



Traducere oficială din limba neogreacă

**Numărul 1059/2023**  
**ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**  
**SECȚIA PENALĂ**  
**(ÎN CONSILIU)**

A fost alcătuit din Judecătorii: Christina - Zafeiria Gavriilidou Președinte (ca cel mai superior membru al completului), Georgios Schinochoritis, Eutyhios Nikopoulos, Kornilia Panoutsou și Evangelia Giakoumatou - Raportor, Judecători la Înalta Curte de Casație.


S-a întrunit în Consiliu, într-o ședință publică în audiența sa, pe 11 și 24 iulie 2023, în prezența procurorilor adjuncți ai Înaltei Curți de Casație 1. Anna Kalouta și, respectiv, 2. Georgios Oikonomou, și a grefierului Gerasimos Valsamou, pentru a judeca apelul Procurorului Curții de Apel Patra împotriva deciziei nr. 7/3.5.2023 Consiliului Curții de Apel Patra. Cetățeanul urmărit GIULIANI NITA SERGIO tată necunoscut și fiul lui CONSTANTA, născut la 23.10.1981 în România, rezident în Patra, care s-a prezentat asistat de avocații apărării lui Andreas Regklis, Ilias Anagnostopoulos și Alexandros Tsagkalidis.

Consiliul Curții de Apel, prin decizia sa de mai sus, s-a pronunțat împotriva extradării celui de mai sus către Autoritățile Judiciare din Statele Unite ale Americii.

Împotriva acestei decizii, procurorul Curții de Apel Patra a formulat apelul cu numărul și data de 2/8-5-2023, pentru motivele menționate în acesta, care a fost întocmit în fața Grefierului Curții de Apel Patra Dimitrios Papapanou și înregistrat sub numărul 572/2023.

**În acest dosar**

După audierea persoanei căutate și a avocaților acestuia, care



dezvoltând oral au solicitat cele menționate în procesele-verbale aferente și a procurorului adjunct care a propus: a) ca apelul din data de 8 mai 2023 cu numărul 2 formulat de Procurorul Curții de Apel Patra să fie admis în drept și în fond împotriva de deciziei nr. 7/3.5.2023 a Consiliului Curții de Apel Patra, b) anularea deciziei nr. 7/3.5.2023 a Consiliului Curții de Apel Patra și c) Înalta Curte de Casație să se pronunțe în favoarea extrădării persoanei căutate către Autoritățile Statelor Unite ale Americii

### **DELIBERÂND CONFORM LEGII**

Potrivit articolului 451 din Codul de procedură penală împotriva deciziei definitive a Consiliului Curții de Apel cu care acesta emite aviz cu privire la cererea de extrădare a unui străin, persoana căutată și procurorul pot să înainteze apel în fața Secției Penale a Înaltei Curți de Casație în termen de cinci (5) zile de la pronunțarea deciziei în audiență, cu întocmirea unui raport de către grefierul Curții de Apel, care trebuie să cuprindă motivele apelului, în condițiile prevăzute de art. 474 CPP. pentru înaintarea căilor de atac. Termenul de mai sus calculat potrivit articolului 168 alin.1 alin.d din același cod, începe pentru procuror din ziua următoare a începerii acestuia, adică din ziua următoare a pronunțării deciziei Consiliului Curții de Apel.

În speță, apelul nr. 2/08.05.2023 al Procurorului Curții de Apel Patra, pe motivul interpretării și aplicării incorecte a legii și a aprecierii incorecte a probelor, împotriva deciziei nr. 7/03.05.2023 a Consiliului Curții de Apel Patra, prin care acesta s-a pronunțat (opinat) împotriva extrădării către autoritățile SUA a cetățeanului român căutat SERGIO (pr.) GIULIANI NITA (n.), tată necunoscut și fiul lui CONSTANTA iar conform o declarației lui, GIULIANI-SERGIO (pr.) NITA (n.) și împotriva executării mandatului de arestare cu nr. AO-442 (Rev.01/09) și data de 16.02.2021 al Tribunalului Districtual



SUA pentru Districtul de Sud al Floridei, pentru a fi judecat pentru faptele penale la care se referă, a înaintat (apelul) în mod legal și în termen la data de 08.05.2023, în fața grefierului competent al Curții de Apel din Patra, trebuie, în conformitate cu cele de mai sus, să fie admis în drept și investigat în fond.

Potrivit prevederilor articolului 436 CPP, dacă nu există convenție internațională, condițiile și procedura extrădării infractorilor străini sunt reglementate de prevederile articolelor următoare (437-456 CPP), care se aplică chiar dacă există o convenție, dacă nu se contrazic cu aceasta, precum și în punctele neprevăzute în convenție. În plus, legea extrădării dintre Grecia și Statele Unite ale Americii (SUA) este guvernată de Tratatul bilateral din 06.05.1931 dintre Grecia și Statele Unite ale Americii „privind extrădarea reciprocă a infractorilor” ratificat prin Legea 5554/1932, care este în vigoare, atâta timp cât nu a fost denunțat de părțile contractante după termenul de cinci ani, de Protocoalele interpretative ale acestuia ratificate prin articolul I din Legea 3770/2009 „Ratificarea Protocolului la Tratatul privind extrădarea reciprocă a infractorilor» (Monitorul Oficial A'110/09.07.2009), semnate la 02.09.1937 și 18.01.2006 la Washington, între Republica Elenă și Statele Unite ale Americii (SUA), conform articolului 3 din Acordul între Uniunea Europeană și a Statelor Unite ale Americii (SUA), cu privire la extrădare semnată la 25.06.2003. De asemenea, conform prevederii articolului 1 din Legea 3770/2009 de mai sus, în conformitate cu articolul 4 din Acordul de extrădare UE-SUA, în locul articolului 2 din Tratatul de extrădare se aplică următoarele: „Infrațiuni pentru care extrădarea este posibilă: 1. „o infracțiune sau faptă penală este o infracțiune pentru care poate fi extrădată o persoană dacă este pedepsită atât în temeiul legislației statului solicitant, cât și a statului solicitat cu o pedeapsă maximă de închisoare mai mare de un an sau cu o pedeapsă mai severă, o

infracțiune sau o faptă penală este, de asemenea, o infracțiune pentru care poate fi extrădată o persoană dacă constă într-o tentativă sau conspirație de a comite sau de a participa la săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte penale pentru care e posibilă extrădarea...2. În cazul în care extrădarea este admisă pentru o infracțiune sau faptă penală pentru care este posibilă extrădarea, extrădarea este valabilă pentru oricare altă infracțiune sau fapte penale specificate în cerere, cu condiția ca această din urmă infracțiune sau faptă penală să fie pedepsită cu închisoare de un an sau mai puțin, cu condiția ca toate celelalte cerințe legate de extrădare să fie îndeplinite. 3. În sensul prezentului articol, o infracțiune sau faptă penală este considerată infracțiune sau faptă penală pentru care este posibilă extrădarea: a) indiferent dacă legea atât a statului solicitant, cât și a statului solicitat încadrează infracțiunea sau fapta penală în aceeași categorie de infracțiuni sau fapte penale sau descriu infracțiunea sau fapta penală cu aceeași terminologie...4. Dacă infracțiunea sau fapta penală a fost săvârșită în afara teritoriului statului solicitant, extrădarea este supusă celorlalte dispoziții aplicabile privind extrădarea, cu condiția ca legea statului solicitat să prevadă pedepsirea infracțiunii sau fapte penale, care este săvârșită în afara teritoriului în circumstanțe similare. Dacă legea statului solicitat nu prevede pedepsirea unei infracțiuni sau fapte penale comise în afara Teritoriului în circumstanțe similare, Autoritatea Executivă a statului solicitat are puterea de a admite extrădarea, cu condiția să fie îndeplinite toate celelalte cerințe prevăzute pentru extrădare. Chiar și potrivit articolului 12 din această lege, prevederile tratatului de extrădare care nu sunt menționate în prezentul protocol, inclusiv motivele de refuz al extrădării, nu sunt afectate de acest protocol și rămân în vigoare (alin. 1). Acest protocol este interpretat într-o manieră consecventă cu acordul de extrădare... În sfârșit, potrivit articolului





1 din Tratatul de extrădare (n.5554/1932) „pentru extrădare se cere să existe suficiente probe de vinovăție care să justifice arestarea și trimiterea în judecată a inculpatului în cazul în care infracțiunea (infracțiune deosebit de gravă sau infracțiune gravă) a fost săvârșită în hotarele Țării”. Astfel, Curtea care examinează cererea de extrădare se va pronunța doar asupra problemei suficienței probelor incriminatorii prezentate de autoritatea statului solicitant pentru a justifica arestarea și trimiterea în judecată a învinuitului, adică se va pronunța dacă probele prezentate oferă o prezumție de vinovăție persoanei căutate (invinuit) pentru infracțiunile pentru care se solicită extrădarea acestuia, având în vedere faptul că în Protocolul interpretativ din 02.09.1937 de mai sus se specifică că prevederile Tratatului nu au sensul că Instanța poate soluționa problema vinovăției sau nevinovăției persoanei căutate. De altfel, din prevederea articolului 502 alin.2 CPP rezultă că asupra măsurii de atac a apelului, efectul său transferabil este determinat de întinderea și conținutul motivelor invocate prin acesta, a căror cercetare se limitează a doua instanța (de apel), care are autoritate de a judeca numai asupra acelor capitole ale deciziei primei instanțe, la care se referă motivele de apel atacate de apelant, care sunt prevăzute în raportul de apel întocmit în acest sens, potrivit articolului 474 alin.2 CPP. Acest lucru este valabil și pentru măsura de atac a apelului, în fața Înaltei Curți de Casație, în temeiul articolului 451 alin.1 CPP împotriva deciziei Consiliului Curții de Apel privind extrădarea unui străin sau executarea unui mandat european de arestare (AP 799/2022, AP 982/ 2021).

În cauză, din actele dosarului cauzei, care s-au citit, printre care, Mandatul de arestare nr.AO-442 (Rev.01/09) din 16.02.2021 și dosarul cu numărul 21-2004-GR-SCOLA - GOODMAN din 16.02.2021 rechizitoriu al Tribunalului Districtual SUA pentru Districtul de Sud al Floridei, precum și documentele care însoțesc cererea de

extrădare, toate în traducere oficială din engleză în greacă și română, decizia apelată a Consiliului Curții de Apel Patra și procesele-verbale al acesteia nr. 15/2021, 1/2022, 14/2022, 18/2022, 19/2022, 20/2022, 1/2023 și 7/2023, documentele și fotografiile pe care le-a prezentat intimatul – persoană urmărită, precum și "expertiza tehnică" din 10.07.2023 a inginerului specialist în informatică (computer and IT engineer) Georgios Karathanasis, întocmită la cererea intimatului, pe care a prezentat-o mai întâi în fața Înaltei Curți de Casație, în calitate de a doua Instanță, din audierea sub jurământ în sala de audiență a Înaltei Curți de Casație, a martorului apărării Georgios Karathanasis, computer and IT engineer, care a întocmit raportul de „expertiză tehnică” de mai sus, în coroborare cu ceea ce a afirmat însuși intimatul-urmărit, cu ajutorul interpretului ales de acesta (conform art. 449 alin.1 C.P.P.), prezentându-se personal în fața Înaltei Curți de Casație, în cadrul dezbaterii apelului, precum și din cele dezvoltate verbal, dar și prezentate în scris, cu întâmpinările depuse de către avocații săi apărători și din dezbaterile generale a cauzei în audiență, au rezultat următoarele: prin nota diplomatică nr. 338/ACS/2021 din 14-09-2021 a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Atena, care ține loc de cerere de extrădare însoțită de a) rechizitoriul nr. dosar 21-2004-GR-SCOLA-GOODMAN emis de Tribunalul Districtual SUA ( Jurati) pentru Districtul de Sud al Floridei, b)mandatul de arestare AO-442 (Rev.01/09), emis de același Tribunal de mai sus, în baza înscrierii rechizitoriului de mai sus în evidențele sale și semnat legal, conform Legii SUA, (atâta timp cât s-a bazat pe rechizitoriul de mai sus și nu pe o simplă plângere sau informație), de către un angajat al Grefieratului aceluiași Tribunal de mai sus și c) documentele justificative anexate acestora, toate scrise în limba engleză și traduse oficial în limbile greacă și română, - în urma deciziei Consiliului Curții de Apel Patra, care a admis cererea relevantă a

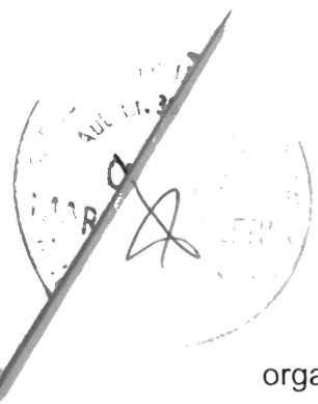


intimatului-urmărit-, se solicită legal extrădarea acestuia din urmă către autoritățile judiciare din SUA pentru infracțiunile care i-au fost atribuite în rechizitoriul de mai sus. Mai exact, în baza mandatului de arestare menționat, care a fost emis, după cum s-a menționat mai sus, de către o Autoritate Judiciară a SUA, extrădarea cetățeanului român SERGIO (pr.) GIULIANI NITA (n.), tatăl necunoscut fiul lui CONSTANTA și conform declarației sale GIULIANI - SERGIO (pr.) NITA (n.), domiciliat în România și aflat temporar în Patra, pentru a fi judecat pentru infracțiunile de: a') conspirație pentru fraudarea Statelor Unite, prevăzută și pedepsită de Titlul 18 din Codul SUA, Secțiunea 371, cu o pedeapsă maximă de închisoare de până la cinci (5) ani; (b) conspirație pentru a comite fraudă electronică, așa cum o astfel de conspirație este definită în Secțiunea 1343 Titlul 18 din Codul Statelor Unite și este pedepsită cu închisoare de până la douăzeci (20) de ani, prevăzută pentru săvârșirea infracțiunii cu intenție (planificate) de conspirație la fraudă electronică, în Secțiunea 1349 din același titlu de mai sus Titlul 18 din Codul de mai sus, [la care secțiunea de mai sus 1343 se referă în mod direct] și c') conspirație pentru a săvârși spălare a banilor (bani), așa cum această conspirație este definită în Secțiunea 1956 (h) din titlul 18 din Codul de mai sus și se pedepsește cu închisoare de până la douăzeci (20) ani, prevăzută în Secțiunea 1956 (a) (1) (B) (i) și în Secțiunea 1956 (a) (2) (B) (i) din același titlu 18 din Codul de mai sus, [la care Secțiunea 1956 (h) de mai sus se referă în mod direct] pentru săvârșirea cu intenție (planificat) prin conspirație a infracțiunii de spălare de bani sau sub forma efectuării unei tranzacții financiare care implică produsul

activității ilegale [Secțiunea 1956 (a) (1) (B) (i)], fie sub forma transferului sau transportului unui astfel de produs în sau în afara S.U.A. Secțiunea 1956 (a) (2) (B) (i) ). Cele trei fapte de „conspirație” de mai sus, presupuse a fi săvârșite de


inculpat împreună cu alte persoane, cunoscute și necunoscute la Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Sud al Floridei, începând cu luna august a anului 2013 și continuând până în februarie a anului 2016, sunt, de asemenea, pedepsite de legea penală elenă, deși fapta de „conspirație”, pentru care inculpatul este urmărit penal, nu este prevăzută în mod independent în Codul Penal elen, ca faptă penală pedepsită în terminologia juridică folosită în SUA. Totuși, această faptă de „conspirație” este identificată, potrivit conținutului său conceptual, cu articolul 187 din Codul penal, care la alin.1 din acesta standardizează infracțiunea de organizație criminală pentru săvârșirea unor infracțiuni specifice, prevăzând și pedepsind cu pedeapsa închisorii de până la 10 ani, constituirea de către făptaș a unei organizații infracționale structurate operațional și având o activitate continuă a trei sau mai multe persoane (în speță intimatul-urmărit cu Conspiratorul 1 și alți conspiratori) și includerea făptașului în aceasta, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute expres de prezenta dispoziție, (AP 1277/2022, AP 1164/2021, AP 908/2020, AP 179/2018), printre care (infracțiuni) se numără a) fraudă și b) fraudă informatică { înșelăciune electronică}, când sunt săvârșite cu titlu de infracțiune deosebit de gravă, (articolele 386 alin.2 alin.b și 386A Cod penal), întrucât prejudiciul total rezultat din aceste infracțiuni depășește suma de 120.000 euro, așa cum intenționau în speță, cu organizația lor criminală structurată operațional, inculpatul și co-conspiratorii săi împotriva Statelor Unite, indiferent dacă au executat sau nu fraudele criminale planificate. Se reține aici că, având în vedere perioada de timp menționată mai sus de săvârșire a faptelor penale, este aplicabilă prevederea articolului 187 alin.1 din Codul penal anterior (p.d. 283/1985), ca fiind mai favorabilă inculpatului decât cea corespunzătoare unuia din actualul Cod penal (L. 4619/2019), care nu prevede în mod expres infracțiuni specifice ca scop al





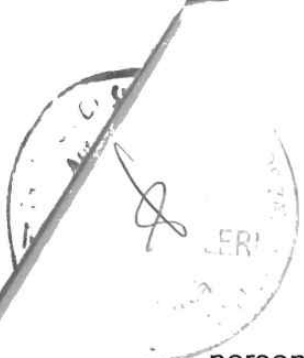
organizației criminale. În ceea ce privește infracțiunea de spălare a banilor din activitate infracțională (care este prevăzută și pedepsită de prevederile articolelor 4 alin. a' și 39 alin. 1 alin. c' din actuala lege 4557/2018, ca dispoziții favorabile, întrucât prevăd o pedeapsa de închisoare (adică 5-15 ani), în locul pedepsei închisorii de cel puțin 10 ani prevăzute pentru aceeași infracțiune de articolele 3 alin. a' și 45 alin. 1 alin. c' din legea anterioară 3691/2008), care este (scopul) celei de-a treia infracțiuni de „conspirație”, pentru care se solicită extrădarea intimatului, de reținut că această infracțiune de spălare a banilor nu este inclusă în lista infracțiunilor prevăzute expres la alin.1 al articolului 187. din Codul penal , care ar putea fi scopul infracțiunii de organizație criminală de la alin.1 de mai sus. Totuși, această infracțiune de spălare de bani putea fi urmărirea (scopul) infracțiunii de bandă criminală, care era prevăzută în paragr..5 a aceluiași articol 187 din Codul penal anterior și care pedepsea formarea și alăturarea la aceasta pentru săvârșirea unei infracțiuni, cu închisoare de cel puțin 6 luni până la maxim 5 ani. În plus, răspunderea penală pentru formarea unei organizații sau bande criminale sau includerea în acestea este, conform Legii elene, la fel ca și „conspirația”, conform legilor SUA, care sunt prezentate într-o traducere oficială, independentă față de executarea sau nu a infracțiunilor planificate, în speță fraudă, fraudă electronică și spălarea banilor din activitate infracțională și din acest motiv, concursul dintre infracțiunea menționată în alin.1 și alin.5 al art.187 Cod penal și orice infracțiuni săvârșite de organizația-asociație este un adevărat concurs. Potrivit articolului 18 din Codul penal, orice faptă pedepsită cu detențiune este infracțiune deosebit de gravă și orice faptă pedepsită cu închisoare este infracțiune, indiferent de faptul că caracterizarea faptelor de către legislația elenă drept infracțiuni deosebit de grave sau infracțiuni nu influențează cererea pentru extrădare, conform articolului 1 alin.3 din Legea 3770/2009,

extrădarea este posibilă pentru o faptă penală care îndeplinește condițiile pentru extrădarea persoanei urmărite, indiferent de categoria în care o clasifică statul solicitant și în care cel solicitat, și indiferent dacă o descriu cu aceeași terminologie. Mai exact, intimatul-inculpat este acuzat și se solicită extrădarea acestuia pentru a fi judecat pentru infracțiunile: a) de conspirație pentru fraudarea Statelor Unite (cu încălcarea titlului 18 Codul SUA secțiunea 371), și anume, începând cu luna august sau în jurul lui august 2013, data exactă necunoscută de Marele Juriu, și continuând până în jurul lunii februarie 2016 în județele Miami-Dade, Broward, Palm Beach și Monroe, în Districtul de Sud al Floridei și în alte părți, inculpatul a reușit în mod intenționat, adică cu intenția de a promova obiectul conspirației și cu bună știință, să combine, să conspire, să se alieze și să convină cu alte persoane cunoscute și necunoscute de Marele Juriu, pentru a frauda Statele Unite prin împiedicarea, obstrucționarea și înfrângerea, prin mijloace înșelătoare și necinstite, a funcțiilor guvernamentale legale ale Serviciului fiscal intern în constatarea, calcularea, evaluarea și colectarea veniturilor, și anume impozitele pe venit. Scopul și obiectul conspirației a fost ca SERGIO - GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi să se îmbogățească pe nedrept prin crearea de declarații fiscale false și frauduloase folosind informații de identificare personale furate, determinând ca acele declarații fiscale false și frauduloase să fie depuse la IRS și conducând rambursările ilegale de taxe, la care nu aveau dreptul, să fie încărcate pe carduri de debit preplătite și transferate în conturile financiare pe care le controlau. Modul și mijloacele prin care SERGIO - GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au încercat să atingă scopul și obiectul conspirației au inclus, printre altele următoarele: SERGIO - GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au obținut informațiile de identificare personală, inclusiv numele, datele de naștere, numerele de securitate socială și adresele altor persoane, fără



știrea sau autorizarea acestora. Pentru a obține informațiile fiscale ale acestor persoane, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au accesat electronic serviciul Get Transcript al IRS. SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au folosit în continuare informațiile de identificare personală ale acestor persoane pentru a crea conturi de carduri de debit preplătite la Green Dot. SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au folosit și informațiile de identificare personală ale altora, fără știrea sau autorizarea acestora, pentru a crea companii fictive și conturi bancare corespunzătoare la Bank of America, HSBC și alte instituții financiare. SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au depus și au făcut să fie depuse declarații federale de impozit pe venit false și frauduloase, prin cont bancar, folosind informații de identificare personală și informații fiscale ale altor persoane obținute prin serviciul Get Transcript, fără știrea sau autorizarea acestora. SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au îndrumat IRS să depună, prin transfer bancar, rambursările ilegale așteptate de taxe în conturile de card de debit preplătite de la Green Dot, pe care le creaseră folosind informațiile de identificare personală ale altor persoane. SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au direcționat apoi rambursările ilegale de taxe prin cecuri "Bill Pay", plăți electronice prin "Pay Pal" și alte mijloace, de la conturile de carduri de debit preplătite Green Dot către alte conturi financiare aflate în controlul lor, inclusiv conturi deschise în numele companiilor la Bank of America, HSBC și alte instituții financiare. În promovarea conspirației și a îndeplinirii scopului și obiectului acesteia, cel puțin unul dintre conspiratori a săvârșit și a provocat să fie săvârșită în Districtul de Sud al Floridei și în altă parte, cel puțin una dintre următoarele fapte, printre altele: 1) La sau în jurul datei de 9 august 2013, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au înființat și au determinat să fie înființată în statul Florida, o companie fictivă numită FLV

Mobile Solutions, folosind informațiile de identificare furate ale victimei D.J., 2) În data de 7 aprilie 2014 sau în jurul datei de 7 aprilie 2014, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au creat și au provocat să fie creat, în numele „S.B.S.”, un cont de card de debit preplătit Green Dot care se termină în 6479, folosind datele de identificare personale furate ale lui S.B.S. 3) În data de 7 aprilie 2014 sau în jurul datei de 7 aprilie 2014, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au depus și au făcut să fie depusă la IRS o declarație de impozit pe venit federal falsă și frauduloasă folosind informațiile de identificare personală furate ale victimei S.B.S. , 4) În data de 15 aprilie 2014 sau în jurul datei de 15 aprilie 2014, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au creat și au făcut să fie creat, în numele „G.M.”, un cont de card de debit preplătit Green Dot care se termină în 6896, folosind datele personale de identificare furate ale lui G.M, 5) La sau în jurul datei de 16 aprilie 2014, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au depus și au făcut să fie depusă la IRS o declarație de impozit pe venit federal falsă și frauduloasă folosind datele de identificare personale furate ale lui G.M; 6) La sau în jurul datei de 25 martie 2015, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au provocat trimiterea prin poștă a cec-ului cu numărul 15482795 către o companie fictivă numită FLV Mobile Solutions, care primea corespondență la adresa 2637 E Atlantic Blvd, Unit 26227, Pompano Beach, FL 33062-4939, 7) La sau în jurul datei de 25 martie 2015, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au făcut ca cecul cu numărul 15482796 să fie trimis prin poștă unei companii fictive numite FLV Mobile Solutions, primind corespondență la 2637 E Atlantic Blvd, Unit 26227, Pompano Beach, FL 33062-4939, 8) În sau în jurul datei de 11 aprilie 2015, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au creat și au făcut să fie creat în numele „FLL.”, un cont de card de debit preplătit cu Green Dot care se termină în 9381, folosind informațiile



personale de identificare furate ale H.L., 9) În data de 11 aprilie 2015 sau în jurul datei de 11 aprilie 2015, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au depus și au făcut să fie depusă la IRS o declarație federală de impozit pe venit falsă și frauduloasă, folosind informațiile de identificare personală furate ale victimei H.L., 10 ) În data de 18 aprilie 2015 sau în jurul datei de 18 aprilie 2015, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au creat și au făcut să fie creat un cont de card de debit preplătit Green Dot care se încheie în 8590, pe numele „RT”, folosind informații personale de identificare furate ale P.T., 11) În data de 18 aprilie 2015 sau în jurul datei de 18 aprilie 2015, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au depus și au făcut să fie depusă la IRS o declarație de impozit pe venit federal falsă și frauduloasă folosind informațiile personale de identificare furate ale victimei P.T., 12) În data de 28 aprilie 2015 sau în jurul datei de 28 aprilie 2015, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au făcut ca cecul cu numărul 42640010 să fie trimis către o companie fictivă denumită FLV Mobile Solutions, primind corespondență la adresa 2637 E Atlantic Blvd, Unit 26227, Pompano Beach, FL 33062-4939, 13) În data de 28 aprilie 2015 sau în jurul datei de 28 aprilie 2015, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au făcut ca cecul numărul 42640011 să fie trimis către o companie fictivă denumită FLV Mobile Solutions, primind corespondență la adresa 2637 E Atlantic Blvd, Unit 26227, Pompano Beach, FL 33062-4939, 14) La sau în jurul datei de 21 ianuarie 2016, SERGIO-GIULIANI NITA și conspiratorii săi au creat și au făcut să fie creat în numele " T.K.", un cont de card de debit preplătit Green Dot care se termină în 7665, folosind informațiile personale de identificare furate ale lui T.K. 15) La sau în jurul datei de 21 ianuarie 2016, SERGIO-GIULIANI NITA și conspiratorii săi au depus sau au provocat să fie depusă la IRS, o declarație de impozit pe venit federal falsă și frauduloasă folosind informațiile personale de identificare furate

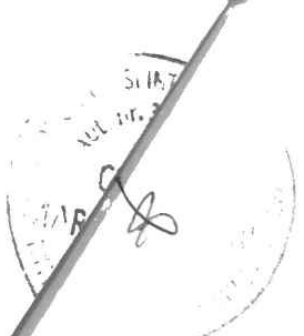
ale victimei T.K., 16) La sau în jurul datei de 21 ianuarie 2016, SERGIO-GIULIANI NITA și conspiratorii săi creat și făcut să fie creat în numele „C.W.”, un cont de card de debit preplătit Green Dot care se termină în 5735, folosind informațiile personale de identificare furate ale C.W., 17) La sau în jurul datei de 21 ianuarie 2016, SERGIO-GIULIANI NITA și conspiratorii săi au depus și au făcut să fie depusă la IRS o declarație de impozit pe venit federal falsă și frauduloasă folosind informațiile de identificare personală furate ale victimei C.W., 18) La sau în jurul datei de 31 ianuarie 2016, SERGIO-GIULIANI NITA și co- conspiratorii au creat pentru el și au făcut să fie creat în numele „S.R.”, un cont de card de debit preplătit cu Green Dot care se termină în 6432, folosind informațiile de identificare personală furate ale lui S.R., 19) La sau în jurul datei de 10 februarie 2016, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au depus și au făcut să fie depusă la IRS o declarație de impozit pe venit federal falsă și frauduloasă folosind informațiile de identificare personală furate ale victimei S.R., 20) La sau în jurul datei de 10 februarie 2016, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au creat și au făcut să fie creat, în numele „R.W.”, un cont de card de debit preplătit Green Dot care se termină în 4615, folosind informațiile de identificare personală furate ale lui R.W., 21) La sau în jurul datei de 10 februarie 2016, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au depus și au făcut să fie depusă la IRS o declarație de impozit pe venit federal falsă și frauduloasă, folosind informațiile de identificare personală furate ale victimei R.W., 22) În sau în jurul datei de 17 februarie 2016, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au provocat un transfer de aproximativ 17.979 USD dintr-un cont Bank of America care se termină în x2753, deschis în numele unei companii fictive numite KH Multi Services LLC, către un cont bancar HSBC care se termină în la x7838, deschisă în numele unei companii fictive numite Dawis Multi Service LTD, 23) La sau în

jurul datei de 23 februarie 2016, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au provocat un transfer de aproximativ 19.988 USD dintr-un cont Bank of America care se încheie în x2753, deschisă în numele unei companii fictive numită KH Multi Services LLC, într-un cont bancar HSBC care se termină în x7838, deschis în numele unei companii fictive numită Dawis Multi Service LTD, 24) În data de 27 februarie 2016 sau în jurul datei de 27 februarie 2016, SERGIO- GIULIANI NITA si co-conspiratorii sai au provocat un transfer de aproximativ 13.979 USD dintr-un cont la Bank of America care se termină în x2753, deschisă în numele unei companii fictive numită KH Multi Services LLC, într-un cont bancar HSBC care se termină în x7838, deschis în numele unei companii fictive numită Dawis Multi Service LTD., b) conspirație pentru a comite fraudă electronică (cu încălcarea Titlului 18 Cod S.U.A. Secțiunea 1349) și, mai exact, începând cu luna august sau în jurul lunii august 2013, data exactă necunoscută Marelui Juriu și continuând până în jurul lunii februarie 2016, în județele Miami-Dade, Broward, Palm Beach și Monroe, în Florida de Sud și în alte părți, inculpatul a reușit în mod intenționat, adică cu intenția de a promova obiectul conspirației și, cu bună știință, să se combine, să conspire, să se alieze și să convină cu alte persoane cunoscute și necunoscute de Marele Juriu, și cu intenția de a fraudă, a concepe și cu intenția de a concepe o schemă și un artificiu pentru a fraudă și pentru a obține bani și proprietăți prin pretexte, reprezentări și promisiuni false și frauduloase, cunoscând că pretextele, reprezentările și promisiunile erau false și frauduloase atunci când au fost realizate și, în scopul realizării acestei scheme și artificiu, transmiteau cu bună știință și provocau să fie transmise, prin comunicații electronice în comerțul interstatal și exterior, anumite scrieri, semne, mărci, imagini și sunete, cu încălcarea Titlului 18. din Codul SUA, Sectiunea 1343. Scopul si obiectul conspiratiei pentru SERGIO-GIULIANI NITA si co-conspiratorii

săi au fost sa se imbogateasca pe nedrept creând declarații fiscale false și frauduloase folosind informații de identificare personale furate, determinând ca acele declarații fiscale false și frauduloase să fie prezentate la IRS și conducând rambursări ilegale de taxe, la care nu aveau dreptul, să fie încărcate pe carduri de debit preplătite și transferate în conturile financiare pe care le controlau. În promovarea conspirației și a îndeplinirii scopului și obiectului acesteia, cel puțin unul dintre conspiratori a săvârșit și a provocat să fie săvârșită, în Districtul de Sud al Floridei și în alte părți, cel puțin una dintre următoarele fapte, printre altele:

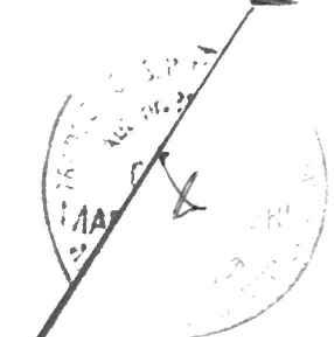
- 1) La sau în jurul datei de 9 august 2013, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au înființat și au determinat să fie înființată în statul Florida, o companie fictivă numită FLV Mobile Solutions, folosind informațiile de identificare furate ale victimei D.J.,
- 2) Pe sau în jurul datei de 7 aprilie 2014, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au creat și au făcut să fie create, în numele „S.B.S.” un cont de card de debit preplătit Green Dot care se termină în 6479, folosind informațiile de identificare personală furate ale lui S.B.S.,
- 3) La sau în jurul datei de 7 aprilie 2014, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au depus și au făcut să fie depusă la IRS o declarație de impozit pe venit federal falsă și frauduloasă folosind informațiile de identificare personală furate ale victimei S.B.S.,
- 4) La sau în jurul datei de 15 aprilie 2014, SERGIO - NITA GIULIANI și co-conspiratorii săi au creat și au făcut să fie creat, în numele „G.M.”, un cont de card de debit preplătit Green Dot care se termină în 6896, folosind informațiile personale de identificare furate ale G.M.,
- 5) Pe sau despre 16 aprilie 2014, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au depus și au făcut să fie depusă la IRS o declarație de impozit pe venit federală falsă și frauduloasă, folosind informațiile personale de identificare furate ale lui G.M.;
- 6) La sau în jurul datei de 25 martie 2015 SERGIO-GIULIANI NITA și conspiratorii săi au provocat





trimiterea Cec-ului cu numărul 15482795 către o companie fictivă numită FLV Mobile Solutions, cu corespondență la adresa 2637 E Atlantic Blvd, Unit 26227, Pompano Beach, FL 33062-4939, 7) La sau în jurul datei de 25 martie 2015, SERGIO-GIUUANI NITA și co-conspiratorii săi a făcut ca cec-ul cu nr. 15482796 să fie trimis prin poștă către o companie fictivă numită FLV Mobile Solutions, care primește corespondență la 2637 E Atlantic Blvd, Unit 26227, Pompano Beach, FL 33062-4939, 8) La sau în jurul datei de 11 aprilie 2015; SERGIO-GIULIAN) și co-conspiratorii săi au creat și au făcut să fie creat în numele „H.L.”, un cont de card de debit preplătit Green Dot care se termină în 9381, folosind informațiile de identificare personală furate de H.L., 9) La sau în jurul datei de 11 aprilie 2015, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au depus și au făcut să fie depusă la IRS o declarație de impozit pe venit federal falsă și frauduloasă, folosind informațiile de identificare personală furate ale victimei H.L., 10) La sau în jurul datei de 18 aprilie 2015, SERGIO -GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au creat și au făcut să fie creat un cont de card de debit preplătit Green Dot care se termină în 8590, în numele „P.T.”, folosind informațiile de identificare personală furate ale lui P.T., 11) La sau în jurul datei de 18 aprilie 2015, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au depus și au făcut să fie depusă la IRS o declarație de impozit pe venit federal falsă și frauduloasă, folosind informațiile de identificare personală furate ale victimei P.T. 12) La sau în jurul datei de 28 aprilie 2015, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au făcut ca cecul cu numărul 42640010 să fie trimis prin poștă unei companii fictive numite FLV Mobile Solutions, primind corespondență la adresa 2637 E Atlantic Blvd, Unit 26227, Pompano Beach, FL 33062-4939, 13) La sau în jurul datei de 28 aprilie 2015, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au făcut ca cecul

numărul 42640011 să fie trimis prin poștă unei companii fictive numite FLV Mobile Solutions, primind corespondență la 2637 E Atlantic Blvd, Unit 26227, Pompano Beach, FL 33062-4939, 14) La sau în jurul datei de 21 ianuarie 2016, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au creat și au făcut să fie creat în numele „T.K.”, un card de debit preplătit în cont. la Green Dot care se termină în 7665, folosind informații de identificare personală furate ale lui T.K., 15) La sau în jurul datei de 21 ianuarie 2016, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au depus și au făcut să fie depusă la IRS o declarație de impozit pe venit federal falsă și frauduloasă folosind informațiile de identificare personală furate ale victimei T.K., 16) La sau în jurul datei de 21 ianuarie 2016, SERGIO-GIULIANI NITA și conspiratorii săi au creat și au determinat să fie creat în numele „C.W.”, un card de debit preplătit Green Dot cont care se termină în 5735, folosind informațiile personale de identificare furate ale lui C.W., 17) La sau în jurul datei de 21 ianuarie 2016, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au depus și au făcut să fie depusă la IRS o declarație de impozit pe venit federal falsă și frauduloasă folosind informațiile de identificare personală furate ale victimei C.W., 18) La sau în jurul datei de 31 ianuarie 2016, SERGIO-GIULIANI NITA și conspiratorii săi au creat și au făcut să fie creat în numele „S.R.”, un debit preplătit Green Dot. cont de card care se termină în 6432, folosind informațiile personale de identificare furate ale S.R., 19) La sau în jurul datei de 10 februarie 2016, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au depus și a făcut să fie depusă la IRS o declarație de impozit pe venit federal falsă și frauduloasă, folosind informațiile de identificare personală furate ale victimei S.R., 20) La sau în jurul datei de 10 februarie 2016, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au creat, și au determinat crearea unui cont de card de debit preplătit Green Dot care se termină în 4615, în numele „R.W.”, folosind informațiile




personale de identificare furate ale lui R.W., 21) La sau în jurul datei de 10 februarie 2016, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au depus și au făcut să fie depusă la IRS o declarație de impozit pe venit federal falsă și frauduloasă, folosind informațiile de identificare personală furate ale victimei R.W., 22) La sau în jurul datei de 17 februarie 2016, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au provocat un transfer de bani de aproximativ 17.979 USD dintr-un cont Bank of America care se termină în x2753, deschis în numele unei companii fictive numită KH Multi Services LLC, către un cont bancar HSBC care se termină în x7838, deschis în numele unei companii fictive numită Dawis Multi Service LTD, 23) La sau în jurul datei de 23 februarie 2016, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au provocat un transfer de aproximativ 19.988 USD dintr-un cont Bank of America care se încheie în x2753, deschis în numele unei companii fictive numită KH Multi Services LLC, într-un cont bancar HSBC care se termină în x7838, deschisă în numele unei companii fictive numite Dawis Multi Service LTD, 24) La sau în jurul datei de 27 februarie 2016, SERGIO-GIULIANI NITA și co-conspiratorii săi au provocat un transfer de bani de aproximativ 13.979 USD dintr-un cont Bank of America care se termină în x2753, deschis în numele unei companii fictive numită KH Multi Services LLC, într-un cont bancar HSBC care se termină în x7838, deschis în numele unei companii fictive numite Dawis Multi Service LTD și c) conspirație pentru a comite spălarea banilor (cu încălcarea titlului 18 Cod S.U.A. .Secțiunea 1956(h) ) și, mai exact, începând cu luna august sau în jurul lunii august 2013, data exactă necunoscută de Marele Juriu și continuă în sau în jurul lunii februarie 2016, în județele Miami-Dade, Broward, Palm Beach și Monroe, Districtul de Sud al Floridei și în alte părți, inculpatul a reușit cu intenție, adică în scopul de a promova obiectul conspirației, și cu bună știință, a combinat, a conspirat, s-a aliat și a convenit cu alte persoane

A


cunoscute și necunoscute de Marele Juriu, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute la titlul 18, Codul Statelor Unite, Secțiunea 1956, și anume: (a) să efectueze cu bună știință o tranzacție financiară care afectează comerțul interstatal și străin, tranzacție financiară care a implicat veniturile unei anumite activități ilegale, știind că activul implicat în tranzacția financiară reprezenta produsul unei forme de activitate ilegală și știind că tranzacția a fost concepută, în totalitate sau parțial, pentru a ascunde și a acoperi natura, locația, sursa, proprietatea și controlul veniturilor din activitatea ilegală specificată, cu încălcarea Titlului 18, Codul Statelor Unite, Secțiunea 1956(a)(1)(B)(i) și (b) pentru a muta, transmite și transporta cu bună știință un instrument monetar și bani dintr-un loc din Statele Unite către și printr-un loc din afara Statelor Unite, cunoscând că instrumentul monetar și banii implicați în mișcare, transmitere și transport reprezentau veniturile unei forme de activități ilegale și cunoscând că mișcarea, transmiterea și transferul respectiv au fost concepute, în totalitate sau parțial, pentru a ascunde și a acoperi natura, locația, sursa, proprietatea și controlul veniturilor respectivei activități ilegale; Titlul 18, Codul Statelor Unite, Secțiunea 1956(a)(2)(B)(i). Activitatea ilegală respectivă este furtul proprietății guvernamentale, cu încălcarea Titlului 18, Codul Statelor Unite, Secțiunea 641- și fraudă electronică, cu încălcarea Titlului 18, Codul Statelor Unite, Secțiunea 1343. Toate cu încălcarea Titlului 18, Codul Statelor Unite, Secțiunea 1956(h).

La dosarul cauzei au existat încă de la început, traduse în limba greacă și română din limba engleză în care au fost întocmite, următoarele probe: a) procesul-verbal al declarației din 16.02.2021 a lui Faraz Iman, agent special în cadrul Secției Investigații Criminale a Serviciului Fiscal Intern (IRS), dat, în fața Marelui Juriu (jurați) al Tribunalului Districtual al Statelor Unite pentru Districtul



de Sud al Floridei înainte de rechizitoriul din 16.02.2021, al cărui bază a constituit declarația respectivă și bineînțeles, înainte de emiterea mandatului în cauză care a fost emis ulterior, la 16.02.2021, în baza rechizitoriului de mai sus, b) rechizitoriul din 16.02.2021 al Tribunalului Districtual SUA din Districtul de Sud al Floridei, emis pe baza declarației de mai sus a lui Faraz Iman, agent special din cadrul Secției Investigații Criminale a Serviciului Fiscal Intern (IRS), pe care s-a bazat în principal și care descrie cele trei infracțiuni de „conspirație” imputate inculpatului-urmărit, c) textul legilor aplicabile ale Codului Statelor Unite ale Americii, d) trei (3) fotografii ale feței inculpatului, care au fost obținute în mod legal din căutarea adresei sale electronice, e) declarația pe propria răspundere din 30.07.2021 a lui Christopher Browne, asistent Procuror SUA pentru Tribunalul Districtual al Districtului de Sud al Floridei, dat în sprijinul cererii de extrădare a lui Sergio Giuliani Nita, f) declarația pe propria răspundere din 30.07.2021 a agentului special IRS Jason Falling, dată în sprijinul cererii pentru extrădarea lui Sergio Giuliani Nita. Acesta din urmă a fost localizat în Zakynthos, în urma emiterii împotriva lui a „avizului roșu” al Interpolului și a fost arestat la 21.07.2021, în temeiul ordinului de arestare provizorie nr. 4/19.07.2021 a Procurorului Curții de Apel Patra, în vederea extrădării în SUA pentru a fi judecat pentru presupusele fapte împotriva SUA trei infracțiuni de „conspirație” de mai sus. El a fost reținut temporar până la data de 10.09.2021, în timp ce de atunci a rămas în Grecia, în condițiile restrictive, care i-au fost impuse inițial și apoi modificate prin decizii provizorii ale Consiliului Curții de Apel Patra, iar după pronunțarea deciziei din 03.05.2023, a fost eliberat. Consiliul Curții de Apel Patra, considerând că probele de mai sus, care au fost inițial prezente la dosarul cauzei, nu sunt suficiente pentru a stabili vinovăția acestuia, ceea ce ar fi justificat arestarea și trimiterea în judecată, în cazul în

care aceste infracțiuni ar fi fost comise pe teritoriul Greciei, în conformitate cu articolul 1 din Tratatul bilateral sus-menționat din 06.05.1931 dintre Grecia și SUA ratificat prin legea 5554/1932, a solicitat, prin decizia sa de amânare din 1/31.01.2023, statului solicitant informații suplimentare într-un termen rezonabil de trei (3) luni, cu privire la faptele pentru care se solicită extrădarea, și anume, mărturii sau alte probe, anterioare datei emiterii mandatului de arestare (16.02.2021) al Tribunalului Districtual SUA pentru Districtul de Sud al Floridei împotriva inculpatului de mai sus. În conformitate cu decizia de mai sus, SUA au trimis declarația pe proprie răspundere suplimentară din 23.04.2023 a agentului special al Serviciului fiscal al SUA, JASON FAILING, în fața judecătorului de pace american Melissa Damian, la care sunt atașate două documente inscripționate „Exhibit proba 1 și Exhibit proba 2”. În primul dintre documentele de mai sus, se face referire la unele conversații criptate, cu sistemul jabber, între o persoană cu numele online „juliensweiss”, pe care serviciile americane competente, investigând urmele relevante online, le-au identificat cu inculpatul și un cetățean rus, criminal cibernetic condamnat, care este complicele lui (Conspirator 1) iar al doilea document constituie o „diagrama rezumativă” care reflectă indicativ schema fluxului de bani pentru rambursările ilegale de taxe emise pe numele a (8), dintre multele victime ale furtului de identitate din Florida. Din toate documentele de mai sus, dar mai ales din declarația pe propria răspundere din 16.02.2021 a lui Faraz Iman, agent special în serviciul Serviciului Fiscal Intern (IRS) Secția Investigații Criminale a SUA, dată în fața Marelui Juriu (jurați) al Tribunalului Districtual de mai sus din Florida, înainte de întocmirea rechizitoriului din 16.02.2021, la care a stat la bază, rezultă că inculpatul-urmărit și conspiratorii săi, în perioada august 2013-27 februarie 2016, au conspirat pentru a comite fraude și fraude electronice împotriva Statelor Unite și



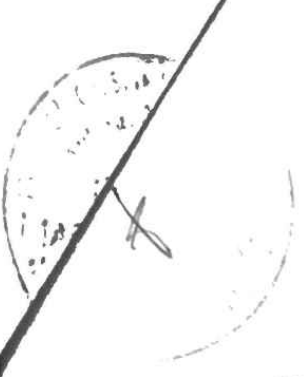
intenționând în cadrul conspirației lor de a spăla sume mari de bani pe care au căutat să le obțină prin fraudele și fraudele electronice de mai sus, au efectuat transferuri de bani de la bănci din Statele Unite către bănci din afara SUA, în valoare totală de 51.946 USD. (17.979 + 19.988 + 13.979) dolari SUA, știind că acestea sunt venituri din activități ilegale și pentru a le acoperi. Mai precis, inculpatul știa că acești bani sunt produsul fraudei și fraudei electronice, pe care, în perioada de timp menționată mai sus, le-a comis împreună cu Conspirator 1 și alți conspiratori, ca parte a „conspirației” acestora împotriva Statele Unite ale Americii și, mai exact, el știa că acestea constituie rambursări ilegale de taxe, care au fost rezultatul furtului lor de informații personale de identificare fiscală (nume, date de naștere, numere de securitate socială și adrese) ale altor persoane, pe care inculpatul și conspiratorii săi le-au obținut ca parte a „conspirației” lor, prin accesarea ilegală a serviciului Get Transcript al US Internal Revenue Service (IRS) și apoi depunerea de declarații de impozit pe venit false cu datele furate ale contribuabililor din SUA, ceea ce a condus serviciul de mai sus la rambursări de taxe, la care aceștia nu aveau dreptul, în conturi de card de debit preplătite pe care le creaseră, ca parte a „conspirației” lor, folosind informațiile fiscale furate de mai sus ale altor persoane de la Green Dot și apoi, ca parte a „conspirației” lor, au direcționat aceste rambursări ilegale de taxe, prin cecuri Bill Pay și Plăți electronice “Pay Pal” și alte mijloace din conturile de card de debit preplătite la Green Dot, către alte instituții financiare aflate sub controlul acestora, inclusiv conturi la Bank of America sau banca HSBC, care au fost deschise în numele unor firme false, fără obiect real, care fuseseră înființate de inculpat, Conspirator 1 și alți conspiratori, în contextul „conspirației” acestora, cu informațiile personale furate ale altor persoane, precum firma cu FLV Mobile Solutions, cu adresa de corespondență la 2637 E Atlantic Blvd, Unit.

26227, Pompano Beach, FL 33062-4939, precum și compania sub numele KH Multi Services LLC, precum și compania sub numele Multi Service LTD. Toate probele care sunt prezentate în susținerea extrădării, oferă suficiente dovezi ale vinovăției inculpatului pentru săvârșirea în SUA, unde s-au produs consecințele acestora (articolul 16 din Codul penal grec), a celor trei fapte de "conspirație", pentru care se solicită extrădarea acestuia, suficiente pentru a justifica în Grecia arestarea și trimiterea sa în judecată, în vederea judecării pentru infracțiunile corespunzătoare de formare de către inculpat, Conspirator 1 și alți conspiratori, a unui grup infracțional organizat structurat operațional cu activitate continuă a trei sau mai multe persoane și a aderării la acesta a inculpatului, pentru săvârșirea de infracțiuni din lista alin.1 al art.187 Cod penal, precum și constituirea unei bande infracționale de către inculpat și conspiratorii acestuia și aderarea inculpatului la aceasta, pentru săvârșirea infracțiunilor art 187 alin.5 Cod penal. Mandatul național de arestare a fost emis în mod legal, în conformitate cu legislația SUA, de către Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Sud al Floridei la 16.02.2021, în urma unui rechizitoriu emis de Marele Juriu (jurați) mai devreme în aceeași zi, imediat după depoziția în fața sa a Agentului Special care servește în cadrul Serviciului Fiscal Intern (IRS) Secția Investigații Criminale, Faraz Iman, pe care (depoziție) s-a bazat în principal. Acest rechizitoriu a fost, de asemenea, înregistrat în aceeași zi la Tribunalul Districtual al SUA menționat anterior pentru Districtul de Sud al Floridei. Iar mandatul de arestare în cauză este semnat legal, conform legilor SUA (atâta timp cât se bazează pe rechizitoriul de mai sus și nu pe o simplă plângere sau o simplă informare, întrucât numai atunci se cere, conform legii din SUA, să fie semnată de un judecător) de către un angajat al Grefieratului Tribunalului de mai sus. În declarația de mai sus a agentului special Faraz Iman, care este prezentată transcrisă și într-o traducere oficială din engleză în



greacă și română și în care, conform celor de mai sus, s-au întemeiat atât rechizitoriul, cât și mandatul de arestare de mai sus, este descris întregul proces de supraveghere combinată a inculpatului de către agenți sub acoperire ai Serviciului fiscal al SUA (IRS), rezultatele acestei supravegheri, identificarea persoanei inculpatului și raportarea la probele în sprijinul acuzațiilor care i se atribuie. În plus, după cum s-a menționat mai sus, autoritățile judiciare competente din SUA [Marele juriu (jurați) al Tribunalului Districtual pentru Districtul de Sud al Floridei] au presupus vinovăția acestuia (inculpatului), atât din declarația pe propria răspundere a agentului special care servește la Serviciul Fiscal Intern (IRS) Secția de Investigații Criminale, Faraz Iman, care le-a fost dată în fața lor și înainte de întocmirea rechizitoriului, precum și din probele cercetării sale, care au însoțit depoziția de mai sus, care nu poate, fără a se aduce daune acestei anchete, care este încă în curs, după cum se precizează în depozițiile lor de către ambii agenți speciali de mai sus, să fie trimise și să însoțească către statul solicitat să extrădeze, mandatul de arestare în cauză, a cărui executare se solicită. S-a dovedit în continuare ca numitul Agent Special, Faraz Iman, în cautarea faptelor care stau la baza infracțiunilor pentru care este cautat inculpatul, a cooperat cu bancile menționate în depoziția de mai sus, respectiv Bank of America și banca HSBC, precum și Serviciul Internal Revenue Service (IRS) și autoritățile fiscale din SUA care au fost fraudate, ținând cont de mărturiile și declarațiile contribuabililor americani ale căror identități au fost furate și folosite pentru a depune sub numele lor false declarații de impozit pe venit și pentru a crea companii fictive și conturi financiare pentru primirea și transferarea de rambursări de taxe, obținute în mod fraudulos de inculpat și conspiratorii acestuia, precum și evidențele companiilor, preluate de pe e-mailul inculpatului „giulonline at live dot com”, [adresă de e-mail, care îi aparține, după cum a recunoscut el însuși,

În timpul examinării în fața Înaltei Curți de Casație], dar și de pe dispozitivele electronice ale complicei său rus (Conspirator 1), inclusiv dosare - acte de identificare cu fotografiile relevante ale inculpatului. În declarația pe propria răspundere suplimentară a celuilalt agent special al IRS SUA, JASON FAILING, la 23.04.2023, în fața judecătorului de pace din SUA Melissa Damian, adică după emiterea mandatului de arestare și în executarea deciziei de amânare a Consiliului Curții de Apel Patra nr.1 din 31.1.2023, sunt prezentate aceleași fapte și aceleași probe, în baza cărora au fost dovedite, pe care respectivul agent special le-a expus și în declarația pe propria răspundere din data de 30.07.2021 în sprijinul cererii SUA de extrădare a inculpatului. Deși ambele depoziții de mai sus ale agentului special JASON FAILING sunt ulterioare (30.07.2021 și, respectiv, 23.04.2023) emiterii la 16.02.2021 a mandatului de arestare în cauză, totuși, incidentele-rezultate ale investigațiilor și probele care fac dovada lor, cuprinse în aceste depoziții, sunt în mare măsură identice cu ceea ce a fost mărturisit, în fața Marelui Juriu, la data de 16.02.2021, celălalt agent special Faraz Iman și pe baza acestor incidente anterioare, pe care Marele Juriu (jurați) le-a considerat a fi dovedite prin probele prezentate în fața sa, a fost emis în aceeași zi (16-2-2021, însă după audierea din aceeași zi a agentului special de mai sus) rechizitoriul și mandatul de arestare în cauză, în timp ce aceste depoziții conțin și declarația ambilor agenți de mai sus că ancheta împotriva inculpatului căutat continuă în S.U.A. În continuare, din depoziția detaliată mai sus menționată în fața Marelui Juriu, a agentului special Faraz Iman și din probele, care au însoțit-o în fața Tribunalului Districtual de mai sus, precum și din probele, transmise în susținerea cererii de extrădare, se consideră de către prezenta Înalță Curte că există suficiente indicii ale vinovăției inculpatului-urmărit pentru acuzațiile („conspirații”), pentru care se solicită extrădarea acestuia și că nu



este necesară prezentarea altor probe, precum de exemplu toate cele, care Agentul special Faraz Iman menționează în audierea sa în fața Marelui Juriu, nu doar pentru că sunt probe ale anchetei, care este încă în desfășurare, care pot fi prejudiciate de eventuala trimitere a acestora către statul către care se face cererea de extrădare, ci mai ales pentru că, probele furnizate asigură suficiența necesară pentru a face probabilă vinovăția inculpatului, astfel încât să conducă la arestarea acestuia și trimiterea sa în judecată, dacă (judecata) ar fi avut loc în Grecia. De altfel, în executarea deciziei de amânare nr. 1/31.01.2023 a Consiliului Curții de Apel Patra, au fost transmise doar unele dintre aceste documente, incluse în cele cu numerele „Proba1 și Proba 2”, care au însoțit declarația pe propria răspundere din 23.04.2023 a agentului special de mai sus. În fața judecătorului de pace din SUA, Melissa Damian, care puteau fi trimise fără riscul de a prejudicia ancheta în curs. În plus, conform declarației pe propria răspundere în sprijinul cererii de extrădare, a asistentului procuror al SUA Christopher Browne de la Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Sud al Floridei, care a coordonat declarația pe propria răspundere din 16.02.2021 a agentului special de mai sus Faraz Iman, în fața președintelui Judecător și a membrilor (jurati) Marelui Juriu al Tribunalului Districtual al Statelor Unite menționate mai sus, probe pe baza cărora au fost susținute acuzațiile împotriva inculpatului pentru toate faptele, au reprezentat, în afara declarației pe propria răspundere a agentului special Faraz Iman de mai sus și următoarele alte elemente, pe care acesta din urmă le-a numit ca sursă a informațiilor sale, dintre care o mare parte au fost prezentate în fața Marelui Juriu în sprijinul acuzației și mult mai puține, pentru a nu periclita desfășurarea în continuare a anchetei, au fost trimise în Grecia, în susținerea cererii de extrădare, în urma deciziei de amânare menționată mai sus a Consiliului Curții de Apel Patra: a) mărturiile contribuabililor

americani, ale căror informații personale (identități etc.) au fost furate prin încălcarea datelor Serviciului online IRS Get Transcript, care este serviciul competent a Ministerului Finanțelor S.U.A. pentru colectarea de impozite, inclusiv impozite pe venit, în vederea trimiterii cererilor de acces la conturile Get Transcript, care le permiteau contribuabililor să-și acceseze datele fiscale din ultimii patru ani și, ulterior, infractorii din spațiul cibernetic, folosind informațiile fiscale furate ale americanilor contribuabilii să depună declarații fiscale false la Serviciul Fiscal Intern (Internal Revenue Service (IRS)), care au creat rambursări de taxe false, b) depoziiții ale contribuabililor americani cărora le-au fost furate datele personale (identități etc.) în scopul creării de companii fictive, fără obiect și conturi financiare, controlate de conspiratori, pentru primirea și transferul, prin cecuri și prin depozite directe electronice, a rambursărilor de taxe false, obținute, conform celor de mai sus, în mod fraudulos, c) documente de identificare furate și informații recuperate de pe e-mailul inculpatului, d) înregistrările de companii preluate de pe e-mailul inculpatului și de pe dispozitivele electronice ale asociatului său (Conspirator 1), e) înregistrările de companii care denumesc contribuabilii din SUA drept presupuși fondatori ai companiilor fictive utilizate în timpul schemei, f) dosare fiscale care arată depunerea de declarații fiscale frauduloase la IRS, printre altele, din Districtul de Sud al Floridei; g) înregistrări care arată mișcarea fondurilor de către IRS către conturi bancare și alte conturi din SUA și Hong Kong controlate de inculpat și conspiratorii săi, h) conversații prin mesaje scrise e-mail între el și co-conspiratorii săi, (i) conversații criptate, folosind software-ul de criptare jabber, ale inculpatului, cu nume de utilizator „juliensweiss” și co-conspiratorul rus 1, (j) documente și alte înregistrări, inclusiv probe confiscate din contul personal de e-mail al inculpatului (giulonline at live dot com), care dovedesc identitatea și controlul anumitor firme fictive și conturi

bancare aferente, care au fost folosite pentru a primi și transfera veniturile din scheme și k) trei fotografii ale inculpatului, obținute în timpul anchetei. Așadar, toate probele sus-menționate, care au fost folosite la întocmirea rechizitoriului și imediat ulterior, pentru emiterea mandatului de arestare în cauză, împotriva intimatului-urmărit, oferă, conform prezentei instanțe, dovezi suficiente de vinovăție capabile, potrivit legilor statului grec, să conducă la arestarea sa și trimiterea sa în judecată pentru aceste fapte (trei „conspirații” corespunzătoare formării și apartenenței la două organizații infracționale (grupuri infracționale organizate) ale articolului 187 alin.1 din Codul penal elen anterior și la constituirea și apartenența la o bandă infracțională a articolului 187 alin.5 din Codul penal anterior, după cum s-a menționat mai sus), dacă procesul ar fi avut loc în Grecia, și având în vedere și faptul că în protocolul interpretativ al Tratatului de extrădare menționat mai sus din 02.09.1937, se menționează că prevederile Tratatului nu au sensul că instanța (elenă) poate soluționa problema vinovăției sau a nevinovăției persoanei căutate. Hotărârea (raționamentul) de mai sus acestei Înalte Curți nu este infirmată de concluzia „expertizei tehnice” a lui Georgios Karathanasis, inginer specialist în informatică, conform căruia nu există indentificare a inculpatului cu utilizatorul numit „juliensweiss” al chat-urilor jabber criptate, nici cu expeditorii și destinatarii e-mail-urilor menționate mai sus, care, așa cum s-a menționat mai sus, au constituit, printre altele, probe care să susțină acuzația împotriva sa deoarece, în opinia consultantului tehnic de mai sus, metoda folosită de autoritățile competente din SUA pentru gestionarea informațiilor digitale nu a fost corectă, pe care le-au strâns de pe e-mailul inculpatului și din dispozitivele electronice ale complicelui său rus (Conspirator 1), astfel încât să constituie o probă valabilă și fiabilă împotriva sa, întrucât această instanță (Înalta Curte de Casație) consideră metoda folosită de

autoritățile americane și care a dus la identificarea persoanei căutate cu utilizatorul de mai sus cu denumirea 'juliensweiss', mai fiabilă decât metoda folosită de consultantul tehnic în cauza prin care acesta a ajuns la concluzia contrară. Și asta pentru că consultantul tehnic în cauză nu a efectuat o verificare completă a tuturor urmelor electronice ale persoanei căutate, așa cum au făcut, dimpotrivă, autoritățile americane, întrucât, fiind audiat în calitate de martor al apărării în audiența acestei Înalte Curți, a explicat că, în vederea întocmirii expertizei tehnice de mai sus, nu numai că nu a căutat în e-mailul persoanei căutate la adresa de e-mail „giulonline at live dot com”, care însuși persoana căutată a recunoscut că îi aparține, dar că nu s-a ocupat deloc de adresa respectivă de e-mail mai sus menționată. În fond, nu are nicio influență asupra hotărârii de mai sus a acestei Înalte Curți, cu privire la existența unor probe suficiente ale vinovăției persoanei căutate pentru arestarea și trimiterea în judecată pentru infracțiunile sus-menționate pentru care este acuzat, argumentul negativ al persoanei căutate pentru dovada căruia furnizează și fotografii relevante, că în timpul presupusei săvârșiri a acestora, acesta nu se afla în SUA, dar în alt loc, cum ar fi de ex. la ferma pe care o întreține în România sau în Belgia, lucrând într-un magazin de fructe și legume (magazin alimentar) sau în Spania, în reședința sa închiriată sau în altă parte, deoarece pentru săvârșirea celor trei infracțiuni de „conspirație”, pentru care se solicită extrădarea sa, nu fost necesară prezența sa fizică în Statele Unite, deoarece acestea puteau fi săvârșite de persoana căutată și de co-conspiratorii săi, din orice loc din afara Statelor Unite, iar consecințele preconizate să aibă loc în Statele Unite, prin intermediul dispozitivelor electronice, pe care, conform acestei Înalte Curți, le deținea și folosea cu deosebită pricepere inculpatul-urmărit. În plus, nu există niciun motiv care să împiedice în mod necesar, potrivit legilor Statului elen sau ale SUA,

urmărirea penală a intimatului pentru faptele de mai sus sau care să excludă sau să elimine răspunderea penală pentru aceste fapte. Și asta deoarece, conform Titlului 26 al Codului SUA, Secțiunea 6531, prezentată într-o traducere oficială în limba greacă ca Exhibit (probă) 3, termenul de prescripție pentru prima acuzație ("conspirație pentru a comite fraudă împotriva Statelor Unite") împotriva persoanei căutate, având perioadă de săvârșire începând din august 2013 până la 27.02.2016, în scopul îmbogățirii sale injuste, impune ca inculpatul să fie acuzat oficial în termen de șase ani de la data săvârșirii infracțiunii, în timp ce, potrivit Titlului 18 din Codul SUA Secțiunea 3282, furnizată într-o traducere oficială în limba greacă ca Proba 3, termenul de prescripție pentru capetele de acuzație 2 („conspirație pentru a comite fraudă electronică”) și 3 („conspirație pentru săvârșirea spălării banilor”) împotriva persoanei căutate, cu termen începând cu luna august 2013 și continuând până la data de 27.02.2016; solicită ca inculpatul să fie acuzat oficial în termen de cinci ani de la data săvârșirii infracțiunilor, fapt care s-a produs în acest caz odată cu întocmirea rechizitoriului din 16.02.2021 și înscris în aceeași zi în evidențele Tribunalului Districtual Federal al SUA pentru Districtul de Sud al Floridei, iar după înregistrarea menționată, termenul de prescripție este abolit și nu mai este valabil. De asemenea, primele două infracțiuni independente, conform Codului penal elen, și anume cele: a) de constituire și aderare la un grup infracțional organizat de la articolul 187 alin.1 din Codul penal, pentru săvârșirea de fraudă penală (articolul 386 par.2 alin.b' din CPen) împotriva SUA, care se pedepsește cu închisoare de până la 10 ani și b) formarea și apartenența la un grup infracțional organizat de la articolul 187 alin.1 din CPen, pentru săvârșirea infracțiunii de fraudă electronică ( art. 386A din CP), care se pedepsește cu închisoare de până la 10 ani, [după cum se precizează, având în vedere perioada de săvârșire

mai sus menționată, toate dispozițiile aplicabile de mai sus sunt cele ale Codului penal anterior (p.d. 283/1985), ca fiind mai favorabile intimatului-inculpat (art. 2 Cod penal) decât celor corespunzătoare din actualul Cod penal (L. 4619/2019)], pentru care (infracțiuni) se solicită extrădarea inculpatului, în conformitate cu prevederile articolului 111 alin.2 din Codul penal elen, nu au cedat încă termenului de prescripție de cincisprezece ani de la comiterea acestora, în perioada august 2013 până în februarie 2016. În ceea ce privește a treia (c) faptă penală, pentru care se solicită extrădarea inculpatului, adică conform Codului penal elen, aceea de constituire și aderare la o bandă infracțională în temeiul articolului 187 alin.5 din Codul penal anterior, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani din activitate infracțională. [infracțiune, care se prevede și se pedepsește cu închisoare (5-15 ani) din dispozițiile articolelor 4 alin.a' și art.39 paragr.1 alin.c' din Legea 4557/2018, deja în vigoare, ca fiind dispoziții favorabile față de cele ale articolelor 3 alin.a' și 45 par.1 alin.c' din Legea anterioară 3691/2008, care o prevedea și o pedepsea cu închisoare de cel puțin 10 ani], aceasta (a treia infracțiune) poartă caracter de infracțiune simplă și se pedepsește cu închisoare de cel puțin șase (6) luni cu încadrare maximă de 5 ani. Cu toate acestea, în ciuda caracterizării celei de-a treia fapte penale de mai sus (articolul 187 alin. 5 din Codul penal anterior) drept infracțiune simplă - conform Codului penal elen - extrădarea nu este împiedicată, conform celor menționate mai sus, întrucât nu a fost prescrisă. Și asta pentru că infracțiunea de constituire și aderare la o bandă infracțională pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani a durat atâta timp cât inculpatul a avut calitatea de membru al bandei (infracțiune continuă), adică conform rechizitoriului, până la 27.02.2016, de atunci, a început termenul de prescripție de cinci ani, potrivit articolului 111 alin.3 C.Pen., care însă nu a fost completat, ci a fost

FFI  
57/2016  
15/11  
ALEP  
A



suspendat pe o perioadă de trei ani, în baza, [potrivit articolului 2 din Codul Penal, întrucât prescripția este o instituție a dreptului material (OIAP 11/2001)], dispozițiilor alin.1, 2 și 3 ale articolului 113 din Codul Penal, care era în vigoare la momentul săvârșirii infracțiunii (care sunt, de altfel, asemănătoare cu cele de la alin.1 și 2 din articolul identic din CPen deja valabil), din moment ce, după cum rezultă din actele dosarului cauzei, ulterior înregistrării, pe 16.02.2021, din cele de mai sus a rechizitoriului în evidențele Tribunalului Districtual SUA pentru Districtul de Sud al Floridei, în aceeași zi, Tribunalul a emis un mandat către un ofițer competent pentru a găsi, aresta și aduce acuzatul în fața Curții menționate pentru a răspunde pentru ceea ce este acuzat de și pentru că acesta nu a fost găsit, i s-a emis „avizul roșu” al Interpolului pentru depistarea și arestarea acestuia, care corespunde cu citarea acestuia la procesul principal, iar de atunci, adică de la 27.02.2016, până astăzi, nu a trecut termenul de opt ani. Ca urmare a celor de mai sus, sunt îndeplinite toate condițiile legale, conform Convenției internaționale de mai sus (L. 5554/1 932) și articolului 437 din Codul de procedură penală, pentru extrădarea intimatului-urmărit către autoritățile judiciare din SUA ( Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud al Floridei), fără să existe vreunul din motivele care, în temeiul articolului 438 din CPrPen, interzic extrădarea. Se reține aici că nu există riscul încălcării principiului specialității de către statul solicitant, astfel ca, potrivit articolului anterior, să fie interzisă extrădarea intimatului-urmărit, așa cum susține, în mod neîntemeiat, acesta din urmă în memoriile depuse. de către avocații săi, întrucât nu există riscul să fie judecat pentru alte infracțiuni, în afară de cele menționate în Mandatul de arestare în litigiu, și anume pentru cele trei „conspirații” de mai sus. Și asta pentru că, după cum am menționat mai sus, a doua acuzație de „conspirație pentru a comite fraudă electronică” este prevăzută în secțiunea 1343 din

ET 11  
12016  
VALERIU

Titlul 18 din Codul SUA, dar se pedepsește cu pedeapsa prevăzută pentru săvârșirea infracțiunii, care constituie obiectul conspirației (adică pentru fraudă electronică comisă), Secțiunea 1349 din același titlu de mai sus, la care se referă direct Secțiunea 1343 și cea de-a treia acuzație de „conspirație pentru a săvârși spălarea banilor” este prevăzută în secțiunea 1956(h) din titlul 18 din Codul SUA, dar se pedepsește cu pedeapsa pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, care face obiectul conspirației (adică al spălării banilor finalizate), în ambele forme prevăzute, secțiunile 1956 (a) (1) (B) (i) și 1956 (a) (2) (B) (j) din același titlu 18 din Codul de mai sus, la care se referă direct articolul 1956 (h) de mai sus. Așadar, Consiliul Curții de Apel Patra, care prin decizia atacată s-a pronunțat (opinat) împotriva emiterii intimatului în executarea mandatului de arestare în cauză, din motivul insuficienței probelor, cu privire la prezumția de vinovăție a acestuia pentru faptele atribuite acestuia, pentru care se solicită extrădarea sa, a aplicat greșit prevederea art. 1 din Legea 5554/1932, pretinzând mai multe probe decât indiciile vinovăției persoanei căutate, ceea ce este cerut de dispoziția de mai sus și, în continuare, a apreciat greșit probele existente, considerându-le insuficiente, din moment ce acestea, conform celor mai sus menționate, erau suficiente pentru prezumția de vinovăție a acestuia și, în consecință, pentru arestarea persoanei căutate și trimiterea acestuia în judecată, dacă judecata ar fi avut loc în Grecia. Prin urmare, ambele motive de apel ale Procurorului Curții de Apel Patra pentru interpretarea și aplicarea incorectă a legii, adică a articolului 1 din Tratatul de extrădare (L. 5554/1932), care nu necesită probe, dar se limitează la indiciile de vinovăție ale persoanei căutate, suficiente pentru arestarea și trimiterea acestuia în judecată, dacă judecata ar fi avut loc în Grecia (primul motiv de apel) și pentru evaluarea greșită a probelor care se aflau la dosar și erau date înainte de emiterea Mandatului în cauză, la data de 16.02.2021,

privind suficiența acestora pentru prezumarea vinovăției persoanei căutate și pentru arestarea și trimiterea în judecată a acestuia pentru infracțiunile menționate anterior, dacă acest proces ar fi fost desfășurat în Grecia (al doilea motiv de apel), sunt întemeiate. În consecință, apelul trebuie admis, ca întemeiat și în fond, decizia atacată să fie anulată, cauza să fie reținută și judecată în fond de către această instanță, care să se pronunțe (emite aviz) în favoarea extrădării celui căutat, cetățean român SERGIO (prenume) GIULIANI NITA (nume), tatăl necunoscut fiul lui CONSTANTA și conform declarației sale GIULIANI-SERGIO (prenume) NITA (nume), născut la 23.10.1981 în România, domiciliat în România și aflat temporar în Patra, în scopul să fie judecat pentru infracțiunile de a') conspirație pentru fraudarea Statelor Unite ale Americii, b') conspirație pentru a comite fraudă electronică și c') conspirație pentru a săvârși spălarea banilor, conform titlului 18 din Codul SUA, Secțiunea 371 (pentru infracțiunea prevăzută la subsecțiunea (a), care implică o pedeapsă maximă cu închisoare de cinci ani), Secțiunea 1349 (pentru infracțiunea prevăzută la subsecțiunea (b) prevăzută în secțiunea 1343 și care implică o pedeapsă maximă cu închisoare de douăzeci de ani, și anume cea care este prevăzută în Secțiunea 1349, pentru săvârșirea infracțiunii premeditate de fraudă electronică) și Secțiunea 1956 (h) [pentru infracțiunea conform subsecțiunii (c) care este prevăzută în Secțiunea 1956 (h) și implică o pedeapsă maximă de douăzeci de ani în închisoare, și anume cea prevăzută în secțiunile 1956 (a) (1) (B) (i) și 1956 (a) (2) (B) (i) din același titlu 18 din Codul de mai sus pentru săvârșirea infracțiunii premeditate de spălare a banilor, sub ambele forme ale acestora], în executare a Mandatului de arestare dosar nr. AO-442 (Rev.01/09) din 16.02.2021 al Tribunalului Districtual SUA din Districtul de Sud al Floridei.

Se observă că efectul transferabil al apelului Procurorului

Curții de Apel Patra, conform celor menționate în opinia juridică a prezentei, este limitat de cele două motive de apel de mai sus (conform maximului „se transferă atât cât este atacat prin apel”) și, prin urmare, această instanță a Înaltei Curți de Casație, în calitate de instanță de apel, nu are competența de a se pronunța asupra susținerilor intimatului-urmărit, ridicate cu întâmpinările (memoriile), care au fost depuse de avocații săi și care nu au legătură cu interpretarea și aplicarea articolului 1 de mai sus din Legea 5554/1932 și cu suficiența sau lipsa probelor, capabile să-i prezume vinovăția și să susțină arestarea și trimiterea sa în judecată, dacă ar fi avut loc în Grecia. De altfel, anumite, fără legătură cu motivele de apel de mai sus, susțineri, care au fost prezentate în memoriile avocaților intimatului-cerut, precum de ex. obiecții legate de nulitatea și inaplicabilitatea mandatului de arestare în cauză, din cauza semnării acestuia nu de către un judecător, ci de către biroul grefierului Tribunalului Districtual al Statelor Unite din Florida care l-a emis sau solicitări, cu privire la necesitatea depunerii unei întrebări preliminare adresată CJUE cu privire la legalitatea sau nu a executării mandatului controversat al unei țări terțe, care nu a fost semnat de o autoritate judiciară, împotriva unui cetățean european, fără notificarea prealabilă a statului membru de cetățenie a sa, au fost deja respinse definitiv de Consiliul Curții de Apel Patra, în calitate de primă instanță, în care au fost prezentate aceste contestații și au fost formulate aceste cereri,

întrucât nu au fost atacate prin apel capitolele corespunzătoare ale deciziei primei instanțe. Cu toate acestea, prezenta Înalță Curte constată, de asemenea, că nu există niciun motiv pentru o astfel de întrebare preliminară, întrucât mandatul de arestare în cauză pentru cetățeanul european căutat a fost emis de o Autoritate Judiciară, și anume de Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Sud al Floridei și a fost semnat legal, conform

legislației Statelor Unite, de un angajat al Grefieratului Tribunalului menționat, întrucât mandatul în cauză nu se baza pe o plângere sau pe o informație, ci pe rechizitoriul anterior împotriva cetățeanului european căutat, care a fost întocmit de către numita Curte și înscris în evidența sa.

În sfârșit, Înalta Curte apreciază că prin extrădarea persoanei căutate către autoritățile competente din SUA, pentru a fi judecat acolo pentru cele trei infracțiuni de „conspirație” de mai sus împotriva SUA, nu există riscul încălcării articolelor 3 din CEDO și 19 alin.2 din Carta Drepturilor Fundamentale, cu privire la tortura și condițiile inumane de detenție în Centrele de Detenție din SUA și nici nu există riscul încălcării articolelor 6 și 8 din CEDO, privind un proces echitabil și, respectiv, cu privire la protecția familiei, așa cum susține neîntemeiat persoana urmărită în memoriile aferente depuse de avocații săi. În plus, deoarece inculpatul, după emiterea deciziei atacate, a fost lăsat în libertate, ar trebui să se dispună arestarea și reținerea provizorie a acestuia până la predarea lui către autoritățile competente ale Statelor Unite ale Americii, iar în acest scop, dosarul ar trebui înaintat Procurorului Curții de Apel Patra pentru acțiunile sale juridice ulterioare.

#### **DIN ACESTE MOTIVE**


**ADMITE** în drept și în fond apelul cu numărul 2/08.05.2023 al Procurorului Curții de Apel Patra împotriva deciziei cu numărul 7/03.05.2023 a Consiliului de Judecători ai Curții de Apel Patra.

**ANULEAZĂ** decizia atacată.

**REȚINE** și judecă cazul.

**RESPINGE** susținerile intimatului-urmărit.

**DECIDE** în favoarea extrădării către autoritățile Statelor Unite ale Americii a cetățeanului român căutat SERGIO (prenume)



GIULIANI NITA (nume), tată necunoscut și fiul lui CONSTANTA și conform declarației sale GIULIANI-SERGIO (prenume) NITA (nume), născut la 23.10.1981 în România, domiciliat în România și aflat temporar în Patra (Str. P. Pavlopoulou nr. 55-57), în executarea Mandatului de arestare al Tribunalului Districtual al Statelor Unite ale Americii pentru Districtul de Sud al Floridei, pentru a fi judecat pentru faptele de: (a) conspirație pentru fraudarea Statelor Unite ale Americii, (b) conspirație pentru a comite fraudă electronică și (c) conspirație pentru a comite spălarea banilor, așa cum sunt prevăzute și pedepsite în conformitate cu Titlul 18 Codul SUA secțiunea 371 (infracțiunea (a), Secțiunea 1349 (infracțiunea (b) și Secțiunea 1956(h) (infracțiunea (c))

**DISPUNE** arestarea și reținerea provizorie a persoanei căutate în așteptarea predării acesteia către autoritățile americane competente

**DISPUNE** transferarea dosarului către Procurorul Curții de Apel Patra pentru acțiunile sale legale ulterioare.

Judecată și pronunțată la Atena la 18 iulie 2023

Publicată la Atena la 24 iulie 2023.

**PREȘEDINTELE**

[semnatura indesc.]

**GREFIERUL**

[semnatura indesc.]

**COPIE CONFORMĂ CU ORIGINALUL**

Atena, 25-7-2023

Grefier, Tzavidi Spyridoula

[semnatura/Ștampila Înaltei Curți de Casație și Justiție ]

**VIZAT**

Pentru timbrarea legală și emiterea în ordine de prioritate

Atena, în aceeași zi

Grefier, Tzavidi Spyridoula

[semnatura/Ștampila Înaltei Curți de Casație și Justiție]

Subsemnata **Crăciun Mariana – Valeria**, interpret și traducător autorizat pentru limba **Neogreacă**, în temeiul autorizației nr. **38267/2016** eliberată de **Ministerul Justiției din România**, certific exactitatea traducerii efectuate din limba neogreacă în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

Înscrisul a cărei traducere se solicită în întregime are, în integralitatea sa, un număr de 46 pagini, poartă denumirea de Decizia nr.1059/2023, a fost emis de Înalta Curte de Casație (în Consiliu) și mi-a fost prezentat mie în întregime.

Traducerea înscrisului prezentat are un număr de 39 pagini și a fost efectuată potrivit cererii înregistrate cu nr.262/4.08.2023, păstrate în arhiva subsemnatei.

**INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT  
CRĂCIUN MARIANA – VALERIA**









M.K.



Αριθμός 1059/2023  
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ  
Α' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ-(ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Χριστίνα – Ζαφειρία Γαβριηλίδου Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη (ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως), Γεώργιο Σχοινοχωρίτη, Ευτύχιο Νικόπουλο, Κορνηλία Πανούτσου και Ευαγγελία Γιακουμάτου – Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε ως Συμβούλιο, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 11 και 24 Ιουλίου 2023, με την παρουσία των Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου 1. Άννας Καλουτά και 2. Γεωργίου Οικονόμου, αντίστοιχα και του Γραμματέως Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος Εισαγγελέα Εφετών Πατρών κατά της υπ' αριθμ. 7/3.5.2023 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Πατρών. Με εκζητούμενο τον GIULIANI NITA SERGIO αγνώστου πατρός και της CONSTANTΑ, γεν. στις 23.10.1981 στην Ρουμανία, κάτοικο Πατρών, ο οποίος εμφανίστηκε με τους συνηγόρους της υπερασπίσεώς του Ανδρέα Ρέγκλη, Ηλία Αναγνωστόπουλο και Αλέξανδρο Τσαγκαλίδη.



Το Συμβούλιο Εφετών Πατρών με την ως άνω απόφαση του γνωμοδότησε κατά της εκδόσεως του ανωτέρω στις Δικαστικές Αρχές της Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκκαλών Εισαγγελέας Εφετών Πατρών, άσκησε την με αριθμό και ημερομηνία 2/8-5-2023 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Πατρών Δημητρίου Παπαπάνου και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 572/2023.


#### **Προκειμένης συζητήσεως**

Αφού άκουσε τον εκζητούμενο και τους πληρεξούσιους δικηγόρους του, που με προφορική ανάπτυξη ζήτησαν όσα αναφέρονται στο σχετικά πρακτικά και την Αντεισαγγελέα η οποία πρότείνει: α) να γίνει τυπικά δεκτή και να γίνει δεκτή στην ουσία της η από 8 Μαΐου 2023 και με αριθμό 2 έφεση του Αντεισαγγελέα Εφετών Πατρών κατά της υπ' αριθμ. 7/3.5.2023 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, β) να εξαφανιστεί η υπ' αριθμ. 7/3.5.2023 απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών και γ) να γνωμοδοτήσει το Δικαστήριο υπέρ της έκδοσης του εκζητουμένου στις Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

#### **ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ**

Σύμφωνα με το άρθρο 451 του ΚΠΔ κατά της οριστικής απόφασης του Συμβουλίου Εφετών με την οποία τούτο γνωμοδοτεί επί αίτησης έκδοσης αλλοδαπού υπηκόου, επιτρέπεται στον εκζητούμενο και στον Εισαγγελέα να ασκήσουν έφεση ενώπιον του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου μέσα σε πέντε (5) ημέρες από η δημοσίευση της απόφασης στο ακροατήριο, με τη σύνταξη έκθεσης από τον Γραμματέα Εφετών, στην οποία πρέπει να αποτυπώνονται και οι λόγοι της έφεσης, όπως προβλέπονται από το άρθρο 474 ΚΠΔ για την άσκηση των ενδίκων μέσων. Η ανωτέρω

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Η Εισαγγελέα



προθεσμία υπολογιζόμενη κατά το άρθρο 168 παρ.1 εδ.δ του ίδιου Κώδικος, αρχίζει για τον Εισαγγελέα από την επόμενη ημέρα από την έναρξή της, ήτοι από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών.

Στην προκειμένη περίπτωση, η υπό κρίση 2/08.05.2023 έφεση του Εισαγγελέως Εφετών Πατρών, με λόγους την εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και την εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, κατά της υπ' αριθμ. 7/03.05.2023 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, με την οποία τούτο αποφάνθηκε (γνωμοδότησε) κατά της έκδοσης στις αρχές των ΗΠΑ του εκζητούμενου υπηκόου Ρουμανίας SERGIO (ον.) GIULIANI NITA (επων.), αγνώστου πατρός και της CONSTANTA και κατά δήλωσή του GIULIANI- SERGIO (όν.) NITA (επων.) και κατά της εκτέλεσης του με στοιχεία ΑΟ-442 (Αναθ.01/09) και ημερομηνία 16.02.2021 Εντάλματος Σύλληψης του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα, προκειμένου να δικάσσει για τις αναφερόμενες σε αυτό εγκληματικές πράξεις, ασκηθείσα (η έφεση) νομοτύπως και εμπροθέσμως στις 08.05.2023, ενώπιον του αρμόδιου Γραμματέα του Εφετείου Πατρών, πρέπει σύμφωνα με τα ανωτέρω, να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί κατ' ουσίαν.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 436 ΚΠΔ, αν δεν υπάρχει διεθνής σύμβαση οι όροι και η διαδικασία της έκδοσης αλλοδαπών εγκληματιών ρυθμίζεται από τις διατάξεις των επόμενων άρθρων (437-456 ΚΠΔ), οι οποίες εφαρμόζονται ακόμη και αν υπάρχει σύμβαση, αν δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτή, καθώς και στα σημεία που δεν προβλέπει η σύμβαση. Περαιτέρω, το δίκαιο της έκδοσης μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) διέπεται από την από 06.05.1931 διμερή Συνθήκη μεταξύ Ελλάδος και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής «περί αμοιβαίας εκδόσεως εγκληματιών»



που κυρώθηκε με το ν.5554/1932, ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, εφόσον δεν καταγγέλθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη μετά την πάροδο πενταετίας, τα κυρωθέντα με το άρθρο πρώτο του ν.3770/2009 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί αμοιβαίας εκδόσεως εγκληματιών» (ΦΕΚ Α'110/09.07.2009) ερμηνευτικά Πρωτόκολλα αυτής, που υπογράφηκαν στις 02.09.1937 και 18.01.2006 στην Ουάσιγκτον, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), σχετικά με την έκδοση που υπογράφηκε στις 25.06.2003. Επίσης, κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του άνω ν.3770/2009, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συμφωνίας έκδοσης μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, τα εξής εφαρμόζονται αντί του άρθρου 2 της Συνθήκης έκδοσης : «Αδικήματα για τα οποία χωρεί έκδοση: 1. Ένα έγκλημα ή αδίκημα αποτελεί αδίκημα για το οποίο χωρεί έκδοση εφόσον τιμωρείται από το δίκαιο τόσο του αιτούντος Κράτους όσο και του προς ό η αίτηση Κράτους με στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτατης διάρκειας, ανώτερης του ενός έτους ή με αυστηρότερη ποινή, ένα έγκλημα ή αδίκημα αποτελεί επίσης αδίκημα για το οποίο χωρεί έκδοση, εάν συνίσταται σε απόπειρα ή συνωμοσία για τέλεση ή συμμετοχή στην τέλεση εγκλήματος ή αδικήματος για το οποίο χωρεί έκδοση...2. Όταν εγκρίνεται η έκδοση για έγκλημα ή αδίκημα, για το οποίο χωρεί έκδοση, η έκδοση ισχύει για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα ή αδίκημα που προσδιορίζεται στην αίτηση, εφόσον το τελευταίο αυτό έγκλημα ή αδίκημα τιμωρείται με ποινή στερητική της ελευθερίας ενός έτους ή λιγότερο, εφόσον πληρούνται όλες οι άλλες απαιτήσεις οι σχετικές με την έκδοση. 3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ένα έγκλημα ή αδίκημα θεωρείται ως έγκλημα ή αδίκημα για το οποίο χωρεί έκδοση: α) ανεξαρτήτως και αν το δίκαιο τόσο του

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Εισηγήτρια

αιτούντος όσο και του προς ό η αίτηση Κράτους κατατάσσουν το έγκλημα ή αδίκημα στην ίδια κατηγορία εγκλημάτων ή αδικημάτων ή περιγράφουν το έγκλημα ή το αδίκημα με την ίδια ορολογία...4. Αν το έγκλημα ή αδίκημα έχει διαπραχθεί εκτός της Επικράτειας του αιτούντος Κράτους, η έκδοση χωρεί με την επιφύλαξη των άλλων ισχυουσών διατάξεων για την έκδοση, εφόσον το δίκαιο του προς ό η αίτηση Κράτους προβλέπει την τιμωρία του εγκλήματος ή αδικήματος, το οποίο τελείται εκτός της Επικράτειας σε παρόμοιες περιστάσεις. Εάν το δίκαιο του προς ό η αίτηση Κράτους δεν προβλέπει την τιμωρία εγκλήματος ή αδικήματος, το οποίο τελείται εκτός της Επικράτειας σε παρόμοιες περιστάσεις, η Εκτελεστική Αρχή του προς ό η αίτηση Κράτους έχει τη διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει την έκδοση, εφόσον πληρούνται όλες οι άλλες προβλεπόμενες απαιτήσεις για την έκδοση». Ακόμη σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου αυτού οι διατάξεις της συνθήκης έκδοσης που δεν αναφέρονται στο παρόν πρωτόκολλο, συμπεριλαμβανομένων των λόγων άρνησης της έκδοσης, δεν θίγονται από το παρόν πρωτόκολλο και παραμένουν σε ισχύ (παρ.1). Το παρόν πρωτόκολλο ερμηνεύεται κατά τρόπο που συνάδει με τη συμφωνία έκδοσης.... Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Συνθήκης έκδοσης (ν.5554/1932) «για την έκδοση απαιτείται να υφίστανται αρκετές αποδείξεις ενοχής δικαιολογούσες την σύλληψη και την παραπομπή σε δίκη αυτού στην περίπτωση κατά την οποία το έγκλημα (κακούργημα ή πλημμέλημα) διεπράττετο εντός των ορίων της Χώρας». Έτσι, το Δικαστήριο που εξετάζει την αίτηση για έκδοση, θα κρίνει μόνο επί του ζητήματος της επάρκειας των αποδείξεων κατηγορίας, που υποβλήθηκαν από την εκζητούσα αρχή του αιτούντος Κράτους για να δικαιολογήσουν τη σύλληψη και την παραπομπή σε δίκη του κατηγορούμενου, δηλαδή θα κρίνει κατά πόσον οι υποβληθείσες αποδείξεις παρέχουν πιθανότητα



ενοχής του εκζητούμενου (κατηγορούμενου) για τα εγκλήματα για τα οποία ζητείται η έκδοσή του, ενόψει του ότι στο ανωτέρω από 02.09.1937 Ερμηνευτικό Πρωτόκολλο ορίζεται ότι οι διατάξεις της Συνθήκης δεν έχουν την έννοια ότι το Δικαστήριο μπορεί να λύσει το ζήτημα της ενοχής ή της αθωότητας του εκζητούμενου. Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 502 παρ.2 του ΚΠΔ προκύπτει, ότι επί του ενδίκου μέσου της εφέσεως, το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της, προσδιορίζεται από την έκταση και το περιεχόμενο των λόγων της, στην έρευνα των οποίων περιορίζεται το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, που έχει εξουσία να κρίνει επί εκείνων μόνο των κεφαλαίων της πρωτόδικης απόφασης, στα οποία αναφέρονται οι προσβαλλόμενοι από τον εκκαλούντα λόγοι εφέσεως, που διατυπώνονται στη συντασσόμενη συναφώς, κατά το άρθρο 474 παρ.2 του ΚΠΔ, έκθεση εφέσεως. Τούτο ισχύει και επί του ενδίκου μέσου της εφέσεως, ενώπιον του αρμοδίου, κατ'άρθρο 451 παρ.1 ΚΠΔ τμήματος του Αρείου Πάγου εναντίον της περί εκδόσεως αλλοδαπού ή περί εκτελέσεως ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης αποφάσεως του συμβουλίου εφετών (ΑΠ 799/2022, ΑΠ 982/2021).

Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα του φακέλου της δικογραφίας, που αναγνώσθηκαν, μεταξύ των οποίων, το ΑΟ-442 (Αναθ.01/09) από 16.02.2021 Ένταλμα Σύλληψης και το υπ' αριθμ.υποθέσεως 21-2004-GR-SCOLA-GOODMAN από 16.02.2021 κατηγορητήριο του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα, ως και τα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση έκδοσης, όλα σε επίσημη μετάφραση από την Αγγλική στην Ελληνική και στη Ρουμανική γλώσσα, η εκκαλούμενη απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών και τα υπ' αριθμ. 15/2021, 1/2022, 14/2022, 18/2022, 19/2022, 20/2022, 1/2023 και 7/2023 πρακτικά της, τα έγγραφα και οι φωτογραφίες που προσκόμισε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Εισαγγελέα

εφεσίβλητος-εκζητούμενος, ως και η από 10.07.2023 «τεχνική γνωμοδότηση» του Γεωργίου Καραθανάση, μηχανικού Η/Υ και πληροφορικής, που συντάχθηκε κατ'έντολήν του εφεσίβλητου-εκζητούμενου, ο οποίος και την προσκόμισε το πρώτον ενώπιον του Αρείου Πάγου, ως δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου, από την ένορκη εξέταση στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου, του μάρτυρος υπερασπίσεως Γεωργίου Καραθανάση, μηχανικού Η/Υ και πληροφορικής, που συνέταξε την πιο πάνω έκθεση «τεχνικής γνωμοδότησης», σε συνδυασμό με όσα εξέθεσε, μέσω διερμηνέως της εκλογής του (άρθρο 449 παρ.1 ΚΠΔ), ο ίδιος ο εκκαλών-εκζητούμενος, παριστάμενος αυτοπροσώπως ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατά τη συζήτηση της έφεσής του, ως και από όσα ανέπτυξαν προφορικά, αλλά και εξέθεσαν εγγράφως, με τα σχετικά υπομνήματα που κατέθεσαν, οι συνήγοροι υπεράσπισής του και από την εν γένει συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την υπ' αριθμ.338/ACS/2021 από 14.09.2021 διπλωματική νότα της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα, η οποία επέχει θέση αιτήματος έκδοσης, συνοδευόμενη από α) το υπ' αριθμ.υποθέσεως 21-2004-GR-SCOLA-GOODMAN από 16.02.2021 κατηγορητήριο, το οποίο απαγγέλθηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο (ενόρκων) των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα, β) το ΑΟ-442 (Αναθ.01/09) από 16.02.2021 Ένταλμα Σύλληψης, που εκδόθηκε από το ίδιο πιο πάνω Δικαστήριο, με βάση την καταχώριση του ως άνω κατηγορητηρίου στα αρχεία του και υπογράφηκε νόμιμα, κατά το δίκαιο των ΗΠΑ, (εφόσον στηρίχθηκε στο ως άνω κατηγορητήριο και όχι σε απλή καταγγελία ή πληροφορία), από υπάλληλο του γραφείου της Γραμματείας του ίδιου ως άνω Δικαστηρίου και γ) τα συνημμένα σε αυτά δικαιολογητικά έγγραφα, όλα συνταχθέντα στην Αγγλική γλώσσα και επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική και στη Ρουμανική γλώσσα, -μετά

από απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, που δέχθηκε σχετικό αίτημα του εφεσίβλητου-εκζητούμενου-, ζητείται νομοτύπως η έκδοση του τελευταίου στις δικαστικές αρχές των ΗΠΑ για να δικασθεί για τα αδικήματα που του αποδίδονται με το πιο πάνω κατηγορητήριο. Ειδικότερα, βάσει του εν λόγω Εντάλματος Σύλληψης, που εκδόθηκε, κατά τα άνω, από Δικαστική Αρχή των ΗΠΑ, ζητείται η έκδοση του υπηκόου Ρουμανίας SERGIO (ον.) GIULIANI NITA (επων.), αγνώστου πατρός και της CONSTANTA και κατά δήλωσή του GIULIANI-SERGIO (όν.) NITA (επων.), κατοίκου Ρουμανίας και προσωρινώς Πατρών, προκειμένου να δικασθεί για τα αδικήματα : α') της συνωμοσίας για εξαπάτηση των Ηνωμένων Πολιτειών, που προβλέπεται και τιμωρείται στον Τίτλο 18 του Κώδικα των ΗΠΑ, Τμήμα 371, με μέγιστη ποινή φυλάκισης έως πέντε (5) ετών, β') της συνωμοσίας για διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης, όπως η συνωμοσία αυτή στοιχειοθετείται στο Τμήμα 1343 του Τίτλου 18 του Κώδικα των ΗΠΑ και τιμωρείται με την ποινή φυλάκισης έως είκοσι (20) ετών, που προβλέπεται για την τέλεση του σκοπούμενου (σχεδιαζόμενου) με τη συνωμοσία εγκλήματος της ηλεκτρονικής απάτης, στο Τμήμα 1349 του ίδιου πιο πάνω Τίτλου 18 του ως άνω Κώδικα, [στο οποίο το άνω Τμήμα 1343 ευθέως παραπέμπει] και γ') της συνωμοσίας για διάπραξη ξεπλύματος νομισματικών μέσων (χρημάτων), όπως η συνωμοσία αυτή στοιχειοθετείται στο Τμήμα 1956 (h) του Τίτλου 18 του ως άνω Κώδικα και τιμωρείται με την ποινή φυλάκισης έως είκοσι (20) ετών, που προβλέπεται στο Τμήμα 1956 (a) (1) (B) (i) και στο Τμήμα 1956 (a) (2) (B) (i) του ίδιου τίτλου 18 του ως άνω Κώδικα, [στα οποία το ως άνω Τμήμα 1956 (h) ευθέως παραπέμπει] για την τέλεση του σκοπούμενου (σχεδιαζόμενου) με τη συνωμοσία εγκλήματος του ξεπλύματος νομισματικών μέσων, είτε με τη μορφή της διεξαγωγής οικονομικής συναλλαγής που περιλαμβάνει το προϊόν της

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Εισαγγελέα





παράνομης δραστηριότητας [Τμήμα 1956 (α) (1) (Β) (i)], είτε με τη μορφή της μεταβίβασης ή μεταφοράς τέτοιου προϊόντος εντός ή εκτός των ΗΠΑ Τμήμα 1956 (α) (2) (Β) (i). Οι τρεις πιο πάνω πράξεις της «συνωμοσίας», που φέρονται να τελέστηκαν από τον εκζητούμενο με άλλα πρόσωπα, γνωστά και άγνωστα στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα, ξεκινώντας από τον Αύγουστο του έτους 2013 και συνεχίζοντας έως τον Φεβρουάριο του έτους 2016, είναι επίσης αξιόποινες και κατά την Ελληνική Ποινική Νομοθεσία, μολονότι η πράξη της «συνωμοσίας», για την οποία διώκεται ο εκζητούμενος, δεν προβλέπεται αυτοτελώς στον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα, ως αξιόποινη πράξη με τη νομική ορολογία που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ. Εν τούτοις, η πράξη αυτή της «συνωμοσίας» ταυτίζεται, κατά το εννοιολογικό της περιεχόμενο, με το άρθρο 187 του ΠΚ, που στην παρ.1 αυτού τυποποιεί το κακούργημα της εγκληματικής οργάνωσης για τη διάπραξη συγκεκριμένων κακουργημάτων, προβλέποντας και τιμωρώντας με την ποινή της κάθειρξης έως 10 ετών, τη συγκρότηση από τον δράστη επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή δράση εγκληματικής οργάνωσης τριών ή περισσότερων προσώπων (στην προκειμένη περίπτωση του εφεσίβλητου-εκζητούμενου με τον Συνωμότη 1 και άλλους συνωμότες) και την ένταξη του δράστη σε αυτή, για τη διάπραξη των ρητώς προβλεπομένων στη διάταξη αυτή κακουργημάτων, (ΑΠ 1277/2022, ΑΠ 1164/2021, ΑΠ 908/2020, ΑΠ 179/2018), μεταξύ των οποίων (κακουργημάτων) περιλαμβάνεται α) η απάτη και β) η απάτη με υπολογιστή {ηλεκτρονική απάτη}, όταν τελούνται σε βαθμό κακουργήματος, (άρθρα 386 παρ.2 εδ.β και 386Α του ΠΚ), εφόσον δηλαδή η από τα κακουργήματα αυτά συνολική ζημία, υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, όπως σκόπευαν στην προκειμένη περίπτωση, με την επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική τους οργάνωση, ο εκζητούμενος και οι

συνωμότες του σε βάρος των ΗΠΑ, ανεξάρτητα αν τέλεσαν ή όχι τις σχεδιαζόμενες κακουργηματικές απάτες. Σημειώνεται εδώ ότι, εν όψει του προαναφερόμενου χρόνου τέλεσης των αξιοποιούντων πράξεων, εφαρμοστέα είναι η διάταξη του άρθρου 187 παρ.1 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985), ως ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο της αντίστοιχης εκείνης του ισχύοντος ΠΚ (ν.4619/2019), που δεν προβλέπει ρητώς συγκεκριμένα κακουργήματα ως επιδίωξη (σκοπό) της εγκληματικής οργάνωσης. Καθόσον δε αφορά το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα ( που προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 4 εδ.α΄ και 39 παρ.1 περ.γ΄ του ισχύοντος ν.4557/2018, ως ευμενεστέρων διατάξεων, αφού προβλέπουν ποινή κάθειρξης (ήτοι 5-15 έτη), αντί της κάθειρξης τουλάχιστον 10 ετών που προέβλεπαν για το ίδιο αδίκημα τα άρθρα 3 εδ.α΄ και 45 παρ.1 περ.γ΄ του προϊσχύσαντος ν.3691/2008), το οποίο αποτελεί επιδίωξη (σκοπό) του τρίτου αδικήματος της «συνωμοσίας», για το οποίο ζητείται η έκδοση του εφεσίβλητου, πρέπει να σημειωθεί ότι το κακούργημα αυτό της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ρητώς προβλεπομένων στην παρ.1 του άρθρου 187 του ΠΚ κακουργημάτων, τα οποία μπορούσαν να αποτελέσουν επιδίωξη (σκοπό) του κακουργήματος της εγκληματικής οργάνωσης της άνω παραγράφου 1. Μπορούσε, όμως, το κακούργημα αυτό της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα να αποτελέσει επιδίωξη (σκοπό) του πλημμελήματος της συμμορίας, που προέβλεπε στη διάταξη της παρ.5 το ίδιο άρθρο 187 του προϊσχύσαντος ΠΚ και τιμωρούσε τη σύσταση και την ένταξη σε αυτή για τη διάπραξη κακουργήματος, με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών με ανώτατο όριο εκείνο των 5 ετών. Προσέτι, η ποινική ευθύνη για τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης ή συμμορίας ή την

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Εισαγγελέα



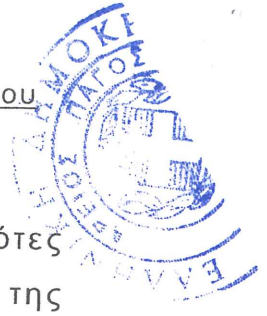
ένταξη σε αυτές είναι, κατά τον Ελληνικό Νόμο, όπως άλλωστε και η «συνωμοσία», κατά τους νόμους των ΗΠΑ, που προσκομίζονται σε επίσημη μετάφραση, αυτοτελής και ανεξάρτητη από την τέλεση ή μη των σχεδιαζομένων κακουργημάτων, εν προκειμένω της απάτης, της ηλεκτρονικής απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και γι' αυτό, η συρροή μεταξύ του εν λόγω εγκλήματος της παρ.1 και της παρ.5 του άρθρου 187 του ΠΚ και των τυχόν τελεσθέντων από την οργάνωση-ένωση σκοπούμενων κακουργημάτων είναι αληθής συρροή. Σύμφωνα δε, με το άρθρο 18 του ΠΚ κάθε πράξη που τιμωρείται με κάθειρξη είναι κακούργημα και κάθε πράξη που τιμωρείται με φυλάκιση είναι πλημμέλημα, ανεξαρτήτως του ότι ο χαρακτηρισμός των πράξεων από την Ελληνική Νομοθεσία ως κακουργήματα ή πλημμελήματα, δεν ασκεί επιρροή στην αίτηση για την έκδοση, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.3 του ν.3770/2009, χωρεί έκδοση για κάποιο αδίκημα, που πληροί τις προϋποθέσεις για την έκδοση του εκζητούμενου, ανεξάρτητα από την κατηγορία, στην οποία το κατατάσσουν το αιτούν Κράτος και το προς το οποίο η αίτηση, καθώς και ανεξάρτητα αν το περιγράφουν με την ίδια ορολογία. Ειδικότερα, ο εφεσίβλητος-εκζητούμενος κατηγορείται και ζητείται η έκδοσή του προκειμένου να δικάσθει για τα αδικήματα: α) της συνωμοσίας για εξαπάτηση των Ηνωμένων Πολιτειών (κατά παράβαση του τίτλου 18 Κώδικα ΗΠΑ τμήμα 371) και συγκεκριμένα, ξεκινώντας από τον Αύγουστο ή γύρω στον Αύγουστο του 2013, η ακριβής ημερομηνία είναι άγνωστη στη Μεγάλη Κριτική Επιτροπή και συνεχίζοντας μέσα ή γύρω από τον Φεβρουάριο του 2016 στις κομητείες Μαϊάμι-Ντέϊντ, Μπρόουαρντ, Παλμ Μπιτς και Μονρόε, στη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα και αλλού, ο κατηγορούμενος κατάφερε εσκεμμένα, δηλαδή με σκοπό να προωθήσει το αντικείμενο της

συνωμοσίας και εν γνώσει του, να συνδυάσει, να συνωμοτήσει, να συμμαχήσει και να συμφωνήσει με άλλα πρόσωπα γνωστά και άγνωστα στη Μεγάλη Κριτική Επιτροπή, για να εξαπατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες εμποδίζοντας, αποτρέποντας, παρακωλύοντας και νικώντας, με παραπλανητικά και ανέντιμα μέσα τις νόμιμες κυβερνητικές λειτουργίες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων στη διαπίστωση, τον υπολογισμό την αξιολόγηση και την είσπραξη των εσόδων, δηλαδή τους φόρους εισοδήματος. Σκοπός και αντικείμενο της συνωμοσίας ήταν για τον SERGIO - GIULIANI NITA και τους συνωμότες του να πλουτίσουν άδικα δημιουργώντας ψευδείς και δόλιες φορολογικές δηλώσεις χρησιμοποιώντας κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτότητας, προκαλώντας την υποβολή αυτών των ψευδών και δόλιων φορολογικών δηλώσεων στην IRS και οδηγώντας τις παράνομες επιστροφές φόρων, τις οποίες δεν δικαιούνταν, να φορτωθούν σε προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες και να μεταφερθούν σε οικονομικούς λογαριασμούς που έλεγχαν. Ο τρόπος και τα μέσα, με τα οποία ο SERGIO - GIULIANI NITA και οι συνωμότες του προσπάθησαν να επιτύχουν το σκοπό και το αντικείμενο της συνωμοσίας περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: Ο SERGIO - GIULIANI NITA και οι συνωμότες του έλαβαν τα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων, ημερομηνιών γέννησης, αριθμών κοινωνικής ασφάλισης και διευθύνσεων άλλων προσώπων, χωρίς τη γνώση ή εξουσιοδότησή τους. Για να αποκτήσουν τα φορολογικά στοιχεία αυτών των ατόμων, ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του πραγματοποίησαν πρόσβαση ηλεκτρονικά στην υπηρεσία Get Transcript της IRS. Ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του χρησιμοποίησαν περαιτέρω τα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης αυτών των ατόμων για να δημιουργήσουν προπληρωμένους λογαριασμούς χρεωστικών

ΓΕΩΡΓΗΘΗΚΕ  
Η Εισπράτεια



καρτών στην Green Dot. Ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του χρησιμοποίησαν επίσης τα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης άλλων προσώπων, χωρίς τη γνώση ή εξουσιοδότησή τους, για να δημιουργήσουν ψεύτικες εταιρίες και αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Bank of America, την HSBC και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του κατέθεσαν και προκάλεσαν την υποβολή ψευδών και δόλιων ομοσπονδιακών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, μέσω τραπεζικού λογαριασμού, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης άλλων προσώπων και φορολογικές πληροφορίες που απέκτησαν μέσω της υπηρεσίας Get Transcript, χωρίς τη γνώση ή εξουσιοδότησή τους. Ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του κατηύθυναν την IRS να καταθέσει, μέσω τραπεζικού εμβάσματος, τις αναμενόμενες παράνομες επιστροφές φόρων σε προπληρωμένους λογαριασμούς χρεωστικών καρτών στην Green Dot, τις οποίες είχαν δημιουργήσει χρησιμοποιώντας τα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης άλλων προσώπων. Ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του κατηύθυναν στη συνέχεια τις παράνομες επιστροφές φόρων μέσω επιταγών της «Bill Pay», ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω «Pay Pal» και άλλων μέσων, από τους προπληρωμένους λογαριασμούς χρεωστικών καρτών Green Dot σε άλλους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς υπό τον έλεγχό τους, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών, που ανοίχθηκαν στο όνομα εταιρειών της Bank of America, της HSBC και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Για την προώθηση της συνωμοσίας και την επίτευξη του σκοπού και του αντικειμένου της, τουλάχιστον ένας από τους συνωμότες διέπραξε και προκάλεσε τη διάπραξη στη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα και αλλού, τουλάχιστον μιας από τις ακόλουθες εμφανείς πράξεις, μεταξύ άλλων: 1) Στις ή περίπου στις 9



Αυγούστου 2013, ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του ίδρυσαν και προκάλεσαν να ιδρυθεί στην πολιτεία της Φλόριντα, μία ψεύτικη εταιρεία ονομαζόμενη FLV Mobile Solutions, χρησιμοποιώντας τις κλεμμένες πληροφορίες ταυτοποίησης του θύματος D.J. 2) Στις ή περίπου στις 7 Απριλίου 2014 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του δημιούργησαν και προκάλεσαν να δημιουργηθεί στο όνομα του «S.B.S.» ένας λογαριασμός προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας στην Green Dot που λήγει σε 6479, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του S.B.S. 3) Στις ή περίπου στις 7 Απριλίου 2014 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του υπέβαλαν και προκάλεσαν να υποβληθεί στην IRS μία ψευδής και δόλια ομοσπονδιακή δήλωση φόρου εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του S.B.S. 4) Στις ή περίπου στις 15 Απριλίου 2014, ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του δημιούργησαν και προκάλεσαν να δημιουργηθεί στο όνομα του «G.M.» ένας λογαριασμός προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας στην Green Dot που λήγει σε 6896, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του G.M. 5) Στις ή περίπου στις 16 Απριλίου 2014 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του κατέθεσαν και προκάλεσαν να κατατεθεί στην IRS μία ψευδής και δόλια ομοσπονδιακή δήλωση φόρου εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του G.M. 6) Στις ή περίπου στις 25 Μαρτίου 2015, ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του προκάλεσαν την αποστολή επιταγής με αριθμό 15482795 σε μία ψεύτικη εταιρεία ονομαζόμενη FLV Mobile Solutions, που λάμβανε αλληλογραφία στη διεύθυνση 2637 E Atlantic Blvd, Unit 26227, Pompano Beach, FL 33062-4939, 7) Στις ή περίπου στις 25 Μαρτίου 2015, ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του προκάλεσαν να υποβληθεί στην IRS μία ψευδής και δόλια ομοσπονδιακή δήλωση φόρου εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του G.M.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Εισαγγελέτρια

οι συνωμότες του προκάλεσαν την αποστολή επιταγής με αριθμό 15482796 σε μία ψεύτικη εταιρεία ονομαζόμενη FLV Mobile Solutions, που λάμβανε αλληλογραφία στη διεύθυνση 2637 E Atlantic Blvd, Unit 26227, Pompano Beach, FL 33062-4939, 8) Στις ή περίπου στις 11 Απριλίου 2015, ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του δημιούργησαν και προκάλεσαν να δημιουργηθεί στο όνομα του «H.L.», ένας λογαριασμός προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας στην Green Dot που λήγει σε 9381, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του H.L. 9) Στις ή περίπου στις 11 Απριλίου 2015, ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του κατέθεσαν και προκάλεσαν να κατατεθεί στην IRS μία ψευδής και δόλια ομοσπονδιακή δήλωση φόρου εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του θύματος H.L. 10) Στις ή περίπου στις 18 Απριλίου 2015, ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του δημιούργησαν και προκάλεσαν να δημιουργηθεί στο όνομα του «P.T.», ένας λογαριασμός προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας στην Green Dot που λήγει σε 8590, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του P.T. 11) Στις ή περίπου στις 18 Απριλίου 2015, ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του κατέθεσαν και προκάλεσαν να κατατεθεί στην IRS μία ψευδής και δόλια ομοσπονδιακή δήλωση φόρου εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του θύματος P.T. 12) Στις ή περίπου στις 18 Απριλίου 2015, ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του προκάλεσαν την αποστολή επιταγής με αριθμό 42640010 σε μία ψεύτικη εταιρεία ονομαζόμενη FLV Mobile Solutions, που λάμβανε αλληλογραφία στη διεύθυνση 2637 E Atlantic Blvd, Unit 26227, Pompano Beach, FL 33062-4939, 13) Στις ή περίπου στις 28 Απριλίου 2015 ο SERGIO -GIULIANI NITA και

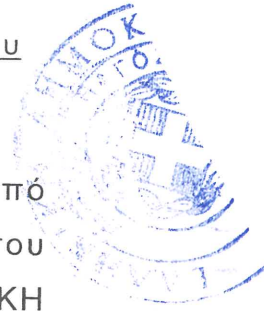


οι συνωμότες του προκάλεσαν την αποστολή επιταγής με αριθμό 42640011 σε μία ψεύτικη εταιρεία ονομαζόμενη FLV Mobile Solutions, που λάμβανε αλληλογραφία στη διεύθυνση 2637 E Atlantic Blvd, Unit 26227, Pompano Beach, FL 33062-4939, 14) Στις ή περίπου στις 21 Ιανουαρίου 2016 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του δημιούργησαν και προκάλεσαν να δημιουργηθεί στο όνομα του «Τ.Κ.», ένας λογαριασμός προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας στην Green Dot που λήγει σε 7665, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του Τ.Κ. 15) Στις ή περίπου στις 21 Ιανουαρίου 2016 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του κατέθεσαν και προκάλεσαν να κατατεθεί στην IRS μία ψευδής και δόλια ομοσπονδιακή δήλωση φόρου εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του θύματος Τ.Κ. 16) Στις ή περίπου στις 21 Ιανουαρίου 2016 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του δημιούργησαν και προκάλεσαν να δημιουργηθεί στο όνομα του «C.W.», ένας λογαριασμός προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας στην Green Dot που λήγει σε 5735, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του θύματος C.W. 17) Στις ή περίπου στις 21 Ιανουαρίου 2016 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του κατέθεσαν και προκάλεσαν να κατατεθεί στην IRS μία ψευδής και δόλια ομοσπονδιακή δήλωση φόρου εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του θύματος C.W., 18) Στις ή περίπου στις 31 Ιανουαρίου 2016 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του δημιούργησαν και προκάλεσαν να δημιουργηθεί στο όνομα του «S.R.», ένας λογαριασμός προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας στην Green Dot που λήγει σε 6432, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του S.R. 19) Στις ή περίπου στις 10 Φεβρουαρίου 2016 ο SERGIO

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Εισαγγελέα




GIULIANI NITA και οι συνωμότες του κατέθεσαν και προκάλεσαν να κατατεθεί στην IRS μία ψευδής και δόλια ομοσπονδιακή δήλωση φόρου εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του θύματος S.R., 20) Στις ή περίπου στις 10 Φεβρουαρίου 2016 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του δημιούργησαν και προκάλεσαν να δημιουργηθεί στο όνομα του «R.W.», ένας λογαριασμός προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας στην Green Dot που λήγει σε 4615, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του R.W. 21) Στις ή περίπου στις 10 Φεβρουαρίου 2016 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του κατέθεσαν και προκάλεσαν να κατατεθεί στην IRS μία ψευδής και δόλια ομοσπονδιακή δήλωση φόρου εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του θύματος R.W. 22) Στις ή περίπου στις 17 Φεβρουαρίου 2016, ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του προκάλεσαν μία μεταφορά χρημάτων ύψους περίπου 17.979 δολαρίων από έναν λογαριασμό της Bank of America που λήγει σε x2753, που άνοιξε στο όνομα μιας ψεύτικης εταιρείας ονομαζόμενης KH Multi Services LLC, σε τραπεζικό λογαριασμό της HSBC που λήγει σε x7838 που άνοιξε στο όνομα μιας ψεύτικης εταιρείας ονομαζόμενης Dawis Multi Service LTD, 23) Στις ή περίπου στις 23 Φεβρουαρίου 2016 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του προκάλεσαν μία μεταφορά χρημάτων ύψους περίπου 19.988 δολαρίων από έναν λογαριασμό της Bank of America που λήγει σε x2753, που άνοιξε στο όνομα μιας ψεύτικης εταιρείας ονομαζόμενης KH Multi Services LLC, σε τραπεζικό λογαριασμό της HSBC που λήγει σε x7838 που άνοιξε στο όνομα μιας ψεύτικης εταιρείας ονομαζόμενης Dawis Multi Service LTD, 24) Στις ή περίπου στις 27 Φεβρουαρίου 2016 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του προκάλεσαν μία



μεταφορά χρημάτων ύψους περίπου 13.979 δολαρίων από έναν λογαριασμό της Bank of America που λήγει σε x2753, που άνοιξε στο όνομα μιας ψεύτικης εταιρείας ονομαζόμενης KH Multi Services LLC, σε τραπεζικό λογαριασμό της HSBC που λήγει σε x7838 που άνοιξε στο όνομα μιας ψεύτικης εταιρείας ονομαζόμενης Dawis Multi Service LTD, β) της συνωμοσίας για διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης (κατά παράβαση του τίτλου 18 Κώδικα ΗΠΑ Τμήμα 1349) και συγκεκριμένα, ξεκινώντας από τον Αύγουστο ή γύρω στον Αύγουστο του 2013, η ακριβής ημερομηνία είναι άγνωστη στη Μεγάλη Κριτική Επιτροπή και συνεχίζοντας μέσα ή γύρω από τον Φεβρουάριο του 2016, στις κομητείες Μαϊάμι –Ντέιντ, Μπρόουαρντ, Παλμ Μπιτς και Μονρόε, στη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα και αλλού, ο κατηγορούμενος κατάφερε εσκεμμένα, δηλαδή, με σκοπό να προωθήσει το αντικείμενο της συνωμοσίας, και εν γνώσει του να συνδυάσει, να συνωμοτήσει, να συμμαχήσει και να συμφωνήσει με άλλα πρόσωπα γνωστά και άγνωστα στη Μεγάλη Κριτική Επιτροπή και με σκοπό να εξαπατήσει επινοήσει και με πρόθεση να επινοηθεί ένα σχέδιο και ένα τεχνούργημα για εξαπάτηση και για απόκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων μέσω ουσιαστικά ψευδών και δόλιων προσχημάτων, παραστάσεων και υποσχέσεων, γνωρίζοντας ότι τα προσχήματα, οι παραστάσεις και οι υποσχέσεις ήταν ψευδή και δόλια όταν έγιναν, και με σκοπό την εκτέλεση αυτού του σχεδίου και τεχνουργήματος, μετέδιδαν εν γνώσει τους και προκαλούσαν να μεταδοθούν, μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε διακρατικό και αλλοδαπό εμπόριο, ορισμένα, γραπτά, σημεία, σήματα, εικόνες και ήχους, κατά παράβαση του Τίτλου 18 του Κώδικα ΗΠΑ, Τμήμα 1343. Σκοπός και αντικείμενο της συνωμοσίας ήταν για τον SERGIO -GIULIANI NITA και τους συνωμότες του να πλουτίσουν άδικα, δημιουργώντας ψευδείς και δόλιες φορολογικές δηλώσεις χρησιμοποιώντας κλεμμένα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Εισηγήτρια



προσωπικά στοιχεία ταυτότητας, προκαλώντας την υποβολή αυτών των ψευδών και δόλιων φορολογικών δηλώσεων στην IRS και οδηγώντας τις παράνομες επιστροφές φόρων, τις οποίες δεν δικαιούνταν, να φορτωθούν σε προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες και να μεταφερθούν σε οικονομικούς λογαριασμούς που έλεγχαν. Για την προώθηση της συνωμοσίας και την επίτευξη του σκοπού και του αντικειμένου της, τουλάχιστον ένας από τους συνωμότες διέπραξε και προκάλεσε τη διάπραξη στη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα και αλλού, τουλάχιστον μιας από τις ακόλουθες εμφανείς πράξεις μεταξύ άλλων: 1) Στις ή περίπου στις 9 Αυγούστου 2013, ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του ίδρυσαν και προκάλεσαν να ιδρυθεί στην πολιτεία της Φλόριντα, μία ψεύτικη εταιρεία ονομαζόμενη FLV Mobile Solutions, χρησιμοποιώντας τις κλεμμένες πληροφορίες ταυτοποίησης του θύματος D.J. 2) Στις ή περίπου στις 7 Απριλίου 2014 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του δημιούργησαν και προκάλεσαν να δημιουργηθεί στο όνομα του «S.B.S.» ένας λογαριασμός προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας στην Green Dot που λήγει σε 6479, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του S.B.S. 3) Στις ή περίπου στις 7 Απριλίου 2014 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του υπέβαλαν και προκάλεσαν να υποβληθεί στην IRS μία ψευδής και δόλια ομοσπονδιακή δήλωση φόρου εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του S.B.S. 4) Στις ή περίπου στις 15 Απριλίου 2014, ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του δημιούργησαν και προκάλεσαν να δημιουργηθεί στο όνομα του «G.M.» ένας λογαριασμός προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας στην Green Dot που λήγει σε 6896, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του G.M. 5) Στις ή περίπου στις 16 Απριλίου 2014 ο SERGIO -GIULIANI NITA και



οι συνωμότες του κατέθεσαν και προκάλεσαν να κατατεθεί στην IRS μία ψευδής και δόλια ομοσπονδιακή δήλωση φόρου εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του G.M. 6) Στις ή περίπου στις 25 Μαρτίου 2015, ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του προκάλεσαν την αποστολή επιταγής με αριθμό 15482795 σε μία ψεύτικη εταιρεία ονομαζόμενη FLV Mobile Solutions, που λάμβανε αλληλογραφία στη διεύθυνση 2637 E Atlantic Blvd, Unit 26227, Pompano Beach, FL 33062-4939, 7) Στις ή περίπου στις 25 Μαρτίου 2015, ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του προκάλεσαν την αποστολή επιταγής με αριθμό 15482796 σε μία ψεύτικη εταιρεία ονομαζόμενη FLV Mobile Solutions, που λάμβανε αλληλογραφία στη διεύθυνση 2637 E Atlantic Blvd, Unit 26227, Pompano Beach, FL 33062-4939, 8) Στις ή περίπου στις 11 Απριλίου 2015, ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του δημιούργησαν και προκάλεσαν να δημιουργηθεί στο όνομα του «H.L.», ένας λογαριασμός προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας στην Green Dot που λήγει σε 9381, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του H.L. 9) Στις ή περίπου στις 11 Απριλίου 2015, ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του κατέθεσαν και προκάλεσαν να κατατεθεί στην IRS μία ψευδής και δόλια ομοσπονδιακή δήλωση φόρου εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του θύματος H.L. 10) Στις ή περίπου στις 18 Απριλίου 2015, ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του δημιούργησαν και προκάλεσαν να δημιουργηθεί στο όνομα του «P.T.», ένας λογαριασμός προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας στην Green Dot που λήγει σε 8590, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του P.T. 11) Στις ή περίπου στις 18 Απριλίου 2015, ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του

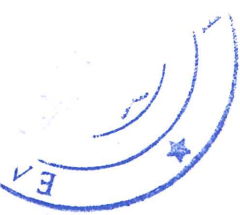
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Εισαγγελέα

κατέθεσαν και προκάλεσαν να κατατεθεί στην IRS μία ψευδής και δόλια ομοσπονδιακή δήλωση φόρου εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του θύματος P.T. 12) Στις ή περίπου στις 18 Απριλίου 2015, ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του προκάλεσαν την αποστολή επιταγής με αριθμό 42640010 σε μία ψεύτικη εταιρεία ονομαζόμενη FLV Mobile Solutions, που λάμβανε αλληλογραφία στη διεύθυνση 2637 E Atlantic Blvd, Unit 26227, Pompano Beach, FL 33062-4939, 13) Στις ή περίπου στις 28 Απριλίου 2015 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του προκάλεσαν την αποστολή επιταγής με αριθμό 42640011 σε μία ψεύτικη εταιρεία ονομαζόμενη FLV Mobile Solutions, που λάμβανε αλληλογραφία στη διεύθυνση 2637 E Atlantic Blvd, Unit 26227, Pompano Beach, FL 33062-4939, 14) Στις ή περίπου στις 21 Ιανουαρίου 2016 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του δημιούργησαν και προκάλεσαν να δημιουργηθεί στο όνομα του «T.K.», ένας λογαριασμός προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας στην Green Dot που λήγει σε 7665, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του T.K. 15) Στις ή περίπου στις 21 Ιανουαρίου 2016 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του κατέθεσαν και προκάλεσαν να κατατεθεί στην IRS μία ψευδής και δόλια ομοσπονδιακή δήλωση φόρου εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του θύματος T.K. 16) Στις ή περίπου στις 21 Ιανουαρίου 2016 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του δημιούργησαν και προκάλεσαν να δημιουργηθεί στο όνομα του «C.W.», ένας λογαριασμός προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας στην Green Dot που λήγει σε 5735, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του C.W. 17) Στις ή περίπου στις 21 Ιανουαρίου 2016 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του



κατέθεσαν και προκάλεσαν να κατατεθεί στην IRS μία ψευδής και δόλια ομοσπονδιακή δήλωση φόρου εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του θύματος C.W., 18) Στις ή περίπου στις 31 Ιανουαρίου 2016 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του δημιούργησαν και προκάλεσαν να δημιουργηθεί στο όνομα του «S.R.», ένας λογαριασμός προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας στην Green Dot που λήγει σε 6432, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του S.R. 19) Στις ή περίπου στις 10 Φεβρουαρίου 2016 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του κατέθεσαν και προκάλεσαν να κατατεθεί στην IRS μία ψευδής και δόλια ομοσπονδιακή δήλωση φόρου εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του θύματος S.R., 20) Στις ή περίπου στις 10 Φεβρουαρίου 2016 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του δημιούργησαν και προκάλεσαν να δημιουργηθεί στο όνομα του «R.W.», ένας λογαριασμός προπληρωμένης χρεωστικής κάρτας στην Green Dot που λήγει σε 4615, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του R.W. 21) Στις ή περίπου στις 10 Φεβρουαρίου 2016 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του κατέθεσαν και προκάλεσαν να κατατεθεί στην IRS μία ψευδής και δόλια ομοσπονδιακή δήλωση φόρου εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του θύματος R.W. 22) Στις ή περίπου στις 17 Φεβρουαρίου 2016, ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του προκάλεσαν μία μεταφορά χρημάτων ύψους περίπου 17.979 δολαρίων από έναν λογαριασμό της Bank of America που λήγει σε x2753, που άνοιξε στο όνομα μιας ψεύτικης εταιρείας ονομαζόμενης KH Multi Services LLC, σε τραπεζικό λογαριασμό της HSBC που λήγει σε x7838 που άνοιξε στο όνομα μιας ψεύτικης εταιρείας ονομαζόμενης Dawis

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Εισαγγελέτρια



Multi Service LTD, 23) Στις ή περίπου στις 23 Φεβρουαρίου 2016 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του προκάλεσαν μία μεταφορά χρημάτων ύψους περίπου 19.988 δολαρίων από έναν λογαριασμό της Bank of America που λήγει σε x2753, που άνοιξε στο όνομα μιας ψεύτικης εταιρείας ονομαζόμενης KH Multi Services LLC, σε τραπεζικό λογαριασμό της HSBC που λήγει σε x7838 που άνοιξε στο όνομα μιας ψεύτικης εταιρείας ονομαζόμενης Dawis Multi Service LTD, 24) Στις ή περίπου στις 27 Φεβρουαρίου 2016 ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του προκάλεσαν μία μεταφορά χρημάτων ύψους περίπου 13.979 δολαρίων από έναν λογαριασμό της Bank of America που λήγει σε x2753, που άνοιξε στο όνομα μιας ψεύτικης εταιρείας ονομαζόμενης KH Multi Services LLC, σε τραπεζικό λογαριασμό της HSBC που λήγει σε x7838 που άνοιξε στο όνομα μιας ψεύτικης εταιρείας ονομαζόμενης Dawis Multi Service LTD και γ) της συνωμοσίας για τη διάπραξη ξεπλύματος χρημάτων (κατά παράβαση του Τίτλου 18 του Κώδικα ΗΠΑ Τμήμα 1956 (h) και συγκεκριμένα, ξεκινώντας από τον Αύγουστο ή γύρω στον Αύγουστο του 2013 η ακριβής ημερομηνία είναι άγνωστη στη Μεγάλη Κριτική Επιτροπή και συνεχίζοντας μέσα ή γύρω από τον Φεβρουάριο του 2016 στις κομητείες Μαϊάμι-Ντέιτ, Μπρόουαρντ, Παλμ Μπιτς και Μονρόε στη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα και αλλού, ο κατηγορούμενος κατάφερε εσκεμμένα, δηλαδή με σκοπό να προωθήσει το αντικείμενο της συνωμοσίας και εν γνώσει του, να συνδυάσει, να συνωμοτήσει, να συμμαχήσει και να συμφωνήσει με άλλα πρόσωπα γνωστά και άγνωστα στη Μεγάλη Κριτική Επιτροπή για τη διάπραξη αδικημάτων που ορίζονται στον Τίτλο 18, Κώδικας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τμήμα 1956, δηλαδή α) να διενεργεί εν γνώσει του χρηματοοικονομική συναλλαγή που επηρεάζει το διακρατικό και αλλοδαπό εμπόριο, η οποία χρηματοοικονομική συναλλαγή



συνεπαγόταν το προϊόν συγκεκριμένης παράνομης δραστηριότητας, γνωρίζοντας ότι το περιουσιακό στοιχείο που συμμετείχε στη χρηματοοικονομική συναλλαγή αντιπροσώπευε το προϊόν κάποιας μορφής παράνομης δραστηριότητας και γνωρίζοντας ότι η συναλλαγή σχεδιάστηκε εν όλω και εν μέρει για να αποκρύψει και να συγκαλύψει τη φύση, την τοποθεσία, την πηγή, την ιδιοκτησία και τον έλεγχο των εσόδων από συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα, κατά παράβαση του Τίτλου 18, Κώδικας Ηνωμένων Πολιτειών, Τμήμα 1956 (a) (1) (B) (i) και β) να μετακινεί, να διαβιβάζει, να μεταφέρει εν γνώσει του ένα νομισματικό μέσο και χρήματα από ένα μέρος στις Ηνωμένες Πολιτείες προς και μέσω ενός τόπου εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωρίζοντας ότι το νομισματικό μέσο και τα χρήματα που εμπλέκονται στη μετακίνηση, τη διαβίβαση και τη μεταφορά αντιπροσώπευαν το προϊόν κάποιας μορφής παράνομης δραστηριότητας και γνωρίζοντας ότι η εν λόγω μετακίνηση, διαβίβαση και μεταφορά σχεδιάστηκε εν όλω και εν μέρει για να αποκρύψει και να συγκαλύψει τη φύση, την τοποθεσία, την πηγή, την ιδιοκτησία και τον έλεγχο των εσόδων από συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα, κατά παράβαση του Τίτλου 18, Κώδικας Ηνωμένων Πολιτειών, Τμήμα 1956 (a) (2) (B) (i). Η συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα είναι κλοπή κρατικής περιουσίας κατά παράβαση του Τίτλου 18, Κώδικας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τμήμα 641 και ηλεκτρονική απάτη, κατά παράβαση του Τίτλου 18, Κώδικας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τμήμα 1343. Όλα κατά παράβαση του Τίτλου 18, Κώδικας των Ηνωμένων Πολιτειών, Τμήμα 1956 (h)». Στο φάκελο της δικογραφίας υπήρχαν εξ αρχής, μεταφρασμένα στην Ελληνική και στη Ρουμανική γλώσσα από την Αγγλική, στην οποία είχαν συνταχθεί, τα εξής αποδεικτικά στοιχεία : α) τα πρακτικά της από 16.02.2021 ένορκης κατάθεσης του Faraz Iman, Ειδικού Πράκτορα που

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Εισαγγελέτρια



υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) Διεύθυνση Ποινικής Έρευνας, που δόθηκε, ενώπιον της Μεγάλης Κριτικής Επιτροπής (ενόρκων) του Περιφερειακού Δικαστηρίου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα, πριν από την σύνταξη του από 16.02.2021 κατηγορητηρίου, του οποίου αυτή αποτέλεσε τη βάση και βεβαίως, πριν από την έκδοση του επίμαχου εντάλματος που εκδόθηκε στη συνέχεια, στις 16.02.2021, με βάση το πιο πάνω κατηγορητήριο, β) το από 16.02.2021 κατηγορητήριο (indictment) του Περιφερειακού Δικαστηρίου ΗΠΑ της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα, που εκδόθηκε μετά την πιο πάνω ένορκη κατάθεση του Faraz Iman, Ειδικού Πράκτορα που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) Διεύθυνση Ποινικής Έρευνας, στην οποία αυτό κυρίως στηρίχθηκε και περιγράφει τα τρία αδικήματα «συνωμοσίας», που αποδίδονται στον κατηγορούμενο-εκζητούμενο, γ) το κείμενο των εφαρμοστέων νόμων του Κώδικα Ηνωμένων Πολιτειών, δ) τρεις (3) φωτογραφίες του προσώπου του εκζητούμενου-εφεσίβλητου, οι οποίες αντλήθηκαν νομίμως από την έρευνα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, ε) η από 30.07.2021 ένορκη δήλωση του Christopher Browne, Βοηθού Εισαγγελέα ΗΠΑ του άνω Περιφερειακού Δικαστηρίου της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα, που δόθηκε προς υποστήριξη του αιτήματος για την έκδοση του Sergio Giuliani Nita, στ) η από 30.07.2021 ένορκη δήλωση του Jason Failling Ειδικού Πράκτορα του IRS, που δόθηκε προς υποστήριξη του αιτήματος για την έκδοση του Sergio Giuliani Nita. Ο τελευταίος εντοπίστηκε στη Ζάκυνθο, κατόπιν εκδόσεως σε βάρος του «ερυθράς αγγελίας» της Interpol και συνελήφθη στις 21.07.2021, δυνάμει της υπ' αριθμ.4/19.07.2021 Εντολής Προσωρινής Σύλληψης του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών, προκειμένου να εκδοθεί στις ΗΠΑ για να δικασθεί για τα φερόμενα ως τελεσθέντα σε βάρος των



ΗΠΑ πιο πάνω τρία αδικήματα «συνωμοσίας». Κρατήθηκε προσωρινά έως τις 10.09.2021, ενώ έκτοτε παρέμεινε στην Ελλάδα, υπό τους περιοριστικούς όρους, που του είχαν αρχικά τεθεί και στη συνέχεια, τροποποιηθεί με παρεμπόπτουσες αποφάσεις του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, μετά δε την έκδοση της εκκαλουμένης στις 03.05.2023, αφέθηκε ελεύθερος. Το Συμβούλιο Εφετών Πατρών, θεωρώντας ότι οι πιο πάνω αποδείξεις, που υπήρχαν εξ αρχής στο φάκελο της δικογραφίας, δεν είναι αρκετές για να πιθανολογήσουν την ενοχή του, που θα δικαιολογούσαν τη σύλληψη και την παραπομπή του σε δίκη, εφόσον τα εγκλήματα αυτά διαπράττονταν εντός της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 1 της ως άνω από 06.05.1931 διμερούς Συνθήκης μεταξύ της Ελλάδος και των ΗΠΑ που κυρώθηκε με το ν.5554/1932, ζήτησε, με την 1/31.01.2023 αναβλητική απόφασή του, από το εκζητούν Κράτος συμπληρωματικές πληροφορίες εντός εύλογης προθεσμίας τριών (3) μηνών, σχετικά με τις πράξεις για τις οποίες ζητείται η έκδοση και δη, μαρτυρίες ή άλλες αποδείξεις, προγενέστερες της ημερομηνίας έκδοσης του εντάλματος σύλληψης (16.02.2021) του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα σε βάρος του πιο πάνω εκζητούμενου. Σε εκτέλεση της πιο πάνω απόφασεως, οι ΗΠΑ απέστειλαν την από 23.04.2023 συμπληρωματική ένορκη δήλωση του ειδικού πράκτορα της Εφορίας των ΗΠΑ JASON FAILING ενώπιον της Ειρηνοδίκη των ΗΠΑ Melissa Damian, στην οποία προσαρτώνται δύο έγγραφα με τις ενδείξεις «Έκθεμα Πειστήριο 1 και Έκθεμα Πειστήριο 2». Στο πρώτο από τα ως άνω έγγραφα αναφέρονται ορισμένες κρυπτογραφημένες, με το σύστημα jabber, συνομιλίες μεταξύ ενός προσώπου με τη διαδικτυακή ονομασία «julienweiss», το οποίο οι αρμόδιες αμερικανικές υπηρεσίες, ερευνώντας τα σχετικά διαδικτυακά ίχνη, ταυτοποίησαν με τον εκζητούμενο

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Εισαγγελέας

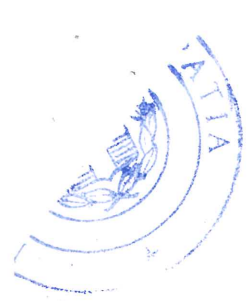


και ενός Ρώσου, καταδικασμένου εγκληματία του διαδικτύου, που είναι συνεργός του (Συνωμότη 1) και το δεύτερο έγγραφο συνιστά ένα «συνοπτικό διάγραμμα», το οποίο αντικατοπτρίζει ενδεικτικά το σχέδιο κίνησης χρήματος για παράνομες επιστροφές φόρου, που εκδόθηκαν στα ονόματα (8), εκ των πολύ περισσοτέρων, διαφορετικών θυμάτων κλοπής ταυτότητας από την Φλόριντα. Από όλα τα ανωτέρω έγγραφα, αλλά κυρίως από την από 16.02.2021 ένορκη κατάθεση του Faraz Iman, Ειδικού Πράκτορα που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) Διεύθυνση Ποινικής Έρευνας των ΗΠΑ, που δόθηκε ενώπιον της Μεγάλης Κριτικής Επιτροπής (ενόρκων) του παραπάνω Περιφερειακού Δικαστηρίου της Φλόριντα, πριν από την σύνταξη του από 16.02.2021 κατηγορητηρίου, του οποίου και αποτέλεσε τη βάση, προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος-εκζητούμενος και οι συνωμότες του, κατά το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο του έτους 2013 έως και 27 Φεβρουαρίου του έτους 2016, συνωμότησαν για να διαπράξουν απάτες και ηλεκτρονικές απάτες σε βάρος των ΗΠΑ και σκοπεύοντας στα πλαίσια της συνωμοσίας τους, να ξεπλύνουν μεγάλα χρηματικά ποσά που επεδίωκαν να αποκτήσουν με τις πιο πάνω απάτες και τις ηλεκτρονικές απάτες, πραγματοποίησαν μεταφορές χρημάτων από τράπεζες εντός των ΗΠΑ σε τράπεζες εκτός των ΗΠΑ, συνολικού ύψους 51.946 (17.979 + 19.988 + 13.979) δολαρίων ΗΠΑ, γνωρίζοντας ότι αυτά αποτελούσαν το προϊόν παράνομων δραστηριοτήτων και προκειμένου να τις καλύψουν. Πιο συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος εκζητούμενος γνώριζε ότι τα χρήματα αυτά αποτελούσαν προϊόν απάτης και ηλεκτρονικής απάτης, τις οποίες, κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, τέλεσε από κοινού ο ίδιος με τον Συνωμότη 1 και με άλλους συνωμότες, στα πλαίσια της «συνωμοσίας» τους σε βάρος των ΗΠΑ, και συγκεκριμένα, γνώριζε ότι αποτελούσαν



παράνομες επιστροφές φόρων, οι οποίες ήσαν αποτέλεσμα της εκ μέρους τους κλοπής προσωπικών φορολογικών στοιχείων ταυτοποίησης (ονομάτων, ημερομηνιών γέννησης, αριθμών κοινωνικής ασφάλισης και διευθύνσεων) άλλων προσώπων, τα οποία απέκτησαν, στα πλαίσια της «συνωμοσίας» τους, ο εκζητούμενος και οι συνωμότες του, με παράνομη πρόσβαση ηλεκτρονικά στην υπηρεσία Get Transcript της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (IRS) και της υποβολής στη συνέχεια, με τα κλεμμένα αυτά στοιχεία των Αμερικανών φορολογούμενων, ψευδών φορολογικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος, που οδήγησαν την πιο πάνω υπηρεσία σε επιστροφές φόρου, τις οποίες αυτοί δεν δικαιούνταν, σε προπληρωμένους λογαριασμούς χρεωστικών καρτών, τους οποίους είχαν δημιουργήσει, στα πλαίσια της «συνωμοσίας» τους, χρησιμοποιώντας τα πιο πάνω κλεμμένα φορολογικά στοιχεία άλλων ατόμων στην Green Dot και στη συνέχεια, στα πλαίσια της «συνωμοσίας» τους, κατηύθυναν τις παράνομες αυτές επιστροφές φόρων, μέσω επιταγών της «Bill Pay» και ηλεκτρονικών πληρωμών «Pay Pal» και άλλων μέσων από τους προπληρωμένους λογαριασμούς χρεωστικών καρτών στην Green Dot, σε άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς υπό τον έλεγχό τους, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών στην Bank of America ή στην τράπεζα HSBC, που ανοίχθηκαν στο όνομα ψευδών εταιριών, χωρίς πραγματικό αντικείμενο, οι οποίες είχαν ιδρυθεί από τον εκζητούμενο, τον Συνωμότη 1 και άλλους συνωμότες, στα πλαίσια της «συνωμοσίας» τους, με τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία άλλων ατόμων, όπως η εταιρία με την επωνυμία FLV Mobile Solutions, που λάμβανε αλληλογραφία στη διεύθυνση 2637 E Atlantic Blvd, Unit 26227, Pompano Beach, FL 33062-4939, καθώς και η εταιρία με την επωνυμία KH Multi Services LLC, αλλά και η εταιρία με την επωνυμία Multi Service LTD. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Εισαγγελέα



προσκομίζονται για την υποστήριξη της έκδοσης, παρέχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής του εκζητούμενου για την τέλεση στις ΗΠΑ, όπου και επήλθαν οι συνέπειές τους (άρθρο 16 Ελληνικού ΠΚ), των τριών πράξεων «συνωμοσίας», για τις οποίες ζητείται η έκδοσή του, ικανές για να δικαιολογήσουν και στην Ελλάδα τη σύλληψη και την παραπομπή του σε δίκη, προκειμένου να δικάσθει για τα αντίστοιχα αδικήματα της συγκρότησης από τον εκζητούμενο, τον Συνωμότη 1 και άλλους συνωμότες, επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή δράση εγκληματικής οργάνωσης τριών ή περισσότερων προσώπων και της ένταξης σε αυτή του εκζητούμενου, για την τέλεση κακουργημάτων του καταλόγου της παρ.1 του άρθρου 187 του ΠΚ, ως και της σύστασης συμμορίας από τον εκζητούμενο και τους συνωμότες του και της ένταξης σε αυτή του εκζητούμενου, για την τέλεση κακουργημάτων του άρθρου 187 παρ.5 ΠΚ. Το Εθνικό Ένταλμα Σύλληψης εκδόθηκε νόμιμα κατά τους νόμους των ΗΠΑ από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα των ΗΠΑ, στις 16.02.2021, αφού προηγουμένως την ίδια ημέρα είχε συνταχθεί το από 16.02.2021 σχετικό κατηγορητήριο από τη Μεγάλη Κριτική Επιτροπή (ενόρκων), από την οποία συγκροτείται το πιο πάνω Δικαστήριο, αμέσως μετά την ενώπιον του κατάθεση στις 16.02.2021 του Ειδικού Πράκτορα που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) Διεύθυνση Ποινικής Έρευνας Faraz Iman, στην οποία (κατάθεση) κυρίως και στηρίχθηκε. Το κατηγορητήριο αυτό, είχε επίσης αυθημερόν καταχωριστεί στα αρχεία του ως άνω Περιφερειακού Δικαστηρίου ΗΠΑ της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα. Το δε επίμαχο Ένταλμα Σύλληψης υπογράφεται νόμιμα, κατά τους νόμους των ΗΠΑ (εφόσον αυτό στηρίζεται στο πιο πάνω κατηγορητήριο και όχι σε απλή καταγγελία ή απλή πληροφορία, αφού τότε μόνο απαιτείται, κατά το δίκαιο των ΗΠΑ, υπογραφή από Δικαστή) από

υπάλληλο του γραφείου της Γραμματείας του πιο πάνω Δικαστηρίου. Στην άνω δε κατάθεση του Ειδικού Πράκτορα Faraz Iman, η οποία προσκομίζεται απομαγνητοφωνημένη και σε επίσημη μετάφραση από την Αγγλική στην Ελληνική και στη Ρουμανική γλώσσα και στην οποία, κατά τα άνω, επιστηρίχθηκε τόσο το κατηγορητήριο, όσο και το ως άνω Ένταλμα Σύλληψης, περιγράφεται όλη η διαδικασία της συνδυασμένης παρακολούθησης του εκζητούμενου προσώπου από τους μυστικούς πράκτορες της υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (IRS), τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής, η πιστοποίηση του προσώπου του εκζητούμενου και η αναφορά στα αποδεικτικά στοιχεία και πειστήρια προς υποστήριξη των σε αυτόν αποδιδόμενων κατηγοριών. Περαιτέρω, όπως προαναφέρθηκε, οι αρμόδιες Δικαστικές Αρχές των ΗΠΑ [Μεγάλη Κριτική Επιτροπή (ενόρκων) του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα] πιθανολόγησαν την ενοχή αυτού (εκζητούμενου), τόσο από την ένορκη κατάθεση του Ειδικού Πράκτορα που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) Διεύθυνση Ποινικής Έρευνας Faraz Iman, η οποία δόθηκε ενώπιόν τους και πριν από τη σύνταξη του κατηγορητηρίου, όσο και από τα πειστήρια της έρευνάς του, που συνόδευσαν την πιο πάνω κατάθεση, τα οποία δεν μπορούν, χωρίς βλάβη της έρευνας αυτής, που είναι ακόμη σε εξέλιξη, όπως ανέφεραν στις καταθέσεις τους αμφότεροι οι πιο πάνω ειδικοί πράκτορες, να εξαχθούν και να συνοδεύσουν στο Κράτος έκδοσης το επίμαχο Ένταλμα Σύλληψης, του οποίου ζητείται η εκτέλεση. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο εν λόγω Ειδικός Πράκτορας, Faraz Iman, κατά την αναζήτηση των πραγματικών περιστατικών που θεμελιώνουν τα εγκλήματα, για τα οποία εκζητείται ο εφεσίβλητος, συνεργάστηκε με τις τράπεζες που κατονομάζονται στην παραπάνω κατάθεσή του, ήτοι την Bank

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Εισαγγελέα



of America και την τράπεζα HSBC, καθώς επίσης την υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (Εφορία) IRS και τις φορολογικές αρχές, των ΗΠΑ που εξαπατήθηκαν, ενώ έλαβε υπόψη μαρτυρίες και καταθέσεις των Αμερικανών φορολογούμενων, των οποίων εκλάπησαν οι ταυτότητες και χρησιμοποιήθηκαν για να υποβληθούν στο όνομά τους ψευδείς φορολογικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος και για να δημιουργηθούν εικονικές εταιρίες και οικονομικοί λογαριασμοί για τη λήψη και μεταφορά επιστροφών φόρων, που αποκτήθηκαν με δόλιο τρόπο από τον εκζητούμενο και τους συνωμότες του, καθώς επίσης και τα εταιρικά αρχεία, που ανακτήθηκαν από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του εκζητούμενου «giulonline at live dot com», [διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που του ανήκει, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε, κατά την εξέτασή του, ενώπιον του Αρείου Πάγου], αλλά και από τις ηλεκτρονικές συσκευές του Ρώσου συνεργού του (Συνωμότη 1), συμπεριλαμβανομένων των αρχείων -εγγράφων ταυτοποίησης με σχετικές φωτογραφίες του εκζητούμενου. Στην συμπληρωματική δε ένορκη δήλωση του ετέρου Ειδικού Πράκτορα της υπηρεσίας IRS των ΗΠΑ JASON FAILING, στις 23.04.2023, ενώπιον της Ειρηνοδίκη των ΗΠΑ Melissa Damian, ήτοι μεταγενέστερα της εκδόσεως του Εντάλματος Σύλληψης και σε εκτέλεση της αναβλητικής 1/31.01.2023 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, εκτίθενται τα ίδια πραγματικά περιστατικά και τα ίδια αποδεικτικά μέσα, βάσει των οποίων αυτά αποδείχθηκαν, τα οποία ο εν λόγω Ειδικός Πράκτορας είχε εκθέσει, επίσης, στην από 30.07.2021 ένορκη κατάθεσή του προς υποστήριξη του αιτήματος των ΗΠΑ για την έκδοση του εκζητούμενου. Μολονότι δε, αμφότερες οι ως άνω δύο καταθέσεις του εν λόγω Ειδικού Πράκτορα JASON FAILING είναι μεταγενέστερες (30.07.2021 και 23.04.2023, αντίστοιχα) της εκδόσεως στις 16.02.2021 του επίμαχου Εντάλματος Σύλληψης, εν τούτοις, τα



περιστατικά-αποτελέσματα των ερευνών και τα αποδεικτικά μέσα για την απόδειξή τους, που περιέχονται στις καταθέσεις αυτές, ταυτίζονται εν πολλοίς, με όσα κατέθεσε, ενώπιον της Μεγάλης Κριτικής Επιτροπής, στις 16.02.2021, ο έτερος Ειδικός Πράκτορας Faraz Iman και βάσει των προγενέστερων αυτών περιστατικών, τα οποία η Μεγάλη Κριτική Επιτροπή (ενόρκων) έκρινε ότι αποδείχθηκαν από τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίστηκαν ενώπιόν της, εκδόθηκε αυθημερόν (στις 16.02.2021, πλην όμως, μετά την κατά την ίδια ημέρα εξέταση του πιο πάνω Πράκτορα) το κατηγορητήριο και το επίμαχο Ένταλμα Σύλληψης, ενώ στις καταθέσεις αυτές περιέχεται και η δήλωση αμφοτέρων των ως άνω πρακτόρων ότι η έρευνα σε βάρος του κατηγορούμενου εκζητούμενου συνεχίζεται στις ΗΠΑ. Περαιτέρω, από την προαναφερόμενη αναλυτική κατάθεση ενώπιον της Μεγάλης Κριτικής Επιτροπής, του ως άνω Ειδικού Πράκτορα Faraz Iman και από τα αποδεικτικά στοιχεία, που τη συνόδευσαν ενώπιον του ως άνω Περιφερειακού Δικαστηρίου, αλλά και από τα αποδεικτικά στοιχεία, που απεστάλησαν για να στηρίξουν το αίτημα έκδοσης, κρίνεται από το παρόν Δικαστήριο ότι, υφίστανται επαρκείς ενδείξεις ενοχής του εφεσίβλητου-εκζητούμενου για τις κατηγορίες («συνωμοσίες»), για τις οποίες ζητείται η έκδοσή του και ότι δεν χρειάζεται να προσκομισθούν και έτερα αποδεικτικά στοιχεία, όπως λόγου χάριν όλα εκείνα, τα οποία ο Ειδικός Πράκτορας Faraz Iman αναφέρει στην εξέτασή του ενώπιον της Μεγάλης Κριτικής Επιτροπής, όχι μόνο διότι αυτά αποτελούν πειστήρια της έρευνας, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, την οποία ενδέχεται να βλάψει η τυχόν αποστολή τους στο Κράτος προς το οποίο η αίτηση έκδοσης, αλλά κυρίως διότι, τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία παρέχουν την απαιτούμενη επάρκεια για να πιθανολογήσουν την ενοχή του εκζητούμενου, ώστε να οδηγήσουν στη σύλληψή του και στην

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Εισαγγελέα



παραπομπή του σε δίκη, αν αυτή διεξαγόταν στην Ελλάδα. Άλλωστε, σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 1/31.01.2023 αναβλητικής απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πατρών, απεστάλησαν ορισμένα μόνο από αυτά τα έγγραφα, περιλαμβανόμενα σε εκείνα με αριθμούς «Έγγραφο Πειστήριο 1 και Έγγραφο Πειστήριο 2», που συνόδευσαν την από 23.04.2023 ένορκη κατάθεση του άνω Ειδικού Πράκτορα ενώπιον της Ειρηνοδίκη των ΗΠΑ Melissa Damian, τα οποία μπορούσαν να αποσταλούν χωρίς κίνδυνο βλάβης της εξελισσόμενης έρευνας. Σύμφωνα, εξάλλου, με την από 31.07.2021 ένορκη δήλωση προς υποστήριξη του αιτήματος για την έκδοση, του Christopher Browne Βοηθού Εισαγγελέα ΗΠΑ του Περιφερειακού Δικαστηρίου ΗΠΑ της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα, ο οποίος συντόνιζε την από 16.02.2021 ένορκη κατάθεση του ανωτέρω ειδικού πράκτορα Faraz Iman, ενώπιον του Προέδρου και των μελών (ενόρκων) της Μεγάλης Κριτικής Επιτροπής του ως άνω Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ, αποδεικτικά στοιχεία, στα οποία στηρίχθηκαν οι κατηγορίες κατά του εκζητούμενου για όλες τις πράξεις, απετέλεσαν, εκτός από την πιο πάνω ένορκη κατάθεση του Ειδικού Πράκτορα Faraz Iman και τα εξής υπόλοιπα στοιχεία, τα οποία ο τελευταίος κατονόμασε ως πηγή των πληροφοριών του, πολλά εκ των οποίων προσκομίστηκαν ενώπιον της Μεγάλης Κριτικής Επιτροπής προς υποστήριξη της κατηγορίας και πολύ λιγότερα, προκειμένου να μη διακινδυνεύσει η συνεχιζόμενη διεξαγωγή της έρευνας, απεστάλησαν στην Ελλάδα, προς υποστήριξη του αιτήματος έκδοσης, κατόπιν της προαναφερόμενης αναβλητικής απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πατρών :

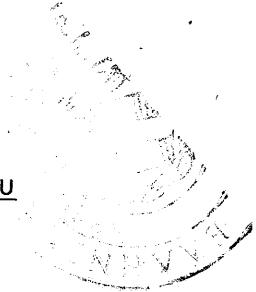
α) οι μαρτυρίες Αμερικανών φορολογούμενων, των οποίων τα προσωπικά στοιχεία (ταυτότητες κλπ) εκλάπησαν με παραβίαση των δεδομένων της διαδικτυακής υπηρεσίας Get Transcript της IRS, που είναι η



αρμόδια υπηρεσία στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για την είσπραξη των φόρων, συμπεριλαμβανομένων των φόρων εισοδήματος, προκειμένου να υποβληθούν αιτήματα για πρόσβαση σε λογαριασμούς Get Transcript, που επέτρεπαν στους φορολογούμενους να έχουν πρόσβαση στα φορολογικά τους δεδομένα την προηγούμενη τετραετία και προκειμένου στη συνέχεια, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα φορολογικά στοιχεία των Αμερικανών φορολογούμενων να υποβάλουν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (Εφορία) IRS, που δημιούργησαν ψευδείς επιστροφές φόρων, β) καταθέσεις Αμερικανών φορολογούμενων των οποίων τα προσωπικά στοιχεία (ταυτότητες κλπ) εκλάπησαν προκειμένου να δημιουργηθούν εικονικές εταιρίες, χωρίς αντικείμενο και οικονομικοί λογαριασμοί, ελεγχόμενοι από τους σκευωρούς, για τη λήψη και τη μεταφορά, μέσω επιταγών και μέσω ηλεκτρονικών αμέσων καταθέσεων, των ψευδών επιστροφών φόρων, που αποκτήθηκαν, κατά τα άνω, με δόλιο τρόπο, γ) κλεμμένα έγγραφα ταυτοποίησης και πληροφορίες που ανακτήθηκαν από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του εκζητούμενου, δ) εταιρικά αρχεία που ανακτήθηκαν από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του εκζητούμενου και από τις ηλεκτρονικές συσκευές του συνεργάτη του (Συνωμότη 1), ε) εταιρικά αρχεία που ονομάζουν Αμερικανούς φορολογούμενους ως δήθεν ιδρυτές εικονικών εταιριών, που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σκευωρίας, στ) φορολογικά αρχεία που δείχνουν την υποβολή δόλιων φορολογικών δηλώσεων στην IRS από, μεταξύ άλλων, τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα, ζ) αρχεία που δείχνουν τη μετακίνηση χρημάτων από την IRS σε τραπεζικούς και άλλους λογαριασμούς στις ΗΠΑ και το Χονγκ Κονγκ, που ελέγχονται από τον εκζητούμενο και τους συνωμότες του, η) επικοινωνίες γραπτών μηνυμάτων ηλεκτρονικού

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Η Εισπαιτήρια

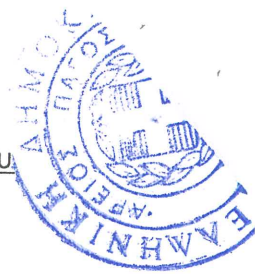
ταχυδρομείου μεταξύ αυτού και των συνωμοτών του, θ) κρυπτογραφημένες συνομιλίες, με τη χρήση λογισμικού κρυπτογράφησης jabber, του εκζητούμενου, ως χρήστη με την ονομασία 'julieneweiss' και του Ρώσου Συνωμότη 1, ι) έγγραφα και άλλα αρχεία, συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών στοιχείων που κατασχέθηκαν από τον προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκζητούμενου, (giulonline at live dot com), από τα οποία αποδεικνύεται η ταυτότητα και ο έλεγχος σε ορισμένες εικονικές εταιρίες και συναφείς τραπεζικούς λογαριασμούς, που χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη και τη μεταφορά των εσόδων των σκευωρών και ια) τρεις φωτογραφίες του εκζητούμενου, που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Συνεπώς, όλα τα προαναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία χρησίμευσαν για τη σύνταξη του κατηγορητηρίου και αμέσως μετά, στη συνέχεια, για την έκδοση του επίμαχου Εντάλματος Σύλληψης, σε βάρος του εφεσίβλητου-εκζητούμενου, παρέχουν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, επαρκείς ενδείξεις ενοχής του, ικανές, κατά τους νόμους του Ελληνικού Κράτους, ώστε να οδηγήσουν στη σύλληψή του και στην παραπομπή του σε δίκη για τις πράξεις αυτές (τρεις «συνωμοσίες» που αντιστοιχούν στη συγκρότηση και ένταξη σε δύο εγκληματικές οργανώσεις του άρθρου 187 παρ.1 του προϊσχύσαντος Ελληνικού ΠΚ και στη σύσταση και ένταξη σε μία συμμορία του άρθρου 187 παρ.5 του προϊσχύσαντος ΠΚ, κατά τα προαναφερόμενα), αν η δίκη διεξαγόταν στην Ελλάδα, ενόψει και του ότι στο ανωτέρω από 02.09.1937 Ερμηνευτικό της Συνθήκης έκδοσης Πρωτόκολλο ορίζεται ότι οι διατάξεις της Συνθήκης δεν έχουν την έννοια ότι το Δικαστήριο μπορεί να λύσει το ζήτημα της ενοχής ή της αθωότητας του εκζητούμενου. Η πιο πάνω κρίση του Δικαστηρίου τούτου δεν αναιρείται από το συμπέρασμα της «τεχνικής γνωμοδότησής» του Γεωργίου Καραθανάση,



μηχανικού Η/Υ και πληροφορικής, σύμφωνα με το οποίο δεν υφίσταται αντιστοίχιση του εκζητούμενου με τον χρήστη που φέρει το όνομα 'juliansweiss' των κρυπτογραφημένων, με το σύστημα jabber συνομιλιών, ούτε με τους αποστολείς και λήπτες των προαναφερόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία, κατά τα άνω, αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, αποδεικτικά στοιχεία για να στηριχθεί η κατηγορία εναντίον του, επειδή, κατά την άποψή του ως άνω τεχνικού συμβούλου, δεν ήταν ορθή η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ για τη διαχείριση των ψηφιακών πληροφοριών, τις οποίες περισυνέλλεξαν από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του εκζητούμενου και από τις ηλεκτρονικές συσκευές του Ρώσου συνεργού του (Συνωμότη 1), ώστε να αποτελέσουν έγκυρα και αξιόπιστα πειστήρια εναντίον του, καθώς το Δικαστήριο τούτο θεωρεί πλέον αξιόπιστη τη μέθοδο που χρησιμοποίησαν οι αρχές των ΗΠΑ και κατέληξαν στην ταυτοποίηση του εκζητούμενου με τον άνω χρήστη με το όνομα 'juliansweiss', από τη μέθοδο εκείνη που χρησιμοποίησε ο εν λόγω τεχνικός σύμβουλος και κατέληξε στο αντίθετο συμπέρασμα. Και τούτο διότι, ο εν λόγω τεχνικός σύμβουλος δεν προέβη σε πλήρη έλεγχο όλων των ηλεκτρονικών ιχνών του εκζητούμενου, όπως αντιθέτως προέβησαν οι αρχές των ΗΠΑ, αφού, εξεταζόμενος ως μάρτυρας υπεράσπισης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, επεξήγησε ότι, προκειμένου να συντάξει την πιο πάνω έκθεσή του, όχι μόνο δεν προέβη σε έρευνα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκζητούμενου στην ηλεκτρονική διεύθυνση «giulonline at live dot com», που και ο ίδιος ο εκζητούμενος παραδέχθηκε ότι του ανήκει, αλλά ότι δεν ασχολήθηκε καθόλου με την εν λόγω ηλεκτρονική του διεύθυνση. Άλλωστε, καμία επιρροή δεν ασκεί στην πιο πάνω κρίση του Δικαστηρίου τούτου, περί υπάρξεως επαρκών ενδείξεων ενοχής του εκζητούμενου για τη σύλληψη

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

και την παραπομπή του σε δίκη για τα ως άνω εγκλήματα για τα οποία κατηγορείται, ο αρνητικός ισχυρισμός-επιχείρημα του εκζητούμενου για την απόδειξη του οποίου προσκομίζει και σχετικές φωτογραφίες, ότι, δηλαδή, κατά τους φερόμενους χρόνους τέλεσής τους, αυτός δεν βρισκόταν στις ΗΠΑ, αλλά σε άλλο τόπο, όπως π.χ. στη φάρμα που διατηρεί στη Ρουμανία ή στο Βέλγιο, εργαζόμενος σε οπωροπωλείο-λαχανοπωλείο (μανάβικο) ή στην Ισπανία, στη μισθωμένη κατοικία του ή αλλού, αφού η τέλεση των τριών εγκλημάτων της «συνωμοσίας», για τα οποία ζητείται η έκδοσή του, δεν απαιτούσαν τη φυσική παρουσία του στις ΗΠΑ, καθώς αυτά μπορούσαν να τελεσθούν από τον εκζητούμενο και τους συνωμότες του, από οποιοδήποτε τόπο εκτός των ΗΠΑ και οι σκοπούμενες συνέπειές τους να επέλθουν στις ΗΠΑ, μέσω ηλεκτρονικών συσκευών, τις οποίες, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, κατείχε και χειριζόταν με ιδιαίζουσα ευχέρεια ο εφεσίβλητος-εκζητούμενος. Επί πλέον, δεν υπάρχει λόγος που να εμποδίζει υποχρεωτικά, κατά τους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας ή τους Νόμους των ΗΠΑ, την ποινική δίωξη του εκκαλούντος για τις ανωτέρω πράξεις ή που να αποκλείει ή να εξαλείφει το αξιόποιο των πράξεων αυτών. Και τούτο διότι, σύμφωνα με τον Τίτλο 26 του Κώδικα ΗΠΑ, Τμήμα 6531, που προσκομίζεται σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα ως Πειστήριο 3, το καθεστώς παραγραφής για την κατηγορία 1 («συνωμοσία για διάπραξη απάτης σε βάρος των ΗΠΑ») εναντίον του εκζητούμενου, με χρόνο τέλεσης το χρονικό διάστημα με έναρξη τον Αύγουστο 2013 έως τις 27.02.2016, με σκοπό τον άδικο πλουτισμό του, απαιτεί να κατηγορείται επίσημα ο κατηγορούμενος εντός έξι ετών από την ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος, ενώ, σύμφωνα με τον Τίτλο 18 του Κώδικα ΗΠΑ Τμήμα 3282, που προσκομίζεται σε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα ως Πειστήριο 3,



το καθεστώς παραγραφής για τις κατηγορίες 2 («συνωμοσία για διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης») και 3 («συνωμοσία για διάπραξη ξεπλύματος χρήματος») εναντίον του εκζητούμενου, με χρόνο τέλεσης το χρονικό διάστημα με έναρξη τον Αύγουστο 2013 που συνεχίστηκε έως τις 27.02.2016, απαιτεί να κατηγορείται επίσημα ο κατηγορούμενος εντός πέντε ετών από την ημερομηνία διάπραξης των αδικημάτων, γεγονός που συνέβη εν προκειμένω με τη σύνταξη του από 16.02.2021 κατηγορητηρίου και την αυθημερόν καταχώρισή του, στα αρχεία του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα, μετά δε την εν λόγω καταχώριση, το καθεστώς παραγραφής καταργείται και δεν ισχύει πλέον. Περαιτέρω, τα δύο πρώτα αυτοτελή κακουργήματα, κατά τον Ελληνικό ΠΚ, ήτοι εκείνα: α) της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση του άρθρου 187 παρ.1 του ΠΚ, για τη διάπραξη κακουργηματικής απάτης (άρθρο 386 παρ.2 εδ.β' του ΠΚ) σε βάρος των ΗΠΑ, που τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 ετών και β) της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση του άρθρου 187 παρ.1 του ΠΚ, για τη διάπραξη κακουργηματικής ηλεκτρονικής απάτης (άρθρο 386Α του ΠΚ), που τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 ετών, [όπως προεκτίθεται, ενόψει του προαναφερόμενου χρόνου τέλεσής τους, όλες οι πιο πάνω εφαρμοστέες διατάξεις είναι εκείνες του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985), ως ευμενέστερες για τον εφεσίβλητο-κατηγορούμενο (άρθρο 2 ΠΚ) των αντίστοιχων εκείνων του ισχύοντος ΠΚ (ν.4619/2019)], για τα οποία (κακουργήματα) ζητείται η έκδοση του εφεσίβλητου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 παρ.2 του Ελληνικού ΠΚ, δεν έχουν υποκύψει μέχρι σήμερα στην δεκαπενταετή παραγραφή από την τέλεσή τους, κατά το χρονικό διάστημα από Αύγουστο 2013 έως και Φεβρουάριο 2016. Καθόσον δε αφορά το τρίτο (γ) αδίκημα, για

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Εισαγγελέας

το οποίο ζητείται η έκδοση του εφεσίβλητου, ήτοι, κατά τον Ελληνικό ΠΚ, εκείνο της σύστασης και ένταξης σε συμμορία του άρθρου 187 παρ.5 του προϊσχύσαντος ΠΚ, για τη διάπραξη του κακούργηματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα [κακούργημα, που προβλέπεται και τιμωρείται με κάθειρξη (5-15 έτη) από τις διατάξεις των άρθρων 4 εδ.α΄ και 39 παρ.1 περ.γ΄ του ήδη ισχύοντος ν.4557/2018, ως ευμενεστέρων διατάξεων έναντι εκείνων των άρθρων 3 εδ.α΄ και 45 παρ.1 περ.γ΄ του προϊσχύσαντος ν.3691/2008, που το προέβλεπαν και το τιμωρούσαν με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών], αυτό ( τρίτο αδίκημα) φέρει τον χαρακτήρα πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών με ανώτατο όριο φυλάκισης τα 5 έτη. Ωστόσο, παρά τον χαρακτηρισμό του άνω τρίτου αδικήματος, (του άρθρου 187 παρ.5 του προϊσχύσαντος ΠΚ), ως πλημμελήματος -κατά τον Ελληνικό ΠΚ – δεν εμποδίζεται, κατά τα προαναφερόμενα, η έκδοση, εφόσον αυτό δεν έχει εισέτι παραγραφεί. Και τούτο διότι, το ως άνω πλημμέλημα της σύστασης και ένταξης σε συμμορία για τη διάπραξη κακούργηματικής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, διήρκεσε για όσο χρονικό διάστημα ο κατηγορούμενος είχε την ιδιότητα του μέλους της συμμορίας (διαρκές έγκλημα), δηλαδή, κατά το κατηγορητήριο, έως 27.02.2016, έκτοτε δε, άρχισε η πενταετής παραγραφή του, κατά το άρθρο 111 παρ.3 του ΠΚ, η οποία, όμως, δεν συμπληρώθηκε, αλλά έχει ανασταλεί για μία τριετία, με βάση, [κατ'άρθρο 2 ΠΚ, αφού η παραγραφή είναι θεσμός του ουσιαστικού δικαίου (ΟΛΑΠ 11/2001)], τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 113 του ΠΚ, που ίσχυε κατά τον χρόνο τέλεσής του (που είναι, άλλωστε, όμοιες με εκείνες των παρ.1 και 2 του ταυτάριθμου άρθρου του ήδη ισχύοντος ΠΚ), εφόσον, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, μετά την καταχώριση, στις 16.02.2021, του ως άνω



κατηγορητηρίου στα αρχεία του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα, δόθηκε αυθημερόν εντολή του Δικαστηρίου σε αρμόδιο αξιωματούχο για ανεύρεση, σύλληψη και προσαγωγή του κατηγορουμένου ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου, προκειμένου να δώσει απαντήσεις για όσα κατηγορείται και επειδή αυτός δεν ανευρέθη, εκδόθηκε «ερυθρά αγγελία» της Interpol για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, γεγονός που αντιστοιχεί με κλήτευσή του σε κύρια δίκη, και έκτοτε, ήτοι από 27.02.2016, μέχρι σήμερα, δεν έχει παρέλθει οκταετία. Κατ'ακολουθίαν των ανωτέρω, συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, κατά την πιο πάνω διεθνή Σύμβαση (ν.5554/1932) και το άρθρο 437 του ΚΠΔ, για την έκδοση του εφεσίβλητου-εκζητούμενου στις Δικαστικές αρχές των ΗΠΑ (Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα), χωρίς να συντρέχει κανένας λόγος από εκείνους που κατά το άρθρο 438 του ΚΠΔ απαγορεύουν την έκδοση. Σημειώνεται εδώ, ότι δεν υφίσταται κίνδυνος παραβίασης της αρχής της ειδικότητας από το εκζητούν κράτος, έτσι ώστε, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο να απαγορεύεται η έκδοση του εφεσίβλητου-εκζητούμενου, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται ο τελευταίος με τα υπομνήματα που κατέθεσαν οι συνήγοροί του, αφού δεν κινδυνεύει να δικασθεί για άλλα αδικήματα, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο επίμαχο Ένταλμα Σύλληψης, δηλαδή για τις τρεις πιο πάνω «συνωμοσίες». Και τούτο διότι, όπως προεκτίθεται, η δεύτερη κατηγορία της «συνωμοσίας για διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης» στοιχειοθετείται μεν στο τμήμα 1343 του Τίτλου 18 του Κώδικα των ΗΠΑ, πλην όμως, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπει, για την τέλεση του εγκλήματος, που αποτελεί το αντικείμενο της συνωμοσίας (δηλαδή για την τετελεσμένη ηλεκτρονική απάτη), το Τμήμα 1349 του ίδιου ως άνω Τίτλου, στο οποίο ευθέως παραπέμπει

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Εισαγγελέα





το Τμήμα 1343 και η τρίτη κατηγορία της «συνωμοσίας για τη διάπραξη ξεπλύματος χρήματος» στοιχειοθετείται μεν στο Τμήμα 1956 (h) του Τίτλου 18 του Κώδικα των ΗΠΑ, πλην όμως, τιμωρείται με την ποινή που απειλούν, για την τέλεση του εγκλήματος του ξεπλύματος χρημάτων, που αποτελεί το αντικείμενο της συνωμοσίας (δηλαδή για το τετελεσμένο ξέπλυμα χρημάτων), υπό αμφότερες τις προβλεπόμενες μορφές του, τα Τμήματα 1956 (a) (1) (B) (i) και 1956 (a) (2) (B) (i) του ίδιου τίτλου 18 του ως άνω Κώδικα, στα οποία ευθέως παραπέμπει το ως άνω τμήμα 1956 (h). Επομένως, το Συμβούλιο Εφετών Πατρών, το οποίο με την προσβαλλόμενη απόφασή του αποφάνθηκε (γνωμοδότησε) κατά της έκδοσης του εφεσίβλητου σε εκτέλεση του επίμαχου Εντάλματος Σύλληψης, λόγω ανεπάρκειας των αποδείξεων, σχετικώς με την πιθανολόγηση της ενοχής του για τις αποδιδόμενες σε αυτόν πράξεις, για τις οποίες ζητείται η έκδοσή του, εσφαλμένως εφάρμοσε τη διάταξη του άρθρου 1 του ν.5554/1932, αξιωνοντας περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία από τις ενδείξεις ενοχής του εκζητούμενου, που απαιτεί η πιο πάνω διάταξη και περαιτέρω, εσφαλμένως εκτίμησε τα υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία, κρίνοντάς τα ανεπαρκή, αφού αυτά, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, επαρκούσαν για την πιθανολόγηση της ενοχής του και συνακόλουθα, για τη σύλληψη του εκζητούμενου και την παραπομπή του σε δίκη, αν αυτή διεξαγόταν στην Ελλάδα. Συνεπώς, αμφότεροι οι λόγοι έφεσης του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, ήτοι του άρθρου 1 της Συνθήκης έκδοσης (ν.5554/1932), που δεν απαιτεί αποδείξεις, αλλά αρκείται σε ενδείξεις ενοχής του εκζητούμενου, ικανές για τη σύλληψη και την παραπομπή του σε δίκη, αν αυτή διεξαγόταν στην Ελλάδα (πρώτος λόγος έφεσης) και για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων που υπήρχαν στη δικογραφία και χρονολογούνταν

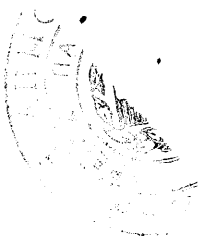


πριν από την έκδοση του επίμαχου Εντάλματος, στις 16.02.2021, σχετικώς με την επάρκειά τους για την πιθανολόγηση της ενοχής του εκζητούμενου και για τη σύλληψη και την παραπομπή του σε δίκη για τα προαναφερόμενα αδικήματα, αν η δίκη αυτή διεξαγόταν στην Ελλάδα (δεύτερος λόγος έφεσης), είναι βάσιμοι. Κατ'ακολουθίαν, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη έφεση, ως βάσιμη και κατ'ουσίαν, να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση, να κρατηθεί η υπόθεση και να δικασθεί κατ'ουσίαν από το παρόν Δικαστήριο, το οποίο πρέπει να αποφανθεί (γνωμοδοτήσει) υπέρ της έκδοσης του εκζητούμενου υπηκόου Ρουμανίας SERGIO (ον.) GIULIANI NITA (επων.), αγνώστου πατρός και της CONSTANTA και κατά δήλωσή του GIULIANI- SERGIO (όν.) NITA (επων.), γεννηθέντος στις 23.10.1981 στην Ρουμανία, κατοίκου Ρουμανίας και προσωρινώς Πατρών, προκειμένου να δικασθεί για τα αδικήματα α') της συνωμοσίας για εξαπάτηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, β') της συνωμοσίας για διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης και γ') της συνωμοσίας για διάπραξη ξεπλύματος χρημάτων, όπως προβλέπονται από τον τίτλο 18 του Κώδικα των ΗΠΑ, Τμήμα 371 (για το υπό στοιχείο α' αδίκημα, που επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών), Τμήμα 1349 (για το υπό στοιχείο β' αδίκημα που στοιχειοθετείται στο τμήμα 1343 και επισύρει, μέγιστη ποινή κάθειρξης είκοσι ετών, ήτοι εκείνη που προβλέπει το Τμήμα 1349, για την τέλεση του σκοπούμενου εγκλήματος της ηλεκτρονικής απάτης) και Τμήμα 1956 (h) [για το υπό στοιχείο γ' αδίκημα που στοιχειοθετείται στο τμήμα 1956 (h) και επισύρει μέγιστη ποινή κάθειρξης είκοσι ετών, ήτοι εκείνη που προβλέπεται στα Τμήματα 1956 (a) (1) (B) (i) και 1956 (a) (2) (B) (i) του ίδιου τίτλου 18 του ως άνω Κώδικα για την τέλεση του σκοπούμενου εγκλήματος ξεπλύματος χρημάτων, υπό αμφότερες τις μορφές του], σε εκτέλεση του με στοιχεία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Εισαγγελέα

δικογραφίας ΑΟ-442 (Αναθ.01/09) από 16.02.2021 Εντάλματος Σύλληψης του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα.

Σημειώνεται ότι το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας, περιορίζεται από τους πιο πάνω δύο λόγους έφεσης ( κατά το αξίωμα «τόσο μεταβιβάζεται όσο εκκαλείται») και ως εκ τούτου, το παρόν Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο, δεν έχει εξουσία να αποφανθεί επί των ισχυρισμών του εφεσίβλητου-εκζητούμενου, που προβλήθηκαν με τα υπομνήματα, τα οποία κατέθεσαν οι συνήγοροί του και δεν σχετίζονται με την ερμηνεία και εφαρμογή του πιο πάνω άρθρου 1 του ν.5554/1932 και με την επάρκεια ή μη αποδείξεων, ικανών για να πιθανολογήσουν την ενοχή του και να στηρίξουν τη σύλληψη και την παραπομπή του σε δίκη, αν αυτή διεξαγόταν στην Ελλάδα. Άλλωστε, ορισμένοι, άσχετοι με τους ανωτέρω λόγους εφέσεως, ισχυρισμοί, που προβλήθηκαν με τα υπομνήματα των συνηγόρων του εφεσίβλητου-εκζητούμενου, όπως π.χ. ισχυρισμοί σχετικοί με την ακυρότητα και τη μη εκτελεστότητα του επίμαχου Εντάλματος Σύλληψης, λόγω της υπογραφής του όχι από Δικαστή, αλλά από το γραφείο της Γραμματείας του εκδώσαντος αυτό Περιφερειακού Δικαστηρίου της Φλοριντα των ΗΠΑ ή αιτήματα, σχετικά με την ανάγκη υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το νόμιμο ή μη της εκτέλεσης του Επίμαχου Εντάλματος τρίτης χώρας, που δεν έχει υπογραφεί από Δικαστική Αρχή, κατά ευρωπαϊού πολίτη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Κράτους- μέλους της ιθαγενείας του, έχουν ήδη απορριφθεί τελεσιδίκως από το Συμβούλιο Εφετών Πατρών, ως πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, στο οποίο οι ισχυρισμοί αυτοί είχαν προβληθεί και τα αιτήματα αυτά είχαν



επίσης υποβληθεί, καθώς δεν έχουν εκκληθεί τα αντίστοιχα κεφάλαια της πρωτόδικης απόφασης. Παρά ταύτα, και το Δικαστήριο τούτο κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος για τέτοιο προδικαστικό ερώτημα, καθόσον το επίμαχο Ένταλμα Σύλληψης του εκζητούμενου ευρωπαίου πολίτη έχει εκδοθεί από Δικαστική Αρχή, ήτοι από το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ της Νότιας Περιφέρειας της Φλόριντα και έχει υπογραφεί νόμιμα, κατά το δίκαιο των ΗΠΑ, από υπάλληλο της γραμματείας του ως άνω Δικαστηρίου, εφόσον το επίμαχο ένταλμα στηρίχθηκε, όχι σε καταγγελία ή πληροφορία, αλλά στο προγενέστερο κατηγορητήριο σε βάρος του εκζητούμενου ευρωπαίου πολίτη, που είχε συνταχθεί επίσης από το προαναφερόμενο Δικαστήριο και είχε καταχωριστεί στα αρχεία του.

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Η Εισαγγελέα

Τέλος, το Δικαστήριο τούτο κρίνει ότι με την έκδοση του εκζητούμενου στις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ, προκειμένου να δικασθεί εκεί για τα πιο πάνω τρία αδικήματα της «συνωμοσίας» σε βάρος των ΗΠΑ, δεν υφίσταται κίνδυνος παραβίασης των άρθρων 3 της ΕΣΔΑ και 19 παρ.2 Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, που αφορούν σε βασανιστήρια και σε απάνθρωπες συνθήκες κράτησης στα Καταστήματα Κράτησης των ΗΠΑ, ούτε υφίσταται κίνδυνος παραβίασης των άρθρων 6 και 8 της ΕΣΔΑ, σχετικώς με τη δίκαιη δίκη και σχετικώς με την προστασία της οικογένειας, αντίστοιχα, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται ο εκζητούμενος με τα σχετικά υπομνήματα που κατέθεσαν οι συνήγοροί του. Επί πλέον, επειδή ο εφεσίβλητος-εκζητούμενος, μετά την έκδοση της εκκαλούμενης απόφασης, αφέθηκε ελεύθερος, πρέπει να διαταχθεί η σύλληψή του και η προσωρινή κράτησή του μέχρι την παράδοσή του στους αρμοδίους υπαλλήλους των Αρχών των ΗΠΑ και προς τούτο, πρέπει να διαβιβασθεί η δικογραφία στον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειές του.

**ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ**

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και κατόυσιαν τη με αριθμό 2/08.05.2023 έφεση του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών κατά της υπ' αριθμ.7/03.05.2023 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πατρών.

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλούμενη απόφαση.

ΚΡΑΤΕΙ και δικάζει την υπόθεση.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τους ισχυρισμούς του εφεσίβλητου-εκζητούμενου.

ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ υπέρ της εκδόσεως στις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής του εκζητούμενου υπηκόου Ρουμανίας SERGIO (ον.) GIULIANI NITA (επων.), αγνώστου πατρός και της CONSTANTA και κατά δήλωσή του GIULIANI-SERGIO (όν.) NITA (επων.), γεννηθέντος στις 23.10.1981 στην Ρουμανία, κατοίκου Ρουμανίας και προσωρινώς Πατρών (οδός Π.Παυλοπούλου αρ.55-57, σε εκτέλεση του με στοιχεία δικογραφίας ΑΟ-442 (Αναθ.01/09) από 16.02.2021 Εντάλματος Σύλληψης του Περιφερειακού Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα, προκειμένου να δικασθεί ως υπαίτιος των πράξεων : α') της συνωμοσίας για εξαπάτηση των Ηνωμένων Πολιτειών, β') της συνωμοσίας για διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης και γ') της συνωμοσίας για διάπραξη ξεπλύματος χρημάτων, όπως προβλέπονται και τιμωρούνται από τον τίτλο 18 του Κώδικα των ΗΠΑ, τμήμα 371 (το υπό στοιχείο α' αδίκημα), Τμήμα 1349 (το υπό στοιχείο β') και Τμήμα 1956 (h) (το υπό στοιχείο γ' αδίκημα)

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη σύλληψη και την προσωρινή κράτηση του εκζητούμενου μέχρι την παράδοσή του στους αρμοδίους υπαλλήλους των Αρχών των ΗΠΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Εισηγήτρια



Σελίδα 46 της 1059/2023 ποινικής απόφασης του Αρείου Πάγου

ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕΙ τη διαβίβαση της δικογραφίας στον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειές του.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 18 Ιουλίου 2023.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 24 Ιουλίου 2023.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΤΖΑΒΙΔΗ ΣΤΥΡΙΑΔΟΥΛΑ



ΤΖΑΒΙΔΗ ΣΤΥΡΙΑΔΟΥΛΑ