т. 3 и т. 3 и 9 от Раздел II на Приложение № 1 към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация във връзка с чл. 114, ал. 2 от ППЗЗКИ. Приложението е с ниво на класификация „Поверително“.

**ЧЛЕНОВЕ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ:**

1. ЦВЕТА ВАЛЕНТИНОВА РАНГЕЛОВА
2. БАЙРАМ ЮЗКАН БАЙРАМ –
3. БРАНИМИР НИКОЛАЕВ БАЛАЧЕВ
4. ВЯРА МЕТОДИЕВА ТОДЕВА –
5. ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ
6. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ –
7. ИВАЙЛО СИМЕОНОВ КОСТАДИНОВ
8. ИВАЙЛО ХРИСТОВ МИТКОВСКИ
9. ИВАН СТОЙНОВ КЮЧУКОВ –
10. КРАСЕН КИРИЛОВ КРАЛЕВ –
11. КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
12. ЛЮБЕН ИВАНОВ ИВАНОВ –
13. НАДЯ ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
14. ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
15. ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ЦАНКОВА
16. СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
17. ХРИСТИНКА ИЛИЙЧЕВА ИВАНОВА
18. ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ –

## **РЕШЕНИЕ**

**по доклада за дейността на Временната комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов – идеолог на ПП „Величие“ и изградения в с. Неофит Рилски, община Ветрино, културно-исторически комплекс „Исторически парк“, в това число престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централната власт с този комплекс и неговото изграждане.**

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

### **РЕШИ:**

1. Приема Доклада за дейността на Временната комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов – идеолог на ПП „Величие“ и изградения в с. Неофит Рилски, община Ветрино, културно-исторически комплекс „Исторически парк“, в това число престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централната власт с този комплекс и неговото изграждане.
2. Докладът заедно с Приложение № 1, с ниво на класификация TLP-AMBER – за ограничено ползване, да се изпрати по компетентност и предприемане на съответните действия на Прокуратурата на Република България; на Държавна агенция „Национална сигурност“; на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на финансите.

Решението е прието от 50-тото Народно събрание на ..... 2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

**РАЯ НАЗАРЯН**