

# AZ FBI ÁLTAL KÖRÖZÖTT

Összeesküvés az elektronikus átutalási csalás, pénzmosás, útleveles csalás és hamisított szolgáltatási védjegyekkel való kereskedelem elkövetése céljából;  
elektronikus átutalási csalás; pénzmosás

## BOSOGIOIU DUMITRU DANIEL



**Álnevek:** Bosogioiu Dimitru-Daniel, Busogioiu Dmiltru, Busogioiu Dmitru, Bosogioiu Ioghi, "Ioghi"

### RÉSZLETES ADATOK

**Születési dátum:** 1981 július 17  
**Születési hely:** Orlesti, Románia  
**Testmagasság:** 174 cm  
**Súly:** 70 kg

**Nemzeti Bűnügyi Információs  
Központ azonosító:** W836434478

**Hajszín:** barna  
**Szemszín:** barna  
**Neme:** férfi  
**Bőrszín:** fehér  
**Állampolgárság:** román

**Megjegyzések:** Bosogioiu beszéli az angolt (akcentussal), valamint a románt. Lehetséges az, hogy Európába utazott.

### FIGYELMEZTETÉS

Bosogioiu Dumitru Daniel-t egy bonyolult internetes csalási rendszerben való részvétel gyanúja miatt körözik. Ebben a csalási rendszerben, a bűnügyi vállalkozás összeesküvői, akik Romániában valamint Európában máshol is tartózkodtak, eladó árucikkekre vonatkozó hirdetéseket tettek fel az internetes árverési oldalakra. Ezekben a hirdetésekből járművek és más eladó tárgyak fényképei jelentek meg, azonban ezek a tárgyak a valóságban nem léteztek. Az eladókként szereplő összeesküvők ezt követően e-mailben folytattak tárgyalásokat az Egyesült Államokban levő gyanútlan vásárlókkal. Ezek az "eladók" hamisított számlákat küldtek ki az áldozatul ejtett vásárlóknak, melyek látszólag jogszerű online fizetési szolgáltatóktól származtak és arra utasították a vásárlókat, hogy a fizetséget olyan bankszámlákra küldjék, melyeket az Egyesült Államokban levő más összeesküvők vezettek. Ezek az összeesküvők bankszámlákat nyitottak meg az Egyesült Államokban hamis személyazonosság és hamisított útlevelek felhasználásával, melyeket más összeesküvők készítettek Európában. Amikor az áldozatok pénzt utaltak át egy a hamisított számlákon feltüntetett bankszámlára, az ehhez a bankszámlához kapcsolódó összeesküvő értesítést

kapott, felvette a bejött pénzt és elektronikus átutalás által elküldte egy másik összeesküvőnek, e-mailben kapott utasítások alapján.

2012 december 20-án Bosogioiu Dumitru Daniel nevére szóló szövetségi elfogatóparancsot adott ki Brooklyn, New York-ban az Egyesült Államok Kerületi Birság, New York állam keleti körzeti bírósága, vádirat alapján történő vádemelést követően, a következő vádakra vonatkozóan: összeesküvés az elektronikus átutalási csalás, pénzmosás, útleveles csalás és hamisított szolgáltatási védjegyekkel való kereskedelem elkövetése céljából; elektronikus átutalási csalás; pénzmosás.

## **JUTALOM**

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma keretén belül működő és a Transznacionális Szervezett Bűnözésre vonatkozó Jutalmazási Program 750.000 dollárig terjedő jutalmat ajánl olyan információért, amely Bosogioiu Dumitru Daniel letartóztatásához és/vagy elítéléséhez vezet.

Hogyha Ön bármilyen információval rendelkezik ezzel az ügyel kapcsolatban és az Egyesült Államok területén kívül van, kérjük vegye fel a kapcsolatot a legközelebb elhelyezkedő amerikai nagykövetséggel vagy konzulátussal. Az Egyesült Államokon belül, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Szövetségi Nyomozó Iroda helyi irodájával vagy hívja az FBI ingyenes információs vonalát az 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324)-es telefonszámon. Jelentést az interneten is be lehet küldeni: [tips.fbi.gov](http://tips.fbi.gov).