

РАЙОНЕН ФЕДЕРАЛЕН СЪД НА СЪЕДИНЕНИТЕ
АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЮЖЕН РАЙОН НА НЮ ЙОРК

----- X

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ :

Против :

ПИТЕР Ж. РИЦИО,
ЛЕНА ЛАШЕР,

Още известна като „Лена Контанг,”

ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ,

РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО,

ЕДМОНД С. КАПЛАН,

ТИМОТИ КЕАР,

КРИСТОФЪР РАЙЛИ,

АДАМ РИСОЛИА,

ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА, и

ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ,

Обвиняеми. :

ЗАПЕЧАТАН ОБВИНИТЕЛЕН АКТ

[печат]

УСДС СДНЙ

ДОКУМЕНТ

ЕЛЕКТРОННО ЗАПЕЧАТАН

ДОКУМЕНТ №

ДАТА НА ЗАВЕЖДАНЕ 20 НОЕМВРИ 2012

[печат]

12 КР 868

----- X

ПУНКТ ПЪРВИ

(КОНСПИРАЦИЯ С НАРКОТИЦИ)

Разширен състав съдебни заседатели обвинява в:

ОБВИНЯЕМИ ЛИЦА И ФИРМИ

1. През цялото време, споменато в това обвинение, ПИТЕР Ж. РИЦИО, обвиняемият, е бил лицензиран фармацевт и е бил собственик и е управлявал поне три аптеки, една в Ню Джърси и две в Пенсилвания („Аптека-1,” „Аптека-2,” и „Аптека-3,” общо, „РИЦИО Аптеки”).
2. През цялото време, споменато в това обвинение, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,” обвиняема, е била „Главен Фармацевт” на Аптека-2 и Аптека-3.
3. През цялото време, споменато в това обвинение, ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, и ЕДМОНД С. КАПЛАН, обвиняемите, са били лицензирани доктори, намиращи се съответно в Южна Каролайна, Калифорния, и Ню Йорк, щата Ню Йорк

4. През цялото време, споменато в това обвинение, ТИМОТИ КЕАР, КРИСТОФЪР РАЙЛИ, АДАМ РИСОЛИА, ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА, и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите, както и други известни и неизвестни лица, са поддържали уебстраници („Уебстраници за лекарства изискващи рецепта“), по които потребители са поръчвали контролирани и неконтролирани лекарства, за предлагането на които се изисква рецепта („Лекарства изискващи рецепта“), включително, но не само лекарствата Fioricet, Soma и Ultram (както и тяхните генерични форми), като всички изброени са лекарства против болка.

ЗАГОВОР ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВА ПО ИНТЕРНЕТ

5. През 2010 и включително до ноември 2012 г., ПИТЕР РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,“ ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ЕДМОНД С. КАПЛАН, ТИМОТИ КЕАР, КРИСТОФЪР РАЙЛИ, АДАМ РИСОЛИА, ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА, и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите, както и други известни и неизвестни 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. По-точно, потребителите са получавали лекарства изискващи рецепта чрез поръчване по Уебстраници за лекарства изискващи рецепта, без провеждан физически медицински преглед на пациента и без разговор на пациента с доктор или друго лице упражняващо медицина, правещи рецептата невалидна. При изпълнение на заговора („Заговор за разпространение на лекарства по интернет“):

а. Клиент посещава една от уебстраниците предлагащи за продажба определени лекарства изискващи рецепта.

б. Тези уебстраници за лекарства изискващи рецепта са се поддържали от различни лица и/ или фирми („Менажери на уебстраници“), включително ТИМОТИ

КЕАР и КРИСТОФЪР РАЙЛИ, обвиняемите, които са управлявали една и съща фирма, името на която е известна на съдебните заседатели; и АДАМ РИСОЛИА, ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА, ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите, и други, веки от които е поддържал отделни фирми, името на които е известно на съдебните заседатели.

в. На уебстраницата за лекарства изискващи рецепта, потребителите избирали желаните от тях лекарства, и попълвали медицински въпросник за тяхното здравословно състояние. Въпросникът на уебстраницата за лекарства изискващи рецепта съдържал въпроси на които се отговаряло с „да” или „не” и които са изисквали от потребителя да маркира квадрат с „да” или „не” за съответния въпрос. Отговорите на тези въпроси често са били попълнени предварително улеснявайки получаването на рецепта за лекарственото средство, което е било поръчано.

г. Уебстраниците за лекарства изискващи рецепта често съдържали неверни указания относно издаването на рецепта следващо попълването на медицинския въпросник по интернет. Например:

- Уебстраницата поддържана от ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемия, твърдяла: „Моля отбележете че нашият щатски лицензиран доктор изисква за всички лекарства за болка, безсъние/стрес/възбуда, за отпускане на мускули, както и за лекарства за мигрена, да бъде проведена консултация с доктор.” Въпреки това, потребителите са закупували и получавали определени лекарства изискващи рецепта, включително болкоуспокояващи, лекарства за отпускане на мускулите, и лекарства за мигрена, чрез поръчване на уебстраницата на ГРИЗКИЕВИЧ без осъществяване на консултация с доктор.

- Уебстраницата поддържана от фирмата на ГЕРГАНА

ЧЕРВЕНКОВА, обвиняема, твърдяла че: „Както вашата местна аптека, така и те [имат се в предвид ‘посочените аптеки’] изискват валидна рецепта издадена от доктор лицензиран да практикува във вашия район на местоживеене.” Но въпреки това, при поръчването на уебстраницата на ЧЕРВЕНКОВА, потребители са получавали определени лекарствени средства само въз основа на попълнения по интернет медицински въпросник. Също така, тези рецепти често били издавани от доктори, които не практикуват в района на местоживеене на потребителя.

д. Менажера на уебстраницата след това изпращал попълнения медицински въпросник по електронен път на доктор („Издаващия Доктор”), и по-точно на ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ЕДМОНД С. КАПЛАН, обвиняемите, както и други известни и неизвестни доктори.

е. Издаващия доктор издавал рецепта за поръчаното от потребителя лекарство, без провеждане на личен физически медицински преглед на пациента, без консултация с пациента, без преглеждане на медицинското досие на пациента, или проверка по друг начин на информацията предоставена от пациента в попълнения по интернет медицински въпросник, като в повечето случаи пациента не е живеел в същия щат с издаващия доктор.

ж. Менажера на уебстраницата е изпращал рецептите по електронен път на аптека („Изпълняващата Аптека”), включително РИЦИО аптеките, както и други известни и неизвестни на нас аптеки, за изпълнение. След изпълняване на рецептата, Изпълняващата аптека доставяла лекарствените средства на клиента по пощата или по други начини като Федерал Експрес или Американската колетна служба. Някои от потребителите, поръчали лекарства изискващи рецепта по тези уебстраници и изпълнени

от РИЦИО аптеки, са живеели в Южния Район на Щат Ню Йорк.

3. По време на поръчването на лекарствата, потребителите са заплащали за лекарствата с кредитна карта на Уебстраницата за лекарства изискващи рецепта, или по-късно чрез кеш или чек при доставката на тези лекарства.

6. През цялото време споменато в това обвинение, ПИТЕР РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,” обвиняемите, изпращали разплащателни сметки на Менажерите на уебстраниците, а именно, ТИМОТИ КЕАР, КРИСТОФЪР РАЙЛИ, АДАМ РИСОЛИА, ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА, и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите, както и други известни и неизвестни лица, за рецептите изпълнени от РИЦИО аптеките по поръчка на Менажерите на уебстраниците. Менажерите на уебстраниците след това плащали на РИЦИО и ЛАШЕР чрез превеждане на пари по електронен път от банкови сметки контролирани от Менажерите на уебстраниците, до банкови сметки контролирани от РИЦИО и/ или ЛАШЕР. По време на изпълнението на заговора, банкови сметки контролирани от РИЦИО и/ или ЛАШЕР са получили над \$13 000 000 от Менажерите на уебстраниците, включително КЕАР, РАЙЛИ, РИСОЛИА, ЧЕРВЕНКОВА, ГРИЗКИЕВИЧ, както и други известни и неизвестни лица.

7. През цялото време споменато в това обвинение, на НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ЕДМОНД С. КАПЛАН, обвиняемите, както и други известни и неизвестни лица, се е заплащало по електронен път за издаването на рецепти за потребителите поръчващи лекарства по Уебстраниците за лекарства изискващи рецепта. По време на изпълнението на заговора, ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, обвиняем, е получил по електронен път над \$150 000 от Менажерите на уебстраниците; РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, обвиняем, е получил по електронен път над \$400 000 от Менажерите на

уебстраниците; ЕДМОНД С. КАПЛАН, обвиняем, е получил по електронен път над \$100 000 от Менажерите на уебстраниците, включително от банкови сметки намиращи се в Кипър, Хонг Конг, и Израел.

ЗАКОНОВИ ОБВИНЕНИЯ

8. От 2010 г. до включително ноември 2012 г., в Южен Район на Ню Йорк и на други места, ПИТЕР РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,” ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ЕДМОНД С. КАПЛАН, ТИМОТИ КЕАР, КРИСТОФЪР РАЙЛИ, АДАМ РИСОЛИА, ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА, и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите, както и други известни и неизвестни лица, съзнателно и умишлено са били участници в общ престъпен заговор за конспирация, като са действали с общо намерение да нарушат законите за наркотици на САЩ.

9. Като елемент на заговора, ПИТЕР РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,” ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ЕДМОНД С. КАПЛАН, ТИМОТИ КЕАР, КРИСТОФЪР РАЙЛИ, АДАМ РИСОЛИА, ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА, и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите, както и други известни и неизвестни лица, са имали намерението и са доставяли, разпространявали, и раздавали контролирани лекарствени средства по интернет, и са подпомагали тази дейност по начин, който не е разрешен съгласно Точка I от Подраздел 13, Раздел 21 от Федералния Кодекс на САЩ, в нарушение на 21 Ф.К.Щ. , § 841(h)(1)(A)-(B).

10. Контролираното лекарствено средство в това обвинение е Butalbital, което е III Категория контролирано средство, в нарушение на 21 Ф.К.Щ. , § 841(b)(1)(E).

Явни Действия

11. При по-нататъшното изпълнение на заговора и незаконно осъществяване на

заговора, ПИТЕР РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,” ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ЕДМОНД С. КАПЛАН, ТИМОТИ КЕАР, КРИСТОФЪР РАЙЛИ, АДАМ РИСОЛИА, ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА, и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите, както и други известни и неизвестни лица, са извършили следните явни действия, наред с други, в Южен Район на Ню Йорк и на други места:

а. На или приблизително на 20 април 2012 г., ЧЕРВЕНКОВА е осъществила изпълнението на поръчка на агент под прикритие („АП-1”), по интернет, за 120 таблетки Butalbital, предлагането на които изисква валидна рецепта.

б. В следствие на поръчката описана в § 11(а), на или около 25 април, 2012 г. , РИЦИО, от името на Аптека-1 изпраща колет с 132 таблетки Butalbital до АП-1 в Ню Йорк, щата Ню Йорк по пощата на САЩ.

в. На или приблизително на 24 май 2012 г., ГРИЗКИЕВИЧ е осъществил изпълнението на поръчка на агент под прикритие („АП-1”), по интернет, за 120 таблетки Butalbital, предлагането на които изисква валидна рецепта.

г. В следствие на поръчката описана в § 11(в), на или около 5 юни, 2012 г. , РИЦИО и ЛАШЕР, от името на Аптека-2 изпращат колет с 119 таблетки Butalbital до адрес в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

д. На или приблизително на 29 май 2012 г., ЧЕРВЕНКОВА е осъществила изпълнението на поръчка на агент под прикритие („АП-1”), по интернет, за 120 таблетки Butalbital, предлагането на които изисква валидна рецепта.

е. В следствие на поръчката описана в § 11(д), на или около 2 юни, 2012 г. , РИЦИО, от името на Аптека-1 изпраща колет с 123 таблетки Butalbital до АП-1 в Ню Йорк, щата Ню Йорк по пощата на САЩ.

ж. На или приблизително на 11 юни 2012 г., ГРИЗКИЕВИЧ е осъществил изпълнението на поръчка на агент под прикритие („АП-1”), по интернет, за 90 таблетки Butalbital, предлагането на които изисква валидна рецепта.

з. В следствие на поръчката описана в § 11(ж), на или около 15 юни, 2012 г., РИЦИО и ЛАШЕР, от името на Аптека-2, изпращат колет с 93 таблетки Butalbital до АП-1 в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

и. На или приблизително на 16 юли 2012 г., КАПЛАН е издал рецепта за Butalbital, предлагането на което изисква валидна рецепта, само въз основа на попълнен по интернет медицински въпросник от агент под прикритие („АП-2”), без проведена лична консултация с доктор, или по друг начин.

й. В следствие на поръчката описана в § 11(и), на или около 18 юли, 2012 г., РИЦИО и ЛАШЕР, от името на Аптека-3, изпращат колет с 93 таблетки Butalbital до АП-2 в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

(Раздел 21, Федералния Кодекс на САЩ, член 846.)

ПУНКТ ВТОРИ

(РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОТИЦИ)

Разширения състав съдебни заседатели още обвинява в:

12. Твърденията изложени в параграф Първи до Седми, са включени чрез препратка както ако изложени напълно тук.

13. От 2010 г. до включително ноември 2012 г., в Южен Район на Ню Йорк и на други места, ПИТЕР РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,” ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ЕДМОНД С. КАПЛАН, ТИМОТИ КЕАР, КРИСТОФЪР РАЙЛИ, АДАМ РИСОЛИА, ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА, и ЮЛ

ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите, както и други известни и неизвестни лица, са доставяли, разпространявали, и раздавали контролирани лекарствени средства по интернет, и са подпомагали тази дейност по начин, който не е разрешен съгласно Точка I от Подраздел 13, Раздел 21 от Федералния Кодекс на САЩ.

14. Контролираното лекарствено средство в това обвинение е Butalbital, което е III Категория контролирано средство, в нарушение на 21 Ф.К.Щ. , § 841(b)(1)(E).

(Раздел 21 от Федералния Кодекс на САЩ, § 841(b)(1)(E) и § 841(h)(1)(A)-(B).)

ПУНКТ ТРЕТИ

(ЗАГОВОР ЗА НЕПРАВОМЕРНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВА)

Разширения състав съдебни заседатели още обвинява в: _____

15. Твърденията изложени в параграф Първи до Седми, са включени чрез препратка както ако изложени напълно тук.

16. От 2010 г. до включително ноември 2012 г., в Южен Район на Ню Йорк и на други места, ПИТЕР РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,” ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ЕДМОНД С. КАПЛАН, ТИМОТИ КЕАР, КРИСТОФЪР РАЙЛИ, АДАМ РИСОЛИА, ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА, и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите, както и други известни и неизвестни лица, съзнателно и умишлено са били участници в общ престъпен заговор за конспирация, като са действали с общо намерение да нарушат законите за наркотици на САЩ.

17. Като елемент на заговора, ПИТЕР РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,” ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ЕДМОНД С. КАПЛАН, ТИМОТИ КЕАР, КРИСТОФЪР РАЙЛИ, АДАМ РИСОЛИА, ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА, и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите, както и други известни и неизвестни

лица, са имали намерението и са представяли и разпространявали в междуцатската търговия, чрез измама и заблуда, лекарства изискващи рецепта по интернет, съгласно Раздел 21 от Федералния Кодекс на САЩ § 353(б), в нарушение на 21 Ф.К.Щ. § 331(а).

Явни Действия

18. При по-нататъшното изпълнение на заговора и незаконно осъществяване на заговора, ПИТЕР РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,” ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ЕДМОНД С. КАПЛАН, ТИМОТИ КЕАР, КРИСТОФЪР РАЙЛИ, АДАМ РИСОЛИА, ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА, и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите, както и други известни и неизвестни лица, са извършили следните явни действия, наред с други, в Южен Район на Ню Йорк и на други места:

а. На или приблизително на 14 февруари 2011 г., КЕАР и РАЙЛИ стават причина за прехвърлянето на пари по електронен път в размер на \$5 466, от банкова сметка в Делавър до банкова сметка поддържана от РИЦИО и ЛАШЕР, и намираща се в Пенсилвания, през Ню Йорк, щата Ню Йорк.

б. На или приблизително на 4 август 2011 г., РИСОЛИА става причина за прехвърлянето на пари по електронен път в размер на \$10 465, от банкова сметка в Флорида до банкова сметка поддържана от РИЦИО и ЛАШЕР, и намираща се в Пенсилвания, през Ню Йорк, щата Ню Йорк.

в. На или приблизително на 9 август 2011 г., съучастник, който не посочен като обвиняем по делото („Менажер на Уебстраница-1”) е обработил поръчка на агент под прикритие („АП-3”), по интернет, за 90 таблетки Carisoprodol, за предлагането на които се изисква валидна рецепта.

г. В следствие на поръчката описана в § 18(в), на или около 12 август, •

2011 г. , РИЦИО, от името на Аптека-1 изпраща колет с 90 таблетки Carisoprodol до АП-3 в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

д. На или приблизително на 26 октомври 2011 г., Менажер на Уебстраница-1 е обработил поръчка на агент под прикритие („АП-3”), по интернет, за 90 таблетки Soma, за предлагането на които се изисква валидна рецепта.

е. В следствие на поръчката описана в § 18(д), на или около 2 ноември, 2011 г. , РИЦИО и ЛАШЕР, от името на Аптека-2 изпраща колет с 90 таблетки Soma до АП-3 в Ню Йорк, щата Ню Йорк по пощата на САЩ.

ж. На или приблизително на 14 ноември 2011 г., ИМБЕРНИНО получава пари по електронен път в размер на около \$7 312, изпратени от банкова сметка намираща се в Хонг Конг до банкова сметка в Калифорния, през Ню Йорк, щата Ню Йорк.

з. На или приблизително на 20 април 2012 г., ЧЕРВЕНКОВА е обработила поръчка на агент под прикритие („АП-1”), по интернет, за 120 таблетки Butalbital, за предлагането на които се изисква валидна рецепта.

и. В следствие на поръчката описана в § 18(з), на или около 25 април, 2012 г. , РИЦИО, от името на Аптека-1, изпраща колет с 132 таблетки Butalbital до АП-1 в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

й. На или приблизително на 24 май 2012 г., ГРИЗКИЕВИЧ е обработил поръчка на агент под прикритие („АП-1”), по интернет, за 120 таблетки Butalbital.

к. В следствие на поръчката описана в § 18(й), на или около 5 юни, 2012 г. , РИЦИО и ЛАШЕР, от името на Аптека-2, изпращат колет с 119 таблетки Butalbital до адрес в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

л. На или приблизително на 29 май 2012 г., ЧЕРВЕНКОВА е

обработила поръчка на агент под прикритие („АП-1”), по интернет, за 120 таблетки Butalbital, за предлагането на които се изисква валидна рецепта.

м. В следствие на поръчката описана в § 18(л), на или около 2 юни, 2012 г. , РИЦИО, от името на Аптека-1, изпраща колет с 123 таблетки Butalbital до АП-1 в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

н. На или приблизително на 11 юни 2012 г., ГРИЗКИЕВИЧ е обработил поръчка на агент под прикритие („АП-1”), по интернет, за 90 таблетки Butalbital, за предлагането на които се изисква валидна рецепта.

о. В следствие на поръчката описана в § 18(н), на или около 15 юни, 2012 г. , РИЦИО и ЛАШЕР, от името на Аптека-2, изпращат колет с 93 таблетки Butalbital до АП-1 в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

п. На или приблизително на 16 юли 2012 г., КАПЛАН е издал рецепта за Butalbital, предлагането на което изисква валидна рецепта, само въз основа на попълнен по интернет медицински въпросник от агент под прикритие („АП-2”), без проведена лична консултация с доктор, или консултиране по друг начин с АП-2.

р. В следствие на поръчката описана в § 18(п), на или около 18 юли, 2012 г. , РИЦИО и ЛАШЕР, от името на Аптека-3, изпращат колет с 93 таблетки Butalbital до АП-2 в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

с. На или приблизително на 19 юли 2012 г., БЪРЛИНГ получава пари по електронен път в размер на около \$3 382, изпратени от банкова сметка намираща се в Израел до банкова сметка в Южна Каролайна, през Ню Йорк, щата Ню Йорк.

(Раздел 18, Федералния Кодекс на САЩ, член 371.)

ПУНКТ ЧЕТВЪРТИ

(НЕПРАВОМЕРНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВА)

Разширения състав съдебни заседатели още обвинява в:

19. Твърденията изложени в параграф Първи до Седми, са включени чрез препратка както ако изложени напълно тук.

20. От 2010 г. до включително ноември 2012 г., в Южен Район на Ню Йорк и на други места, ПИТЕР РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,” ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ЕДМОНД С. КАПЛАН, ТИМОТИ КЕАР, КРИСТОФЪР РАЙЛИ, АДАМ РИСОЛИА, ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА, и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите, с намерението да измамат и заблудят, са представяли и разпространявали в междушчатската търговия, различни контролирани и неконтролирани лекарства, за предлагането на които се изисква рецепта, включително, но не само лекарствата Fioricet, Soma и Ultram (както и тяхните генерични форми), и които са били неправомерно представяни и разпространявани в междушчатската търговия, съгласно Раздел 21 от Федералния Кодекс на САЩ § 353(б), и по-конкретно – разпространявани без валидни рецепти.

(Раздел 21 от Федералния Кодекс на САЩ, § 331 (а), 333(а) (2) и 353 (б); Раздел 18, Федерален Кодекс на САЩ, § 2.)

ПУНКТ ПЕТИ

(КОНСПИРАЦИЯ/ЗАГОВОР ПО ПОЩЕНСКИ И ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ)

Разширения състав съдебни заседатели още обвинява в:

21. Твърденията изложени в параграф Първи до Седми, са включени чрез препратка както ако изложени напълно тук.

22. От 2010 г. до включително ноември 2012 г., в Южен Район на Ню Йорк и на други места, ПИТЕР РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,” ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ЕДМОНД С. КАПЛАН, ТИМОТИ

КЕАР, КРИСТОФЪР РАЙЛИ, АДАМ РИСОЛИА, ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА, и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите, както и други известни и неизвестни лица, съзнателно и умишлено са били участници в общ престъпен заговор за конспирация, като са действали с общо намерение за измама по пощенски път, в нарушение на Раздел 18 от Федералния Кодекс, Глава 1341, и за измама по електронен път, в нарушение на Раздел 18 от Федералния Кодекс, Глава 1343.

23. Като елемент на заговора, ПИТЕР РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,” ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ЕДМОНД С. КАПЛАН, ТИМОТИ КЕАР, КРИСТОФЪР РАЙЛИ, АДАМ РИСОЛИА, ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА, и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите, както и други известни и неизвестни лица, като съзнателно, доброволно и умишлено са разработили и участвали в замисъл за измама, или за получаването на пари или имущество посредством фалшиви или измамнически претенции, изложения или обещания, и че с оглед на осъществяване на измамническия замисъл, или опитвайки се да го осъществят, са имали намерение и са използвали пощенската служба на Съединените Щати за изпращане на продукти чрез пощенски клон или с полагането им в пощенски кутии, и са имали намерение и са използвали частни и търговски междущатски превозвачи, и са имали намерение и са изпращали и получавали посредством тях определени предмети и продукти, и съзнателно са имали намерение и са станали причина за доставката по пощенски път и чрез други превозвачи според дадените инструкции, на местата посочени в инструкциите до лицата за които тези неща и средства са били адресирани, в нарушение на Раздел 18 от Федералния Кодекс на САЩ, член 1341.

24. Като по нататъшен елемент на заговора, ПИТЕР РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР,

известна още като „Лена Контанг,” ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ЕДМОНД С. КАПЛАН, ТИМОТИ КЕАР, КРИСТОФЪР РАЙЛИ, АДАМ РИСОЛИА, ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА, и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите, както и други известни и неизвестни лица, като съзнателно, доброволно и умишлено са разработили и участвали в замисъл за измама, или за получаването на пари или имущество посредством фалшиви или измамнически претенции, изложения или обещания, са имали намерение, са предали, и са станали причина за предаването по електронен път, чрез радио и телевизионни комуникации в междушатската и международната търговска мрежа, на писмени документи, знаци, сигнали, снимки и звуци, с цел осъществяване на този заговор, са в нарушение на Раздел 18 от Федералния Кодекс на САЩ, член 1343.

Явни Действия

25. При по-нататъшното изпълнение на заговора и незаконно осъществяване на заговора, ПИТЕР РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,” ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ЕДМОНД С. КАПЛАН, ТИМОТИ КЕАР, КРИСТОФЪР РАЙЛИ, АДАМ РИСОЛИА, ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА, и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите, както и други известни и неизвестни лица, са извършили следните явни действия, наред с други, в Южен Район на Ню Йорк и на други места:

а. На или приблизително на 9 август 2011 г., Менажера на Уебстраница-1 е обработил поръчка на агент под прикритие („АП-3”), по интернет, за 90 таблетки Carisoprodol, за предлагането на които се изисква валидна рецепта.

б. В следствие на поръчката описана в § 25(а), на или около 12 август, 2011 г., РИЦИО, от името на Аптека-1 изпраща колет с 90 таблетки Carisoprodol до АП-3 в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

в. На или приблизително на 26 октомври 2011 г., Менажер на Уебстраница-1 е обработил поръчка на агент под прикритие („АП-3”), по интернет, за 90 таблетки Soma, за предлагането на които се изисква валидна рецепта.

г. В следствие на поръчката описана в § 25(в), на или около 2 ноември, 2011 г. , РИЦИО и ЛАШЕР, от името на Аптека-2 изпраща колет с 90 таблетки Soma до АП-3 в Ню Йорк, щата Ню Йорк по пощата на САЩ.

д. На или приблизително на 14 ноември 2011 г., ИМБЕРНИНО получава пари по електронен път в размер на около \$7 312, изпратени от банкова сметка намираща се в Хонг Конг до банкова сметка в Калифорния, през Ню Йорк, щата Ню Йорк.

е. На или приблизително на 20 април 2012 г., ЧЕРВЕНКОВА е обработила поръчка на агент под прикритие („АП-1”), по интернет, за 120 таблетки Butalbital, за предлагането на които се изисква валидна рецепта.

ж. В следствие на поръчката описана в § 25(е), на или около 25 април, 2012 г. , РИЦИО, от името на Аптека-1, изпраща колет с 132 таблетки Butalbital до АП-1 в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

з. На или приблизително на 24 май 2012 г., ГРИЗКИЕВИЧ е обработил поръчка на агент под прикритие („АП-1”), по интернет, за 120 таблетки Butalbital, за предлагането на които се изисква валидна рецепта.

и. В следствие на поръчката описана в § 25(з), на или около 5 юни, 2012 г. , РИЦИО и ЛАШЕР, от името на Аптека-2, изпращат колет с 119 таблетки Butalbital до адрес в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

й. На или приблизително на 29 май 2012 г., ЧЕРВЕНКОВА е обработила поръчка на агент под прикритие („АП-1”), по интернет, за 120 таблетки

Butalbital, за предлагането на които се изисква валидна рецепта.

к. В следствие на поръчката описана в § 25(й), на или около 2 юни, 2012 г., РИЦИО, от името на Аптека-1, изпраща колет с 123 таблетки Butalbital до АП-1 в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

л. На или приблизително на 11 юни 2012 г., ГРИЗКИЕВИЧ е обработил поръчка на агент под прикритие („АП-1”), по интернет, за 90 таблетки Butalbital, за предлагането на които се изисква валидна рецепта.

м. В следствие на поръчката описана в § 25(л), на или около 15 юни, 2012 г., РИЦИО и ЛАШЕР, от името на Аптека-2, изпращат колет с 93 таблетки Butalbital до АП-1 в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

н. На или приблизително на 16 юли 2012 г., КАПЛАН е издал рецепта за Butalbital, предлагането на което изисква валидна рецепта, само въз основа на попълнен по интернет медицински въпросник от агент под прикритие („АП-2”), без проведена лична консултация с доктор, или консултиране по друг начин с АП-2.

о. В следствие на поръчката описана в § 25(н), на или около 18 юли, 2012 г., РИЦИО и ЛАШЕР, от името на Аптека-3, изпращат колет с 93 таблетки Butalbital до АП-2 в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

п. На или приблизително на 19 юли 2012 г., БЪРЛИНГ получава пари по електронен път в размер на около \$3 382, изпратени от банкова сметка намираща се в Израел до банкова сметка в Южна Каролайна, през Ню Йорк, щата Ню Йорк.

(Раздел 18, Федералния Кодекс на САЩ, член 1349.)

ПУНКТ ШЕСТИ

(КОНСПИРАЦИЯ/ЗАГОВОР ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ)

Разширения състав съдебни заседатели още обвинява в:

26. Твърденията изложени в параграф Първи до Седми, са включени чрез препратка както ако изложени напълно тук.

27. От 2010 г. до включително ноември 2012 г., в Южен Район на Ню Йорк и на други места, ПИТЕР РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,” ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ЕДМОНД С. КАПЛАН, ТИМОТИ КЕАР, КРИСТОФЪР РАЙЛИ, АДАМ РИСОЛИА, ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА, и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите, както и други известни и неизвестни лица, доброволно и съзнателно са прехвърляли, транспортирали, предавали, като са действали заедно и с общо уговаряне и намерение да осъществят действия по пране на пари, в нарушение на Раздел 18 от Федералния Кодекс, Глава 1956(a)(2)(A).

28. Като елемент на заговора, ПИТЕР РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,” ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ЕДМОНД С. КАПЛАН, и ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА, обвиняемите, както и други известни и неизвестни лица, са имали намерение и са пренасяли, изпращали и са опитвали да изпратят монетарни и парични средства до места в САЩ от и през места извън САЩ, с намерението да извършат или улеснят извършването на определени незаконни деяния, а именно, разпространение на наркотици, и измама по пощенски и електронен път, в нарушение на Раздел 18 от Федералния Кодекс на САЩ, член 1956(a)(2)(A).

Явни Действия

29. При по-нататъшното изпълнение на заговора и незаконно осъществяване на заговора, ПИТЕР РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,” ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ЕДМОНД С. КАПЛАН, и ГЕРГАНА

ЧЕРВЕНКОВА, и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите, както и други известни и неизвестни лица, са извършили следните явни действия, наред с други, в Южен Район на Ню Йорк и на други места:

а. На или приблизително на 14 февруари 2011 г., КЕАР и РАЙЛИ стават причина за прехвърлянето на пари по електронен път в размер на \$5 466, от банкова сметка в Делуер до банкова сметка поддържана от РИЦИО и ЛАШЕР, и намираща се в Пенсилвания, през Ню Йорк, щата Ню Йорк.

б. На или приблизително на 9 август 2011 г., Менажера на Уебстраница-1 е обработил поръчка на агент под прикритие („АП-3“), по интернет, за 90 таблетки Carisoprodol, за предлагането на които се изисква валидна рецепта.

в. В следствие на поръчката описана в § 29(б), на или около 12 август, 2011 г., РИЦИО, от името на Аптека-1 изпраща колет с 90 таблетки Carisoprodol до АП-3 в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

г. На или приблизително на 26 октомври 2011 г., Менажер на Уебстраница-1 е обработил поръчка на агент под прикритие („АП-3“), по интернет, за 90 таблетки Soma, за предлагането на които се изисква валидна рецепта.

д. В следствие на поръчката описана в § 29(г), на или около 2 ноември, 2011 г., РИЦИО и ЛАШЕР, от името на Аптека-2 изпраща колет с 90 таблетки Soma до АП-3 в Ню Йорк, щата Ню Йорк по пощата на САЩ.

е. На или приблизително на 14 ноември 2011 г., ИМБЕРНИНО получава пари по електронен път в размер на около \$7 312, изпратени от банкова сметка намираща се в Хонг Конг до банкова сметка в Калифорния, през Ню Йорк, щата Ню Йорк.

ж. На или приблизително на 20 април 2012 г., ЧЕРВЕНКОВА е

обработила поръчка на агент под прикритие („АП-1”), по интернет, за 120 таблетки Butalbital, за предлагането на които се изисква валидна рецепта.

з. В следствие на поръчката описана в § 29(ж), на или около 25 април, 2012 г. , РИЦИО, от името на Аптека-1, изпраща колет с 132 таблетки Butalbital до АП-1 в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

и. На или около 5 юни, 2012 г. , РИЦИО и ЛАШЕР, от името на Аптека-2, изпращат колет с 119 таблетки Butalbital до адрес в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

й. На или приблизително на 29 май 2012 г., ЧЕРВЕНКОВА е обработила поръчка на агент под прикритие („АП-1”), по интернет, за 120 таблетки Butalbital, за предлагането на които се изисква валидна рецепта.

к. В следствие на поръчката описана в § 29(й), на или около 2 юни, 2012 г. , РИЦИО, от името на Аптека-1, изпраща колет с 123 таблетки Butalbital до АП-1 в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

л. На или около 15 юни, 2012 г. , РИЦИО и ЛАШЕР, от името на Аптека-2, изпращат колет с 93 таблетки Butalbital до АП-1 в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

м. На или приблизително на 16 юли 2012 г., КАПЛАН е издал рецепта за Butalbital, предлагането на което изисква валидна рецепта, само въз основа на попълнен по интернет медицински въпросник от агент под прикритие („АП-2”), без проведена лична консултация с доктор, или консултиране по друг начин с АП-2.

н. В следствие на поръчката описана в § 29(м), на или около 18 юли, 2012 г. , РИЦИО и ЛАШЕР, от името на Аптека-3, изпращат колет с 93 таблетки Butalbital

до АП-2 в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

о. На или приблизително на 19 юли 2012 г., БЪРЛИНГ получава пари по електронен път в размер на около \$3 382, изпратени от банкова сметка намираща се в Израел до банкова сметка в Южна Каролайна, през Ню Йорк, щата Ню Йорк.

(Раздел 18, Федералния Кодекс на САЩ, член 1956 (h).)

ПУНКТ СЕДМИ

(КОНСПИРАЦИЯ/ЗАГОВОР ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ)

Разширения състав съдебни заседатели още обвинява в:

30. Твърденията изложени в параграф Първи до Седми, са включени чрез препратка както ако изложени напълно тук.

31. От 2010 г. до включително ноември 2012 г., в Южен Район на Ню Йорк и на други места, ПИТЕР РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,” ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ТИМОТИ КЕАР, КРИСТОФЪР РАЙЛИ, АДАМ РИСОЛИА, и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите, както и други известни и неизвестни лица, доброволно и съзнателно са прехвърляли, транспортирали, предавали, като са действали заедно и с общо уговаряне и намерение да осъществят действия по пране на пари, в нарушение на Раздел 18 от Федералния Кодекс, Глава 1956(a)(1)(A)(i).

32. Като елемент на заговора, ПИТЕР Ж. РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,” РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ТИМОТИ КЕАР, КРИСТОФЪР РАЙЛИ, АДАМ РИСОЛИА, и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите, както и други известни и неизвестни лица, в нарушения свързани с междушатската и международната търговия, и осъзнавайки че средствата предмет на финансова операция представляват доходи от някакъв вид нелегална дейност, са имали намерение и са осъществили или са имали

намерение да осъществят такава финансова операция, която е свързана с доходите от конкретна нелегална дейност, а именно, разпространение на наркотици и измама по пощенски и електронен път, в нарушение на Раздел 18 от Федералния Кодекс на САЩ, член 1956(a)(1)(A)(i).

Явни Действия

33. При по-нататъшното изпълнение на заговора и незаконно осъществяване на заговора, ПИТЕР РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,” РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ТИМОТИ КЕАР, КРИСТОФЪР РАЙЛИ, АДАМ РИСОЛИА, и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите, както и други известни и неизвестни лица, са извършили следните явни действия, наред с други, в Южен Район на Ню Йорк и на други места:

а. На или приблизително на 14 февруари 2011 г., КЕАР и РАЙЛИ стават причина за прехвърлянето на пари по електронен път в размер на \$5 466, от банкова сметка в Делауер до банкова сметка поддържана от РИЦИО и ЛАШЕР, и намираща се в Пенсилвания, през Ню Йорк, щата Ню Йорк.

б. На или приблизително на 4 август 2011 г., РИСОЛИА става причина за прехвърлянето на пари по електронен път в размер на около \$10 465, от банкова сметка във Флорида до банкова сметка поддържана от РИЦИО и ЛАШЕР, и намираща се в Ню Джърси, през Ню Йорк, щата Ню Йорк.

в. На или приблизително на 9 август 2011 г., Менажер на Уебстраница-1 е обработил поръчка на агент под прикритие („АП-3”), по интернет, за 90 таблетки Carisoprodol, за предлагането на които се изисква валидна рецепта.

г. В следствие на поръчката описана в § 33(в), на или около 12 август, 2011 г., РИЦИО, от името на Аптека-1 изпраща колет с 90 таблетки Carisoprodol до АП-3

в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

д. На или приблизително на 26 октомври 2011 г., Менажер на Уебстраница-1 е обработил поръчка на агент под прикритие („АП-3”), по интернет, за 90 таблетки Soma, за предлагането на които се изисква валидна рецепта.

е. В следствие на поръчката описана в § 33(д), на или около 2 ноември, 2011 г. , РИЦИО и ЛАШЕР, от името на Аптека-2 изпраща колет с 90 таблетки Soma до АП-3 в Ню Йорк, щата Ню Йорк по пощата на САЩ.

ж. На или приблизително на 14 ноември 2011 г., ИМБЕРНИНО получава пари по електронен път в размер на около \$7 312, изпратени от банкова сметка намираща се в Хонг Конг до банкова сметка в Калифорния, през Ню Йорк, щата Ню Йорк.

з. На или около 25 април, 2012 г. , РИЦИО, от името на Аптека-1, изпраща колет с 132 таблетки Butalbital, за предлагането на които се изисква валидна рецепта, до АП-1 в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

и. На или приблизително на 24 май 2012 г., ГРИЗКИЕВИЧ е обработил поръчка на агент под прикритие („АП-1”), по интернет, за 120 таблетки Butalbital, за предлагането на които се изисква валидна рецепта.

й. В следствие на поръчката описана в § 33(й), на или около 5 юни, 2012 г. , РИЦИО и ЛАШЕР, от името на Аптека-2, изпращат колет с 119 таблетки Butalbital до адрес в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

к. На или около 2 юни, 2012 г. , РИЦИО, от името на Аптека-1, изпраща колет с 123 таблетки Butalbital, за предлагането на които се изисква валидна рецепта, до АП-1 в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

л. На или приблизително на 11 юни 2012 г., ГРИЗКИЕВИЧ е обработил

поръчка на агент под прикритие („АП-1”), по интернет, за 90 таблетки Butalbital, за предлагането на които се изисква валидна рецепта.

м. В следствие на поръчката описана в § 33(л), на или около 15 юни, 2012 г. , РИЦИО и ЛАШЕР, от името на Аптека-2, изпращат колет с 93 таблетки Butalbital до АП-1 в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

н. На или около 18 юли, 2012 г. , РИЦИО и ЛАШЕР, от името на Аптека-3, изпращат колет с 93 таблетки Butalbital до АП-2 в Ню Йорк, щата Ню Йорк, по пощата на САЩ.

(Раздел 18, Федералния Кодекс на САЩ, член 1956 (h).)

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА КОНФИСКАЦИЯ

(НАРУШЕНИЯ СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ)

34. Като резултат от извършване на едно или двете от нарушенията във връзка с контролирани средства посочени в Пункт Първи или Втори от обвинителния акт, ПИТЕР РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,” ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ЕДМОНД С. КАПЛАН, ТИМОТИ КЕАР, КРИСТОФЪР РАЙЛИ, АДАМ РИСОЛИА, ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА, и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите тук, следва да им бъде конфискувано в полза на Съединените щати, на основание на Раздел 21 от Кодекса на Съединените щати, § 853, всяко едно право на собственост върху всеки имот основан или придобит със средства получени директно или индиректно, в резултат на такова нарушение, както и всяко едно право на собственост или собственост, с намерение да бъде използвана или използвана за извършване в части или изцяло на посочените нарушения.

(Раздел 21, Федералния Кодекс на САЩ, членове 841(a)(1), 846, и 853.)

(НАРУШЕНИЯ ПРИ НЕПРАВОМЕРНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВА)

35. Като резултат от извършване на едно или двете от нарушенията във връзка с неправомерно разпространение на лекарства, посочени в Пункт Трети и Четвърти от обвинителния акт, ПИТЕР РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,” ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ЕДМОНД С. КАПЛАН, ТИМОТИ КЕАР, КРИСТОФЪР РАЙЛИ, АДАМ РИСОЛИА, ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА, и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите тук, следва да им бъде конфискувано в полза на Съединените щати, на основание на Раздел 21 от Кодекса на Съединените щати, член 334, и Раздел 28 от Кодекса на Съединените щати, член 2461, всеки един вид храна, лекарства или козметични средства, използвани при извършване на посочените нарушения.

(Раздел 21, Федералния Кодекс на САЩ, член 334; Раздел 28, Федералния Кодекс на САЩ, член 2461.)

(ИЗМАМА ПО ПОЩЕНСКИ И ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ)

36. Като резултат от извършване на измама по пощенски и електронен път, посочени в Пункт Пети от обвинителния акт, на ПИТЕР РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,” ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ЕДМОНД С. КАПЛАН, ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА, и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите тук, следва да им бъде конфискувано в полза на Съединените щати, на основание на Раздел 18 от Кодекса на Съединените щати, член 981(а)(1)(С), и Раздел 28 от Кодекса на Съединените щати, член 2461, всяко едно право на собственост върху частен или недвижим имот, основан или придобит със средства получени директно или индиректно, в резултат на такова нарушение.

(Раздел 18, Федералния Кодекс на САЩ, член 981; Раздел 28, Федералния Кодекс на САЩ, член 2461.)

(НАРУШЕНИЯ ПО ПРАНЕ НА ПАРИ)

37. Като резултат от извършване на нарушения по пране на пари, посочени в Пункт Шести и Седми от обвинителния акт, на ПИТЕР РИЦИО, ЛЕНА ЛАШЕР, известна още като „Лена Контанг,” ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ, РОБЕРТ П. ИМБЕРНИНО, ЕДМОНД С. КАПЛАН, ТИМОТИ КЕАР, КРИСТОФЪР РАЙЛИ, АДАМ РИСОЛИА, ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА, и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ, обвиняемите тук, следва да им бъде конфискувано в полза на Съединените щати, на основание на Раздел 18 от Кодекса на Съединените щати, член 982(а)(1), всяко едно право на собственост върху частен или недвижим имот, основан или придобит със средства получени директно или индиректно, в резултат на такова нарушение.

(Раздел 18, Федералния Кодекс на САЩ, член 982(а)(1).)

(РАЗПОРЕДБА ЗА КОНФИСКАЦИЯ НА ДРУГА СОБСТВЕНОСТ)

38. В случай, че някои от подлежащите на конфискация имоти описани по-горе, придобити като резултат от всеки акт или пропуск на обвиняемия:

- (а) не могат да бъдат открити след упражняване на дължима грижа;
- (б) били са прехвърлени или продадени, или депозирани у трето лице;
- (в) намират се извън юрисдикцията на съда;
- (г) съществено е намалена стойността им, или
- (е) смесени са в състава на друга собственост и не могат да бъдат

отделени без трудности; Съединените американски щати имат право, въз основа на Раздел 18, от Федералния Кодекс на САЩ, член 981, Раздел 21 от Федералния кодекс на САЩ, член 853 (р), и Раздел 28 от Федералния кодекс на САЩ, член 2461, да конфискуват всяка друга собственост на обвиняемите до стойността на имота за конфискуване.

(Раздел 18, Федерален Кодекс на САЩ, член 981 и 982; Раздел 21, Федерален Кодекс на САЩ, член 853; Раздел 28, Федерален Кодекс на САЩ, член 2461.)

[подпис – не се чете]
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВУВАЩ

[подпис]
Прият Барара
ПРОКУРОР НА СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ

**РАЙОНЕН ФЕДЕРАЛЕН СЪД НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
ЮЖЕН РАЙОН НА НЮ ЙОРК**

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

против

**ПИТЕР Ж. РИЦИО,
ЛЕНА ЛАШЕР, още известна като „Лена Контанг,”
ДЖОН НИКОЛАС БЪРЛИНГ,
РОБЕРТ П. ИМБЕРТНИНО,
ЕДМОНД С. КАПЛАН,
ТИМОТИ КЕАР,
КРИСТОФЪР РАЙЛИ,
АДАМ РИСОЛИА,
ГЕРГАНА ЧЕРВЕНКОВА,
и ПОЛ ГРИЗКИЕВИЧ,**

Обвиняеми.

ЗАПЕЧАТАН ОБВИНИТЕЛЕН АКТ

12 Кр.

(21 Ф.К.Щ. §§ 331, 333, 352, 812, 813,
841, 846, 18 Ф.К.Щ. §§ 2, 371, 1349, 1956(h).)

ПРИИТ БАРАРА

Прокурор на Съединените Щати.

ИСТИНСКИ ДОКУМЕНТ

(подпис - не се чете)

Председателсвуващ.

Приложение В

НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ НА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ ОТ 20 НОЕМВРИ 2012

ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ

РАЙОНЕН ФЕДЕРАЛЕН СЪД НА САЩ		РАЙОН	
СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ		Южен Район на щата Ню Йорк	
против Гергана Червенкова		ДЕЛО №	СЪДИЯ И ДЕЛО №
		[печат] 12 КРИМ 868	
		ИМЕ И АДРЕС НА ЛИЦЕТО КОЕТО ЩЕ БЪДЕ АРЕСТУВАНО	
		Гергана Червенкова	
ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ ИЗДАДЕНА ВЪЗ ОСНОВА НА : Заповед на Съда X Криминален Обвинителен Акт Информация Оплакване		РАЙОН НА АРЕСТУВАНЕ	
ДО: ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА МВР на САЩ		ГРАД	
ЗАПОВЯДВА ВИ СЕ да арестувате горепосоченото лице и го доведете пред Районен Съд на САЩ да отговори по обвиненията посочени по-долу.			
ОПИСАНИЕ НА ОБВИНЕНИЯТА			
Конспирация с наркотици Разпространение на наркотици по интернет Заговор за неправомерно разпространение на лекарства Неправомерно разпространение на лекарства Измама по пощенски и електронен път Заговор за пране на пари (Международен)			
В НАРУШЕНИЕ НА	ФЕДЕРАЛЕН КОДЕКС НА САЩ	РАЗДЕЛ	
	18	2, 331(a), 333(a)(2), 353(b), 371, 1349, 1956(h)	
	21	841(h), 846	
ОСВОБОЖДАВАНЕ ПОД ГАРАНЦИЯ	ДРУГИ УСЛОВИЯ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ		
ИЗДАВАЩ ОРГАН	ПОДПИС (ФЕДЕРАЛЕН СЪДИЯ, МАГИСТРАТ НА САЩ	ДАТА НА ИЗДАВАНЕ	
	[подпис - не се чете]	20 ноември, 2012	
СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР	ЗАМЕСТНИК СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР	ДАТА НА ИЗДАВАНЕ	
ИЗПЪЛНЕНИЕ			
Тази заповед беше получена и изпълнена чрез арест на горепосоченото лице			
ДАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ	ИМЕ И ТИТЛА НА АРЕСТУВАЩИЯ ОРГАН	ПОДПИС НА АРЕСТУВАЩИЯ ОРГАН	
ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ			

Забележка: Арестуващият орган се задължава да представи приложеното копие от обвиненията по време на изпълнение на тази заповед за арест.

Приложение Г

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ОТНОСНО ОБВИНЕНИЯТА

Приложение Г

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Раздел 21 от Федералния Кодекс на САЩ, член 841(h)(1)(A)-(B). Престъпления, свързани с отпускането на контролирани вещества с помощта на интернет

Счита се за незаконно за всяко лице, което съзнателно или преднамерено . . . достави, разпространи или предаде контролирано вещество с помощта на Интернет, с изключение на упълномощение по тази подглава, или помогне или поощри (като термините използвани в член 2 от Раздел 18) каквато и да е дейност. . . , която не е разрешена по тази подглава. Всяко лице, което нарушава този закон, се наказва съгласно този раздел с глоба или за не повече от десет години лишаване от свобода.

Раздел 21 от Федералния Кодекс на САЩ, член 829(e). Рецепти

Контролирано вещество, което е лекарство изискващо рецепта, и определено като такова във Федералния Акт за храните, лекарствата и козметиката. . . не може да бъде доставено, разпространено, или предадено с помощта на интернет без валидна рецепта.

...

Терминът „валидна рецепта” е рецепта, която се издава за законна медицинска цел в обичайния ход на професионална практика от. . . практикуващ лекар, който е провел най-малко един медицински преглед на пациента.

...

Терминът „личен медицински преглед” означава медицинска оценка, която се провежда с пациента и физическото присъствие на практикуващия лекар, без оглед на това дали части от оценката са се извършили от други медицински лица.

Раздел 21 от Федералния Кодекс на САЩ, член 846. Опит и Заговор (Акт за контролирани средства)

Всеко лице, което се опитва или заговорничи за извършване на някое от престъпленията по тази глава, подлежи на същите наказания като тези, които са предписани за престъплението, извършването на което е обект на опита или заговора.

Раздел 18 от Федералния Кодекс на САЩ, член 2. Извършители

(а) Който извърши нарушение срещу Съединените щати или помага, подбужда, съветва, ръководи, предизвиква или възлага поръчка за неговото извършване, се наказва като извършител.

(б) Който умишлено предизвика извършването на едно деяние, като го извършва лично или чрез друго лице, извършва престъпление срещу Съединените щати, и се наказва като извършител.

Раздел 21 от Федералния Кодекс на САЩ, член 331. Незаконни Деяния

Следните деяния и тяхното причиняванет са забранени. . . . Въвеждането или доставка за въвеждане в междушатската търговия на каквато и да е храна, наркотици, устройство, тютюнево изделие, или козметика, която е фалшифицирана или неправомерна.

Раздел 21 от Федералния Кодекс на САЩ, член 333(а). Нарушение на Член 331 от този Раздел; повторно нарушение; намерение за извършване на измама или заблуда

(1) Всяко лице, което наруши разпоредбата на член 331 от този раздел се наказва със затвор за не повече от една година или с глоба до \$ 1 000, или и двете.

(2) Независимо от разпоредбите на параграф (1) на този член, ако едно лице извърши такова нарушение ако осъждането по което по този раздел е станало окончателно, или извършва такова нарушение с намерение за извършване на измама или заблуда, това лице се осъжда на лишаване от свобода до три години или глоба до \$ 10 000, или и двете.

Раздел 21 от Федералния Кодекс на САЩ, член 353(b). Издаване на рецепти от лекар ...неправомерно разпространение на лекарства

Лекарство предназначено за хора ... може да се предпише само след писмена рецепта издадена от практикуващ лекар ... Начина на разпространение на лекарство в противоречие на разпоредбите на този параграф, е деяние на неправомерно разпространение на лекарства.

Раздел 18 от Федералния Кодекс на САЩ, член 371. Опит и Заговор за извършване на престъпление или за измама срещу САЩ

Ако две или повече лица в заговор за извършване на каквото и да е престъпление срещу Съединените щати, или за измама на Съединените щати, или агенция по какъвто е да е начин или за каквато и да е цел, и едно или няколко от тези лица извърши действие за осъществяване на предмета на заговора, всеки от тях се наказва с глоба по този раздел или лишаване от свобода за не повече от пет години, или и двете.

Раздел 18 от Федералния Кодекс на САЩ, член 1341. Измами и мошеничества (измама по пощенски път)

Който, след като е разработил или възнамерява да разработи схема или план за измама, или за да получи пари или имущество посредством неверни или

фалшиви претенции, представяния или обещания, ... с оглед на изпълнението на такъв замисъл или план, или възнамерявайки да направи това, постави в която и да е пощенска служба или разрешено депозитно място за пощенски пратки, какъвто и да е материал или предмет който да бъде изпратен или доставен от Пощенската служба, ..., ще бъде глобен по този раздел, или осъден на затвор до 20 години, или и двете. Ако нарушението настъпва във връзка или е свързано с облага от оторизиране, транспорт, предаване, разпространение, или заплащане произтичащо от обявено от Президента масово бедствие или спешен случай – съгласно условията посочени в член 102 от Роберт Стафорд акт за облекчение на кризите и неотложни спешни случаи – Раздел 42 от Кодекса на Съединените Щати, член 5122№№ или е засегната финансова институция, следва да бъде наказан с глоба не повече от 1 000 000 щатски долара или лишаване от свобода не повече от 30 години, или и двете.

Раздел 18 от Федералния Кодекс на САЩ, член 1343. Измама по съобщителен път, по радио или телевизия

Който, след като е разработил или възнамерява да разработи схема или план за измама, или за да получи пари или имущество посредством неверни или фалшиви претенции, представяния или обещания, с оглед на изпълнението на такъв замисъл или план, осъществява или подпомага осъществяването на безжични комуникации или чрез радио или телевизия в междуцатска или международна сфера ..., ще бъде глобен по този раздел, или осъден на затвор до 20 години, или и двете. Ако нарушението...засяга финансова институция, лицето следва да бъде наказано наказан с глоба не повече от 1 000 000 щатски долара или лишаване от свобода не повече от 30 години, или и двете.

Раздел 18 от Федералния Кодекс на САЩ, член 1349. Опит и Заговор (Измама по пощенски и електронен път)

Всеко лице, което се-опитва-или-заговорничи-за-извършване на някое от престъпленията по тази глава, подлежи на същите наказания като тези, които са предписани за престъплението, извършването на което е обект на опита или заговора.

Раздел 18 от Федералния Кодекс на САЩ, член 1956(a)(2)(A). Изпирание на парични средства

Който превозва, предава или трансферира, или прави опит за транспортиране, предаване и прехвърляне на паричен инструмент или средства от място в Съединените щати до или чрез място извън САЩ или до място в Съединените щати от или чрез място извън Съединените щати ... с намерението да се насърчи извършването на определена незаконна дейност ... се наказва с глоба в размер на не повече от \$ 500 000 или двойната

стойност на паричния инструмент или фонд, участващ в транспорта, предаването или прехвърлянето в зависимост от това кое е по-голямо, или лишаване от свобода до двадесет години, или и двете.

Раздел 18 от Федералния Кодекс на САЩ, член 3282. Недържавни Нарушения

(а) **Общ принцип.**-- Освен ако не е изрично предвидено в закона, никой не може да бъде преследван в съдебно преследване, осъждан или наказван за престъпление, което не е срещу държавата, освен ако обвинението е повдигнато или информацията е получена в рамките на пет години след извършване на такова престъпление.

Раздел 21 от Федералния Кодекс на САЩ, член 853. Наказателни Отнемания/Конфискации

Всяко лице, което е осъдено за нарушение на тази подглава или подглава II на тази глава, на наказание лишаване от свобода до една година, подлежи на конфискацията от Съединените щати, независимо от разпоредбите на щатските закони. . . на всяко имущество, което представлява, или произлиза от всички постъпления което лицето е получило, пряко или косвено, в резултат на това нарушение; и на имуществото на лицето, използвано или предназначено да бъде използвано, по какъвто и да е начин или част от него, за извършване или за улесняване извършването на такова нарушение.

Раздел 18 от Федералния Кодекс на САЩ, член 981. Гражданско Отнемане/Конфискация

Всяка собственост, недвижима или частна, която представлява или може да бъде проследена до брутни приходи придобити, пряко или непряко, от нарушенията на законите уреждащи измами по пощенски или електронен път, подлежи на отнемане в полза на Съединените щати.

Раздел 18 от Федералния Кодекс на САЩ, член 982. Наказателно Отнемане/Конфискация

Съда, при налагането на наказание на лице, осъдено за престъпление, в нарушение на член 1956 . . . на настоящия раздел, се разпорежда, че всяка собственост, притежание на лицето, била истинска или лична, и участваща в такова престъпление, или всяка собственост, проследима до такава една собственост, се отнема и конфискува в полза на Съединените щати.