

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Europejska siatka piorąca pieniądze

Waszyngton. Obywatel Bułgarii, Georgi Boychev Georgiev, 8 października tego roku został skazany na karę 15 miesięcy pozbawienia wolności za udział w procederze prania pieniędzy zorganizowanym przez międzynarodową grupę przestępczą zlokalizowaną w Europie Wschodniej, poinformował Asystent Prokuratora Generalnego USA, Lanny A. Breuer.

Wobec Georgieva orzeczono ponadto trzyletni dozór oraz nakaz zwrotu 161 400 dolarów. 13 maja tego roku oskarżony przyznał się do zarzutu spiskowania w celu prania pieniędzy. Georgiev został ekstradowany do Stanów Zjednoczonych w grudniu 2009 roku z Polski, gdzie ponad trzy lata spędził w więzieniu za popełnienie podobnych przestępstw.

Według zgromadzonych dokumentów, od maja do października 2006 roku Georgiev uczestniczył w procederze polegającym na zamieszczaniu ogłoszeń w portalu internetowym e-Bay oraz na innych stronach www, dotyczących sprzedaży luksusowych samochodów oraz łodzi, których faktycznie oszuści nie posiadali. Osoby zainteresowane zakupem proszone były o wykonanie przelewu za pośrednictwem "e-Bay Secure Traders" – systemu obecnie niemającego związku z witryną e-Bay, jednak podstępnie wykorzystywanego w celu upewnienia kupujących, że wpłacają pieniądze na bezpieczne konto. Zamiast tego jednak, pieniądze kupujących wędrowały na konta bankowe na Węgrzech, Słowacji, w Czechach, Grecji i Polsce, które kontrolowane były przez Georgieva i jego współpracowników.

Według zgromadzonej dokumentacji, w ciągu mniej niż jednego roku oszuści wzbogacili się o ponad 1,2 miliona dolarów, pochodzących od Amerykanów.

Georgiev wraz z pięcioma innymi oskarżonymi usłyszał zarzuty w styczniu 2008 roku. W maju 2010

roku ekstradowany z Polski do Stanów Zjednoczonych został jeden z nich - Georgi Vasilev Pletnyov, skazany 2 grudnia 2009 roku na cztery lata pozbawienia wolności. Stany Zjednoczone kontynuują współpracę ze swoimi odpowiednikami w Rumunii oraz Polsce w zakresie postępowania z pozostałymi oskarżonymi.

Źródło: justice.gov (U.S. Department of Justice)