

ФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА -
СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ

ПРОТОКОЛ
за разпит на свидетел

Днес, 20.01.2022г., в гр. София, подписаната Елица Точева-
следовател при СГП – СО, на основание чл.чл. 117 - 122 и чл.чл. 139 - 140
от НПК, разпитах в качеството на свидетел по ДП № 300/2021г. по описа
на СО-СГП лицето:

ЛЮБЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА, ЕГН [REDACTED], родена на
[REDACTED] в гр. София

(трите имена, ЕГН, дата и място на раждане,

българка, българско гражданство, висше образование, омъжена,
гражданство, националност, образование, семейно положение,

управител на ТД „Би Ен Ди – Билд Ню Дей“ ЕООД, неосъждана
занятие, месторабота, длъжност, съдимост,

гр. София, [REDACTED]

местоживеење, адрес,

моб. тел. [REDACTED]

в какви отношения се намира с обвиняемия и с другите участници в производството)

Уведомена съм, че съм длъжна: да се явява пред съответния орган, когато
бъда призована; 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. Предупредена 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.

Уведомена 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.

Уведомена съм, че мога да откажа да свидетелствам, ако съм съпруг,
възходящ, низходящ, брат или сестра на обвиняемия, 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 умен 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.

Уведомена съм, че имам право да се консултирам с адвокат, ако смятам, че с
отговора на поставения въпрос се засягат правата ми по чл. 121 от НПК и съгласно
чл. 122 ал. 2 от НПК разследващият орган е длъжен да ми осигури [REDACTED] ост.

СВИДЕТЕЛ [REDACTED]

Разпитът започна в 10 часа и 20 мин.

На зададените въпроси по същество на делото свидетелят отговори както следва:

Разяснени са ми правата и задълженията, които имам като свидетел по НПК. Запозната съм с наказателната отговорност, която нося съгласно чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване, както и с правата ми по чл. 119 и чл. 121 от НПК и разбирам техния смисъл. Уведомена съм, че имам право да се консултирам с адвокат, ако смятам, че с отговора на поставения въпрос се засягат правата ми по чл. 121 от НПК и съгласно чл. 122, ал.2 от НПК, разследващият е длъжен да ми осигури тази възможност. Обещавам добросъвестно и точно да изложа всичко, което знам по делото.

СЛЕДОВАТЕЛ: Разкажете с какво се занимавате, какъв е основният предмет на дейност на представляваното от Вас дружество „Би Ен Ди-Билд Нью Дей“ ЕООД, адв. Магдалена Мончовска и адв. Цветелина Цветкова работили ли са в дружеството Ви- за какъв период, какви трудови задължения са изпълняваха и от кого им се възлагаха?

СВИДЕТЕЛ: Собственик и управител съм на търговско дружество „Би Ен Ди-Билд Нью Дей“ ЕООД. Дружеството се занимава основно с консултантска дейност. Офисът на дружеството се намира 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 и адв. Цветелина Цветкова също са работили за дружеството ми в даден период, но не мога да го конкретизирам. И двете работеха за дружеството ми като юрисконсулти. В периода, в който работеха за мен все още не бяха вписани като адвокати към Адвокатската колегия. Трудовите им задължения бяха свързани с изготвянето на правна документация на клиенти на дружеството или иначе казано възлагаше им се изготвянето на всякакъв вид пълномощни, жалби, договори, искиви молби, както и осъществяването на правни консултации на клиенти на дружеството. Трудовите задължения и на двете се възлагаха лично от мен. Съпругът ми П. Петров няма никакво отношение към дружеството ми и никога не е възлагал задачи на служителите ми. Искам да кажа, че и адв. Мончовска и адв. Цеткова не работят при мен от доста отдавна, още откакто се вписаха като адвокати в Адвокатската колегия. Адв. Цветелина Цветкова не работи за мен от юни 2016, а адв. Мончовска януари 2018г. Може да се е случвало след като напуснаха работа при мен да им изпращам клиенти за предоставяне на правни услуги, но дотолкова. От доста време нямам контакт нито с една от двете.

СЛЕДОВАТЕЛ: Познавате ли лицето Димитър Милков Ламбовски, същият бил ли е клиент на представляваното от Вас дружество, ако да-

ЗАБЕЛЕЖКА: Разпитаният се подписва на всяка страница

откога, имате ли сключен договор с лицето и в какво се изразяваха взаимоотношенията Ви?

СВИДЕТЕЛ: Категорично заявявам, че не познавам лицето Димитър Милков Ламбовски. Никога не съм го виждала лично и същият никога не е бил клиент на дружеството ми. Никога не е сключван договор от името на дружеството ми с това лице. Нито официално, нито устно. Не сме му предоставяли никакви консултантски или правни услуги. Това лице единствено съм го виждала по телевизията във филма „Осемте джуджета“.

СЛЕДОВАТЕЛ: Възлагано ли е от името на дружеството Ви 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? Ако да- от кое лице, Вие лично запозната ли бяхте?

СВИДЕТЕЛ: Никога 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 познавам това лице и той не е бил клиент на дружеството ми.

СЛЕДОВАТЕЛ: Вие или съпругът Ви г-н Петров- предоставяли ли сте на адв. Мончовска документи, които да бъдат предадени на адв. Цветкова и на база на които да бъде изготвена 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: Нито аз, нито съпругът ми сме възлагали или предоставяли никакви документи на адв. Мончовска или 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. Отново заявявам, че съпругът ми няма никакво отношение към представляването от мен дружество.

СЛЕДОВАТЕЛ: Предявявам Ви следните документи: копие от договор за предоставяне на финансови средства за отговорно пазене от дата 19.10.201г., копие на удостоверение за декларирани данни от 12.02.2010г.; копие на удостоверение с Изх. № СБ- ДО- 001/12.02.2010г.; копие на нотариален акт за продажба на застроен урегулиран поземлен имот № 45, том I, рег. № 1559, дело № 41 от 26.06.2013г., копие на нотариален акт за продажба на застроен урегулиран поземлен имот № 66,

том I, рег. № 2 508, дело № 52 01, което Димитър Ламбовски упълномощава и запознава ли сте се вече със съдържанието на СО при СП, виждала ли сте ако да- разкажете къде и в каква връзка?

СВИДЕТЕЛ: Запознах се със съдържанието на предявените документи. За първи път виждам тези документи. Никога преди това съм ги виждала и никога не съм предоставяла тези документи на предявеното да било. Не съм присъствала при подписването на предявеното пълномощно, с което Димитър Ламбовски упълномощава адв. Цветелина Цветкова да го представлява по ДП № 128/ 2019г. по описа на СО при СП. Отново повтарям, че никога не съм виждала лично Димитър Ламбовски.

СЛЕДОВАТЕЛ: Провежда ли сте разговор по телефона с адв. Цветкова, в който настоявате тя лично да отиде в Специализирана прокуратура и да получи от името на Димитър Ламбовски, в качеството 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. С адв. Цв. Цветкова нямам контакт от много дълго време.

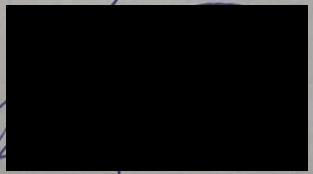
СЛЕДОВАТЕЛ: На 16.03.2021г. придружавала ли сте Димитър Ламбовски в СП и присъствала ли сте когато му е била предадена сумата от 550 000 евро, във връзка с Постановление от 16.03.2020г. на прокуратурата при СП по ДП 128/ 2019г. по описа на СО- СП, с което е частично уважената подадената от негово име молба за връщане на веществените доказателства чрез адв. Цветелина Цветкова?

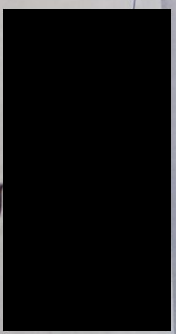
СВИДЕТЕЛ: Не познавам това лице. Не, не съм придружавала на 16.03.2021г. Димитър Ламбовски в Специализирана прокуратура, когато му е предадена сумата в размер на 550 000 евро., нито съм го посрещала пред входа на Специализирана прокуратура.

Това е, което мога да кажа по случая.

Протокола прочетох лично и удостоверявам с подписа си, че показанията ми са записани правилно.

Разпитът приключи в 11 часа и 00 мин.

СВИДЕТЕЛ: 

СЛЕДОВАТЕЛ: 

Любена Жедрова