



BUSCADO POR EL FBI

DUMITRU DANIEL BOSOGIOIU

Asociación delictiva para cometer fraude electrónico, blanqueo de capitales, fraude de pasaportes y tráfico de marcas de servicios falsas; fraude electrónico; blanqueo de capitales



DESCRIPCIÓN

Alias: Dumitru-Daniel Bosogioiu, Dmiltru Busogioiu, Dmiltru Busogioiu, Ioghi Bosogioiu, "Ioghi"	
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 17 de julio de 1981	Lugar de nacimiento: Orlesti, Rumania
Cabello: castaño	Ojos: color café
Estatura: 5 pies 9 pulgadas (1,75 m)	Peso: 154 libras (70 kg)
Sexo: masculino	Raza: blanca
Nacionalidad: rumana	Nº de NCIC: W836434478

RECOMPENSA

El Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de hasta USD 750.000 por información que conduzca al arresto y/o la condena de Dumitru Daniel Bosogioiu.

OBSERVACIONES

Bosogioiu habla inglés, con acento, y rumano. Es posible que haya viajado a Europa.

ADVERTENCIA

Se busca a Dumitru Daniel Bosogioiu por su presunta participación en un sofisticado plan de fraude por internet para el cual los conspiradores en esta empresa delictiva radicados en Rumania y en otras partes de Europa publicaban anuncios para vender mercancía en sitios de subastas en internet. Dichos anuncios contenían imágenes y descripciones de vehículos y otros artículos en venta que en realidad no existían. Los conspiradores, que se hacían pasar por vendedores, luego negociaban por medio de correos electrónicos con compradores desprevenidos que se encontraban en los Estados Unidos. Estos "vendedores" les enviaban facturas fraudulentas que aparentaban ser de servicios legítimos de pago por internet a los compradores víctimas con instrucciones para que hicieran pagos a las cuentas bancarias de otros conspiradores en los Estados Unidos. Estos conspiradores abrieron cuentas bancarias en los Estados Unidos con identidades falsas utilizando pasaportes falsos hechos en Europa por otros conspiradores. Cuando las víctimas realizaban la transferencia electrónica de dinero a la cuenta identificada en las facturas fraudulentas, se le informaba al conspirador asociado a esa cuenta y luego ese individuo retiraba el dinero y lo enviaba por medio de una transferencia electrónica a otro conspirador, según instrucciones enviadas por correo electrónico.

El 20 de diciembre de 2012 el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn, Nueva York, dictó una orden judicial para arrestar a Dumitru Daniel Bosogioiu luego de que fuera acusado formalmente de conspirar para cometer fraude electrónico, blanqueo de capitales, fraude de pasaportes y tráfico de marcas de servicios falsas, y de fraude electrónico y blanqueo de capitales.

Si usted tiene cualquier información relacionada con este caso y se encuentra fuera de los EE. UU., póngase en contacto con la embajada o el consulado estadounidenses más cercanos. Si se encuentra en los EE. UU., contacte a la oficina local del FBI o llame gratuitamente a la línea de información del FBI al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). También puede proveer información por internet en tips.fbi.gov.

Oficina regional del FBI: Nueva York