

## Дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността"

---

01 Декември 2012 г.

### **Трима са задържани за пране на пари при спецакция на ГДБОП**

През регистрирана в страната ни банкова сметка са „изпрани“ над 5 000 000 щатски долара

#### **Пресцентърът предоставя видеоматериал!**

Служители на ГД „Борба с организираната престъпност“ проведоха вчера спецакция на територията на София. Тя е във връзка с операция на служители от Агенция за борба с наркотиците /DEA/ в САЩ. Действията, реализирани под ръководството на Специализираната прокуратура, са насочени към неутрализиране на престъпна група - част от международна организация, занимаваща се с пране на пари в особено големи размери.

В хода на спецакцията било установено, че ръководител на групата е 35-годишната Г.Ч. от София, която на 21 ноември била обявена за издирване чрез Интерпол. В периода от 1 януари 2010 до 13 ноември 2012 година чрез уебсайт Г.Ч. получавала заявки и парични средства от клиенти в САЩ, на които били продавани лекарства в нарушение на американското законодателство. По време на разследването служители на DEA документирали извършени преводи от банкови сметки, открити в българска банка, към аптеки в САЩ. Оттам противозаконно били издавани рецепти за лекарства, съдържащи контролирани вещества. Антимафиотите установили, че през регистрираната в България банкова сметка са „изпрани“ над 5 000 000 щатски долара.

Претърсени се пет адреса на територията на столицата. Оттам са иззети банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри, мобилни телефони.

С полицейска мярка за 24 часа са задържани Г.Ч. /35 г./, Г.К. /36 г./ от Бургас и М.М. /63 г./ от Хасково. Предстои да им бъдат повдигнати обвинения. Служителите на Интерпол са уведомени за предприетите спрямо Г.Ч. действия.

Същевременно в САЩ служители на DEA са арестували още деветима чужди граждани, на които са повдигнати обвинения във връзка с осъществяваната престъпна дейност.

Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 321 във връзка с чл. 253 от НК.

Действията по разследването продължават.



[http://press.mvr.bg/NEWS/news121201\\_03.htm](http://press.mvr.bg/NEWS/news121201_03.htm)