

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΣ/ΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα, 31-5-2022
Αριθ. Πρωτ.:1999

ΠΡΟΣ : Την Κα Πρόεδρο Εφετών Πατρών

ΕΙΣ/ΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
337
31-5-2022

Κατόπιν της υπ' αριθμ. 14/5-5-2022 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πατρών (σε δημόσια συνεδρίαση) και της εκτέλεσης του διατακτικού αυτής, σας διαβιβάζουμε τα αιτηθέντα έγγραφα, τα οποία διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης και τα οποία αφορούν την έκδοση του υπηκόου Ρουμανίας (επων) GIULIANI NITA (ον) SERGIO (γνωστός και ως "juliensweiss" ή "giulonline") της Konstanta, που γεννήθηκε στις 23-10-1981 στη Ρουμανία, κατοίκου Πατρών, οδός Π. Παυλοπούλου, αρ. 55-57 Αρόη Πατρών.

Ο Εισαγγελέας Εφετών Πατρών


Γεώργιος Μπισμίκης

Διακρίωση
14-7-2022



Διακρίωση
Αρ. 27-6-2022
μερ. 10.00





ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ

Αριθ. Πρωτ.

Πάτρα ...

1999
31/5/22

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 01.06.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αριθμ. Πρωτ: 26341 οικ. ΦΕΑ 2069
(να αναφέρεται στην αλληλογραφία)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

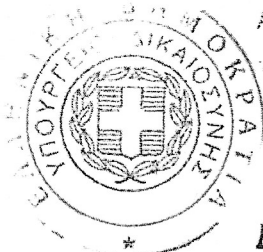
ΠΡΟΣ: Εισαγγελέα Εφετών Πατρών

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 96
Τ.Κ.: 115 27 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Στάππα
Τηλέφωνο: +30 213 130 7311
E-mail: estappa@justice.gov.gr

ΘΕΜΑ: Έκδοση στις Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής του υπηκόου Ρουμανίας (επων.) **GIULIANI NITA** (ον.) Sergio (γνωστός και ως «julienweiss» ή «giulonline») της Konstanta που γεννήθηκε στις 23.10.1981 στη Ρουμανία.

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 45001 ΦΕΑ 2069 από 15.09.2021 εγγράφου μας και κατόπιν της υπ' αριθμ. 14/2022 Απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, δια της οποίας ζητήθηκαν διευκρινήσεις και πρόσθετα έγγραφα, σας διαβιβάζουμε το από 25.05.2022 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, καθώς και την επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική και ρουμανική γλώσσα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Με εντολή Υφυπουργού
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Β. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ



Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

Ποινικό Τμήμα

VAA:CJS:TNB:JFC:ms

Office of International Affairs
Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων

Ουάσινγκτον, Περιφέρεια της Κολούμπια 20530

25 Μαΐου 2022

ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Βασίλειος Σαρηγιαννίδης
Προϊστάμενος Τμήματος
Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
Υπουργείο Δικαιοσύνης Ελλάδας
Λεωφόρος Μεσογείων 96, Αθήνα, GR-11527

Θέμα: Αίτηση έκδοσης του Sergio GIULIANI NITA - Αριθμός αναφοράς ΗΠΑ: CRM-95-100-29377 (Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε όταν απαντάτε)

Αξιότιμε κ. Σαρηγιαννίδη:

Στις 10 Μαΐου 2022, το Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων (ΟΙΑ), Ποινικό Τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, έλαβε ηλεκτρονική αλληλογραφία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η οποία περιείχε δικαστική απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, με ημερομηνία 5 Μαΐου 2022. Η απόφαση αυτή αφορούσε δημόσια ακρόαση σχετικά με την έκδοση του Sergio GIULIANI NITA και ζητούσε, υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Πάτρας, πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με την έκδοση του εντάλματος σύλληψης για τον GIULIANI NITA από το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές αρχές ζήτησαν διευκρινίσεις σχετικά με το κατά πόσον το ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί έγκυρα και κατά πόσον η Angela E. Noble, Γραμματέας του Δικαστηρίου, έχει την κατάλληλη εξουσία να υπογράψει το ένταλμα σύλληψης. Οι ελληνικές αρχές ζητούν επίσης από τις αμερικανικές αρχές να προσκομίσουν την εν λόγω εξουσία των ΗΠΑ που παράσχει στον Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτήν την εξουσία.

Όσον αφορά το πρώτο αίτημα, το ένταλμα σύλληψης, βάσει του κατηγορητηρίου, εκδόθηκε σωστά και υπεγράφη από το γραφείο της Angela E. Noble, Δικαστικού Γραμματέα του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο και τις εσωτερικές διαδικασίες του Γραμματέα του Δικαστηρίου. Ο Κανόνας 9 των Ομοσπονδιακών Κανονισμών Ποινικής Δικονομίας (Fed. R. Crim P.) ορίζει ότι «το δικαστήριο πρέπει να εκδώσει ένα ένταλμα . . . για κάθε κατηγορούμενο που κατονομάζεται σε ένα κατηγορητήριο[.]», Fed. R. Crim P. 9(a). Ο Κανόνας απαιτεί συγκεκριμένα ότι ένα ένταλμα σύλληψης για έναν κατηγορούμενο που κατονομάζεται σε κατηγορητήριο «πρέπει να υπογράφεται από τον γραμματέα», Fed. R. Crim P. 9(b)(1). Επειδή ο GIULIANI NITA κατηγορήθηκε με έγκυρο κατηγορητήριο, το συνοδευτικό ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σωστά και υπεγράφη από το γραφείο του Δικαστικού Γραμματέα. Ένταλμα σύλληψης βάσει καταγγελίας πρέπει να υπογράφεται από δικαστή σύμφωνα με τον Κανόνα 4 των Ομοσπονδιακών Κανονισμών Ποινικής Δικονομίας.

Επιπλέον, το ένταλμα εκδόθηκε από τον Γραμματέα του Δικαστηρίου στις 16 Φεβρουαρίου 2016. Όπως αναφέρεται στις σελίδες 8 έως 9 της εισαγγελικής ένορκης κατάθεσης, το εφαρμοστέο καθεστώς παραγραφής είναι, όσον αφορά την κατηγορία 1, έξι χρόνια, και όσον αφορά τις

κατηγορίες 2 και 3, πέντε χρόνια (Πειστήριο 3 του αιτήματος έκδοσης). Το Κατηγορητήριο απαγγέλει ποινικές παραβάσεις που ξεκινούν από ή περίπου από τον Αύγουστο του 2013 και συνεχίζονται μέχρι ή περίπου μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016, με ορισμένες πράξεις για την προώθηση των παραβιάσεων να συμβαίνουν μέχρι και στις 27 Φεβρουαρίου 2016 (Πειστήριο 1 του αιτήματος έκδοσης). Το κατηγορητήριο κατατέθηκε και το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε και υπεγράφη στις 16 Φεβρουαρίου 2021, δηλαδή εντός των προβλεπόμενων νόμιμων προθεσμιών παραγραφής.

Όσον αφορά το δεύτερο αίτημα, επισυνάπτεται αντίγραφο του Κανόνα 9 των Ομοσπονδιακών Κανονισμών Ποινικής Δικονομίας των ΗΠΑ.


Επιπλέον, οι αμερικανικές αρχές επισημαίνουν ότι στην υπόθεση του Rami GHANEM, με αριθμό αναφοράς ΗΠΑ 95-100-24625, οι αμερικανικές αρχές παρείχαν πιστοποιημένο ένταλμα σύλληψης βάσει του κατηγορητηρίου στο πλαίσιο του αιτήματος έκδοσης του GHANEM (Πειστήριο Γ). Αυτό το ένταλμα σύλληψης υπογράφηκε από το γραφείο του Γραμματέα του Δικαστηρίου για το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνια, σύμφωνα με το νόμο των ΗΠΑ. Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών εξέδωσε γνώμη υπέρ της έκδοσης στις 16 Φεβρουαρίου 2016 (αρ. 18/2016).

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο +1 (202) 616-3596 ή στο jason.cunningham@usdoj.gov, ή με την Ειδική Διεθνών Υποθέσεων Marina Shimarova στο +1 (202) 514- 6061 ή στο Marina.Shimarova@usdoj.gov εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή ζητάτε πρόσθετες πληροφορίες.

Με εκτίμηση,

Vaughn A. Ary
Διευθυντής

Διά:


Jason F. Cunningham
Μάχιμος Δικηγόρος

Συνημμένο

- Κανόνας 9 των Ομοσπονδιακών Κανονισμών Ποινικής Δικονομίας

Κώδικας Ηνωμένων Πολιτειών με Σχόλια (U.S.C.A.)

Ομοσπονδιακοί κανονισμοί ποινικής δικονομίας για τα περιφερειακά δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών
(αναφορές και σχόλια) Τίτλος III. Η μεγάλη κριτική επιτροπή ενόρκων, το κατηγορητήριο και οι πληροφορίες

Ομοσπονδιακοί Κανονισμοί Ποινικής Δικονομίας, Κανόνας 9

Κανόνας 9. Ένταλμα Σύλληψης ή Κλήτευση Βάσει Κατηγορητήριου ή Πληροφοριών

Επικαιρότητα

(α) Έκδοση. Το δικαστήριο πρέπει να εκδώσει ένταλμα -- ή κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης, κλήτευση -- για κάθε κατηγορούμενο που κατονομάζεται σε κατηγορητήριο ή κατονομάζεται σε πληροφορίες, εάν μία ή περισσότερες ένορκες καταθέσεις που συνοδεύουν τις πληροφορίες αποδεικνύουν πιθανή αιτία για να πιστευτεί ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα και ότι ο κατηγορούμενος το διέπραξε. Το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει περισσότερα από ένα εντάλματα ή κλητεύσεις για τον ίδιο κατηγορούμενο. Εάν ο κατηγορούμενος δεν εμφανιστεί για απάντηση σε κλήτευση, το δικαστήριο μπορεί, και κατόπιν αιτήματος δικηγόρου της κυβέρνησης, να εκδώσει ένταλμα. Το δικαστήριο πρέπει να εκδώσει το ένταλμα σύλληψης σε αξιωματικό εξουσιοδοτημένο να το εκτελέσει ή την κλήτευση σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να την επιδώσει.

(β) Έντυπο.

(1) Ένταλμα. Το ένταλμα πρέπει να είναι σύμφωνο με τον Κανόνα 4(β)(1), εκτός από το ότι πρέπει να υπογράφεται από τον γραμματέα και να περιγράφει το αδίκημα που κατηγορείται στο κατηγορητήριο ή στις πληροφορίες.

(2) Κλήτευση. Η κλήτευση πρέπει να έχει την ίδια μορφή με το ένταλμα, εκτός από το ότι πρέπει να απαιτεί από τον κατηγορούμενο να προσέλθει ενώπιον του δικαστηρίου σε δηλωμένο χρόνο και τόπο.

(γ) Εκτέλεση ή Επίδοση - Επιστροφή - Αρχική εμφάνιση.

(1) Εκτέλεση ή Επίδοση.

(A) Το ένταλμα πρέπει να εκτελεστεί ή η κλήτευση να επιδοθεί όπως προβλέπεται στον Κανόνα 4(c)(1), (2), και (3).

(B) Ο αξιωματικός που εκτελεί το ένταλμα πρέπει να ενεργήσει σύμφωνα με τον Κανόνα 5(a)(1).

(2) Επιστροφή. Ένα ένταλμα ή μια κλήτευση πρέπει να επιστρέφεται σύμφωνα με τον Κανόνα 4(c)(4).

(3) Αρχική εμφάνιση. Όταν ένας συλληφθείς ή κληθείς κατηγορούμενος εμφανίζεται για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου, ο δικαστής πρέπει να προχωρήσει σύμφωνα με τον Κανόνα 5.

(δ) Ένταλμα μέσω τηλεφώνου ή άλλων μέσων. Σύμφωνα με τον Κανόνα 4.1, ο δικαστής μπορεί να εκδώσει ένταλμα σύλληψης ή κλήτευση βάσει πληροφοριών που κοινοποιούνται τηλεφωνικά ή με άλλα αξιόπιστα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

(Όπως τροποποιήθηκε 24 Απρ. 1972, ισχύ 1 Οκτ. 1972, 22 Απρ. 1974, ισχύ. 1 Δεκ. 1975, 31 Ιουλ. 1975, Pub.L. 94-64, § 3(4), 89 N. 370, 12 Δεκ. 1975, Pub.L. 94-149, § 5, 89 N. 806; 30 Απρ. 1979, ισχύ 1 Αυγ. 1979, 28 Απρ. 1982, ισχύ. 1 Αυγ. 1982, 22 Απρ. 1993, ισχύ. 1 Δεκ. 1993, 29 Απρ. 2002, ισχύ 1 Δεκ. 2002, 26 Απρ. 2011, ισχύ 1 Δεκ. 2011.)

Ομοσπονδιακοί Κανονισμοί Ποινικής Δικονομίας. Κανόνας 9, 18 U.S.C.A., FRCP Κανόνας 9
Συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που ελήφθησαν μέχρι τις 1-5-22

Τέλος εγγράφου

© 2012 Thomson Reuters. Καμία αξίωση στα πρωτότυπα Κυβερνητικά Έργα των ΗΠΑ.



JTG, Inc.
11190 Sunrise Valley Drive
Suite 301
Reston, Virginia
20191

1.703.548.7570 voice
1.877.746.8906 toll free
1.703.548.8223 fax

jtg-inc.com

CERTIFICATE OF TRANSLATION

I, Stella S. Fiotes certify that I am competent to translate this document, and that the translation is true and accurate, to the best of my abilities. Archival seals, stamps, and certifications have been translated here.

Document Name: CRM-95-100-29377; GR; Response to RFI; NITA GIULIANI, Sergio

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

Executed this 26th day of May, 2022

A handwritten signature in cursive script, reading 'Stella S. Fiotes', is written over a solid horizontal line.

Signature



U.S. Department of Justice

Criminal Division

VAA:WHG:TNB:JFC.ms

Office of International Affairs

Washington, D.C. 20530

May 20, 2022

VIA ELECTRONIC MAIL

Vasileios Sarigiannidis
Head of Department
Department of International Judicial Cooperation in Civil & Criminal Cases
Hellenic Ministry of Justice
96 Mesogeion Av., Athens, GR-11527

Re: Request for Extradition of Sergio GIULIANI NITA; U.S. Reference Number: CRM-95-100-29377 (please use when responding)

Dear Mr. Sarigiannidis:

On May 10, 2022, the Office of International Affairs (OIA), Criminal Division U.S. Department of Justice, received e-mail correspondence from the Hellenic Ministry of Justice containing a court ruling from the Appeals Council of Patra, dated May 5, 2022. This court ruling pertained to a public hearing involving the extradition of Sergio GIULIANI NITA and requested, under the authority of the District Attorney of Patra, additional information associated with issuance of the arrest warrant for GIULIANI NITA by the U.S. District Court for the Southern District of Florida. Specifically, Greek authorities requested clarification on whether the arrest warrant was issued in a timely manner and whether Angela E. Noble, Clerk of Court, has the proper authority to sign the arrest warrant. Greek authorities further request that the response from U.S. authorities provide the U.S. legal authority granting the Clerk of Court this authority.

With respect to the first request, the arrest warrant, based on the Indictment, was properly issued, and signed by the office of Angela E. Noble, Clerk of Court, U.S. District Court, Southern District of Florida, in accordance with U.S. law and the Clerk of Court's internal procedures. Rule 9 of the Federal Rules of Criminal Procedure mandates "[t]he court must issue a warrant . . . for each defendant named in an indictment[.]" Fed. R. Crim P. 9(a). The Rule specifically requires that an arrest warrant for a defendant named in an indictment "must be signed by the clerk." Fed. R. Crim P. 9(b)(1). Because GIULIANI NITA was charged by way of a valid indictment, the accompanying arrest warrant was properly issued and signed by the office of the Clerk of Court. An arrest warrant based on a complaint must be signed by a judge under Rule 4 of the Federal Rules of Criminal Procedure.

Further, the warrant was issued by the Clerk of Court on February 16, 2016. As discussed on pages 8 through 9 of the prosecutor's affidavit, the applicable statutes of limitations are, with respect to Count 1, six years, and with respect to Counts 2 and 3, five years (Exhibit 3 of the extradition request). The Indictment charges criminal violations beginning in or around August 2013, and continuing through in or around February 2016, with certain acts in furtherance of the violations occurring as late as February 27, 2016 (Exhibit 1 of the extradition request). The indictment was

filed, and the arrest warrant was issued and signed, on February 16, 2021, that is, within the prescribed statutory limitations periods.

With respect to the second request, a copy of Rule 9 of the U.S. Federal Rules of Criminal Procedure is attached hereto.


Additionally, U.S. authorities would note that in the case of Rami GHANEM, U.S. reference number 95-100-24625, U.S. authorities provided a certified arrest warrant based on the Indictment as part of the extradition request for GHANEM (Exhibit C). This arrest warrant was signed by the office of the Clerk of Court for the U.S. District Court for the Central District of California, in accordance with U.S. law. The Appeals Council of Athens issued an opinion in favor of extradition on February 16, 2016 (No. 18/2016).

Please do not hesitate to contact me at +1 (202) 616-3596 or at jason.cunningham@usdoj.gov, or International Affairs Specialist Marina Shmarova at +1 (202) 514-6061 or at Marina.Shiarova@usdoj.gov if you have any questions or request additional information.

Sincerely,

Vaughn A. Ary
Director

By:


Jason F. Cunningham
Trial Attorney

Enclosure

- Rule 9 of the Federal Criminal Rules of Procedure

United States Code Annotated
Federal Rules of Criminal Procedure for the United States District Courts (Refs & Annos)
Title III. The Grand Jury, the Indictment, and the Information

Federal Rules of Criminal Procedure, Rule 9

Rule 9. Arrest Warrant or Summons on an Indictment or Information

Currentness

(a) Issuance. The court must issue a warrant--or at the government's request, a summons--for each defendant named in an indictment or named in an information if one or more affidavits accompanying the information establish probable cause to believe that an offense has been committed and that the defendant committed it. The court may issue more than one warrant or summons for the same defendant. If a defendant fails to appear in response to a summons, the court may, and upon request of an attorney for the government must, issue a warrant. The court must issue the arrest warrant to an officer authorized to execute it or the summons to a person authorized to serve it.

(b) Form.

(1) Warrant. The warrant must conform to Rule 4(b)(1) except that it must be signed by the clerk and must describe the offense charged in the indictment or information.

(2) Summons. The summons must be in the same form as a warrant except that it must require the defendant to appear before the court at a stated time and place.

(c) Execution or Service; Return; Initial Appearance.

(1) Execution or Service.

(A) The warrant must be executed or the summons served as provided in Rule 4(c)(1), (2), and (3).

(B) The officer executing the warrant must proceed in accordance with Rule 5(a)(1).

(2) Return. A warrant or summons must be returned in accordance with Rule 4(c)(4).

(3) Initial Appearance. When an arrested or summoned defendant first appears before the court, the judge must proceed under Rule 5.

(d) Warrant by Telephone or Other Means. In accordance with Rule 4.1, a magistrate judge may issue an arrest warrant or summons based on information communicated by telephone or other reliable electronic means.

Rule 9. Arrest Warrant or Summons on an Indictment or Information, FRCRP Rule 9

CREDIT(S)

(As amended Apr. 24, 1972, eff. Oct. 1, 1972; Apr. 22, 1974, eff. Dec. 1, 1975; July 31, 1975, Pub.L. 94-64, § 3(4), 89 Stat. 370; Dec. 12, 1975, Pub.L. 94-149, § 5, 89 Stat. 806; Apr. 30, 1979, eff. Aug. 1, 1979; Apr. 28, 1982, eff. Aug. 1, 1982; Apr. 22, 1993, eff. Dec. 1, 1993; Apr. 29, 2002, eff. Dec. 1, 2002; Apr. 26, 2011, eff. Dec. 1, 2011.)

Fed. Rules Cr. Proc. Rule 9, 18 U.S.C.A., FRCRP Rule 9
Including Amendments Received Through 5-1-22

End of Document

© 2022 Thomson Reuters. No claim to original U.S. Government Works



ManpowerGroup
Public Sector

6400 Arlington Boulevard, Third Floor, Falls Church, Virginia 22042 Tel. (703) 245-9400 Fax. (703) 245-9401
www.manpowergroup.com

CERTIFICATE OF TRANSLATION

I, Camelia Joffe, 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: Supplemental Information-signed

Romanian Title: Supplemental Information-signed-ROMA

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

Executed this 24th day of May 2022.

Signature



ManpowerGroup
Public Sector

6400 Arlington Boulevard, Third Floor, Falls Church, Virginia 22042 Tel. (703) 245-9400 Fax. (703) 245-9401
www.manpowergroup.com

CERTIFICATE OF TRANSLATION

I, Camelia Joffe, 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: FedRCrimP9

Romanian Title: FedRCrimP9-ROMA

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

Executed this 24th day of May 2022.

Signature



Departamentul de Justiție al SUA

Secția penală

VAA:CJS:TNB:JFC:ms

Biroul Afacerilor Internaționale

Washington, D.C. 20530

23 mai 2022

Prin e-mail

Vasileios Sarigiannidis
Șeful Departamentului
Departamentul de Cooperare Judiciară Internațională pentru Cazuri Civile și Penale
Ministerul de Justiție al Republicii Elene
96 Mesogeion Av., Athenes, GR- 11527

RE: Solicitare pentru extrădarea lui Sergio GIULIANI NIȚĂ; Numărul de referință OIA: CRM-95-100-29377 (număr de referință pentru corespondență)

Stimate Dle. Sarigiannidis:

La data de 10 mai 2022, Biroul Afacerilor Internaționale (OIA), Secția Penală din cadrul Departamentului de Justiție, a primit un mesaj de e-mail de la Ministerul de Justiție al Rep. Elene care conținea un ordin judecătoresc al Consiliului de Apel de la Patra, datat 5 mai 2022. Ordinul judecătoresc respectiv se referea la o ședință publică de audiere privind extrădarea lui Sergio GIULIANI NIȚĂ și, sub autoritatea Procuratura din Patra, se solicita informații suplimentare legate de emiterea mandatului de arestare pentru GIULIANI NIȚĂ de către Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Sud al statului Florida. Concret, autoritățile elene solicită clarificări referitoare la emiterea mandatului de arestare în timp util și dacă Angela E. Noble, Grefier al tribunalului, are competența materială să semneze mandatul de arestare. În plus, autoritățile elene solicită ca răspunsul de la autoritățile SUA să conțină temeiul legal din SUA care acordă Grefierului tribunalului această competență.

În ceea ce privește prima solicitare, mandatul de arestare emis pe baza Rechizitoriului, ca fost emis și semnat de biroul lui Angela E. Noble, Grefier al Tribunalului Districtual SUA pentru Districtul de Sud al statului Florida, potrivit legilor din SUA și a procedurilor interne ale Grefierului tribunalului. Regula 9 din Regulile Federale de Procedură Penală prevede „tribunalul trebuie să emită un mandat...pentru fiecare inculpat numit în rechizitoriu [...]” Fed.R. Crim P. 9(a). Regula cere în mod concret ca mandatul de arestare pentru un inculpat numit în rechizitoriu „trebuie să fie semnat de grefier”. Fed.R. Crim P. 9(b)(1). Datorită faptului că GIULIANI NIȚĂ a fost inculpat printr-un rechizitoriu valabil, mandatul de arestare însoțitor a fost emis corespunzător și semnat de Grefierul tribunalului. Conform Regulei 4 din Regulile Federale de Procedură Penală, mandatul de arestare emis în baza unei plângeri de inculpare trebuie să fie semnat de un judecător.

În plus, mandatul a fost emis de Grefierul tribunalului la data de 16 februarie 2016. Așa cum este menționat în paginile 8 până la 9 din declarația dată sub jurământ de procuror, termenele de prescripție aplicabile sunt, șase ani pentru Capul de acuzare 1 și cinci ani pentru Capetele de acuzare 2 și 3 (Proba 3 din cererea de extrădare). Rechizitoriul menționează fapte penale comise începând din jurul lunii august 2013 și continuând până în jurul lunii februarie 2016, cu unele fapte concrete legate de încălcări ale legii comise la data de 27 februarie 2016 (Proba 1 din cererea de extrădare). Rechizitoriul a fost înaintat și mandatul de arestare a fost emis și semnat la data de 16 februarie 2021, respectiv în termenul util prevăzut de lege.

În ceea ce privește a doua solicitare, copia Regulei 9 din Regulile Federale de Procedură Penală ale SUA este anexată la prezenta.

În plus, autoritățile SUA menționează că în dosarul lui Rami GHANEM, număr de referință SUA 95-100-24625, autoritățile SUA au remis un mandat de arestare legalizat emis pe baza Rechizitoriului, ca parte a cererii de extrădare pentru GHANEM (Proba C). Conform legilor SUA, acest mandat de arestare a fost semnat de Grefierul tribunalului din Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul Central al statului California. La data de 16 februarie 2016, Consiliul de Apel din Atena a emis un aviz legal în favoarea extrădării (Nr. 18/2016).

Dacă aveți nelămuriri sau doriți informații suplimentare, vă rog să mă contactați prin telefon la numărul +1 (202) 616-3596 sau prin e-mail la jason.cunningham@usdoj.gov sau să contactați pe Marina Shimarova, Specialistă în cadrul Biroului Afacerilor Internaționale la Marina.Shimarova@usdoj.gov la numărul +1 (202) 514-6061.

Cu multă considerație,

Vaughn A. Ary
Director

Prin: [ss. *indescifrabil*]
Jason F. Cunning
Procuror pledant

Inclus

- Regula 9 din Regulile Federale de Procedură Penală

Regula 9. Mandatul de arestare sau citație emis în baza unui rechizitoriu sau act de inculpare (Information), Regulile Federale de Procedură Penală, Regula 9 (FRCRP Rule 9)

Codul Penal al Statelor Unite cu Amendamente
Regulile Federale de Procedură Penală pentru Tribunalele districtuale ale Statelor Unite
(referințe și adnotări)
Titlul III. Marele Juriu, Rechizitoriul și Actul de inculpare

Regulile Federale de Procedură Penală, Regula 9

Regula 9. Mandatul de arestare sau citație emise în baza unui rechizitoriu sau act de inculpare

Actualitatea

(a) **Emiterea.** Curtea trebuie să emită un mandate de arestare – sau la cererea procuraturii, o citație—pentru fiecare inculpat numit într-un rechizitoriu sau numit într-un act de inculpare (information) dacă unul sau mai multe declarații date sub jurământ care însoțesc actul de inculpare stabilesc motive probabile că s-a comis o infracțiune și că inculpatul a comis acea infracțiune. Curtea poate să emită mai multe mandate de arestare sau citații pentru același inculpat. Dacă un inculpat neglijează să se prezinte în curte conform citației primite, curtea poate și trebuie, la solicitarea unui avocat al procuraturii, să emită un mandat de arestare. Curtea trebuie să emită mandatul de arestare unui funcționar/ofițer autorizat să-l execute sau să emită o citație unei persoane autorizate să o înmâneze.

(b) **Forma.**

(1) **Mandatul.** Mandatul trebuie să se conformeze Regulei 4(b)(1) cu excepția că trebuie să fie semnat de un grefier și trebuie să descrie infracțiunile pentru care este inculpat în rechizitoriu sau în actul de acuzare.

(2) **Citația.** Citeția trebuie să fie în același format ca mandatul cu excepția faptului că trebuie să solicite inculpatului să se prezinte la tribunal la o dată și oră stabilită.

(c) **Executarea mandatului sau înmânarea citației; returnarea; prima înfățișare.**

(1) **Executarea mandatului sau înmânarea citației.**

(A) Mandatul trebuie executat sau citația trebuie înmănată conform prevederilor din regula 4(c)(1), (2) și (3).

Regula 9. Mandatul de arestare sau citație emis în baza unui rechizitoriu sau act de inculpare (Information), Regulile Federale de Procedură Penală, Regula 9 (FRCRP Rule 9)

(B) Funcționarul/ofițerul care execută mandatul trebuie să procedeze conform prevederilor din regula 5(a)(1).

(2) Returnarea. Un mandat de arestare sau o citație trebuie returnate în condițiile prevăzute în Regula 4(c)(4).

(3) Prima înfățișare. Când un inculpat arestat sau citat se prezintă în curte pentru prima dată, judecătorul trebuie să procedeze conform prevederilor din Regula 5.

(d) Mandat prin telefon sau alte mijloace. În conformitate cu prevederile din regula 4.1, un judecător magistrat poate să emită un mandat de arestare sau o citație în baza unor informații comunicate prin telefon sau alte mijloace electronice de încredere.

CREDIT(E)

(Modificat la 24 apr. 1972, în vigoare la 1 oct. 1972; 22 apr. 1974, în vigoare la 1 dec.1975; 31 iulie 1975, Pub.L. 94-64, § 3(4), 89 Stat. 370; 12 dec.1975, Pub.L. 94-149, § 5, 89 Stat. 806; 30 apr.1979, în vigoare la 1 aug.1979; 28 apr. 1982, în vigoare la 1 aug. 1982; 22 apr.1993, în vigoare la 1 dec.1993; 29 apr. 2002, în vigoare la 1 dec.2002; 26 apr. 2011, în vigoare la 1 dec. 2011.)

Regulile Federale de Procedură Penală Regula 9, Titlul 18 U.S.C.A., FRCRP Regula 9
Include amendamente primite până la 1.5.22

Încheierea documentului

© 2022 Thomson Reuters. Nicio pretenție la lucrare originală a Guvernului SUA.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΟ

Στην Πάτρα σήμερα την 7-6-2022..... ημέρα ΤΡΙΤΗ.....
και ώρα 14.00 ^{μια}..... ο υπογεγραμμένος Χρήστος Αδαμόπουλος, Επιμελητής Δικαστηρίων που
υπηρετώ στο Εφετείο Πατρών, μετά από παραγγελία της κ. Προέδρου Εφετών Πατρών,
μετέβην ενταύθα στην οδό Π.Παυλοπούλου αρ. 55-57 Αρόη, όπου κατοικεί ο **SERGIO**
GIULIANI NITA, για να του επιδώσω την υπ' αριθμ. 91/2022 πράξη ορισμού δικασίμου και
της υπ' αριθμ. 17/2022 κλήση της κ. Προέδρου Εφετών Πατρών, με την οποία καλείται να
εμφανιστεί αυτοπροσώπως ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Πατρών (σε Δικαστήριο), την
16^η Ιουνίου 2022 ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10:00 π.μ.**, όπου θα συζητηθεί η έκδοσή του ή
μη στις Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, προκειμένου να εκτελεσθεί το υπ' αριθμ.
ΑΟ 442 (Αναθ. 01/09) από 16/02/2021 ένταλμα σύλληψης του Περιφερειακού Δικαστηρίου
Νότιας Περιφέρειας Φλόριντα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.


- Βρήκα τον ίδιο, επέδωσα το παραπάνω δικόγραφο και του διάβασα το περιεχόμενό του.
- Δεν βρήκα τον ίδιο, αλλά τον ενήλικό σύνοικό του
του επέδωσα το παραπάνω δικόγραφο και του διάβασα το περιεχόμενό του.

Δεν βρήκα τον ίδιο ούτε άλλο πρόσωπο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 155§2 ΚΠΔ, και θυροκόλλησα το
παραπάνω έγγραφο παρουσία του μάρτυρα κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΟΥΝΤΑΛΗ -
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΡΥΝΤΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.....

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ

Ο ΕΠΙΔΟΣΑΣ

Γεωργιάδης Νίκος




ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΟ

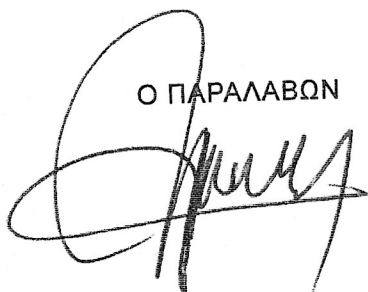
Στην Πάτρα σήμερα την ... 8 ... 6 ... 2022 ... ημέρα ... ΤΡΙΤΗ ...
και ώρα 9.45 π.μ. ... ο υπογεγραμμένος Χρήστος Αδαμόπουλος, Επιμελητής Δικαστηρίων που
υπηρετώ στο Εφετείο Πατρών, μετά από παραγγελία της κ. Προέδρου Εφετών Πατρών,
επέδωσα στον δικηγόρο Πατρών Ανδρέα Ρέγκλη την υπ' αριθμ. 91/2022 πράξη ορισμού
δικασίμου και της υπ' αριθμ. 17/2022 κλήση της κ. Προέδρου Εφετών Πατρών, με την οποία
καλείται ο **SERGIO GIULIANI NITA**, κάτοικος Πατρών, οδός Π.Παυλοπούλου αρ. 55-57
Αρόη, να εμφανιστεί αυτοπροσώπως ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Πατρών (σε
Δικαστήριο), την **16^η Ιουνίου 2022** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10:00 π.μ.**, όπου θα συζητηθεί
η έκδοσή του ή μη στις Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, προκειμένου να
εκτελεσθεί το υπ' αριθμ. ΑΟ 442 (Αναθ. 01/09) από 16/02/2021 ένταλμα σύλληψης του
Περιφερειακού Δικαστηρίου Νότιας Περιφέρειας Φλόριντα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Βρήκα τον ίδιο, επέδωσα το παραπάνω δικόγραφο και του διάβασα το περιεχόμενό του.

Δεν βρήκα τον ίδιο, αλλά τον ενήλικο σύνοικό του
του επέδωσα το παραπάνω δικόγραφο και του διάβασα το περιεχόμενό του.


Δεν βρήκα τον ίδιο ούτε άλλο πρόσωπο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 155§2 ΚΠΔ, και θυροκόλλησα το
παραπάνω έγγραφο παρουσία του μάρτυρα

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ



Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ

Ο ΕΠΙΔΟΣΑΣ



Αριθμός: 17 / 2022

Κ Λ Η Σ Η

Η Πρόεδρος Εφετών Πατρών

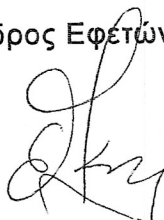
Κ α λ ο ύ μ ε

Σύμφωνα με το άρθρο 449 του ΚΠΔ, τον εκζητούμενο υπήκοο Ρουμανίας **SERGIO GIULIANI NITA**, που γεννήθηκε στις 23-10-1981 στην Ρουμανία, προσωρινά κάτοικο Πατρών, οδός Π.Παυλοπούλου αρ. 55-57 Αρόη, να προσέλθει ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Πατρών (σε Δικαστήριο), που θα συνεδριάσει την **16^η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.**, όπου θα συζητηθεί στο ακροατήριο η έκδοσή του ή μη στις αρμόδιες Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κατόπιν του υπ' αριθμ. ΑΟ 442 (Αναθ. 01/09) από 16-2-2021 εντάλματος σύλληψης του Περιφερειακού Δικαστηρίου Νότιας Περιφέρειας Φλόριντα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Ο παραπάνω εκζητούμενος διώκεται προκειμένου να δικαστεί για τις πράξεις:
α) της συνομωσίας για εξαπάτηση των Ηνωμένων Πολιτειών (Κώδικας ΗΠΑ §371), β) της συνομωσίας για την διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης (Κώδικας ΗΠΑ §1349), και γ) της συνομωσίας για την διάπραξη ξεπλύματος χρημάτων (Κώδικας ΗΠΑ §1956(h)).

Πάτρα, 6 Ιουνίου 2022

Η Πρόεδρος Εφετών



Ελένη Κούφη

Κωδικός: ZQKbmyokehEMRy_LwxwL6A

Επιβεβαιώνεται το γνήσιο, Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Verified by the Ministry
of Digital Governance, Hellenic Republic
20220616090441+03'00'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Όνομα: ΑΝΔΡΕΑΣ
Επώνυμο: ΡΕΓΚΛΗΣ
Ημ/νία Γέννησης: 21/01/1979
ΑΜΚΑ: 21017903739
Ημ/νία Αποτελεσμάτων: 16/06/2022
Ημ/νία Δειγματοληψίας: 16/06/2022
Φορέας Εξέτασης: ΒΙΟΠΡΟΛΗΨΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε.
Τύπος εξέτασης: RAPID Τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (COVID 19 Ag Rapid test)
Αποτέλεσμα: ΘΕΤΙΚΟ

ακ
16/6/22
J

Βεβαίωση Θετικού Διαγνωστικού Ελέγχου Κορωνοϊού COVID-19

Ημ/νία Δειγματοληψίας:	16/06/2022	Ημ/νία Αποτελέσματος:	16/06/2022
------------------------	------------	-----------------------	------------

ΕΞΕΤΑΣΗ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΜΕΘΟΔΟΣ
SARS - Cov-2	ΘΕΤΙΚΟ	RAPID

Η βεβαίωση εκδίδεται σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Ασθενών COVID-19 της ΗΔΙΚΑ Α.Ε και ισχύει έως 13/12/2022