

ПРОТОКОЛ
за разпит на свидетел

Днес, 22.05.2024 г., в гр. София, подписаната Лиляна Божилова - следовател в Следствен отдел при Софийска градска прокуратура, на основание чл. 117, чл. 128, чл. 139 от НПК, разпитах в качеството на **свидетел** по досъдебно производство № 299/2021 г. по описа на Следствен отдел при Софийска градска прокуратура, пр. пр. № 13904/2021 г. по описа на Софийска градска прокуратура, лицето:

Любена Георгиева Павлова, ЕГН: [REDACTED] родена на [REDACTED] г. в гр. София, българка, с българско гражданство, с висше образование, разведена, неосъждана, управител и едноличен собственик на капитала на „Ар Пи Ес – Риъл Проблем Сълюшънс“ ЕООД, адресно регистрирана: гр. София, ул. [REDACTED] адрес за призоваване в страната: гр. Галя Гълъбова и адв. Василка Мазганова – гр.София, ул. [REDACTED]

Самоличността се установи от документ за самоличност – лична карта № [REDACTED] издадена на [REDACTED] от МВР - София и по данни на св. Павлова.

Уведомен съм, че съм длъжен: да се явя пред съответния орган, когато бъда призован; да изложя всичко, което зная по делото, и да отговарям на поставените ми въпроси, както и да остана на разположение на органа, който ме е призовал, докато това е необходимо. Предупреден съм за отговорността, която нося при съзнателно потвърждаване на неистина или затаяване на истина, както и при разгласяване на материалите по производството без разрешение на прокурора - чл.120 и чл.198 от НПК; чл.290, ал.1 и чл.360 от НК Уведомен съм за обстоятелството, че нямам задължението да дам показания по въпроси, отговорите на които биха уличили в извършване на престъпление мен, мои възходящи, низходящи, братя, сестри или съпруг или лице с което се намирам във фактическо съжителство – чл.121 ал.1 от НПК.

Уведомен съм, че мога да откажа да свидетелствам, ако съм съпруг, възходящ, низходящ, брат или сестра на обвиняемото по делото лице, както и ако се намирам във фактическо съжителство с обвиняемия, съгласно чл.119 от НПК.

Разяснени са ми правата,които имам, а именно: да си служа с бележки за цифри, дати и други, които се намират у мен и се отнасят до моите показания; да получа възнаграждение за загубения работен ден и да ми бъдат заплатени разноските, които съм направил; да искам отмяна на актовете; които накърняват моите права и законни интереси – чл.122 ал.1 от НПК.

Уведомен съм, че имам право да се консултирам с адвокат, ако смятам, че с отговора на поставения въпрос се засягат правата ми чл.121 от НПК и съгласно чл.122 ал.2 от НПК разследващият орга

длъжен да ми осигури тази възможност да се свържа и адвокат по мое желание и избор.

СВИДЕТЕЛ:

Разпитът започна в 11:00 часа

На зададените въпроси свидетелят отговори както следва:

Свидетел: Запознат съм с правата и задълженията, които имам, в процесуалното качество на свидетел съгласно закона и същите ми бяха разяснени от следователя и ги разбирам. Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Бяха ми разяснени разпоредбите на чл. 121, ал. 1 НПК и разбрах, че не съм длъжен да давам показания по въпроси, отговорите на които биха уличили в извършване на престъпление мен или мои възходящи, низходящи, братя, сестри или съпруг или лице, с което се намирам във фактическо съжителство. Изрично заявявам, че разбрах разяснените ми разпоредби и ще отговоря на поставените ми въпроси.

По случая мога да кажа следното:

Получих постановление на СГП от 15.05.2024 г. за частично прекратяване на наказателното производство в частта му спрямо мен.

Искам да посоча, че когато давах показания по настоящото дело в качеството си на свидетел, бях силно притеснена за себе си и за близките си хора и поради тази причина в показанията си не успях да посоча обстоятелства, които желая да изложа в настоящия разпит.

С Петьо Велков Петров заживяхме заедно от 2013 г. и се оженихме в края на 2016 г., като бяхме в много добри отношения до лятото на 2020 г., когато аз го напуснах.

Петьо Петров беше шеф на Столична следствена служба. Петьо е бил следовател в Столична следствена служба, бил е и в Национална следствена служба. След това през 2015 г. Петьо стана адвокат. Вписа се към Видинска адвокатска колегия, доколкото знам там си плащаше вноската.

Както вече посочих до лятото на 2020 г. с Петьо Петров бяхме в много добри отношения. Аз му имах доверие, изпълнявах всички поставени от него към мен задачи без да задавам допълнителни въпроси и без да се интересувам за каквито и да е било подробности.

На 23.03.2020 г., беше вечерта, след 20.00 часа по телефона ми се обади бившият ми съпруг Петьо Велков Петров (по това време още бяхме съпрузи) и ми каза, че трябва да отида до сградата на Специализираната прокуратура в гр. София, на ул. „Черковна“ и когато стигна до там да му се обадя. Когато ми се обади, аз се намирах в София бях в черен джип марка „Мерцедес“, „Г“ класа (тези които ги наричат „кубче“), джипът го управляваше шофьор, мъж, който работеше за Петьо, не му помня името. Не помня къде точно се намирахме с джипа и какво правехме, но след обаждането на Петьо аз казах на шофьора да кара към Специализираната прокуратура на ул. „Черковна“. Мисля, че името на шофьора беше Георги. Не помня за колко време стигнахме, но се забавихме, защото валеше страшен сняг, но стигнахме и шофьорът спря автомобила, на улицата, която

води към МОЛ „Сердика“ и се намира срещу входа на Специализирана прокуратура. Аз се обадох на Петьо и му казах, че съм на мястото, той ми каза „Добре, изчакай“ и затвори. След малко ми се обади и ми каза да тръгнем с джипа към входа на Специализираната прокуратура, ще ни отворят, да влезем вътре на паркинга и да чакаме. Шофьорът потегли с автомобила, на входа ни вдигнаха бариерата автоматично, джипът влезе в двора на Специализирана прокуратура и спряхме близо до главния вход, доколкото си спомням колата спря успоредно на сградата, като задната част беше близо до входа. От входа излезе човек, мисля че беше мъж с количка, шофьорът излезе от джипа отвори багажника и натовариха в багажника някакви кашони. Аз бях на предна дясна седалка в джипа и видях, че някой се завъртя около багажника на джипа, в този момент слязох от колата да пуша една цигара. В този момент видях Илия Златанов спокойно да върви и да се отдалечава в посока изхода. Спомням си, че в джипа се качиха и адвокат Магдалена Мончовска и адвокат Стефани Бистрева, аз ги поканих да се качат, защото ги видях до колата. Шофьорът също се качи, изкара джипа от Специализирана прокуратура, след това първо закарахме Мончовска и Бистрева до офиса на „Би Ен Ди- Билд Ню Дей“ ЕООД, на пл. „Позитано“ № 2. Доколкото си спомням, тогава Мончовска и Бистрева ползваха офиса, но не работеха за „Би Ен Ди- Билд Ню Дей“ ЕООД. Докато пътувахме се обадох на Петьо и му казах, че сме взели кашоните и той ми каза да отидем в ресторанта „Осемте джуджета“. Този ресторант се водеше на майка ми [REDACTED], но на практика го управлявах аз. Петьо ежедневно прекарваше много време в ресторанта и ползваше в него отделна стая като офис. След като оставихме Мончовска и Бистрева на площад „Позитано“ с шофьора отидохме пред ресторанта, той паркира на улица „Шандор Петьофи“ пред ресторанта. Аз влязох в ресторанта и отидох в стаята, която ползваше Петьо, той беше там заедно с Илия Златанов. Петьо попита къде са кашоните, аз му казах, че са в джипа, той поиска да ги донеса. Аз донесох двата кашона един по един, донесох ги лично аз, а не накарах шофьора, защото в тази стая не влизаше всеки. След като оставих и втория кашон аз излязох от стаята. Не съм отваряла кашоните и не видях какво има вътре. Останах в ресторанта, за да изчакам Петьо да свърши с Илия Златанов и след това да се приберем двамата у дома, тогава живеехме на около 50 м. от ресторанта. След около 30 – 40 минути, Петьо и Илия излязоха от стаята, първо Петьо, а Илия след него. Илия каза „да викна....“, Петьо го прекъсна и му каза „не, не, ти“. Тогава Илия се върна в стаята и веднага излезе, като носеше единия от кашоните, след което заедно с кашона излезе от ресторанта и си отиде. С Петьо не си тръгнахме веднага, останахме в стаичката и тогава Петьо ми каза, че във втория кашон, който остана в стаята има злато, от което трябва да отделя пет килограма, за да го даде на Иван. Петьо не каза фамилията на този Иван, но знаех, че има предвид Иван Гешев главния прокурор на Република България. Петьо ми каза да отделя и още едно кило за Митко. За лицето, което той нарича Митко знам, че е прокурор от Специализирана прокуратура, не знам

4/

фамилията му. Не попитах Петьо в какъв вид е златото – кюлчета, монети или друго. След това заедно с Петьо се прибрахме в дома ни, прибрахме се пеша, а той носеше кашона. Когато се прибрахме в апартамента ни, аз отворих кашона и видях, че в него имаше монети от жълт метал, вероятно златни. Монетите бяха подредени в класьори и в прозрачни пликове за документи, тип „джоб“. На следващия ден купих една кухненска везна и с нея отмерих пет килограма от монетите, които сложих в найлонов плик, пазарски, който поставих в голям жълт хартиен плик с балончета от вътрешната страна. Отмерих и още един килограм монети, които поставих в друг такъв плик. Същия ден вечерта дадох двата плика на Петьо и повече не ги видях. Не съм видяла какво е направил с тях. Това е всичко което знам за монетите, помня, че след известно време по медиите писаха, че в дома на Илия Златанов са намерени златни монети и помислих, че това са монетите които е взел в кашона.

По отношение на сумата от 550 000 евро мога да кажа следното:

Случи се по същия начин, не си спомням, точната дата, беше през деня слънчев, но доста студен ден, Петьо ми каза да отида до Специализирана прокуратура, пред входа на ул. „Черковна“, където ще ме чака висок гологлав мъж, който ще ми даде плик, а аз да го занеса на Петьо. Аз отидох с автомобил, марка „Мерцедес“ „Ес“ класа, като бях с шофьор, мисля, че беше Георги. Паркирахме в улицата, която води към МОЛ „Сердика“ и отидох към входа на Специализирана прокуратура, отпред стоеше един висок мъж с гола глава, попитах го „ти ли си?“, отговори „аз съм“. Мисля, че мъжът си каза името, но не го запомних и в момента не го помня. Тъй като беше студено седнахме с гологлавия мъж в колата докато чакахме, тъй като тя беше затоплена. Говорихме на общи теми – пандемията от Ковид 19, времето и т.н. В един момент той ми каза, че чакаме Димитър Ламбовски да излезе от Специализираната прокуратура, като го каза се засмя и каза, че трябва да го пази за да не избяга с плика. Тогава аз не бях чувала това име и не знаех кой е Ламбовски. Чакахме известно време, не помня колко, сигурно около половин час и от Специализирана прокуратура излязоха един мъж и една жена, която носеше плик, който бе прегънат на две. По действията на мъжа, с когото чакахме, ми стана ясно, че именно тези хора чакаме и излязохме от колата. Тази жена предаде плика на мен. Аз взех плика, не погледнах вътре, но като го хванах усетих, че в него има пари – пачки с банкноти. Отидох до колата ми и като влязох в колата отворих плика и видях, че вътре има пари – пачки банкноти по петстотин евро. Не познавам жената и нямам спомен дали ми се представи. Не познавах и високият гологлав мъж, с който чакахме Ламбовски да излезе от двора на Специализирана прокуратура. След като въпросната непозната жена ми предаде плика с парите, Ламбовски и другият мъж тръгнаха по ул. „Черковна“ в посока бул. „Мадрид“, а жената просто се оглеждаше. Тъй като бе студено я питах дали иска да я закараме с колата до някъде. Тя се качи в колата и я закарахме в посока центъра, но не помня къде точно я оставихме. Същия ден, в ресторанта „Осемте джуджета“, дадох плика с

парите на Петьо. Не съм броила колко са парите, Петьо не ми каза. Не сме коментирали нищо по отношение на тези пари с Петьо. Аз единствено му предадох плика.

Искам да кажа, че и в двата случая бях изпратена от Петьо като куриер, не съм знаела какво трябва да взема. Първия път не съм знаела, че в двата кашона, които взехме има златни монети, а втория път едва когато взех плика, усетих, че в него има пари. Не съм знаела чии са били тези монети и пари, нито защо ми ги предават, само знаех, че трябва да ги взема и да ги дам на Петьо.

Не си спомням точната дата на втория случай, но мисля че беше около седмица до десет дни преди случая с кашоните.

СЛЕДОВАТЕЛ: Разкажете какъв е бил през 2020 - та година основният предмет на дейност на представляваното от Вас дружество „Би Ен Ди- Билд Ню Дей“ ЕООД, работили ли са адв. Магдалена Мончовска, адв. Бистрева и адв. Цветелина Цветкова в дружеството - за какъв период, какви трудови задължения са изпълнявали от кого са им възлагани?

СВИДЕТЕЛ: През 2020 г. бях едноличен собственик на капитала и управител на търговско дружество „Би Ен Ди - Билд Ню Дей“ ЕООД. Дружеството се занимаваше основно с консултантска дейност. Офисът на дружеството се намираше на адрес: гр. София, пл. „Позитано“ № 2, ет.5. Откакто аз съм собственик и управител на дружеството доста лица са работили за него. Адв. Магдалена Мончовска, адв. Стефани Бистрева и адв. Цветелина Цветкова също са работили за дружеството ми в даден период, но не мога да го конкретизирам. И трите работеха за дружеството ми като юрисконсулти преди да се впишат като адвокати. След като се вписаха, те вече престанаха да работят за моето дружество, но продължиха да ползват офиса и понякога сме работели съвместно.

СЛЕДОВАТЕЛ: Възлагали ли сте на адв. Цветелина Цветкова да изготви молба от името на Димитър Ламбовски за връщане на веществени доказателства, иззети по досъдебно производство ДП № 128/ 2019 г по описа на СО при СП?

СВИДЕТЕЛ: Аз не съм възлагала на адв. Цв. Цветкова да изготви молба от името на Димитър Ламбовски за връщане на веществени доказателства, иззети по досъдебно производство ДП № 128/2019г по описа на СО при СП. Както казах, не познавах Ламбовски и той не е бил клиент на дружеството ми. Случвало се е обаче и то не в редки случаи Петьо Петров да възлага задачи на Мончовска, Бистрева и Цветкова.

СЛЕДОВАТЕЛ: Вие или бившият Ви съпруг г-н Петров предоставяли ли сте на адв. Мончовска документи, с указание тя да ги предаде на адв. Цветкова, за да послужат за изготвянето на молбата от името на Димитър Ламбовски за връщане на ВД - парична сума в размер на 650 000 евро, и които да бъдат приложени към същата, като доказателства, удостоверяващи собствеността на иззетите паричните средства по досъдебно производство ДП № 128/2019г по описа на СО при СП? Ако да - пред Вас ли е подписано пълномощното от Д. Ламбовски, с което същият

упълномощава адв. Цветкова с представителни права по ДП № 128/2019г. по описа на СО при СП?

СВИДЕТЕЛ: Аз не съм възлагала и не съм предоставяла никакви документи на адв. Мончовска или на адв. Цветкова във връзка с изготвяне на молба от името на Димитър Ламбовски за връщане на ВД- парична сума в размер на 650 000 евро и които да бъдат приложени към същата, като доказателства, удостоверяващи собствеността на иззетите паричните средства по досъдебно производство ДП № 128/2019г по описа на СО при СП.

СВИДЕТЕЛ: Предявявам Ви намиращи се в Том 29, на л.52 - 67 копия от следните документи: молба до Специализирана прокуратура от Димитър Ламбовски чрез адв. Цветелина Цветкова за връщане на веществени доказателства - 650 000 евро и приложените към нея договор за предоставяне на финансови средства за отговорно пазене от дата 19.10.201 г., удостоверение за декларирани данни от 12.02.2010 г., а удостоверение с Изх. № СБ- ДО- 001/ 12.02.2010 г., нотариален акт за продажба на застроен урегулиран поземлен имот № 45, том I, рег. № 1559, дело № 41 от 24.06.2013 г., нотариален акт за продажба на застроен урегулиран поземлен имот № 66, том I, рег. № 2 508, дело № 52 от 14.10.2014 г. и пълномощно, с което Димитър Ламбовски упълномощава адв. Цветелина Цветкова да го представлява по ДП № 128/ 2019г. по описа на СО при СП. Вижда ли сте и запознавала ли сте се вече със съдържанието на предявените документи, ако да- разкажете къде и в каква връзка?

СВИДЕТЕЛ: Запознах се със съдържанието на предявените ми документи. Не знам нищо за съставянето на тези документи, не съм присъствала при подписването на предявеното ми пълномощно, с което Димитър Ламбовски упълномощава адв. Цветелина Цветкова да го представлява по ДП № 128/ 2019г. по описа на СО при СП.

СЛЕДОВАТЕЛ: Провеждала ли сте през месец март 2020 г. разговор по телефона с адв. Цв. Цветкова, в който настоявате тя лично да отиде в Специализирана прокуратура и да получи от името на Димитър Ламбовски, в качеството ѝ на негов пълномощник- сумата в размер на 550 000 евро?

СВИДЕТЕЛ: Не съм провеждала такъв разговор с адв. Цветелина Цветкова, нито по телефон, нито лично, нито опосредено.

СЛЕДОВАТЕЛ: Познавате ли Владимир Стефанов Дончев ?

СВИДЕТЕЛ: Това име нищо не ми говори.

СЛЕДОВАТЕЛ: Познавате ли Божидар Христов Стоицев ?

СВИДЕТЕЛ: Това име нищо не ми говори.

СЛЕДОВАТЕЛ: Познавате ли Иван Стаменов Стаменов ?

СВИДЕТЕЛ: Познавам [REDACTED], който е [REDACTED], знам, че има брат, но не го познавам. Знам, че Петьо е бил близък с [REDACTED] и с брат му.

СЛЕДОВАТЕЛ: Предявявам Ви намиращо се в Том 3 на л.18 – 20 от делото копие от договор за поръчка от 15.07.2019 г., в гр. София със страни Илия Георгиев Златанов, като ФЛ, управител и собственик на „Изамет

1991“ ООД, „Изамет 01“ ЕООД, „Изамет 05“ ЕООД и „Изамет Транс“ ЕООД – доверител и „Би Ен Ди – Билд Ню Дей“ ЕООД, представлявано от Любена Георгиева Петрова – довереник. Вие ли сте подписала договора като довереник, разкажете всички факти и обстоятелства, свързани с подписването на този договор.

СВИДЕТЕЛ: По принцип през лятото на 2019 г. съм сключила договор с Илия Златанов, но на това копие виждам, че има подпис от мен само на последната страница и не мога да потвърдя че това копие е от договора, който действително съм сключила с него.

СЛЕДОВАТЕЛ: Моля, разкажете всички факти и обстоятелства, свързани с подписването на договора за поръчка от 15.07.2019 г., в гр. София със страни Илия Георгиев Златанов, като ФЛ, управител и собственик на „Изамет 1991“ ООД, „Изамет 01“ ЕООД, „Изамет 05“ ЕООД и „Изамет Транс“ ЕООД – доверител и „Би Ен Ди – Билд Ню Дей“ ЕООД, представлявано от Любена Георгиева Петрова – довереник, копие от който намиращо се в Том 3 на л.18 – 20 от делото, Ви предявих.

СВИДЕТЕЛ: Както вече казах, през 2019 г., мисля, че беше през месец юли подписах договор за консултантска дейност с Илия Златанов, но не мога да потвърдя, че договорът, който ми предявихте е същият. Както казах, когато сключвам договор, който е повече от една страница аз и другата страна подписваме всяка страница, а копието от договор което ми предявихте е подписано само на последната страница. В архива с документите на „Би Ен Ди – Билд Ню Дей“ ЕООД, не се намери екземпляр от договора.

СЛЕДОВАТЕЛ: Какъв беше предметът на договора, който сключихте с Илия Златанов през месец юли 2019 г.

СВИДЕТЕЛ: Не си спомням конкретно, беше консултации по данъчни, търговски и наказателни проблеми. Не си спомням и каква сума трябваше Илия Златанов да плати по договора, не беше кръгла сума.

СЛЕДОВАТЕЛ: В договора имаше ли уговорени услуги свързани с изготвяне на сигнал от името на Илия Златанов до прокуратурата за извършени престъпления от сина му Явор Златанов, бившата му съпруга Юлия Златанова, от дъщеря му и от зет му?

СЛЕДОВАТЕЛ: Едва ли сме били толкова конкретни в договора, когато подписахме договора се виждахме с него за първи или най-много за втори. До подписването на договора се стигна след като Илия Златанов ми се обади по телефона и ми каза, че Петьо Петров му е препоръчал да наеме дружеството ми. Когато дойде в офиса Илия Златанов ми разказа, че имал проблеми със сина си и с цялото си семейство, имал проблеми с НАП – съставили му акт за голяма сума и други проблеми. След като подписахме договора, аз запознах Илия Златанов с хората, които според мен можеха да му свършат работа - адвокатите Мадгалена Мончовска, Стефани Бистрева и Цветелина Цветкова, който ползваха офиса на „Би Ен Ди – Билд Ню Дей“ ЕООД, и адвокат Десислава Коцева, която си има кантора и знаех, че добър специалист по търговско право.

8

СЛЕДОВАТЕЛ: Предявявам Ви намиращо се в Том 3 на л. 21 от делото копие от запис на заповед без протест с посочена дата на издаване 15.07.2019 г., издаден от Илия Георгиев Златанов, с който издателят безусловно и без право на протест се задължава да плати срещу представянето на записа на заповед без протест на поемателя Любена Георгиева Петрова сумата от 2 816 395 лева, платима на 30.11.2019 г. в гр. София, площад „Позитано“, № 2, ет.5, община Столична, област София, с нотариално удостоверяване на подписа с рег. № 9965/ 15.07.2019 г. по описа на Цветанка Симеонова – нотариус рег. № 030 на НК с район на действие СРС, извършено от помощник нотариус Тихомир Генчев и моля да разкажете всичко, което Ви е известно за издаването на записа на заповед. Предявявала ли сте иск пред съда за сумата, посочена в записа на заповед?

СВИДЕТЕЛ: Когато подписахме договора, Илия Златанов сам предложи и ми каза, че ще ми издаде запис на заповед за сумата, която дължи по договора и след известно време ми донесе запис на заповед с нотариално заверен подпис. Аз не съм присъствала при издаването на записа на заповед и не съм ходила при нотариуса. Записът на заповед, който ми предявихте вероятно е същият.

СЛЕДОВАТЕЛ: Предявявам Ви намиращи се в том 9 на л. 66 - 97 копия на молба от Илия Георгиев Златанов, чрез Магдалена Мончовска – адвокат при САК Специализирана прокуратура, заведена на 11.10.2019 г. с вх. № 1456/2019 г. по описа на СП и приложени към молбата осем броя фактури на немски език с посочен издател Койнинвест ГмбХ, Нойе Ротхофщрасе 13-19, 60313, Франкфурт на Майн, Германия, Дан. № DE 292730558 и получател Илия Златанов и превод на всяка от тях на български език, в който за преводач е посочена [REDACTED] ул. [REDACTED]

[REDACTED] ЕООД. Известно ли Ви е нещо, свързано със съставянето на молбата и знаете ли кога и по какъв начин адв. Мончовска се е снабдила с копия от протоколите за изземване на монетите и плочките от жълт метал, които са описани в молбата и с копията от фактурите, които са приложени към молбата?

СВИДЕТЕЛ: Тези документи не са ми познати, не съм виждала – не знам кога и как е съставена от адв. Мончовска, не знам откъде се е снабдила с копия от протоколи за изземване, нито от къде се е снабдила с тези фактури. Името на преводачката, посочена в преведените фактури [REDACTED] не ми говори нищо.

СЛЕДОВАТЕЛ: Преди дата 11.10.2019 г. изпращала ли сте адв. Цветелина Цветкова да отиде в сградата на НСлС, за да вземе копия от протоколи за претърсване и изземване, които са били необходими за изготвянето на молбата от името на Илия Златанов за връщане на монетите и плочките от жълт метал?

СВИДЕТЕЛ: Нито преди, нито след 11.10.2019 г. съм изпращала адв. Цветкова до сградата на НСлС да вземе документи.

СЛЕДОВАТЕЛ: Предявявам Ви намираща се в Том № 71 на л. 21 от делото разпечатка от комуникация по мобилното приложение „вайбър“ - 1

лист, предаден от Пролетина Илиева Златанова – Бедир, за която последната твърди, че е от комуникация между Илия Златанов и Вас, извършена на 23.03.2020 г. и моля да отговорите, провела ли сте тази комуникация с Илия Златанов, кога и по какъв повод ?

СВИДЕТЕЛ: Запознах се с разпечатката и заявявам, че такава комуникация аз не съм провеждала с Илия Златанов.

СЛЕДОВАТЕЛ: През 2020 г., след 23.03.2020 г., присъствала ли сте в офиса на „Би Ен Ди – Билд Ню Дей“ ЕООД, когато адв. Мончовска е предала на Илия Златанов монети, които са ѝ били върнати от прокурор от Специализирана прокуратура на 24.03.2020 г. в качеството ѝ на пълномощник на Златанов?

СВИДЕТЕЛ: Не съм видяла адвокат Мончовска да предава в офиса монети на Илия Златанов, дори и да е имало такова предаване и аз да съм била в офиса, не съм го видяла. Офисът беше 500 кв., в „Г“ – образна форма, няма как да виждам всичко, което става.

СЛЕДОВАТЕЛ: Знаете ли кога, къде и как са се запознали Илия Златанов и бившият Ви съпруг Петьо Петров и каква е била уговорката между тях ?

СВИДЕТЕЛ: Не ми е известно, както вече казах, един ден Илия ми се обади по телефона и ми каза, че се обажда по препоръка на Петьо, след което сключихме договор.

СЛЕДОВАТЕЛ: С какво се занимаваше бившият Ви съпруг Петьо Петров през периода от 01.01.2019 г. до когато се разделихте ?

СВИДЕТЕЛ: Не знам със сигурност, в ресторанта се виждаше с различни хора, ядеше, пиеше, не знам какво точно е правил с тях.

СЛЕДОВАТЕЛ: Къде точно се намирал стаята в ресторант „Осемте джуджета“, за която казахте, че бившият Ви съпруг Петьо Петров е ползвал като офис ?

СВИДЕТЕЛ: Стаята беше помещение на първия етаж, с правоъгълна форма, намирал се като се влезе през входната врата, наляво в дъното на помещението, имаше плъзгаща врата, която като се затвори беше огледало.

СЛЕДОВАТЕЛ: Познавате ли Мариян Младенов Маринов, работил ли е той в „Би Ен Ди – Билд Ню Дей“ ЕООД, за друго управлявано от Вас дружество или лично за Вас, или за бившия Ви съпруг Петьо Петров ?

СВИДЕТЕЛ: Имаше някакъв такъв човек, много отдавна работеше за „Би Ен Ди – Билд Ню Дей“ ЕООД, нещо като „момче за всичко“. Мисля, че работеше и в ресторанта – снабдител, ходеше и зареждаше ресторанта с картофи, домати, месо и други.

СЛЕДОВАТЕЛ: Когато отмерихте с кухненската везна веднъж пет килограма от златните монети и втори път още един килограм, колко на брой монети останаха и претеглихте ли ги колко тежат? Разбрахте ли какво е станало с тях?

СВИДЕТЕЛ: Не съм броила и не съм претеглила, монетите, които останаха в кашона, но доколкото си спомням, като вдигнах кашона с остатъка от монетите тежеше според мен около 10 – 12 килограма.

СЛЕДОВАТЕЛ: Спомняте ли си регистрационния номер на черния джип марка „Мерцедес“, „Г“ класа, с който натоварихте кашоните със златни монети от Специализирана прокуратура, чия собственост беше и кой го ползваше?

СВИДЕТЕЛ: Не помня номера, знам, че го ползваше бившия ми съпруг Петьо Петров, вероятно тогава ми го е дал, защото моята кола е била повредена.

СЛЕДОВАТЕЛ: Знаете ли кои са били наблюдаващите прокурори от Специализирана прокуратура по досъдебно производство № 128/ 2019 г. по описа на Следствен отдел при Специализирана прокуратура, прокурорска преписка № 1456/ 2019 г. по описа на Специализирана прокуратура, по което са били върнати златните монети и кюлчета на Или Златанов и сумата от 550 000 евро на Димитър Ламбовски ? Познавате ли лично тези прокурори и виждала ли сте ги да идват в ресторант „Осемте джуджета“ и да разговарят с бившият Ви съпруг Петьо Петров ?

СВИДЕТЕЛ: Не съм знаела кои са наблюдаващи прокурори и не съм ги познавала, единствено при разпита на Илиия Златанов пред съдия на 07.11.2023 г. видях прокурора Дилян Деянов.

СЛЕДОВАТЕЛ: Знаете ли по какъв начин е било организирано връщането на златните монети и кюлчета от прокурор от Специализирана прокуратура на Илиия Златанов, и връщането на сумата от 550 000 евро от прокурор от Специализирана прокуратура на Димитър Ламбовски? Знаете ли кога, кой, с кои прокурори е разговарял за това, къде са проведени тези разговори, кой е изготвил молбите от името на Златанов и на Ламбовски до Специализирана прокуратура за връщане на веществени доказателства и приложените към тях фактури от немска фирма за закупено злато от Илиия Златанов и договорът за отговорно пазене между Ламбовски и Явор Златанов ?

СВИДЕТЕЛ: Знам единствено, че бившия ми съпруг Петьо Петров е говорил с човека, когото наричаше „Митко“, за когото разказах при предишния ми разпит. Чувала съм много пъти Петьо да говори по телефони и да се обръща към събеседника с „Митко“. Нямам номера на Митко.

СЛЕДОВАТЕЛ: Запозната ли сте как е било организирано извършването на претърсване и изземване на 07.07.2020 г. в дома на Илиия Златанов на бул. „Симеоновско шосе“? Знаете ли какви са намерените у него златни монети и по какъв начин са се озовали в дома му?

СВИДЕТЕЛ: Само от медиите съм научила за това претърсване, не знам никакви подробности.

СЛЕДОВАТЕЛ: Познавате ли Кристиян Георгиев Христов, той работил ли е за Вас, за управлявано от Вас дружество или за бившия Ви съпруг Петьо Петров, и има ли нещо общо с подаването на молбите от името на Илиия Златанов и на Димитър Ламбовски до Специализирана прокуратура и връщането на монетите и парите ?

СВИДЕТЕЛ: Познавам го, работеше за Петьо, не знам каква точно работа е вършил за него. В един момент помагаше само покрай ресторанта –

носеше кашони, качваше, сваляше чинии. Не знам дали е вършил нещо по работите на Илия Златанов.

СЛЕДОВАТЕЛ: Случвало ли е се след 23.03.2020 г., в ресторанта бившият Ви съпруг Петьо Петров да Ви е казал думите: „Браво бе, вие с Каскета сте ебаси ОПГ-то, как организирахте да вземеш златото от Спеца, ама и ти си много луда, влезе си с джипа, натовари го, и си тръгна...“.

СВИДЕТЕЛ: Това не е сериозно, не ми е казал такива думи. Готова съм да застана на очна ставка с човека, който твърди, че са казани тези думи.

Искам да подчертая, че относно моето консултантско дружество „Би Ен Ди – Билд Ню Дей“ ЕООД искам да заявя, че същото се управляваше, от самото начало, от бившия ми съпруг Петьо Петров. Служителите на дружеството, включително адвокатките - Мончовска, Цветкова и Бистрева, както и аз, приемахме заповедите от Петров. За Мончовска знам, че преди да стане адвокат е била секретарка на Петьо Петров и се познавам много добре. За факта, че разпорежданията на Петьо Петров са приемаха като за дадени от шефа могат да потвърдят [REDACTED] – управител на ресторанта „Осемте джуджета“, на която имам тел. [REDACTED] Имаше и един служител в офиса Кристиан Христов, [REDACTED] – бивш деловодител в Столична следствена служба, откъдето Петров я взе в офиса, тел. [REDACTED] [REDACTED] работеше в ресторанта за определен период от време, след като спряхме да работим в офиса.

Той намери и офиса, който ползваше дружеството на ул. „Позитано“ в гр. София и въпреки, че аз подписах договора за наем, той уреждаше плащането му. Петьо ползваше офиса, до момента, до който отворихме ресторанта „Осемте джуджета“ през м. май 2018 г. След това Петьо започна да ползва помещението в ресторанта и спря да идва в офиса. В офиса продължиха да работят трите адвокатки, като по – голяма част от работата бе възлагана от Петров чрез мен, а през останалото време си работеха техни си дела от адвокатската практика – обикновено бракоразводни дела. Важните неща им се възлагаха директно от Петьо Петров.

Относно консултантския договор със Златанов от юли месец 2019 г., същият ми беше връчен предварително подготвен, не помня точно от кого, с празни места за подписи - мой и на Златанов. Към момента 2019-2020 г. с Петров бяхме в добри отношения и не съм му противоречала по отношение на всичко, което ми се нареди. По случая, когато Петьо Петров ме изпрати в Специализирана прокуратура на ул. „Черковна“ № 90 на 23 март 2020 г., с джипа „Мерцедес Джи-класа“, за да взема, както се оказа два кашона, докато се товареха в багажника на колата, аз видях в огледалото за обратно виждане мъж, който стоеше до багажника, но не успях да го разпозная. Реших да сляза и да изпуша една цигара. Докато слизах видях, че мъжът беше Илия Златанов, който вече се отдалечаваше в посока изхода на двора на паркинга на Специализирана прокуратура. Както разказах на предишния разпит, малко по-късно същата вечер видях Златанов в ресторант „Осемте

джуджета“. В момента не мога да се сетя кой беше шофьора, който караше джипа, но мисля, че се казваше Георги.

По-късно същата вечер, когато докарах кашоните в ресторанта, в които впоследствие разбрах, че има злато, там се оказа че се намира Илия Златанов, заедно с Петьо Петров в стаята, която ползваше като офис. Както споменах в предишния разпит, Златанов си тръгна с единия от кашоните, а другия с Петров прибрахме в къщи, където разбрах, че в същия има злато.

Това е всичко, което мога да кажа по случая.

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

Разпитът приключи в 13:30 часа.

СВИДЕТЕЛ

СЛЕДОВАТЕЛ:...