

تحت تعقیب

توسط اداره تحقیقات فدرال آمریکا

اقدام دسیسه برای نقض پیمان اضطراری اقتصادی قدرتهای بین المللی (یک جرم)؛ نقض پیمان اضطراری اقتصادی قدرتهای بین المللی (دو جرم)؛ توطئه در انجام شستشوی پولی (یک جرم)؛ دسیسه جهت ارتکاب تقلب در تراکنش الکترونیک پولی و بانکی (یک جرم)؛ تقلب در تراکنش الکترونیک پولی (دو جرم)

لی فنگ وی

LI FANGWEI



نامهای مستعار: کارل لی، سانی بای، سانگ داهای، فنگ وی لی، چارلز لی، چارلز لی، دیوید لی، اف. دبلیو. لی، اف دبلیو لی، وی لی، لی وی، ک. ال. وی، ک ل وی، می فنگ وی، "ک ل"، "پاتریک"

مشخصات

رنگ مو: سیاه
رنگ چشم: قهوه ای
جنسیت: مرد
نژاد: آسیایی
ملیت: چینی

تاریخ (های) تولد: ۱۸ سپتامبر ۱۹۷۲ (۲۷ شهریور ۱۳۵۱)
محل تولد: هیلونجی یانگ، چین
قد: تقریباً ۵ فوت و ۷ اینچ
وزن: در حدود ۱۵۰ پاوند
شماره مرکز ملی اطلاعات جرم: دبلیو ۷۱۰۴۵۶۸۴۳

زخمها و علائم: لی فنگ وی یک خال بالای لب فوقانی اش دارد
اظهارات: لی فنگ وی بدو زبان مندرین و انگلیسی صحبت میکند

هشدار

لی فنگ وی، که معمولاً بنام کارل لی شناسایی میشود، قبلاً توسط ایالات متحده بخاطر نقش او بعنوان کاربرد از اصلی برنامه موشک بالیستیک ایران تحریم گردیده بود. ادعا میشود که از سال ۲۰۰۶ تا امروز، لی فنگ وی شبکه بزرگی از شرکت های اسمی را در شرق چین کنترل کرده و در طی آن موفق به فریب بانکها، قانون گزاران، و شرکتهای آمریکایی شده است که بر خلاف پیمان اضطراری اقتصادی قدرتهای بین المللی و تحریمات مقررات گسترش سلاحهای کشتار جمعی میباشد. همچنین ادعا میشود که او به تخلفات خود بر علیه قانون تحریمات و اقتصاد ایالات متحده ادامه داده و در تراکنش های غیر قانونی موسسات مالی ایالات متحده به ارزش میلیون ها دلار شرکت میکند. قبلاً، در ماه آوریل ۲۰۱۴ (۸ اردیبهشت ۱۳۹۳) لی فنگ وی در دادگاه بخش جنوبی نیویورک توسط دولت آمریکا متهم شد و حکم بازداشت وی به اتهامات زیر صادر گردید:

اقدام دسیسه برای نقض پیمان اضطراری اقتصادی قدرتهای بین المللی (یک جرم)؛ نقض پیمان اضطراری اقتصادی قدرتهای بین المللی (دو جرم)؛ توطئه در انجام شستشوی پولی (یک جرم)؛ دسیسه جهت ارتکاب تقلب در تراکنش الکترونیک پولی و بانکی (یک جرم)؛ تقلب در تراکنش الکترونیک پولی (دو جرم).

پاداش

برنامه پاداش جرم و جنایت سازمان یافته فراملی وزارت امور خارجه آمریکا جایزه ای به مبلغ ۵ میلیون دلار جهت اطلاعاتی که منجر به دستگیری و محکومیت لی فنگ وی شود اختصاص داده است.

این فرد باید بعنوان یک خطر پرواز بین المللی [فراری] محسوب گردد

اگر شما اطلاعاتی مربوط به این قضیه دارید و در خارج از ایالات متحده هستید لطفاً به نزدیکترین سفارت یا کنسولگری آمریکا مراجعه کنید. در داخل ایالات متحده خواهشمند است با اداره تحقیقات فدرال محلی خود تماس بگیرید و یا با تلفن اطلاع رایگان اداره تحقیقات فدرال تماس بگیرید:

۱-۸۰۰-۲۲۵۵۳۲۲۴ (1-800-CALL-FBI)

tips.fbi.gov