До Висшия мениджмънт
на UniCredit

Сигнал

от Валентин Дамянов Каравълчев, ЕГН [redacted], с постоянен адрес гр. София, бул. [redacted] тел.: [redacted], e-mail: [redacted]

Уважаеми господа,

В знак на уважение към Групата UniCredit, в частност УниКредит Булбанк АД, вярвайки в почтеността на нейните служители, подавам този сигнал до Вас.

Доколкото ми е известно, УниКредит Булбанк АД е влезнала в отношения с човек с изключително съмнителна репутация – Николай Филипов, известен със своите прякори „Пъдпъдъка“ и „Митничаря“. Г-н Филипов е разследван за контрабанда на горива в особено големи размери, извършвано през контролираното от него и негови компании пристанище Европа в гр. Бургас. На 16.05. 2024 г. по мой сигнал бе разкрит контрабанден канал за горива на същото. На място бе задържана цистерна в етап на товарене на гориво, която към момента на задържането е била напълнена с 11 000 литра контрабандно гориво, а още 40 000 литра са били в съоръжения на пристанището. Освен това на територията на пристанище Европа в гр. Бургас бе установена система за разтоварване на горива от кораби, включваща скрити помпи, тръбопроводи и шест заровени цистерни с капацитет 300 000 литра, както и 50 000 литра гориво без необходимите документи. За установяване на този факт в Окръжна дирекция на МВР Бургас е образувано досъдебно производство № 179/2024 г.. В момента делото е иззето от Европейската прокуратура, като по моя информация най-вероятно ще му бъдат повдигнати обвинения, тъй като пристанище Европа се е превърнало в хъб за контрабанда на горива и трафик на наркотици. Ако това се случи, то пристанище Европа в гр. Бургас подлежи на конфискация, както и всички активи, пряко или косвено свързани с г-н Филипов.

Освен това Аса Хъчинсън, бивш директор на ДЕА, разкри официално, че в САЩ срещу г-н Николай Филипов също се води дело за контрабанда на горива през същото пристанище чрез руския сенчест флот.

Следва да се има предвид и факта, че г-н Николай Филипов е бил съдружник с вече покойния Мартин Божанов, известен с прякора „Нотариуса”, който също като г-н Филипов е човек с изключително съмнителна репутация в България. Тяхната обща компания „Хадес НМ”, регистрирана в Република Гърция, е придобила имот с площ от 12 дка, находящ се на полуостров Халкидики в Гърция. Продавач на имота г-н Константинос Василас.

Разполагам с информация от близкото обкръжение на г-н Николай Филипов, че поради лошата му репутация на контрабандист и наркотрафикант, както и работата му с офшорни компании, които реално са контролирани от него, чрез които е извършвано пране на пари и прикриване

на престъпления, няколко от финансови институции в България са прекратили отношенията си г-н Филипов него и контролираните от него компании. Те са били поканени да погасят експозициите си и да закрият сметките си при тях.

Освен това г-н Николай Филипов през 2025 г. овладява „Агроринг Инвест" ООД, чрез упълномощаване от управителя на компанията, в която съдружник е майка му, г-жа Желка Филипова. Като резултат от това същата компания е източена, доведена до фалит и спира обслужване на дълга си от над 750 000 евро. Основната финансираща банка Уникредит Булбанк АД е завела дело за обявяване на „Агроринг Инвест" ООД в несъстоятелност под № 105/2026 г. в Бургаски окръжен съд. Към делото се е присъединила и друга българска банка – ОББ.

Относно Вашата банка чрез Вашия служител Богдан Иванов и бившия такъв Даниел Йорданов Николай Филипов поддържа тесни контакти и чрез тях вероятно той влияе на политиката на банката относно финансиране и кредитиране. Това са хората, които активно са лобирали за отпускането на кредита на фирма, свързана с Николай Филипов, за покупката на порт „Европа" в гр. Бургас, посредством фирма "Ексел Рисайкъл" ЕАД с ЕИК: 201383482, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, п.к. 8000, ул. Васил Левски № 48, ет. 1, ап. 2, и вероятно става дума за корупционна практика. По моя информация Николай Филипов пред близки негови хора се е хвалил как посредством Богдан Иванов и Даниел Йорданов продължава да влияе върху взимането на решенията относно финансиране и кредитиране.

Заявявам Ви най-отговорно, че тези средства реално ще бъдат използвани за закупуване на контрабандно гориво от руския сенчест флот, арматурно желязо и азотна тор, които също ще влезнат на територията на Република България контрабандно през споменатото по-горе пристанище Европа в Бургас. По този начин ще бъде изпрана натрупаната печалба от нелегални операции, извършвани през пристанището от контролирани от г-н Николай Филипов компании.

За всяка постъпила допълнителна информация ще информирам както Вас, така и Европейската централна банка, българските служби, международните правоохранителни и правоприлагащи организации, както и агенции, борещи трафика на наркотици, контрабандата и прането на пари.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Пълномощно – 1 брой
2. https://www.flagman.bg/article/321423
3. https://www.flagman.bg/article/321466
4. https://www.24chasa.bg/mneniya/article/20082486
5. https://bird.bg/narco-kurkuchev-gerb-filipov/
6. https://bntnews.bg/news/atanasov-kalin-stoyanov-e-zhivyal-v-sekretna-kvartira-i-e-bil-svarzan-s-niki-mitnicharya-1275791news.html
7. https://btvnovinite.bg/predavania/120-minuti/notariusa-s-imot-za-milioni-v-garcija-marin-nikolov-po-sledite-na-biznesa-na-bozhanov.html
8. Снимков материал – 4 броя снимки:

Снимка №1: Покрити хангари на порт "Европа - Бургас". Вляво се виждат част от скритите под земята цистерни с обща вместимост 350 хил. литра. На преден план е площадката със складирания за износ скрап:



Снимка №2: Разкритите при полицейската проверка на 16 май 2024 г. подземни цистерни и подземната инфраструктура, която ги обслужва :



Снимка №3: Вдясно са скритите под земята цистерни, ясно се вижда тунелът, който свързва скритите цистерни с една на повърхността. Долу вдясно - складиран скрап :



Снимка №4: Общ план на зоната от пристанище “Европа”, където протича полицейска проверка през май 2024. Ясно се вижда мащабът на разкопките, нужни за разкриване на подземното хранилище за контрабандно гориво. Абсолютно е невъзможно цялата тази подземна инфраструктура да бъде изградена без знанието на собственика на пристанището :



гр. София
02.11.2026 г.

С уважение:
[redacted]
/Валентин Каравълчев/