



مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ إف بي آي

أليخاندرو كاو دي بينوس

التآمر لانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية



الوصف

الاسماء المستعارة: أليخاندرو كاو دي بينوس دي ليس ي بيريز، تشو سون إيل، جو سيون إيل	
تاريخ (تواريخ) الميلاد المستخدم: ٢٤ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٧٤	مكان الولادة: إسبانيا
الشعر: بني	لون العيون: بني
الطول: حوالي ١.٧٢ متر	الوزن: قرابة ١١٤ كيلو غرام
الجنس: ذكر	العرق: أبيض (من أصل إسباني)
الجنسية: إسباني	المركز القومي للمعلومات الجنائية رقم: W04638413

ملاحظات

يُعرف بأن أليخاندرو كاو دي بينوس يعيش في إسبانيا

تحذير

أليخاندرو كاو دي بينوس مطلوب بتهمة التآمر لانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية. على وجه التحديد، التآمر لانتهاك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ("كوريا الديمقراطية" أو "كوريا الشمالية") من خلال العمل مع مواطن أمريكي لتقديم خدمات تكنولوجيا العملة المشفرة (كريبتوكيرنسي) وتكنولوجيا أو تقنية البلوكتشين (Blockchain) إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

ابتداء من عام ٢٠١٨ أو في أوائله ، قام أن أليخاندرو كاو دي بينوس، مؤسس "جمعية الصداقة الكورية"، وهي منظمة تقارب موالية لكوريا الديمقراطية، بتخطيط وتنظيم "مؤتمر بيونج يانج (Pyongyang) للبلوكتشين (Blockchain) والعملة المشفرة (كريبتوكيرنسي)" لمنفعة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ويُزعم بأن كاو دي بينوس قام بتجنيد خبيراً أمريكياً في العملة المشفرة لتقديم الخدمات إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في المؤتمر ورتب له السفر إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في نيسان/ أبريل عام ٢٠١٩ لهذا الغرض منتهكا بذلك العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة. ويُزعم قيام كاو دي بينوس بتنسيق موافقة حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على مشاركة الخبير في المؤتمر وواصل التآمر بعد ذلك ليشمل عقد مؤتمر ثان للعملة المشفرة في كوريا الديمقراطية في عام ٢٠٢٠. ويُزعم قيام كاو دي بينوس باتخاذ خطوات لإخفاء هذه الأنشطة ودور الخبير في المؤامرة عن سلطات الولايات المتحدة. وألقت سلطات الولايات المتحدة القبض على الخبير في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٩ مما أدى إلى تعطيل المخطط والمؤتمر الثاني المزمع عقده في عام ٢٠٢٠. لم يحصل كاو دي بينوس أو شريكه المتآمر كريستوفر دوغلاس إيمس/ إيمز في أي وقت من الأوقات على إذن من وزارة الخزانة، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ("أوفاك")، لتقديم السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كما هو مطلوب بموجب القانون.

وقد صدر أمر اعتقال اتحادي بحق كاو دي بينوس في محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك، نيويورك في ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢ بعد اتهامه بالتآمر لانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية.

يجب الانتباه لقدرته على الهروب إلى الخارج قبل المحاكمة

إذا كانت لديك أية معلومات تتعلق بهذا الشخص، يُرجى الاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي أو أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية. مكتب التحقيقات الفيدرالي الميداني: نيويورك