

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 CONSTANTA, 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 απόφασή 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 πρότεινε: 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 Εισπλήτριά

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 κατόυσίαν.

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



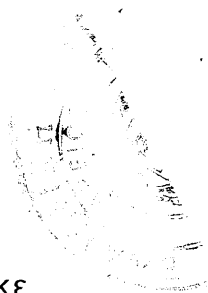
ενοχής του εκζητούμενου (κατηγορούμενου) για τα εγκλήματα για τα οποία ζητείται η έκδοσή του, ενόψει του ότι στο ανωτέρω από 02.09.1937 Ερμηνευτικό Πρωτόκολλο ορίζεται ότι οι διατάξεις της Συνθήκης δεν έχουν την έννοια ότι το Δικαστήριο μπορεί να λύσει το ζήτημα της ενοχής ή της αθωότητας του εκζητούμενου. 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 εκκαλούμενο 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).

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Εισαγγελέα

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

εφεσίβλητος-εκζητούμενος, ως και η από 10.07.2023 «τεχνική γνωμοδότηση» του Γεωργίου Καραθανάση, μηχανικού Η/Υ και πληροφορικής, που συντάχθηκε κατ'εντολήν 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 Εισαγγελέας

παράνομης δραστηριότητας [Τμήμα 1956 (a) (1) (B) (i)], είτε με τη μορφή της μεταβίβασης ή μεταφοράς τέτοιου προϊόντος εντός ή εκτός των ΗΠΑ Τμήμα 1956 (a) (2) (B) (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 αξιοποιώνων 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 κακούργηματα 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 ευμενεστερών 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) τού 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 κακούργηματος 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 κακούργηματος, 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 Εισαγγελέτρια





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-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

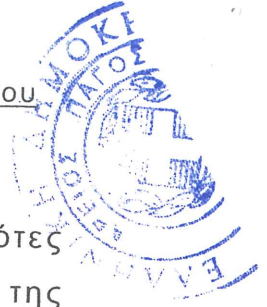
συνωμοσίας και εν γνώσει του, να συνδυάσει, να συνωμοτήσει, να συμμαχήσει και να συμφωνήσει με άλλα πρόσωπα γνωστά και άγνωστα στη Μεγάλη Κριτική Επιτροπή, για να εξαπατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες εμποδίζοντας, αποτρέποντας, παρακωλύοντας και νικώντας, με παραπλανητικά και ανέντιμα μέσα τις νόμιμες κυβερνητικές 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

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Εισαγγελέας



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

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  
Η Εισαγγελέας

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

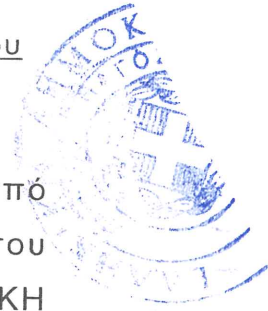


οι συνωμότες του προκάλεσαν την αποστολή επιταγής με αριθμό 42640011 σε μία ψεύτικη εταιρεία ονομαζόμενη FLV Mobile Solutions, που λάμβανε αλληλογραφία στη διεύθυνση 2637 E Atlantic Blvd, Unit 26227, Pompano Beach, FL 33062-4939, 14) Στις ή περίπου στις 21 Ιανουαρίου 2016 ο SERGIO -GIULIANI NITA και 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 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 Εισηγήτρια


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



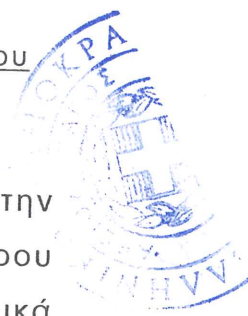


μεταφορά χρημάτων ύψους περίπου 13.979 δολαρίων από έναν λογαριασμό της Bank of America που λήγει σε x2753, που άνοιξε στο όνομα μιας ψεύτικης εταιρείας ονομαζόμενης ΚΗ Multi Services LLC, σε τραπεζικό λογαριασμό της HSBC που λήγει σε x7838 που άνοιξε στο όνομα μιας ψεύτικης εταιρείας ονομαζόμενης Dawis 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 Εισαγγελέτρια



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 Εισαγγελέτρια

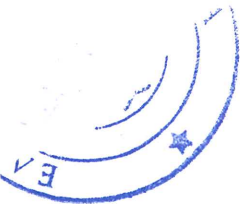


κατέθεσαν και προκάλεσαν να κατατεθεί στην IRS μία ψευδής και δόλια ομοσπονδιακή δήλωση φόρου εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τα κλεμμένα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του θύματος P.T. 12) Στις ή περίπου στις 18 Απριλίου 2015, ο SERGIO -GIULIANI NITA και οι συνωμότες του προκάλεσαν την αποστολή επιταγής 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 αποφάσεως, 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 Εισηγήτρια

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 Εισπράττω

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 δικασθεί 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

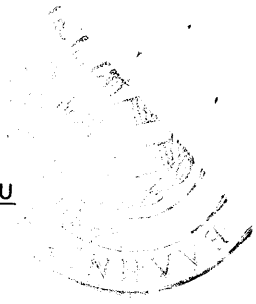


αρμόδια υπηρεσία στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για την είσπραξη των φόρων, συμπεριλαμβανομένων των φόρων εισοδήματος, προκειμένου να υποβληθούν αιτήματα για πρόσβαση σε λογαριασμούς Get Transcript, που επέτρεπαν στους φορολογούμενους να έχουν πρόσβαση στα φορολογικά τους δεδομένα την προηγούμενη 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 Εισπράττρια



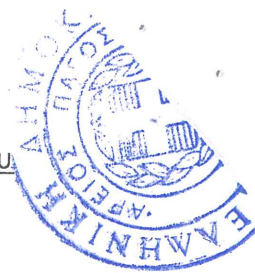
ταχυδρομείου μεταξύ αυτού και των συνωμοτών του, θ) κρυπτογραφημένες συνομιλίες, με τη χρήση λογισμικού κρυπτογράφησης jabber, του εκζητούμενου, ως χρήστη με την ονομασία 'juliensweiss' και του Ρώσου Συνωμότη 1, ι) έγγραφα και άλλα αρχεία, συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών στοιχείων που κατασχέθηκαν 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**  
Η ΕΙΣΠΡΗΨΤΕΙΑ

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 ιδιάζουσα 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 Εισηγήτρια



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



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 Εισηγήτρια

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 κατ'ουσίαν 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 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ



ΤΖΑΒΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ