



Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ

Διεύθυνση Ποινικών Αδικημάτων
Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων

VAA:WHG:TNB:DMG:dmg

CRM-182-59984 (Να χρησιμοποιείται σε κάθε μελλοντική επικοινωνία)

Ουάσινγκτον, Περιφέρεια της Κολομβία 20065

24 Οκτωβρίου 2018

ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Αργυρώ Ελευθεριάδου

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Ποινικές Υποθέσεις

Λεωφ. Μεσογείων 96

Αθήνα, Ελλάδα

Σχετ.: Αίτημα για συνδρομή στην έρευνα και τη δίωξη του ALEXANDER VINNIK
(αριθ. αναφοράς σας: 70633 οικ. Φ. 10406)

Αξιότιμη κα Ελευθεριάδου:

Σας γράφω προς απάντηση της επιστολής σας της 3ης Οκτωβρίου 2018, όπου ζητήσατε την άδεια των αμερικανικών αρχών, εκ μέρους του αρμόδιου εισαγγελέα της Ελλάδος, να προσθέσετε το αίτημά μας της 17ης Ιουλίου 2017 για αμοιβαία νομική συνδρομή στην ελληνική δικογραφία. Σύμφωνα με την επιστολή σας, εάν το αίτημα για αμοιβαία νομική συνδρομή ενσωματωθεί στην ελληνική δικογραφία, ο Alexander Vinnik θα έχει το δικαίωμα να εξετάσει το αίτημα όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν τη συνδρομή του ελληνικού κράτους σε αυτό το ζήτημα, χωρίς την οποία ο Alexander Vinnik ίσως να ήταν ακόμα ελεύθερος και να συμμετείχε σε συνεχή εγκληματική δραστηριότητα. Δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε το ελληνικό κράτος στην καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και του διεθνούς οικονομικού εγκλήματος. Για αυτό το λόγο, στο παρελθόν οι αμερικανικές αρχές στείλνει πεπειραμένους αστυνομικούς και προγραμματιστές λογισμικού, οι οποίοι ειδικεύονταν στο κυβερνοέγκλημα, για να παράσχουν βοήθεια στις ελληνικές αρχές και να μοιραστούν μαζί τους συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία κυβερνοεγκλήματος. Οι αμερικανικές αρχές είμαστε διατεθειμένες να συνεργαστούμε με τους Έλληνες εταίρους μας ώστε να αποκτήσουμε και να ανταλλάξουμε στοιχεία από παράνομους χρήστες του BTCe, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ανήκουν στον Alexander Vinnik.

Ωστόσο, παρακαλείστε να έχετε υπόψη σας ότι οι εισαγγελείς των ΗΠΑ διστάζουν να μοιραστούν με τον Vinnik και τους συνηγόρους του τα αποδεικτικά στοιχεία που απέκτησαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας της εγκληματικής δραστηριότητας του Vinnik, όπως τα εν λόγω στοιχεία περιγράφονται στο αίτημα αμοιβαίας νομικής συνδρομής του Ιουλίου 2017. Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ανησυχούν ότι ο Alexander Vinnik, οι συνεργάτες του και άλλα άτομα θα

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία και να παρεμποδίσουν την ανάκτησή τους από το κράτος των ΗΠΑ. Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ πιστεύουν ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες περαιτέρω ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από τον Vinnik εάν εκδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ανησυχούν επίσης ότι ο Vinnik και άλλα άτομα θα μάθουν για εγκληματικές έρευνες σε εξέλιξη από την αμερικανική και την ευρωπαϊκή αστυνομία, οι οποίες απορρέουν από τα αποδεικτικά στοιχεία και τις βάσεις δεδομένων που αποκτήθηκαν κατά την έρευνα του Vinnik. Κατόπιν της έκδοσής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αμερικανικές αρχές δεν θα έχουν πια ενδιαφέρον να μοιραστούν αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες με το ελληνικό κράτος.

Παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε την παραλαβή αυτής της επιστολής και να με ενημερώσετε αν έχετε ερωτήσεις ή αν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω ηλ. ταχυδρομείου στο Deborah.Gaynus@usdoj.gov ή τηλεφωνικώς στο +1-202-616-9621.

Με εκτίμηση,

Vaughn A. Ary
Διευθυντής

Από την: *Deborah M. Gaynus*
Deborah M. Gaynus
Ανώτατη μαχόμενη δικηγόρο