

مطلوب

من قِبَل مكتب التحقيقات الفيدرالي

التآمر للقيام بتحويل الأموال بالنصب والاحتيال، غسيل الأموال، تزوير جوازات السفر، والاتجار بعلامات الخدمة الزائفة؛ الاحتيال في الحوالات المصرفية؛ غسيل الأموال

دوميترو دانيال بوسوجيو



الأسماء المستعارة: ديميترو - دانيال بوسوجيو، دميتر بوسوجيو، دميتر بوسوجيو، دميتر بوسوجيو، دميتر بوسوجيو، "ابوغي"

الأوصاف

تاريخ الميلاد المستخدم: 17 يوليو (تموز) 1981
مكان الميلاد: اورليستي، رومانيا
الطول: 174 سنتيمتر
الوزن: 70 كيلوجرام (154 رطل)
مركز معلومات الجرائم القومي: W836434478

الشعر: بني
العينين: بني
الجنس: ذكر
العرق: الأبيض
الجنسية: الرومانية

ملاحظات: يتكلم بوسوجيو اللغة الرومانية واللغة الانجليزية بلكنة، ومن المحتمل أن يكون قد سافر إلى أوروبا.

تنبيه

ان دوميترو دانيال بوسوجيو مطلوب لمشاركته المزعومة في خطة احتيال محترفة عن طريق الانترنت، حيث قام متآمروا المشروع الجنائي المتمركزين في رومانيا وأماكن أخرى من أوروبا بنشر إعلانات لبيع البضائع على المواقع الالكترونية لأسواق مزادية. واحتوت هذه الإعلانات صوراً وأوصافاً لسيارات وأشياء أخرى عرضت للبيع والتي لم تكن موجودة في الواقع. وانتحل المتآمرون دور الباعة وتعاملوا عبر البريد الالكتروني مع مشتريين لم يشكوا بهم في الولايات المتحدة الأمريكية. وأرسل هؤلاء "الباعة" للمشتريين الضحايا فواتير زائفة بدت كأنها آتية من مواقع خدمات دفع حقيقية، بالإضافة إلى تعليمات بالدفع لحسابات مصرفية يملكها متآمرون آخرون في الولايات المتحدة. ولقد قام المتآمرون بفتح حسابات مصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية تحت هويات مستعارة مستخدمين جوازات سفر مزيفة تم تزويرها في أوروبا من قبل متآمريين آخرين. وعندما حوّل الضحايا الاموال للحساب المبين على الفواتير المزيفة، تم إبلاغ المتآمر صاحب ذلك الحساب والذي قام بدوره بسحب الربح وإرساله عن طريق حوالة مالية لمتآمر آخر مستنداً على تعليمات مرسلة بالبريد الالكتروني. وقد صدرت مذكرة اعتقال فيدرالية بحق دوميترو دانيال بوسوجيو في 20 كانون الأول، 2012 من المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة/ مقاطعة نيويورك الشرقية، بروكلين، نيويورك، بعد اتهامه بالتآمر للقيام بتحويل الأموال بالنصب والاحتيال، غسيل الاموال، تزوير جوازات السفر، والاتجار بعلامات الخدمة الزائفة؛ احتيال في الحوالات المصرفية، غسيل الأموال.

المكافأة

ان برنامج مكافآت الجريمة المنظمة العابرة للحدود الإقليمية في وزارة الخارجية الأمريكية يعرض مكافأة تصل إلى 750000 دولار أمريكي مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال و/أو إدانة دوميترو دانيال بوسوجيو. إذا كانت لديك أية معلومات تخص هذه القضية وكنتم في خارج الولايات المتحدة فالرجاء الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية. إما في داخل الولايات المتحدة، فالرجاء الاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي أو برقم الهاتف المجاني المخصص لتلقي المعلومات بمكتب التحقيقات الفيدرالي 1-800-225-5324 كما يمكنك تزويد المعلومة عن طريق النت على:

tips.fbi.gov