

**Служители на ГДБОП задържаха за втори път 35 –годишната
столичанка Г.Ч. във връзка със започнала срещу нея процедура
по екстрадиция**

http://press.mvr.bg/NEWS/news130209_04.htm

На 30.11. м.г. антимафиотите неутрализираха престъпна група за пране на пари, организирана от Г.Ч. По това време тя е обявена за издирване по линия на Интерпол

В хода на проведеното тогава разследване било установено, че за времето от 01.01.2010г. до 13.11.2012г., чрез използване на web-site, организаторката е получавала заявки и парични средства от клиенти в САЩ, на които били продавани лекарства в нарушение на американското законодателство. По време на предприетите оперативни действия служители на DEA документират извършени преводи от банкови сметки, открити в българска банка, към аптеки в САЩ, които противозаконно издавали рецепти за лекарства, съдържащи контролирани вещества. При разследването ГДБОП изясняват, че през регистрираната в България банкова сметка били „изпрани“ над 5 000 000 щатски долара.

На 31.01.т.г. Г.Ч. отново е задържана с постановление на Върховната касационна прокуратура – София с приложена мярка за неотклонение задържане под стража до 72 часа. Срещу нея има издаден обвинителен акт от Окръжен съд на САЩ – Южен Съдебен Окръг – Ню Йорк. Повдигнато й обвинение от разширен състав на съдебни заседатели за участие в група за разпространение на наркотици и заговор, разпространение на наркотици чрез интернет, заговор за подвеждащо обозначение и маркиране на изискващи рецепта лекарствени средства, извършителство, помагачество и подбудителство за подвеждащо обозначение и маркиране на изискващи рецепта лекарствени средства, заговор за измама по електронен път и чрез поща, заговор за пране на пари. За тези престъпления се предвижда наказание от 3 до 20 години лишаване от свобода.

Получена е молба за екстрадиция, като е постановена незабавна процедура по внасяне на материалите в Окръжен съд – София за произнасяне.