

нарушения свързани с наркотици и изпиране на средства придобити от наркотици.

3. Аз съм един от Помощник Федералните Прокурори, представляващи Съединените Американски Щати по обвинието и наказателното преследване на ЧЕРВЕНКОВА по делото на Съединените Щати против Питер Ж. Рицо и др., наказателно дело № 12 Ст. 868 (НРБ), заведено в Районния Федерален Съд за Южния Район на Ню Йорк. Аз съм запознат с обвиненията и уликите по делото и съм потвърдил фактите в тези клетвени показания със специалния агент от Агенцията за борба с наркотиците („ДЕА“), отговорен за това разследване.

ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИТЕ

4. Както по-подробно е описано в клетвените показания на ДЕА специален агент Джеймс Фитцпатрик (приложени като Приложение А), продължително разследване на ДЕА установява че от Януари 2010 година до Ноември 2012 година, в град Ню Йорк, Щат Ню Йорк, и на други места, ЧЕРВЕНКОВА и други лица са били въввлечени в престъпен заговор за незаконно разпространение и продажба на лекарства изискващи рецепта, по интернет, и още, за доставянето на тези лекарствени средства на клиенти, без издадена рецепта. („Заговор за разпространение на лекарства по интернет.”)

5. По време на изпълнението на този Заговор за разпространение на лекарства по интернет, ЧЕРВЕНКОВА и нейните съучастници са разпространявали лекарства изискващи рецепта само въз основа на попълнен до интернет медицински въпросник, без провеждан физически медицински преглед на пациента, без разговор с пациента и без проверка на медицинските доснета на пациентите, или проверка по друг начин на информацията предоставена от пациента в попълнения по интернет медицински въпросник.

6. При по-нататъшното изпълнение на този заговор, ЧЕРВЕНКОВА е поддържала уебстаница (www.euromed.com) предлагаща и продаваща лекарства изискващи рецепта. На уебстраницата, потребителите избирали желаните от тях лекарства, попълвали са медицински въпросник, който впоследствие е бил изпращан на доктор, който издавал рецепта която е невалидна тъй като не е провеждан физически медицински преглед на пациента и не са проверявани записванията в медицинското му досие.

7. ЧЕРВЕНКОВА е изпращала рецептите по електронен път на една от няколко аптеки управлявани от други съучастници, които от своя страна доставяли лекарствените средства на клиента по пощата. Аптеките, изпълняващи рецептите, са получили по електронен път общо над 13 милиона долара от уебстраница, включително и от ЧЕРВЕНКОВА.

8. Наред с други действия извършени от ЧЕРВЕНКОВА в процеса на осъществяване на заговора, през месеците април и май 2012 година, ЧЕРВЕНКОВА осъществява две интернет поръчки поставени от ДЕА агенти под прикритие, приблизително за 250 Butalbital (контролирана субстанция) таблетки, без валидни рецепти. Уебстраницата на ЧЕРВЕНКОВА е била оформена по начин да показва, че представлява законен източник за тези лекарствени средства, докато всъщност той не е бил такъв. ДЕА агентите под прикритие, представящи се като клиенти е следвало да попълнят интернет въпросник, отговорите по който не са подлежали на потвърждение и са избилствали с улеснения способстващи получаването на рецепта за лекарственото средство, което е следвало да бъде поръчано. Също така, уебстраницата на ЧЕРВЕНКОВА често е изпращала медицински въпросници до издаващи рецепти лекари,

конто не са практикували медицина в щатите в който са живяли клиентите. Както е пояснено по-долу, рецепти за контролирани или неконтролирани субстанции, издавани само въз основа на попълнен по интернет въпросник, без проведен медицински преглед от доктора издаващ рецептата, са невалидни и незаконни.

ОБВИНЕНИЯТА

9. На 20 ноември, 2012 година, Разширен федерален състав от съдебни заседатели от Южен Район на Ню Йорк, издава наказателен обвинителен акт съдържащ седем обвинения, шест от които срещу ЧЕРВЕНКОВА.¹ Обвинителния акт от 20 Ноември 2012, обвинява ЧЕРВЕНКОВА в:

- а. Участие в група за разпространение на наркотици и заговор (Пункт Първи), престъпление по Глава 21 от Кодекса на Съединените американски щати, членове 841 и 846, предвиждащо максимално наказание от 10 години лишаване от свобода;
- б. Разпространение на наркотици чрез интернет (Пункт Втори), престъпление по Глава 21 от Кодекса на Съединените американски щати, членове 841(b)(1)(E) и 841(b)(1)(A)-(B), предвиждащо максимално наказание от 10 години лишаване от свобода;
- в. Заговор за подвеждащо обозначение и маркиране на изискващи рецепта лекарствени средства (Пункт Трети), престъпление по Глава 18 от Кодекса на Съединените американски щати, член 371, предвиждащо максимално наказание от 5 години лишаване от свобода;
- г. Извършителство, помагачество и подбудителство на подвеждащо обозначение и маркиране на отпускани с рецепта лекарствени средства (Пункт Четвърти), престъпление по Глава 21 от Кодекса на Съединените американски щати, членове 331(a), 333(a)(2), 353(b) и по Глава 18 от Кодекса на Съединените американски щати, член 2, предвиждащо максимално наказание от 3 години лишаване от свобода;

¹ На или около 29 Ноември 2012 година, Съдия Джеймс Л. Кот, от Районен Федерален Съд на Южен Район Ню Йорк, издава заповед с която прави обвинителния акт публично достояние.

- д. Заговор за измама по електронен път и чрез пощата (Пункт Пети), престъпление по Глава 18 от Кодекса на Съединените американски щати, член 1349, предвиждащо максимално наказание от 20 години лищаване от свобода; и
- е. Заговор за изпиране на пари (Пункт Шести), престъпление по Глава 18 от Кодекса на Съединените американски щати, член 1956(h) , предвиждащо максимално наказание от 20 години лищаване от свобода.

В допълнение, криминалният обвинителен акт има обвинение за конфискация на имущество, с което се уведомява ЧЕРВЕНКОВА за намерението на Съединените Щати да конфискира всяко имущество, състоящо се от, свързано и придобито от сумите в резултат на измамите и нарушенията посочени в обвинителния акт, съгласно с Раздел 21 от Федералния Кодекс на САЩ, член 853, Раздел 21 от Федералния Кодекс на САЩ, член 334, Раздел 18 от Федералния Кодекс на САЩ, членове 981 и 982(a)(1) и Раздел 28 от Федералния Кодекс на САЩ, член 2461.²

10. Криминалният обвинителен акт е официално обвинение или обвинителен документ, издаден от разширен състав съдебни заседатели състоящ се от шестнадесет до двадесет и три граждани на САЩ, които са избрани произволно от Федералните Съдилища на САЩ и живеят в Южен Район на Ню Йорк. Разширения състав съдебни заседатели е независим орган, чиято цел е да разгледа уликите, представени от федералните правоохранителни органи. Всеки от членовете на разширения състав заседатели трябва да разгледа представените улики и да установи дали съществуват достатъчно данни да се счита, че е извършено престъпление и вероятността обвиняемото

² Съгласно американския закон, конфискация на имуществото не е съществено нарушение или елемент на престъплението, а е изисквана част от наказанието, налагано при влизане на присъда в законна сила за определени наказателни нарушения. Обвинението за наказателна конфискация на имуществото в обвинителния акт известява обвиняемото лице, че правителството на САЩ възнамерява да конфискува определени имущества, или типове имущества, при влязла в законна сила присъда над обвиняемия.

лице да е извършило престъплението. Разширеният съдебен състав може да издаде криминален обвинителен акт, с който обвинява обвиняемото лице в извършване на престъпление само ако най-малко 12 заседатели установят че по всяка вероятност обвиняемият е извършил престъплението. Обичайна практика на Южния Район на Ню Йорк е оригиналите на всички обвинителни актове да се съхраняват от секретаря на Районния Федерален Съд. Аз получих вярно и точно копие на този криминален обвинителен акт от секретаря на съда и съм го приложил към настоящите клетвени показания като Приложение Б.

11. След издаването на криминалния обвинителен акт, съдът по правило издава заповед за арестуването на обвиняемия. На 20 ноември 2012 г., на основание на внесеня обвинителен акт, почитаемият Федерален съдия във Федералния съд на Съединените американски щати, Южен район за щата Ню Йорк, Дебра Фриман издава Заповед за предварителен арест на ЧЕРВЕНКОВА във връзка с нарушенията, издигнати в обвинителния акт. Заповедта е висяща и подлежи на изпълнение. Обичайна практика на Районния Федерален Съд за Южен Район на Ню Йорк е за секретаря на съда да съхранява оригиналите на всички заповеди за арестуване. Следователно, аз получих вярно и точно копие на тази заповед за арестуване от секретаря на съда и съм я приложил към настоящите клетвени показания като Приложение В.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

12. Цитираните в обвинителния акт закони и приложими към ЧЕРВЕНКОВА, са: Раздел 21 от Федералния Кодекс на САЩ, член 846 (Конспирация с варкотици); Раздел 21 от Федералния Кодекс на САЩ, членове 841(b)(1)(e) и 841(h)(1)(A)-(B) (Разпространение на наркотици чрез интернет); Раздел 18 от Федералния Кодекс на САЩ,

член 371 (Заговор за подвеждащо обозначение и маркиране на изискващи рецепта лекарствени средства); Раздел 21 от Федералния Кодекс на САЩ, членове 331(а), 333(а)(2), и 353(б) (Подвеждащо обозначение и маркиране на изискващи рецепта лекарствени средства); Раздел 18 от Федералния Кодекс на САЩ, член 2 (съучастничество); Раздел 18 от Федералния Кодекс на САЩ, член 1349 (Измама по пощенски и електронен път); Раздел 18 от Федералния Кодекс на САЩ, член 1956 (Заговор за пране на пари). Тези закони са надлежно влязли в сила и част от законодателството на Съединените щати по време на извършване на престъплението и по време на издаване на обвинителния акт и са още в сила. Нарушението на тези закони е углавно престъпление съгласно законодателството на САЩ. Копие от тези закони е приложено като Приложение Г.

Конспирация или Заговор (Пунктове Първи, Трети, Пети и Шести)

13. Пунктове Първи, Трети, Пети и Шести обвиняват ЧЕРВЕНКОВА в конспирация [заговор]. Според законодателството на САЩ, заговора е споразумение за извършване на едно или повече престъпления, в този случай, заговор да разпространява или притежава с намерение да разпространява контролирани вещества чрез интернет (Пункт Първи); заговор да се представят и доставят лекарства изискващи рецепта (Пункт Трети); заговор за извършване на престъпление по пощенски и електронен път (Пункт Пети); и заговор за пране на пари (Пункт Шести). Намерението за заговор не трябва да е в писмена или дори в устна форма. То може да бъде просто мълчаливо разбирателство на две или повече лица да се направи нещо незаконно. Съучастниците влизат в партньорство за престъпна цел, в което всеки член или участник става партньор или дредставител на всеки друг член.

14. Едно лице може да стане член на заговор, без пълното знание на всички детайли по незаконната схема или самоличността на всички останали членове на заговора. Ако човек има разбиране за противоправния характер на плана и съзнателно и умишлено се съгласява, присъединявайки се към плана, е достатъчно да се осъди за конспирация, независимо че не се е включил по-рано и/или играе само една малка роля. В действителност, съучастник може да се подведе под наказателна отговорност за всички разумно предвидими действия, предприети от други съучастници в хода на наказателното партньорство. Освен това, поради това партньорство, изявления на съучастник в хода на и докато той е член на престъпен заговор, са допустими като доказателство не само срещу този съучастник, но и срещу всички други съучастници. Това е така, защото, както споменахме по-рано, един съучастник действа като агент или представител на другите заговорници, когато той действа в подкрепа на тяхната незаконна схема. Следователно, признания на съучастниците, направени в изпълнение на конспирацията, могат да се считат за признания на всички съучастници.

15. Според законодателството на САЩ, заговора е независимо престъпление различно от извършването на конкретни „съществени престъпления.“ Следователно, един съучастник може да бъде признат за виновен за заговор за извършване на престъпление, дори и когато материалното, съществено престъпление което е целта на заговора, не е извършено. Конгреса на Съединените Американски Щати счита, че е целесъобразно да се направи конспирацията или заговора, сами по себе си, като отделно престъпление, дори и ако заговора не е успешен, защото колективното криминално планиране представлява по-голяма заплаха за обществената сигурност и благосъстояние от индивидуалното поведение и увеличава вероятността за успех на това криминално поведение.

Съучастие (Пунктове Втори и Четвърти)

16. Съучастието се подразбира във всяко обвинение в обвинителния акт.

Следователно, Съединените щати не трябва да посочват, че ЧЕРВЕНКОВА е помогнала и насърчила някой друг в извършването на престъпление, нито да се позовават на Раздел 18, Кодекс на Съединените щати, член 2, за да се установи че ЧЕРВЕНКОВА носи наказателна отговорност. Пункт Втори изрично споменава и обвинява в съучастие и Пункт Четвърти изрично посочва член 2.

17. Съучастие, съгласно член 2, предвижда, че всеки, който ръководи, доставя, подпомага, или причинява извършването на престъплението се държи отговорен и се наказва както главното лице, или лицето, което действително е извършило действието. Това означава, че ЧЕРВЕНКОВА може да бъде призната за виновна за: (а) разпространение на контролирани вещества по интернет (Пункт Втори) и (б) предлагане и доставка на лекарства изискващи рецепта (Пункт Четвърти) - дори и ако ЧЕРВЕНКОВА не изпълнява лично всяко действие по извършване на престъплението. Законът признава, че по принцип, всякокоето човек може да направи сам може да се осъществи посредством ръководството на друго лице като агент или като действа заедно с или под ръководството на друго лице или лица в едно съвместно усилие. Така че, ако деянието или поведението на такъв агент, служител или сътрудник на ЧЕРВЕНКОВА е умислено насочено или упълномощено от ЧЕРВЕНКОВА, или ако ЧЕРВЕНКОВА подпомага и подбужда друго лице, като умислено се присъединява към това лице в извършването на престъпление, тогава законът държи ЧЕРВЕНКОВА отговорна за действията на това друго лице, като за нейни лични действия.

Пункт Втори (Разпространение на наркотици)

18. Пункт Втори обвинява ЧЕРВЕНКОВА в разпространение на контролирани вещества чрез интернет и в подбудителство и помагачество на същото. Пункт Първи, описан по-долу, обвинява в заговор за разпространяване на контролирани вещества чрез интернет. За да се разбере обвинението за заговор по Пункт Първи е необходимо да се разбере престъплението по същество в Пункт Втори.

19. Законодателството на САЩ забранява продажбата на контролирано вещество чрез интернет без валидна рецепта. За да бъде валидна рецепта в този контекст, лекар трябва да извърши медицинска преглед на пациента преди издаването на рецепта. Следователно, за да може да се осъди ЧЕРВЕНКОВА в съдебен процес за разпространение на контролирано вещество с помощта на интернет, Съединените щати трябва да установят, че ЧЕРВЕНКОВА:

- а. е доставила, разпространявала или предоставяла контролирани вещества;
- б. е доставила, разпространявала или предоставяла контролирани вещества по интернет;
- в. е направила това по начин, който не е в съответствие със законодателството на САЩ, и по-точно - без валидна рецепта; и
- г. е действала съзнателно или преднамерено.

20. Да се действа съзнателно или умишлено означава да се действа с намерението за извършване на престъпление, а не да се действа от възмание, инцидент или грешка. Освен това, според американското право, ЧЕРВЕНКОВА може да бъде осъдена, ако е била наясно с високата степен на вероятност на факта, че лекарствата се предписват без валидна рецепта. Това се нарича съзнателно избягване на доктрина.

Пункт Четвърти

(Предлагане и Доставка на Лекарства Изискващи Рецепта и Съучастие)

21. Пункт Четвърти обвинява ЧЕРВЕНКОВА в предлагане и доставка на лекарства изискващи рецепта и в съучастие. Пункт Трети обвинява в заговор за незаконно предлагане на лекарства. Едно лекарство се предлага незаконно ако е предложено без валидна рецепта. За да се разбере заговора по Пункт Три, първо е необходимо се разбере престъплението по Пункт Четири.

22. За да се осъди ЧЕРВЕНКОВА в съдебен процес, по Пункт Четвърти, за въвеждане и доставяне на лекарства без валидна рецепта, Съединените щати трябва да установят, че:

- а. ЧЕРВЕНКОВА, или сдружението, в което ЧЕРВЕНКОВА упражнява власт, въвежда в междушатската търговия или доставя за въвеждане в междушатската търговия лекарства изискващи рецепта, описани в обвинителния акт, а именно Fioricet, Soma и Ultram (или техните генерични форми).
- б. Лекарствата са били без валидна рецепта по време на тяхното въвеждане или доставка за въвеждане, което означава, че лекарствата са били такива изискващи рецепта и са разпространени без валидна рецепта.
- в. ЧЕРВЕНКОВА е извършила това нарушение с намерение за извършване на измама или подвеждане.

Пункт Първи (Конспирация или Заговор за наркотици)

23. За да удовлетвори тежестта на доказване и осъди ЧЕРВЕНКОВА за конспирация, заговор за разпространяване или притежаване с намерение да разпространява контролирани вещества, Съединените щати трябва да установят, че:

- а. Две или повече лица, са сключили споразумение, за да се постигне незаконната цел посочена по обвинението в обвинителния акт; и по-конкретно, съзнателно и умишлено са доставили, разпространявали, или отпусkali лекарсва изискващи рецепта, които са контролирани

вещества по интернет; и

- б. ЧЕРВЕНКОВА съзнателно става член на заговора с намерението да осъществи незаконна цел.

Що се отнася до престъпното намерение като елемент на престъплението, Съединените щати трябва само да докажат, че ЧЕРВЕНКОВА става член на конспирацията със знанието, че поведението е незаконно.

Пункт Трети (Заговор за представяне и Разпространение на Лекарства по Предписане)

24. За да се осъди ЧЕРВЕНКОВА в съдебен процес, за предлагане и доставка на лекарства изискващи рецепта, Съединените Щати трябва да докажат, че:

- а. Заговора, споразумението или разбирането да се извърши престъплението нелегално разпространение на лекарства изискващи рецепта, посочено в Пункт Четвърти от обвинителния акт, е формирано, достигнато или сключено от две или повече лица;
- б. По време на съществуването или в течение на заговора, споразумението, или разбирането, ЧЕРВЕНКОВА е знаела целта на споразумението;
- в. Осъзнавайки целта на заговора, споразумението, или разбирането, ЧЕРВЕНКОВА умишлено се присъединява към този заговор, споразумение, или разбиране; и
- г. По време на съществуването или през време на заговора, споразумението, или разбирането, един от неговите предполагаеми членове съзнателно е осъществил едно от деянията, посочени в обвинителния акт с цел напредък и осъществяване на целите на споразумението.

В обвинителния акт се посочват няколко явни деяния. Явно е всяко действие, предприето за по-нататъшно осъществяване на целта на заговора, като не трябва само по себе си да е престъпно деяние.

Пункт Пети (Заговор за Извършване на Измама по Пощенски и Електронен Път)

25. Пункт Пети обвинява в заговор с цел измама по пощенски и по електронен път. Законите на САЩ забраняват използването на връзки по електронен път или на пощата за осъществяване на незаконни цели. По-точно, съгласно законите, престъпление е всяко умишлено разработване или участие в замисъл за измама, или за получаването на пари или имущество посредством фалшиви или измамнически претенции, изложения или обещания. Съгласно приложимия закон на САЩ:

- а. „Схема за измама” е план или начин на действие, образуван с намерението да се заблуди или излъже друго лице, или да се получат парични средства или собственост, или да се лиши работодател от честните услуги на работник.
- б. „Намерение за измама” означава че обвиняваните действия са били извършени умишлено с намерението да се излъже или заблуди жертвата, за да се доведе до получаването на пари или собственост от страна на обвиняемото лице, или до загубата на пари или собственост за друго лице, или да се лиши друго лице от честните услуги на работник.
- в. Терминът „умишлено” означава, че обвиняемото лице е осъзнавало действията си, и не е действало по невежество, грешка или случайно. Предумисъл може да се докаже чрез поведението на обвиняемото лице, и от всички факти и обстоятелства по делото.
- г. Изискването за използването на щатска пощенска служба или на междущатски частен или търговски превозвач е елемент на престъплението, който дава възможност против измамата да се образува наказателно съдопроизводство във федерални, а не в щатски съдилища.
- д. Изискването за използването на съобщителен път от междущатската или международна търговия е елемент на престъплението, който дава възможност против измамата да се образува наказателно съдопроизводство във федерални, а не в щатски съдилища.

Следователно, за да може да осъди ЧЕРВЕНКОВА в един съдебен процес, за измама по съобщителен път или по пощенски път, Съединените Щати трябва да установят, че:

- а. ЧЕРВЕНКОВА съзнателно и доброволно е участвала в замисъла с намерението да извърши измама или да се обогати парично или имуществено, и че
- б. ЧЕРВЕНКОВА е използвала или е станала причина за използването на междуцатска или външна телекомуникация или пощи за осъществяването на измамническия замисъл; и че
- в. Измамническия замисъл включва използването на фалшиви материални твърдения, изложения или обещания.

Пункт Шести (Заговор за пране на пари; Международно разпространение)

26. За да се осъди ЧЕРВЕНКОВА в съдебен процес, за заговор за пране на пари,

Съединените Щати трябва да докажат, че:

- а. Две или повече лица са се сговорили да осъществят пране на пари и да се включат в парична сделка с придобити по незаконен начин средства; и
- б. ЧЕРВЕНКОВА съзнателно и доброволно се включва в заговора.

27. В допълнение, една от целите на заговора в Пункт Шести е прехвърляне на средства от чужбина в Съединените щати с намерението да се насърчи извършването на разпространение на наркотици, измама по пощенски и електронен път. За да осъди ЧЕРВЕНКОВА за това престъпление в съдебен процес, Съединените Щати трябва да установят, че:

- а. ЧЕРВЕНКОВА е прехвърляла, транспортирала, предавала, или се е опитвала да направи така, средства от чужбина в Съединените щати; и
- б. ЧЕРВЕНКОВА е действала с намерението да се насърчи извършването на една незаконна дейност, по-специално, разпространение на наркотици, измама по пощенски и електронен път.

ЗАКОН ЗА ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ

28. Законът за погасителната давност за образуване на наказателно

съдопроизводство по тези нарушения е Член 3282 от Раздел 18, от Федералния кодекс на САЩ, който гласи че наказателно съдопроизводство може да бъде образувано не по-късно от пет години след извършване на престъплението. Копие от Член 3282 е приложено в Приложение Г. След предявяване на обвинителния акт във Районен Федерален Съд, както е в случая с ЧЕРВЕНКОВА, срока на погасителната давност спира да тече. Тъй като, в случая с ЧЕРВЕНКОВА, криминалният обвинителен акт е предявен на ЧЕРВЕНКОВА в Южен Район на Ню Йорк на 20 ноември 2012 г. и престъпленията в обвинението са извършени на или около януари 2010 г. и продължаващи до ноември 2012 г., криминалният акт се счита заведен преди изтичане на погасителния срок.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

29. Гергана ЧЕРВЕНКОВА, известна още като „Гергана Илиева Павлова-Червенкова,” „Гергана Илиева Червенков,” и „Гергана Илиева Павлова” е гражданка на България, родена на [REDACTED] г. в София, България. ЧЕРВЕНКОВА има издаден Български Адинен Граждански Номер: [REDACTED] издаден на [REDACTED] година в София, България, който изтича на [REDACTED] година. ЧЕРВЕНКОВА се описва като бяла жена, с ръст приблизително 173 сантиметра (5 фута и 7 инча) и приблизително тегло от 65 килограма (143 фунта), с кафява коса и зелени очи. ЧЕРВЕНКОВА е носител на български паспорт (№ [REDACTED] издаден на [REDACTED] година в София, България, и изтичащ на [REDACTED] година). Приложени като Приложение А са клетвените показания на ДЕА специален агент Фицпатрик, които предоставят допълнителна информация за идентификацията на ЧЕРВЕНКОВА, включително и снимката ѝ (Разделител А).

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

30. Съобразно информацията, получена от Интерпол и от аташето на САЩ за ДЕА в София, ЧЕРВЕНКОВА е била арестувана на 30 ноември 2012 година в нейното жилище в град София. ЧЕРВЕНКОВА е била под арест от 30 ноември 2012 г. до около 5 декември 2012 г., след което е била освободена под гаранция.

ОТСТЪПВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

31. Съгласно с Член 15 от Споразумението за екстрадиране между Съединените Щати и България, ние изискваме, всички предмети, намерени във владение на ЧЕРВЕНКОВА по време на ареста ѝ, и отнасящи се до настоящите обвинения да бъдат предоставени на Съединените Щати, в случай че екстрадирането на ЧЕРВЕНКОВА бъде разрешено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

32. Клетвените показания на Специален Агент Джеймс Фицпатрик (приложени като Приложение А) допълнително уточняват уликите против ЧЕРВЕНКОВА. Тези клетвени показания бяха положени под клетва пред федерален съдия магистрат, упълномощен по съответния ред да провежда клетви за тази цел. Аз се запознах подробно с уликите по дадения случай и потвърждавам, че уликите посочват, че ЧЕРВЕНКОВА е виновна за закононарушенията, в които се обвинява в криминалния обвинителен акт.

33. Аз съм положил максимални усилия да предоставя необходимата информация на България за екстрадирането на ЧЕРВЕНКОВА. В случай че българските власти изискват допълнителна информация за да се разреши екстрадирането, аз изисквам в съответствие с Член 8(5) от Споразумението, да ми се даде възможност да предоставя допълнителни данни, преди вземане на решение относно екстрадирането.

34. Въз основа на гореизложеното, Съединените Щати почтително умоляват ЧЕРВЕНКОВА да бъде екстрадирана до САЩ, Южен Район на щата Ню Йорк, за образуване на наказателно съдопроизводство по горепосочените нарушения.

П. Ян МакГинли
Помощник федерален прокурор
Южен Район на щата Ню Йорк

На този ___ ден от месец януари 2012 г., П. Ян МакГинли, Помощник федерален прокурор към Федерална Прокуратура за, се яви лично пред мен и след положане на клетва, подписа тези клетвени показания.

Федерален съдия магистрат
Южен Район на щата Ню Йорк

Списък на Приложенията

- А. Клетвени показания на ДЕА Специален Агент Джеймс Фицпатрик
Разделител 1. Фотография на Гургана ЧЕРВЕНКОВА
 - Б. Нотариално заверено копие на Криминален обвинителен акт с дата 20 ноември 2012 г.
 - В. Нотариално заверено копие на Съдебно постановление за арестуване с дата от 20 ноември 2012 г.
 - Г. Приложим закон.
-