

Fondatorul român al firmei de tranzactii cu bitcoin va fi extradat în SUA. Decizia e definitiva

Nistor Vlad Calin, patronul unei firme clujene de tranzactii cu moneda virtuala CoinFlux, va fi extradat în SUA, dupa ce Instanta suprema a confirmat decizia instantei ierarhic inferioare si a dispus predarea acestuia catre autoritatile americane, în stare de arest.

Autoritatile americane l-au solicitat pe Nistor Vlad Catalin pentru implicarea în mai multe înșelaciuni comise de o grupare de români în SUA.

Rolul jucat de patronul CoinFlux ar fi fost acela de a-i ajuta pe români sa „spele” sumele obtinute din infractiuni. Mai exact, gruparea care se ocupa cu înșelaciuni în SUA transforma sumele de bani astfel obtinute în bitcoin, o moneda virtuala nerecunoscuta de sistemul bancar, dar cu putere de cumparare în mediul online. Apoi, membrii gruparii apelau la firma lui Calin Vlad Nistor pentru a schimba banii virtuali în moneda fiduciara. Detalii despre operatiuni au fost transmise la dosarul cauzei prin intermediul unei note emise de Secret Service.

„Respinge, ca nefondata, contestatia formulata de persoana extradabila Nistor Vlad Calin împotriva sentintei penale nr. 290/F din data de 20 decembrie 2018 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a II-a penala. (...) Definitiva”, se arata în decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux, o firma de tranzactii cu bitcoin din Cluj, este solicitat de catre autoritatile americane în baza unei note trimise de un agent al Secret Service, în care este acuzat ca ar fi ajutat cu buna stiinta membrii unei grupari sa spele bani proveniti din înșelaciuni comise pe teritoriul SUA.

Anatol Pânzaru, avocatul lui Vlad Nistor, a declarat pe 20 decembrie 2018 în fata Curtii de Apel Bucuresti ca în cazul acestuia nu sunt îndeplinite conditiile tratatului de cooperare judiciara dintre România si Statele Unite.

Mai exact, potrivit avocatului, un agent al Secret Service ar fi depus la dosar o nota în care este descrisa activitatea unui grup de români care ar fi comis mai multe înșelaciuni în SUA.

În esenta, sumele în dolari obtinute de aceste persoane în urma înșelaciunilor ar fi fost schimbate în bitcoin apoi, cu ajutorul firmei lui Vlad Nistor, înapoi în moneda fiduciara.

Numai ca, spune avocatul, firma condusa de Vlad Nistor cu aceasta activitate se ocupa, schimb de moneda fiduciara în criptomoneda si invers, iar clientul sau nu ar fi avut de unde sa stie ca banii – reali sau virtuali – provin din comiterea unor infractiuni.

„Singurul act relevant este acest e-mail trimis de un agent special al Secret Service în care se arata ca domnul Vlad Nistor a schimbat moneda bitcoin în moneda fiduciara si ca ar fi stiut ca (n.r. – sumele) provin din infractiuni. Dar el cu asta se ocupa, cu schimb de moneda, la fel ca un exchange sau o banca. (...) Daca este vorba despre constituire de grup infraccional organizat, infractiunile trebuiau sa fie comise undeva, iar conform acuzatiilor au fost comise în România. Acesti cetateni români s-au gândit sa comita infractiuni, dar pe teritoriul SUA, fara implicarea clientului nostru. Sumele de bani în dolari erau transformate în criptomoneda, apoi alte persoane obtineau schimbarea acestor criptomonede cu ajutorul lui Vlad Nistor. Numai ca la acel moment spalarea de bani se realizase deja prin schimbarea dolarilor în criptomonede”, a declarat avocatul în fata instantei.

Astfel, avocatul a solicitat respingerea cererii de extradare a lui Vlad Nistor si a aratat ca infractiunile descrise de autoritatile americane nu au corespondent în legea româneasca, o conditie prevazuta expres în tratatul semnat între

România si SUA.

Vlad Nistor a aratat în ultimul cuvânt ca timp de sapte ani a lucrat în domeniul financiar, apoi a deschis o firma specializata în schimb de monede virtuale, prin intermediul careia a efectuat peste 200.000 de tranzactii.

„Când încerci sa cresti un business nu te gâdesti ca comiti infractiuni, pentru ca valoarea acelui business este diminuata”, a spus Vlad Nistor în ultimul cuvânt.

Pe data de 12 decembrie 2018, Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux, firma de tranzactii cu bitcoin din Cluj, a fost retinut la cererea procurorilor din Statele Unite, tânarul fiind acuzat de înselaciune, fraude informatice si spalare de bani.

CoinFlux este o platforma online de tranzactionare a monedelor digitale care functioneaza precum o casa de schimb valutar. Potrivit informatiilor de pe site-ul platformei, CoinFlux a fost fondata în anul 2015, în Cluj, si de la acel moment si pâna în prezent, au fost tranzactionate peste 200 de milioane de euro în monede digitale. Platforma are o cifra de afaceri de peste 3 milioane de euro si a realizat, anul trecut, peste 30.000 de tranzactii.