

Превод от английски език

<http://www.europechess.org/police-confirms-forged-bank-documents-3rd-july-2018-press-release/>

Начало »Новини» Европейски шахматен съюз »ПОЛИЦИЯТА ПОТВЪРДИ ПОДПРАВЕНИ БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ през юли 2018 – ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

31 юли 2018 г.

ПОЛИЦИЯТА ПОТВЪРДИ ПОДПРАВЕНИ БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ през юли 2018 г. - ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Европейски шахматен съюз Прес-съобщение 31.07.2018

Кратка история на случая: През май 2011 г. група лица създадоха офшорно дружество в сянка в Делауеър, САЩ, наречена "Европейски шахматен съюз – дружество с ограничена отговорност" Делауеър, като в същото време чрез това дружество откриха банкова сметка в Словения. От 2011 г. до 2015 г. подправяха банкови документи, фактури, писма и договори, злоупотребяваха с пари от българската държава, на шахматна федерация на Черна гора и евентуално други публични или частни субекти или дори услуги по пране на пари за спонсори на клиенти ". Официално е потвърдено, че са злоупотребили с повече от 1 милион евро, но информацията, която все още не е официална, повишава тази сума на 3 милиона евро.

Европейският шахматен съюз има задължението да информира своите членове, както и международните медии и обществеността за текущите разследвания на частното сенчесто дружество "Европейски шахматен съюз", дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Делауеър, САЩ на 4-ти май, 2011. Регистрационният номер на дружеството е посочен като 4977764. Регистрираният агент, който се намира в досието

на тази компания, е "Харвард Бизнес услуги", и се намира на 16192 Костал Хайуей Луис, DE 19958. "Европейски шахматен съюз", Деллауеър след регистрацията си откри банкова сметка на 11 май 2011 г. в АВАНКА d.d. със седалище в Словения с номер: SI56 0510 0801 3271 144.

1. Както беше заявено няколко пъти от Европейския шахматен съюз и приключило с две награди на CAS, няма правно или финансово отношение между "Европейския шахматен съюз", асоциация, учредена по швейцарското законодателство, със седалище в Хюненберг, и дружеството с ограничена отговорност - Европейския шахматен съюз ("European Chess Union LLC"), регистрирано в Деллауеър, САЩ.

2. Съгласно официалните документи, получени от Министерството на младежта и спорта, както и на пресконференция в София, от българския министър на спорта г-н Красен Кралев, Българската шахматна федерация под ръководството на г-н Силвио Данаилов и неговите съдружници прехвърлиха на Словенската банкова сметка, принадлежаща на дружеството в Деллауеър, **1 070 140 евро** (Приложение_1) от 2011 до 2014 г., информирайки, че това са плащания / такси за Европейския шахматен съюз със седалище в Швейцария. Сумата от 1 070 140 евро представлява само държавните средства, прехвърлени на офшорното дружество, докато Българската федерация по шахмат отказва да предостави каквато и да било друга информация общо за транзакциите с това дружество.

3. Докладите на Агенцията за финансово разузнаване в България подробно описват всички тези фактури / транзакции на обща стойност от 1 070 140 евро. Докладите са на разположение на обществеността и бяха точка от дневния ред на Общото събрание на Европейския шахматен съюз в Баку:

[ECU GA Agenda 2016 \(annexes 6a, 6b, 6c\).](#)

Дневен ред на Общото събрание 2016 на Европейския шахматен съюз (приложения 6а, 6б, 6в).

4. Според докладите на Агенцията за финансово разузнаване г-н Силвио Данаилов представи на българските власти предполагаем банков сертификат от словенската банка "АВАНКА d.d". (Приложение_2). Този документ за пръв път се появи в доклада на

Българската агенция №. DI1SF-45, от 03.08.2015 г. (стр. 49,50, отнасящи се до твърденията на г-н Данаилов). По-късно този доклад бе изменен с доклада от 16.02.2016 г. (справка за сертификата на страници 43, 44, 45). Документът в контекста на инспекциите, предоставени от г-н Силвио Данаилов (тогавашен председател на Шахматната федерация на България и бивш президент на Европейския шахматен съюз), и на тази основа Федерацията по шахмат на България се опита да докаже, че средствата, получени от Министерството на младежта и спорта, бяха използвани правилно. Същият банков сертификат е изпратен до българското Министерство на младежта и спорта от Българската шахматна федерация за държавен одит. Българското министерство на младежта и спорта официално изпрати този документ в Европейския шахматен съюз (Приложение 2) след заседанията на ФИДЕ и на Европейския шахматен съюз в София през юни 2017 година. Българската федерация не се свързва с Европейския шахматен съюз през 2015 г., за да попита за автентичността на този документ.

5. Това твърдение за банков сертификат също така очевидно противоречи на официалните данни от Словенския регистър за сделките по сметките (Приложение 3), който посочва като титуляр дружество с ограничена отговорност "Европейски шахматен съюз ("CHESS EUROPEAN UNION LLC") с адрес: "Костал хайуей" 161, Делауеър, САЩ ("161 COASTAL HIGHWAY Delaware, USA")

6. Европейски шахматен съюз, след като се свързва с А.А. Банката в Словения и служителят, за когото се твърди, че е подписал този сертификат (Приложение 2), подадоха на 9 януари 2018 г. в Словения наказателна жалба, включително всички български разследвания, няколко подправени фактури, наградите CAS, както и предполагаемия банков сертификат.

7. Словенският прокурор информира ECU с писмо от 26.02.2018 г., че е приел случая, и поиска от Словения да започне разследване. (Приложение_4)

8. Словенската полиция чрез Интерпол официално информира ECU на 3 юли 2018 г., че банковото удостоверение в Приложение 2, което е подадено до българските власти и Министерството на младежта и спорта в България, е фалшив документ (Приложение_5).

"По отношение на документа " СЕРТИФИКАТ ", който се предполага, че е издаден от АВАНКА d.d. на 20.07.2015 г. беше получено официално обяснение от АВАНКА d.d. че не са издали този документ и че документът е подправен. "

Докато полицейското разследване продължава, Европейският шахматен съюз беше вече информирал за случая: а) словенският орган за борба с прането на пари; б) Централната банка на Словения и изготвяше съответните писма за информиране и на институциите на ЕС.

9. Освен разследването в Словения, в България се провежда друго разследване след наказателни жалби, подадени от Министерството на младежта и спорта в България, както и от български граждани. От декември 2016 г. българският прокурор е приключил и информирал, че е извършено тежко престъпление. (Приложение_6).

10. Известните и потвърдени транзакции по сметката на словенската банка са 1 070 140 евро, изпратени от Българската шахматна федерация и 7 500 евро, изпратени от Черногорската шахматна федерация. Въпреки това Европейският шахматен съюз има информацията, която все още не е официална, че общите депозити в тази сметка надвишават 3 милиона евро.

11. Европейският шахматен съюз отправя искане към всяко юридическо лице, "спонсор" или лице, което е било помолено да прехвърли пари в сметка номер: SI56 0510 0801 3271 144 в АВАНКА d.d. Банка в Словения да го докладва в Европейският шахматен съюз или / и на полицията.

12. Европейският шахматен съюз ще проведе пресконференция в Батуми по време на шахматната олимпиада, с която ще предостави повече подробности и документи / фактури за случая с основна цел да информира медиите, както и представителите на всички национални шахматни федерации.