

Υπουργείο Δικαιοσύνης Ηνωμένων Πολιτειών

Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών

Παρακολούθηση: 180389374

Νομική Υπηρεσία

Φάκελος: AH-C7048575

Πρεσβεία Ηνωμένων Πολιτειών

Προτεραιότητα : Συνήθης

Αθήνα, Ελλάδα

Ημερομηνία: 02-Αυγ-2017

Κυρία Ελένη Τουλουπάκη,

Γενική Εισαγγελέας, Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας

Ανώτατο Δικαστήριο

Μονάδα κατά της Διαφθοράς

Κ.Λουκάρως 14

Αθήνα, Ελλάδα

Με την επιφύλαξη τυχόν (ειδικής) πρόβλεψης ή κατόπιν χορήγησης αδειας από το Αρχηγείο του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών, οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου προορίζονται μόνο για πληροφοριακούς και καθοδηγητικούς σκοπούς και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν από την Κυβέρνησή σας σε οιοσδήποτε ποινικές διαδικασίες ούτε να προωθηθούν σε άλλη Κυβέρνηση, πρόσωπο ή οντότητα ή να χρησιμοποιηθούν σε ανοιγείς ποινικές διαδικασίες (περιλαμβανομένης αλλά όχι μόνο σε σχέση με επίσημη ποινική διαδικασία ή απευθείας επαφή με τα προαναφερόμενα πρόσωπα ή οντότητες ή τους συνεργάτες τους) έχοντας ως βάση τις πληροφορίες του παρόντος εγγράφου.

U//RELHΠΑ, ΕΛΛΑΔΑ) Αίτημα όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας και η Ελληνική Αστυνομία διεξάγουν ονομαστικούς ελέγχους.

Με την επιφύλαξη τυχόν (ειδικής) πρόβλεψης ή κατόπιν χορήγησης αδειας από το Αρχηγείο του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών, οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου προορίζονται μόνο για πληροφοριακούς και καθοδηγητικούς σκοπούς και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν από την Κυβέρνησή σας σε οιοσδήποτε ποινικές διαδικασίες ούτε να προωθηθούν σε άλλη Κυβέρνηση, πρόσωπο ή οντότητα ή να χρησιμοποιηθούν σε

ανοιγείσες ποινικές διαδικασίες (περιλαμβανομένης αλλά όχι μόνο σε σχέση με επίσημη ποινική διαδικασία ή απευθείας επαφή με τα προαναφερόμενα πρόσωπα ή οντότητες ή τους συνεργάτες τους) έχοντας ως βάση τις πληροφορίες του παρόντος εγγράφου.

u//FOUO Αιτηθείσα πληροφορία LEGAT (Ελλάδα)

Το FBI και ο SEC στον παρόντα χρόνο διενεργούν ελέγχους για τα κατωτέρω αναφερόμενα φυσικά πρόσωπα σε συνδυασμό με ένα σχέδιο εξαγοράς επιχειρήσεων με βάση εμπιστευτικές ή απόρρητες πληροφορίες και στοιχεία από στελέχη και που σχετίζεται με μετοχές και συμβάσεις CFDs. Η μέχρι τώρα έρευνα αποκάλυψε ότι αυτά τα θέματα προηγούνταν των συγχωνεύσεων και των αποκτήσεων φαρμακευτικών εταιριών. Αυτά τα αντικείμενα έχουν αποφέρει εκατομμύρια δολάρια ως έσοδα από αυτές τις παράνομες συναλλαγές.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι Έλληνες πολίτες που αναφέρονται κατωτέρω πιθανόν να έχουν εμπλακεί σε ύποπτες συναλλαγές τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το FBI προσπαθεί να διαπιστώσει εάν οι ελληνικές αρχές έχουν οιαδήποτε πληροφόρηση αναφορικά με αυτά τα φυσικά πρόσωπα. Ακολουθως, ζητείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας και την Ελληνική Αστυνομία να κοινοποιήσουν αρχεία ελέγχων σε αυτά τα φυσικά πρόσωπα ώστε καταστεί εφικτός ο καθορισμός του κατά πόσο τα συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν παρελθόν στους τομείς των εξαγορών επιχειρήσεων με βάση εμπιστευτικές ή απόρρητες πληροφορίες και στοιχεία από στελέχη εταιριών ή στο κεφάλαιο των οικονομικών εγκλημάτων.

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΔΑΚΗΣ

Ημερομηνία γέννησης: 5/30/1973

Αριθμός Διαβατηρίου: AB2372433

2. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΤΟΥΡΑΜΑΚΟΣ

Ημερομηνία γέννησης: 5/26/1979

Αριθμός Διαβατηρίου: AE3569225

3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΛΑΣ

Ημερομηνία γέννησης: 9/27/1963

Αριθμός Διαβατηρίου: AH4331973

4.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΑΣ

Ημερομηνία γέννησης:6/5/1965

Αριθμός Διαβατηρίου:ΑΑ1824703

5.ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ημερομηνία γέννησης:11/18/1964

Αριθμός Διαβατηρίου:Α10618005Με Τιμή

Αριστέιδης Παπαδάκος