

Обявени български физически лица по закона „Магнитски“ на 02 Юни 2021 г.

(бел. Публикувано на сайта на Министерство на финансите на САЩ – „Global Magnitsky Designations“;

„The following individuals have been added to OFAC's SDN List: ...):

ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПО ОФАС			
№ по ред	ИМЕНА		
1	ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ		
2	ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ		
3	ИЛКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ		
№ по ред	ИМЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ	ДЪРЖАВА	ЕИК
1	АДЛЕР БГ АД	България	200874603
2	АНТИЧНО НАСЛЕДСТВО АД	България	201673717
3	БМ СИСТЕМС ЕАД	България	131382912
4	БУЛ ПАРТНЕРС ТРАВЕЛ ООД	България	121211051
5	ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО	България	177481686
6	БУЛИТ ТРЕЙД ООД	България	121457476
7	КАРИТЕКС ЛЪКИ АД	България	121633825
8	ПРОФЕСИОНАЛЕН БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ-ЦСКА-48 АД	България	131083632
9	ДЕКАРТ ООД	България	131122494
10	ДИДЖИТЪЛ СЪРВИСИЗ ЕАД	България	131131080
11	ДОМИНО ГЕЙМС ООД	България	202884681
12	ЕДЕ 2 ЕООД	България	130855508
13	ЕФБЕТ ПАРТНЕРС ООД	България	204839749
14	ЕВРОБЕТ ООД	България	121179290
15	ЕВРОБЕТ ПАРТНЪРС ООД	България	203950885
16	ЕВРОБЕТ ТРЕЙДИНГ ЕООД	България	202647305
17	ЕВРОФУТБОЛ ООД	България	831036657
18	ЕВРОГРУП ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД	България	201043177
19	ЕВРОСЪДРУЖИЕ ООД	България	130855554
20	ЕВРОБЕТ – РУМЪНИЯ ЕООД	България	201220179
21	ГАЛЕНИТ ИНВЕСТ АД	България	130329006
22	ГЕЙМС ЪНЛИМИТЕД ООД	България	202621673
23	ИНТ ИНВЕСТ ЕООД	България	205535941
24	ИНТ ЕООД	България	204589523
25	ИНТЕРНЮЗ 98 ООД	България	121584837
26	ИНТЪСТ ЕАД	България	204589733
27	ИНТТРАФИК ЕООД	България	205244843
28	Кристиано ГР 53 АД	България	204642716
29	Лотария БГ ООД	България	203018962
30	ЛОТЕРИ ДИСТРИБЮШЪНС ООД	България	131251717
31	МЕЛИОРА АКАДЕМИКА ЕООД	България	202052161

№ по ред	ИМЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ	ДЪРЖАВА	ЕИК
32	МЛ БИЛД ЕАД	България	200108841
33	МОСТСТРОЙ ИЗТОК АД	България	200112909
34	Национална Лотария АД	България	204061981
35	НЕШЪНЪЛ ЛОТЕРИ ООД	България	131251674
36	НОВЕ ДИВЕЛОПМЕНТ ЕООД	България	201275656
37	НОВЕ ИНТЕРНАЛ ЕООД	България	175382860
38	НОВЕ ПАРТНЕРС ООД	България	175392527
39	НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ АД	България	121024920
40	НУМЕРИКЪЛ ГЕЙМС ООД	България	131252477
41	Олд Геймс ЕООД	България	201084124
42	ПАРКСТРОЙ-СОФИЯ ООД	България	130939917
43	ПРИМ БГ ЕАД	България	201045769
44	ПРОПЪРТИ-ВБ ООД	България	120598193
45	ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СПОРТ ООД	България	831134806
46	РИЪЛ ИСТЕЙТС ИНТ ЕООД	България	204930572
47	РЕКС ЛОТО АД	България	175010714
48	СИГУРО ЕООД	България	131567042
49	СИЗИФ-В ООД	България	121136410
50	ФОНДАЦИЯ "ТРАКИЯ"	България	131258494
51	ТРАКИЯ-ПАПИР 96 ООД	България	121220666
52	ТРАНС НОВЕ ООД	България	175433597
53	ВА БО КЪМПАНИ ЕООД	България	202066022
54	ВАБО 2008 ЕООД	България	200481087
55	Вабо 2012 ЕООД	България	201884835
56	ВАБО 2017 ООД	България	204811027
57	ВАБО ИНТЕРНАЛ АД	България	204682034
58	Вабо Мениджмънт ЕООД	България	201884908
59	ВАБО СИСТЕМС ЕООД	България	200431052
60	ВАБО-2005 ЕООД	България	131502906
61	ВАТО 2002 ЕООД	България	130839906
62	Ви Би Мениджмънт ЕООД	България	202080417
63	ВЕРТЕКС ИМОТИ ЕООД	България	175387373
64	ВИХРОГОНИКА АД	България	203892599

Списък на свързаните юридически лица съгласно Решение на МС №441/04.06.2021г., т.1, буква "а":

"Всички физически лица и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC."

№ по ред	ИМЕ НА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ	ДЪРЖАВА	ЕИК	СВЪРЗАНО ЛИЦЕ ОТ СПИСЪКА НА OFAC
1	АПРИОРИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД	България	200970719	Васил Божков
2	БАЛКАНСКА МЕДИЙНА КОМПАНИЯ ЕАД, заличен търговец на 19.12.2017г.	България	175361211	Делян Пеевски
3	БИО УОТЪР ЕООД, заличен търговец на 08.02.2018 г.	България	203628126	Делян Пеевски
4	БИО УОТЪР ИНВЕСТМЪНТ ЕООД, заличен търговец на 12.02.2018 г.	България	203628172	Делян Пеевски
5	ВААЛ ЕООД	България	831545234	Васил Божков
6	ВЕРТЕКС-Б ЕООД, заличен търговец на 30.07.2019 г.	България	175306058	Васил Божков
7	ВИ.БИ.СИ 1 ООД, заличен търговец на 16.10.2018 г.	България	121816075	Васил Божков
8	ВСС 2009 ЕООД	България	200855784	Васил Божков
9	ДЕТЕРМИНАНТ ЕООД, заличен търговец на 31.07.2019 г.	България	175251366	Васил Божков
10	ДЖИ ТИ БИ 1 ООД - в ликвидация	България	121227290	Васил Божков
11	ЕВРОЗАЛОГ АД	България	130630810	Васил Божков
12	ЕЛ.ДЖИ.ЕН АД	България	175370018	Васил Божков
13	И-КАРД ООД	България	130259796	Васил Божков
14	МЕГА ЛОТО АД, заличен търговец на 29.12.2020 г.	България	203754776	Васил Божков
15	НГ ПРОПЪРТИ ЕАД	България	204519674	Васил Божков
16	НСН ИНВЕСТМЪНТ ЕООД, заличен търговец на 01.01.2019 г.	България	203628966	Делян Пеевски
17	Ню Геймс АД - в несъстоятелност	България	203648851	Васил Божков
18	ПРОЕКТ - 2007 ЕООД	България	175212881	Васил Божков
19	Al entisar general enterprises Co.	ОАЕ		Делян Пеевски
20	BALKAN ROADS	Албания		Васил Божков
21	Cygnus HOLDING S.A.	Люксембург		Васил Божков
22	HOUBLON OVERSEAS LIMITED	Британски Вирджински острови		Васил Божков
23	Intrust limited	ОАЕ		Делян Пеевски
24	Liconex Ltd.	Кипър		Васил Божков
25	Mercury holding ltd	ОАЕ		Делян Пеевски
26	NGM SPC Limited	ОАЕ		Васил Божков
27	Pure blue event management LLC	ОАЕ		Делян Пеевски
28	SCI BO	Франция		Васил Божков
29	SCI BOTWO	Франция		Васил Божков
30	Бел сайт корпорейшън Н.В.	Нидерландски Антили		Васил Божков
31	Тетра интернешънъл С.А.	Люксембург		Васил Божков
32	УДБРУК КАПИТАЛ ЛИМИТЕД	Британски Вирджински острови		Васил Божков
33	Фърст инвестмънт интернешънъл С.А.	Люксембург		Васил Божков

Списък на ФЛ, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква б) от Решение № 441 от 04 юни 2021 г. на Министерски съвет на Република България

№ по ред	ТРИ ИМЕНА	ЕГН/ЛНЧ
1	АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА СТОЯНОВА	610327****
2	АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ТУМΠΑРОВ	570815****
3	АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ	411023****
4	АЛЕКСАНДЪР СТАНИСЛАВОВ АНГЕЛОВ	800727****
5	БОРИС ЛУКОВ БЕКЯРОВ	550115****
6	БОЯН СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ	751103****
7	ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ	571215****
8	ДИМИТЪР ДЕНЧЕВ ГАНЕВ	760623****
9	ДОРА ХРИСТОВА СПАСОВА	510117****
10	ЖАНА СЛАВЧЕВА КАМЕЛОВА	750311****
11	ИВАНКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА	600421****
12	ИРЕНА АНГЕЛОВА КРЪСТЕВА	550722****
13	МИЛЕН ИВАНОВ СТАМАТОВ	720206****
14	МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ	790810****
15	ПЕПА ВЕСЕЛИНОВА ГРОЗДЕВА-МИХОВА	680831****
16	ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ МАРЧОКОВ	540614****
17	ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ	550426****
18	СТЕФАН НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ	460109****
19	ТАТЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА	541113****
20	ЦВЕТОМИР СТЕФАНОВ НАЙДЕНОВ	730228****
21	ЯНКО ТОДОРОВ РАДЕНКОВ	530707****