



# ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

ОТДЕЛ "МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО  
СЪТРУДНИЧЕСТВО"

София 1061, бул. "Витоша" № 2, тел: +359 2/92 19 330,  
факс: +359 2/988 58 95  
e-mail: mpp\_vkp@prb.bg

№14551/2012г IV  
(Моля, цитирайте при отговор)  
София, 25.03.2013 г.

**СПЕШНО!!!**

ДО  
ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА  
СОФИЯ

Приложено изпращаме Ви, допълнително получени с писмо № 99-Е-194/25.03.2012 г на Министерството на правосъдието на Р България документи относно екстрадиционното производство за САЩ на българската гражданка ГЕРГАНА ИЛИЕВА ПАВЛОВА-ЧЕРВЕНКОВА, родена на [REDACTED] г., за сведение и на разпореждане .

Във връзка с насроченото за 28.03.2013г съдебно заседание в СГС, следва да предоставите възможност на защитниците на лицето да се запознаят предварително с допълнителните документи, след което да бъдат предоставени на СГС, за приобщаване към материалите по делото.

Документите са на английски език и в превод на български език.

приложение по текста-24 листа

Прокурор:





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Върховна касационна прокуратура  
на Република България

Получено на 25.03.2013 г.  
Вх. № → 14551/12 IV

Изх. № 99-Е-194/12 от 25.03.2013 г.  
(Моля цитирайте при отговор)

ДО  
ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА  
ПРОКУРАТУРА  
ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО  
СЪТРУДНИЧЕСТВО“  
На Ваш № 14551/2012г.-IV от 31.01.2013г.

**ОТНОСНО:** Екстрадиция за САЩ на лицето ГЕРГАНА ИЛИЕВА ПАВЛОВА-  
ЧЕРВЕНКОВА, родена на [REDACTED] г., в София, България.

Приложено, изпращаме Ви по компетентност на писмо № КО-54-05-2/2013г. от  
Дирекция „Консулски отношения“ на МВнРот 25.03.2013г., с приложена към него нота  
№ 074 на Посолството на САЩ в София, с която са депозирани допълнителни  
документи, отнасящи се до екстрадицията на горепосоченото лице.

**Приложения:** Писмо на МВнР;  
Нота 074 на Посолството на САЩ;  
Клетвени показания в подкрепа на молбата за екстрадиция на  
лицето.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
„МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО  
СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОПЕЙСКИ  
ВЪПРОСИ“:

БОРИСЛАВ ЦЕТКОВ



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ"

Към № КО-54-05-2/25.03.2013

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Регистрационен номер и дата
25.03.2013
19-Е-194/12

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО  
ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“

ОТНОСНО: нота на П-то САЩ, екстрадиция на  
Гергана Илиева Павлова Червенкова

Приложено, изпращаме Ви : нота на П-то САЩ, № 074 от  
25.03.2013г. с клетвена декларация във връзка с екстрадицията на  
Гергана Илиева Павлова Червенкова ,обвинена за финансови измами  
и разпространение на наркотици на територията на САЩ.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста (2 бр. стр. и папка с документи)

София, 25.03.2013 г.

С уважение,

25.3.2013 г.

ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО  
ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ

X

Милена Иванова  
Директор

Върлювни кат. ....  
67) из Република България  
Получено на 25.03.2013  
Вх. № → 14551/127

No. 074

The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria and refers to Diplomatic Note 027, dated January 29, 2013, which requested the extradition of Gergana Illieva PAVLOVA CHERVENKOVA, pursuant to the Extradition Treaty between the United States and Bulgaria, signed September 10, 2007.

In reponse to Bulgaria's request for additional information regarding the extradition of PAVLOVA CHERVENKOVA, and in accordance with Article 8(5) of the Extradition Treaty, enclosed is a supplemental affidavit providing additional information in support of extradition.

A certified translation of the document is also enclosed, as prescribed under Article 10 of the Extradition Treaty.

The Embassy of the United States of America avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs the assurances of its highest consideration.

Enclosures:

1. Supplemental affidavit providing additional information in support of extradition of CHERVENKOVA.

Embassy of the United States of America,

Sofia, March 25, 2013.

Cc: Supreme Cassation Prosecution



DIPLOMATIC NOTE

№ 074

Посолството на Съединените американски щати поднася своите почитания на Министерството на външните работи на Република България във връзка с дипломатическа нота № 027 от 29 януари 2013 г, с която има честта да поиска екстрадицията на Гургана Илиева ПАВЛОВА ЧЕРВЕНКОВА, като се позовава на Договора за предаване между Съединените американски щати и България, подписан на 10 септември 2007 г.

В отговор на искането от страна на българските власти за предоставяне на допълнителна информация във връзка с екстрадицията на ПАВЛОВА ЧЕРВЕНКОВА и в съответствие с Член 8 (5) от Договора, прилагаме клетвени показания в допълнителна подкрепа на молбата за екстрадиция.

Приложен е също заверен превод на документите съгласно Член 10 на Договора.

Посолството на Съединените американски щати се ползва от случая, за да поднови пред Министерството на външните работи на Република България уверенията в отличната си към него почит.

Приложения:

1. Клетвени показания в подкрепа на искането за екстрадиране на ЧЕРВЕНКОВА.

Посолство на Съединените американски щати,  
София, 25 март 2013 г.

Оригинално копие: Върховна Касационна Прокуратура

United States  
Department of Justice



Washington, D.C., March 18, 2013

to whom these presents shall come, Greeting:


I certify That Jason E. Carter whose name is signed  
to the accompanying paper, is now, and was at the time of signing the same,  
Special Agent in Charge, Director, Office of International Affairs, Criminal Division,  
U.S. Department of Justice, Washington, D.C.

duly commissioned and qualified.

In Witness, whereof, I, Eric H. Holder, Jr.

Attorney General of the United States,  
have hereunto caused the Seal of the  
Department of Justice to be affixed and  
my name to be attested by the Director/  
Deputy Director, Office of International  
Affairs, Criminal Division, of the said  
Department on the day and year first  
above written.


  
Attorney General

By   
Director/Deputy Director, Office of International Affairs,  
Criminal Division

CERTIFICATE

I, Jason E. Carter, Associate Director of the Office of International Affairs, Criminal Division, United States Department of Justice, hereby certify that the attached documents comprise a supplement submitted, on behalf of the United States Attorney's Office for the Southern District of New York, to Bulgaria in support of the request for the extradition of Gergana Illieva Pavlova Chervenкова. The request for extradition is made pursuant to the Extradition Treaty between the United States and Republic of Bulgaria signed on September 19, 2007, and entered into force on May 21, 2009.

18 March 2013  
Date

  
\_\_\_\_\_  
Jason E. Carter  
Associate Director  
Office of International Affairs  
Criminal Division  
U.S. Department of Justice

UNITED STATES DISTRICT COURT  
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

UNITED STATES OF AMERICA )  
 ) 12 Cr. 868 (NRB)  
 v. )  
 )  
 PETER J. RICCIO, )  
 LENA LASHER, )  
 a/k/a "Lena Contang," )  
 JOHN NICHOLAS BURLING, )  
 ROBERT P. IMBERTNINO, )  
 EDMOND S. KAPLAN, )  
 TIMOTHY KEAR, )  
 CHRISTOPHER RILEY, )  
 ADAM RISOLIA, )  
 GERGANA CHERVENKOVA, and )  
 PAUL GRYSZKIEWICZ, )  
 )  
 Defendants. )

**AFFIDAVIT IN FURTHER SUPPORT OF REQUEST FOR EXTRADITION  
OF GERGANA CHERVENKOVA**

I, Daniel C. Richenthal, being duly sworn, depose and state as follows:

1. I am a citizen of the United States of America and a resident of New York, New York, in the Southern District of New York. I make this affidavit in further support of the request of the United States of America to the Republic of Bulgaria for the extradition of Gergana Chervenkova, also known as "Gergana Ilieva Pavlova-Chervenkova," "Gergana Illieva Chervenkov," and "Gergana Illieva Pavlova."

2. From April 2010 through the present, I have been employed as an Assistant U.S. Attorney in the U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York. I am currently assigned to Public Corruption Unit. Before being assigned to the Public Corruption Unit, I was assigned to the Narcotics Unit. My duties as an Assistant U.S. Attorney include the prosecution



of persons charged with a wide variety of federal criminal offenses, including narcotics offenses, other drug offenses, and the laundering of narcotics and other illicit proceeds.

3. I am one of the Assistant U.S. Attorneys currently assigned to represent the United States in the prosecution of Chervenkova in the case of United States v. Peter J. Riccio, et. al., criminal case number 12 Cr. 868 (NRB), charged in an indictment (the "Indictment") filed in the U.S. District Court for the Southern District of New York. I am familiar with the charges and the evidence in this case and have confirmed the facts in this affidavit with a Special Agent of the Drug Enforcement Administration ("DEA") assigned to investigate this matter.

#### **SUMMARY OF THE CHARGES**

4. As more fully described in the affidavit of DEA Special Agent James Fitzpatrick, and in the affidavit of Assistant U.S. Attorney P. Ian McGinley, a long-standing investigation by the DEA revealed that from January 2010 through November 2012, in New York, New York, and elsewhere, Chervenkova and others engaged in a scheme to sell, distribute, and dispense prescription drugs, including those containing controlled substances, over the Internet, and to deliver those prescription drugs to customers, without the issuance of valid prescriptions (the "Internet Pharmacy Scheme").

5. In furtherance of the Internet Pharmacy Scheme, Chervenkova helped to run a website ([www.euromedonline.com](http://www.euromedonline.com)) ("Euromed") offering prescription drugs, including those containing controlled substances, for sale. On this website, customers could choose the drugs they wished to order, and complete a medical questionnaire that was sent to a physician who issued a prescription that was not legally valid, because no in-person examination was performed and no medical records were reviewed.

6. The prescription drugs offered by sale on this website included those containing Butalbital, which is a narcotic and a controlled substance under U.S. law. The distribution of this controlled substance is the basis for the charge against Chervenkova for Narcotics Conspiracy (Count One of the Indictment), in violation of Title 21, United States Code, Sections 841 and 846; and for the charge against Chervenkova for Narcotics Distribution via the Internet (Count Two of the Indictment), in violation of Title 21, United States Code, Sections 841(b)(1)(E) and 841(h)(1)(A)-(B). These two charges arise from Chervenkova agreeing with others to distribute a controlled substance (Count One), and from Chervenkova directly distributing or assisting others to distribute a controlled substance (Count Two).

7. As more fully described in the affidavit of DEA Special Agent Fitzpatrick, and as set forth in the Indictment, Chervenkova is also charged, in other counts, with agreeing to distribute and distributing prescription drugs that do not contain controlled substances. Chervenkova's engaging in this conduct was a crime because under U.S. law, prescription drugs can only be distributed pursuant to a valid prescription issued by a physician, and any prescription issued without an examination of a patient is invalid and illegal. The counts against Chervenkova in the Indictment that relate to an agreement to distribute and the distribution of non-controlled prescription drugs are Conspiracy to Misbrand Prescription Drugs (Count Three); Misbranding of Prescription Drugs and Aiding and Abetting (Count Four); and Mail and Wire Fraud Conspiracy (Count Five).

8. As more fully described in the affidavit of DEA Special Agent Fitzpatrick, and as set forth in the Indictment, Chervenkova is also charged with Money Laundering Conspiracy (Count Six), arising from her agreement to send money to persons in the United States to

promote the carrying on of Narcotics Conspiracy (Count One), Narcotics Distribution via the Internet (Count Two), and Mail and Wire Fraud Conspiracy (Count Five).

9. As described above, and in the affidavit of Assistant U.S. Attorney McGinley, certain charges against Chervenkova – specifically, Counts One, Three, Five, and Six – are conspiracy charges. Under U.S. law, a conspiracy is simply an agreement to commit one or more criminal offenses, in this instance, conspiracy to distribute or possess with intent to distribute a controlled substance via the Internet (Count One); conspiracy to introduce and deliver misbranded drugs (Count Three); conspiracy to commit mail and wire fraud (Count Five); and conspiracy to commit money laundering (Count Six).

10. As described in affidavit of Assistant U.S. Attorney McGinley, a person may become a member of a conspiracy without full knowledge of all the details of the unlawful scheme or the identities of all the other members of the conspiracy. If a person has an understanding of the unlawful nature of a plan and knowingly and willfully agrees to it, joining in the plan, that is enough to convict him or her for conspiracy even though he or she did not participate previously and/or played only a minor part. In fact, a co-conspirator can be held criminally responsible for all reasonably foreseeable actions undertaken by other co-conspirators in furtherance of the criminal partnership.

11. However, based on the evidence developed to date, Chervenkova did not simply agree to join conspiracies. Rather, as is reflected in the facts set forth in the affidavit of DEA Special Agent Fitzpatrick, and the allegations in the Indictment, Chervenkova took active steps to further the conspiracies with which she is charged, and to commit herself at least certain of these crimes, including the distribution of a controlled substance, as charged in Count Two. In Count Two, as described above, Chervenkova is charged with the actual distribution of a

controlled substance or aiding and abetting another to do so. Among other acts in which Chervenkova was engaged in committing this offense, and to further the Internet Pharmacy Scheme, Chervenkova processed two Internet orders, in April and May 2012, placed by undercover DEA agents for approximately 250 Butalbital tablets (a controlled substance) without valid prescriptions. Similarly, Chervenkova is charged in Count Four with the actual introduction and delivery of misbranded drugs, or aiding and abetting another to do so, not just agreeing to commit this crime.

12. Under the United Nations Convention on Psychotropic Substances, to which both the United States and Bulgaria are parties, Butalbital is listed as a Schedule III controlled substance. The Convention also provides that parties to the Convention “shall take measures to ensure that prescriptions for substances in Schedules II, III, and IV are issued in accordance with sound medical practice and subject to such regulation, particularly as to the number of times they may be refilled and the duration of their validity, as will protect the public health and welfare.” United Nations Convention on Psychotropic Substances, Article 9(2).

13. Butalbital is also a Schedule III controlled substance under U.S. law. A Schedule III controlled substance “has a potential for abuse less than the drugs or other substances in schedules I and II,” and “has a currently accepted medical use in treatment in the United States.” Title 21, United States Code, Section 812(b)(3). Abuse of a Schedule III drug “may lead to moderate or low physical dependence or high psychological dependence.” *Id.*

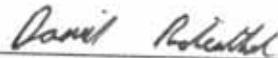
14. As noted above, the Internet orders for Butalbital that Chervenkova processed in April and May 2012, were placed by undercover DEA agents in the United States. When the orders arrived, the pills were analyzed by the DEA and found to contain Bultalbital.

15. At the request of Bulgarian authorities, the United States attaches, as Exhibit A, the full texts of Title 18, United States Code, Section 1956(h), and Title 21, United States Code, Section 829(e).

CONCLUSION

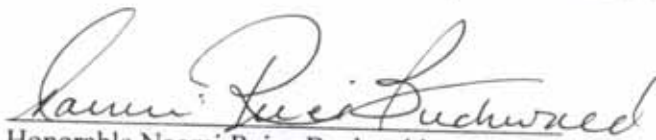
16. I have done my best to provide the information needed by Bulgaria to extradite Chervenkova. Should Bulgarian authorities deciding this matter require additional information in order to grant extradition, I request, pursuant to Article 8(5) of the Extradition Treaty, the opportunity to present supplemental materials prior to the rendering of a decision.

17. Based upon the foregoing, the United States respectfully requests that Chervenkova be extradited to the United States, Southern District of New York, for prosecution for the above offenses.



\_\_\_\_\_  
Daniel C. Richenthal  
Assistant United States Attorney  
Southern District of New York

On this 13th day of March, 2013, Daniel C. Richenthal, an Assistant U.S. Attorney with the U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York, personally appeared before me and after being duly sworn by me, signed this affidavit.



\_\_\_\_\_  
Honorable Naomi Reice Buchwald  
United States District Judge  
Southern District of New York

**Exhibit A**

**ADDENDUM TO RELEVANT STATUTES**

**Title 18, United States Code, Section 1956(h)**: Conspiracy to Commit Money Laundering

Any person who conspires to commit any offense defined in this section or section 1957 shall be subject to the same penalties as those prescribed for the offense the commission of which was the object of the conspiracy.

**Title 21, United States Code, Section 829(e)**: Controlled substances dispensed by means of the Internet

(1) No controlled substance that is a prescription drug as determined under the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act [21 U.S.C. 301 et seq.] may be delivered, distributed, or dispensed by means of the Internet without a valid prescription.

(2) As used in this subsection:

(A) The term "valid prescription" means a prescription that is issued for a legitimate medical purpose in the usual course of professional practice by -

(i) a practitioner who has conducted at least 1 in-person medical evaluation of the patient; or

(ii) a covering practitioner.

(B) (i) The term "in-person medical evaluation" means a medical evaluation that is conducted with the patient in the physical presence of the practitioner, without regard to whether portions of the evaluation are conducted by other health professionals.

(ii) Nothing in clause (i) shall be construed to imply that 1 in-person medical evaluation demonstrates that a prescription has been issued for a legitimate medical purpose within the usual course of professional practice.

(C) The term "covering practitioner" means, with respect to a patient, a practitioner who conducts a medical evaluation (other than an in-person medical evaluation) at the request of a practitioner who -

(i) has conducted at least 1 in-person medical evaluation of the patient or an evaluation of the patient through the practice of telemedicine, within the previous 24 months; and

(ii) is temporarily unavailable to conduct the evaluation of the patient.

(3) Nothing in this subsection shall apply to -

(A) the delivery, distribution, or dispensing of a controlled substance by a practitioner engaged in the practice of telemedicine; or

(B) the dispensing or selling of a controlled substance pursuant to practices as determined by the Attorney General by regulation, which shall be consistent with effective controls against diversion.

### CERTIFICATE OF TRANSLATION

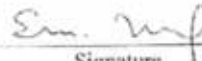
I, Emil Milanov, certify that I am competent to translate this document, and that the translation is true and accurate, to the best of my abilities. All archival seals, stamps, and certifications have been translated here.

English Title: Chervenкова Pavlova FINAL Supplement

Bulgarian Title: Chervenкова Pavlova FINAL Supplement

I certify under penalty of perjury, pursuant to 28 U.S.C. 1746, that the attached translation is true and correct.

Executed this 13 day of March 2013.

  
\_\_\_\_\_  
Signature





задължения като Помощник Федерален прокурор включват образуването на наказателни съдопроизводства против лица, обвинени в широко многообразие от криминални нарушения на федералните закони на Съединените Щати, включително нарушения свързани с наркотици и други лекарствени средства, и пране на средства придобити от наркотици или по друг незаконен път.

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. Рицио и др., наказателно дело № 12 Кр. 868 (НРБ), заведено по обвинителен акт („Обвинителния Акт”) в Районния Федерален Съд на САЩ 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 и в клетвените показания на Помощник федерален прокурор П. Ян МакГинли, 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, включващи и такива съдържащи контролирани субстанции, по интернет, и още, за доставянето на тези лекарствени средства на клиенти, без издадена валидна рецепта. („Заговор за разпространение на лекарства по интернет”)

5. При по-нататъшното изпълнение на този заговор за разпространение на лекарства по интернет, Червенкова е подпомагала поддържането на уебстаница

(www.euromedonline.com) („Euromed”) предлагаща и продаваща лекарства изискващи рецепта, включително и такива съдържащи контролирани субстанции На уебстраницата, потребителите избирали желаните от тях лекарства, попълвали са медицински въпросник, който впоследствие е бил изпращан на доктор, който издавал рецепта която е правно невалидна тъй като не е провеждан физически медицински преглед на пациента и не са проверявани записванията в медицинското му досие.

6. Едни от лекарствата изискващи рецепта и предлагани за продажба на тази уебстраница са били тези съдържащи Butalbital, което е наркотик и контролирана субстанция съгласно законите на САЩ. Разпространяването на тази контролирана субстанция е в основата на обвинението срещу Червенкова за Конспирация с Наркотици (Пункт Първи от Обвинителния Акт), в нарушение на Глава 21 от Кодекса на Съединените американски щати, членове 841 и 846; и на обвинението срещу Червенкова за Разпространение на наркотици чрез интернет (Пункт Втори от Обвинителния Акт), в нарушение на Глава 21 от Кодекса на Съединените американски щати, членове 841(b)(1)(E) и 841(h)(1)(A)-(B). Тези две обвинения произтичат от съгласуването на Червенкова с други лица за разпространение на контролирана субстанция (Пункт Първи), и от действията на Червенкова по директно разпространяване или подпомагането на други лица с оглед разпространяването на контролирана субстанция (Пункт Втори).

7. Както по-подробно е описано в клетвените показания на ДЕА специален агент Фитцпатрик и посочено във обвинителния акт, Червенкова също така е обвинена, по други пунктове, в съгласие за разпространение и разпространяване на лекарства изискващи рецепта, които не съдържат контролирани субстанции. Участието на Червенкова в такова поведение е престъпление, защото според законите на САЩ, разпространяването на лекарства изискващи рецепта е възможно само въз основа на

валидна рецепта издадена от лекар, и всяка една рецепта издадена без медицински преглед на пациента е невалидна и незаконна. Обвиненията срещу Червенкова във обвинителния акт, които се позовават на съгласие за разпространение и разпространяване на неконтролирани лекарства изискващи рецепта, са: Заговор за Подвеждащо Обозначение и Маркиране на Изискващи Рецепта Лекарствени Средства (Пункт Трети), Извършителство, Помагачество и Подбудителство на Подвеждащо Обозначение и Маркиране на Отпускани с Рецепта Лекарствени Средства (Пункт Четвърти), Заговор за Измама по Пощенски и Електронен Път (Пункт Пети).

8. Както по-подробно е описано в клетвените показания на ДЕА специален агент Фитцпатрик и посочено във обвинителния акт, Червенкова също е обвинена в Заговор за пране на пари (Пункт Шести), произтичащ от нейното съгласие да изпраща пари до лица в САЩ и да подпомога изпълнението на Конспирация с Наркотици (Пункт Първи), Разпространение на Наркотици чрез Интернет (Пункт Втори), и Заговор за Измама по Пощенски и Електронен Път (Пункт Пети).

9. Както е описано по-горе, както и в клетвените показания на Помощник Федерален Прокурор МакГинли, някои от обвиненията срещу Червенкова – и по-точно, Пунктове Първи, Трети, Пети и Шести - са обвинения в 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).

10. Както е описано в клетвените показания на Помощник Федерален Прокурор

МакГинли, 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 противоположния 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.

11. Въпреки това, въз основа на доказателствата, разработени до момента, Червенкова не само се съгласява да се присъедини към конспирациите. По-точно, както е отразено във фактите, изложени в декларацията на ДЕА Специален агент Фицпатрик, и твърденията в обвинителния акт, Червенкова предприема активни действия за по-нататъшно осъществяване на конспирациите за които е обвинена, и се ангажира с тези престъпления, съзнавайки че са престъпления, включително разпространението на контролирана субстанция, предявено в Пункт Втори. В Пункт Втори, както е описано по-горе, Червенкова се обвинява в действителното разпространение на контролирана субстанция или в помагачество и подбuditелство на други за извършване на това действие. Наред с другите деяния в които Червенкова е ангажирана с цел извършването на това престъпление, както и за по-нататъшно осъществяване на Заговор за разпространение на лекарства по интернет, Червенкова обработва две поръчки по Интернет, през април и май 2012 г., поставени от агенти под прикритие на ДЕА за около 250 Butalbital таблетки (контролирана субстанция), без валидни рецепти. Също така, Червенкова е обвинена в Пункт Четвърти, в действително нелегално разпространение на лекарства изискващи рецепта, или помагачество и подбuditелство на други за извършване

на това действие, а не само за съгласие да извърши това престъпление.

12. Съгласно Конвенцията на Обединените нации за психотропните субстанции, по която Съединените Щати и България са страни, Butalbital е посочено като контролирана субстанция в Таблица III. Конвенцията също предвижда, че страните по конвенцията „следва да предприемат мерки, за да гарантират, че рецептите за субстанциите в Таблицы II, III и IV се издават в съответствие с разумната медицинска практика и предмет на такова регулиране, по-точно колко пъти една рецепта може да бъде повторно изпълнена и срока на тяхната валидност, с оглед съхраняване на общественото здраве и хуманното отношение към тях”. Конвенция на Обединените нации за психотропните субстанции, член 9(2).

13. Butalbital е също контролирана субстанция по Таблица III, съгласно законите на Съединените щати. Една контролирана субстанция по Таблица III „съдържа възможност за злоупотреба по-малка отколкото лекарствата или другите субстанции в Таблицы I и II” и „понастоящем е допустимо медицинското и използване за лечение в Съединените щати”. Глава 21, Кодекс на Съединените щати, член 812(b)(3). Злоупотреба с лекарство по Таблица III „може да доведе до умерена или слаба физическа зависимост или висока психологическа зависимост”. „*Лак там*”.

14. Както е отбелязано по-горе, поръчките по интернет за Butalbital, които Червенкова е обработвала през април и май 2012 година са били заявени от ДЕА агенти под прикритие намиращи се в Съединените щати. Когато поръчките са пристигнали, хапчетата са били подложени на анализ от ДЕА и е установено, че съдържат Butalbital.

15. По искане на българските власти Съединените щати прилагат като Приложение А пълния текст на Глава 18, Кодекс на Съединените щати, член 1956(h), и Глава 21, Кодекс на Съединените щати, член 829(e).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

16. 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 за екстрадиция, да ми се даде възможност да предоставя допълнителни данни, преди вземане на решение относно екстрадирането.

17. 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.

---

Даниел К. Ричентал  
Помощник федерален прокурор  
Южен Район на щата Ню Йорк

На този \_\_\_ ден от март, 2013 г., Даниел К. Ричентал, Помощник Федерален Прокурор към Федерална Прокуратура за Южен Район на щата Ню Йорк, се яви лично пред мен и след полагане на клетва, подписа тези клетвени показания.

---

Почитаем \_\_\_\_\_  
Федерален съдия магистрат  
Южен Район на щата Ню Йорк

## Приложение А

### ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРИЛОЖИМИ ЗАКОНИ

**Глава 18, Кодекс на Съединените щати, член 1956(h):** Заговор за осъществяване пране на пари.

Всяко лице, което заговорничи за извършване на престъпление определено в този член или член 1957, ще бъде субект на същите наказания като онези предписани за престъплението, осъществяването на което е било предмет на заговора.

**Глава 21, Кодекс на Съединените щати, член 829(e):** Контролирани субстанции разпространявани чрез интернет.

(1) Контролирана субстанция, представляваща лекарство подлежащо на отпускане с рецепта, както е установено съгласно Федералния акт за храните, лекарствата и козметиката [21 КСЦ 301 и следв.] не може да бъде доставяна, разпределяна или разпространявана чрез интернет, без валидна рецепта.

(2) Както са употребени в тази алинея:

(А) Терминът „валидна рецепта” означава рецепта която е издадена за една допустима медицинска цел в обичайния процес на една професионална практика на:

(а) практикуващ медицина, който е провел поне 1 личен преглед на пациента, или

(б) заместващ практикуващ медицина.

(Б) (а) Терминът „личен преглед на пациента” означава медицински преглед извършен на пациента при физическо присъствие на практикуващия медицина, без значение дали част от прегледа е осъществен от друг здравен лекар.

(б) Нищо в клауза (а) не следва да се тълкува в смисъл, че 1 личен преглед на пациента доказва, че една рецепта е била издадена за една допустима медицинска цел в един обичаен процес на професионална практика.

(В) Терминът „заместващ практикуващ медицина” означава по отношение на пациента, практикуващ медицина който извършва медицинска оценка ( различна от личен преглед ), по искане на практикуващ медицина, който:

(а) е провел поне 1 личен преглед на пациента или медицинска оценка на пациента чрез практикуване на телевизионна медицина в рамките на предходните 24 месеца, и

(б) временно не е на разположение за извършване на медицинска оценка на пациента



(3) Нищо в тази алинея не е приложимо към:

(А) Доставката, разпределението и разпространението на контролирани субстанции от практикуващ медицина ангажиран в практикуване на телевизионна медицина; или

(Б) разпространение и продажба на контролирани субстанции в съответствие с практиките установени от Главния прокурор с предписания, съвместими с ефективен контрол срещу отклонения.