

ДО

Г- Н АСЕН ЙОРДАНОВ

ДИРЕКТОР НА „БИВОЛЪ“

Г-Н АТАНАС ЧОБАНОВ

ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА „БИВОЛЪ“

Относно: Публикации от 13 февруари 2019 г. със заглавие „Адв. Цветан Цанев, който стои зад отвлечането на БАДР, е прал венецуелските пари през Инвестбанк“ и от 26 февруари 2019 г. със заглавие „Киберизмамници са изпразили стотици милиони през Инвестбанк“, в които се посочва името на „Интернешънъл Асет Банк“ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

През м. февруари на сайта на „Биволъ“ бяха публикувани две статии със следните заглавия: *Адв. Цветан Цанев, който стои зад отвлечането на БАДР, е прал венецуелските пари през Инвестбанк* и *Киберизмамници са изпразили стотици милиони през Инвестбанк*. Статиите имат за предмет извършването на финансови операции посредством открити в Инвестбанк АД сметки.

Макар и двете публикации да са свързани с дейността, ръководството и собствеността на Инвестбанк АД, без връзка с коментираната конкретна тема се сочи и името на Интернешънъл Асет Банк АД, в контекста на доклад на американския посланик Джон Байърли от преди 13 години. За пореден път, без от съдържанието на материалите да става видно, че е извършено обективно проучване на изнесените данни, попадаме в публикации, съдържащи твърдения за неизпълнението на сериозни законови изисквания към дейността на банките в България.

В тази връзка бихме желали да внесем обективност в изнесената от Вас информация чрез следните факти и обстоятелства:

Интернешънъл Асет Банк АД е на банковия пазар от 30 години, като през цялото това време името ѝ не е свързвано с извършването на незаконна дейност. Приоритет на Интернешънъл Асет Банк АД е адекватното управление на рисковете, присъщи за банковата дейност, в частност риска от изпирането на пари и финансирането на тероризъм. За целта в Банката са въведени механизми и система за вътрешен контрол, които обхващат всички дейности в организацията. В банката са

приети и се прилагат строги правила, а създадените работни процеси осигуряват гаранция относно надеждността на финансовата отчетност, спазването на приложимите законови и вътрешни регулации, изпълнението на стратегическите цели и ефективността на операциите.

Интернешънъл Асет Банк АД непрекъснато изгражда и усъвършенства своите защитни механизми за превенция и противодействие на опитите за използването ѝ за целите на неясни и съмнителни операции и ще продължава да го прави, превенирайки все по-усложняващите се схеми и инструменти за измами, които с бързи темпове се развиват и модифицират.

Именно поради гореизложеното за нас остават неясни целите, стоящи зад опита за дискредитиране на банкова институция, която гради своя авторитет и репутация при стриктно спазване на всички законови и регулаторни изисквания.

В допълнение, по повод тиражирането за пореден път на твърдения относно принадлежността на правото на собственост върху капитала на Интернешънъл Асет Банк АД, бихме искали да внесем яснота и обективност. Всяка проверка по партидата на банката в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, който е официален публичен регистър за регистрираните в България търговски дружества, би показала, че капиталът на банката се притежава изцяло от регистрирани на територията на Република България юридически лица, част от които са публични компании, и местни физически лица.

Като напълно подкрепяме стремежа на екипа на Биволъ за прозрачност и информираност на обществото, считаме че като информационен сайт за разследваща журналистика, в който свободата на избора на теми и изразяването на мнение е основна ценност, за Вас съществува професионалното задължение да публикувате само детайлно проверена информация. Призоваваме Ви за спазване Етичния кодекс на българските медии, съгласно който информацията, която се представя от българските медии на обществото задължително, следва да бъде достоверна, точна и проверена /т. 1.1.1.-1.1.6/.

Като разчитаме нашата позиция да бъде зачитана в бъдещите Ви публикации, оставаме с уважение,

Ръководството на Интернешънъл Асет Банк АД