



До г-н Даниел Митов,
Председател на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно дейността на NEXO и NEXO CAPITAL и свързаните с тях лица, във връзка с извършване на потенциална незаконна дейност, включително връзки с лица и структури финансиращи тероризма и организираната престъпност, както и финансирането на политически партии и други юридически лица в България от NEXO и NEXO CAPITAL и свързаните с тях лица

До
Г-н Асен Василев
Г-н Божидар Божанов
Г-н Гален Монев
Г-жа Десислава Трифонова
Г-н Златан Златанов
Г-н Ивайло Чорбов
Г-н Иван Ченчев
Г-н Илиян Йончев
Г-н Йордан Цонев
Г-жа Лилия Недева
Г-жа Надежда Йорданова
Г-н Петър Чобанов
Г-жа Рена Стефанова

Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми дами и господа, членове на Комисията,

Нexo приветства всички законови механизми за изясняване на фактите и обстоятелствата около дейността на компанията, но също така се надяваме тя да изясни и действията на българските държавни органи и институции при обиските от 12 януари 2023 г. и излишно показната акция срещу компанията и нейните служители в България. Едновременно с това още веднъж категорично отхвърляме всички твърдения и внушения, че се занимаваме с потенциално незаконна дейност.

В доказателство на това прилагаме [официалното съобщение на компанията](#), в което информираме, че във вчерашния ден **Нexo постигна историческо**

споразумение с регулаторите в САЩ – с Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC), Асоциацията на администраторите на ценни книжа в Северна Америка (NASAA), състояща се от всички 50 американски щата и три територии, Главния прокурор на Ню Йорк (NYAG), Департамента по банково дело на Тексас, Отдела по банково дело и ценни книжа в Аляска, както и Отдела за надзор на потребителски услуги във Вашингтон.

От постигнатото споразумение става ясно, че **не са налице каквито и да било твърдения или обвинения от страна на федералните регулатори на САЩ, че Нехо е участвало в измама или подвеждащи търговски практики**, или че клиенти на Нехо са били ощетени или подведени относно финансовото състояние на компанията. Това слага край и на всички производства по отношение на компанията в осем американски щата, които са изцяло от административен характер.

С това американските регулатори приключиха своите всеобхватни, продължили близо две години проверки на дейността на Нехо, касаещи множество аспекти на бизнеса на компанията.

Всичко това обаче хвърля **сериозна сянка на съмнение по отношение както на отправените от Прокуратурата на Република България обвинения, така и по отношение на фриволното замесване на чуждестранни правораздавателни органи в този казус.**

Изразяваме силно безпокойство относно употребата за политически цели в България на една утвърдена и уважавана компания, каквато е Нехо, която има над 600 висококвалифицирани кадри в България, много от които завърнали се от чужбина професионалисти. **Това вреди не само на нашия имидж, но и на цялостната среда за правене на бизнес в България, където очевидно никоя компания не е застрахована от саморазправа с нея от страна на Прокуратурата, без значение колко голям данъкоплатец и работодател е тя.**

Дейността ни е в съответствие със закона и регулациите, действащи в съответните юрисдикции, на чиято територия оперираме. Прилагаме и следваме стриктни механизми за сигурност и превенция на световно ниво, одит в реално време, включително срещу хипотетични връзки с лица и структури, сочени за финансиращи тероризъм или за заобикалящи международните санкции.

Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми дами и господа, членове на Комисията,

Ние уважаваме НС на Р България като най-висшия държавен орган и заявяваме готовност да съдействаме на работата на Комисията с предоставянето на факти и документи с цел цялата истина да излезе наяве.

С уважение:
Антони Тренчев, съосновател на Nexo
Коста Кънчев, съосновател на Nexo

Към настоящото писмо прилагаме позицията на компанията, разпространена до медиите в ранните часове на днешния ден