

JONATHAN R. STREETER

jonathan.streeter@dechert.com
+1 212 698 3826 Direct
+1 212 314 0049 Fax

January 3, 2020

I am the United States legal advisor to Telemaque Lavidas. I issue the following statement:

Ahead of his trial in New York, Mr. Telemaque Lavidas stands firmly by his plea of “not-guilty” on all counts brought against him by the US Government. Mr. Telemaque Lavidas has maintained this position throughout the pre-trial period and is confident that he will be found not guilty by a jury in a US courtroom.

Information in the media presenting Mr. Telemaque Lavidas as part of an international insider trading scheme is both false and misleading. The US Government has publicly stated Mr. Telemaque Lavidas is not part of the scheme it has alleged in the Indictments against numerous other people. The counts brought against him concern only the alleged transfer of material non-public information about a single US company and to a single person. The government does not allege Mr. Telemaque Lavidas had connections to other persons or events.

At this point the US Government has already reduced the initial indictment counts against Mr. Telemaque Lavidas from 9 to 7. Mr. Telemaque Lavidas is confident that all remaining counts against him are unfounded and based solely on weak circumstantial evidence and hearsay testimony from a witness whose credibility and motives are questionable. That witness is a leading figure in a large insider trading conspiracy who has already agreed to plead guilty and be a cooperating witness for the US Government in return for a reduced sentence.

Mr. Telemaque Lavidas is confident he will be found not guilty though the US Justice system and that process will bring an end to this horrible ordeal for him and his family.

«Με αφορμή την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας δηλώνει αθώος έναντι όλων των κατηγοριών που έχουν απαγγελθεί από τις Αμερικανικές εισαγγελικές αρχές. Ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας επέμεινε σε αυτή του τη θέση καθ' όλη τη διάρκεια της προδικαστικής περιόδου και είναι βέβαιος ότι θα κριθεί αθώος από τους ενόρκους του δικαστηρίου.

Οι πληροφορίες που αναπαράγονται από τον Τύπο και παρουσιάζουν τον κ. Τηλέμαχο Λαβίδα ως μέλος μιας διεθνούς ομάδας εκμετάλλευσης εμπιστευτικών εταιρικών πληροφοριών (inside information scheme) είναι γενεδείς και παραπλανητικές. Όπως έχουν δηλώσει δημοσίως και οι Αμερικανοί εισαγγελείς, ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας ουδέποτε υπήρξε μέλος της εν λόγω ομάδας, όπως αυτή περιγράφεται στις ξεχωριστές διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον άλλων ατόμων. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει σχετίζονται μόνο με πιθανολογούμενη διαβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών για μία και μόνο αμερικανική εταιρεία προς ένα και μόνο άτομο. Οι εισαγγελικές αρχές δεν συνδέουν τον κ. Τηλέμαχο Λαβίδα με κανένα άλλο άτομο ή περιστατικό.

Ήδη, οι εννέα (9) κατηγορίες που αρχικά αντιμετώπιζε ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας, έχουν μειωθεί σε επτά (7) από τις εισαγγελικές αρχές. Ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας είναι βέβαιος ότι και οι εναπομένουσες κατηγορίες εναντίον του είναι αβάσιμες καθώς στηρίζονται αποκλειστικά σε αδύναμες ενδείξεις συγκυριακού χαρακτήρα (circumstantial evidence) και στην κατάθεση ενός μάρτυρα χωρίς άμεση γνώση (hearsay testimony). Η αξιοπιστία και τα κίνητρα του εν λόγω μάρτυρα είναι αμφισβητήσιμα, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν εκ των «εγκεφάλων» της σπείρας που έχει ήδη αποδεχθεί την ενοχή του και συνεργάζεται με τις Αμερικανικές εισαγγελικές αρχές με αντάλλαγμα την ελάφρυνση της ποινής του.

Ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας είναι βέβαιος ότι θα δικαιωθεί από την Αμερικανική δικαιοσύνη βάζοντας οριστικό τέλος σε αυτή την δοκιμασία για τον ίδιο και την οικογένεια του».



Jonathan R. Streeter
Partner
Dechert LLP