

联邦调查局

通缉令

图谋违反国际紧急经济权力法（罪项一项）；违反国际紧急经济权力法（罪项两项）；图谋洗钱（罪项一项）
图谋电信诈欺和银行诈欺（罪项一项）；电信诈欺（罪项两项）

李方伟



别名：Karl Lee, Sunny Bai, Song Dahai, Fangwei Li, Charles Lee, Charles Li, David Li, F.W. Li, FW Li, Wei Li, 李伟 (Li Wei), K. L. Wei, KL Wei, 李方伟 (Li Fang Wei), “KL”, “Patric”

特征描述

所使用的出生日期：	一九七二年九月十八日	头发：	黑色
出生地点：	中国黑龙江	眼睛：	褐色
身高：	大约五呎七吋（大约一百七十公分）	性别：	男
体重：	大约一百五十磅（大约六十八公斤）	人种：	亚洲人
NCIC：	W710456843	国籍：	中国

疤痕及记号：李方伟的上唇有一颗痣。
备注：据所知，李方伟说普通话也会说英文。

注意事项

李方伟，一般对他较熟悉的名字是卡尔李 (Karl Lee)。他先前由于涉嫌作为伊朗弹道式导弹计划的主要供应商而被美国制裁。李方伟被指控从 2006 年到现在于中国东部拥有极多的幌子公司。他涉嫌用这些公司的名义诈骗美国的银行、公司以及监管机构而违犯了国际紧急经济权力法 (IEEPA) 和大规模杀伤性武器扩散制裁条例。他并且涉嫌经由设在美国的金融机构从事价值数百万美元的非法交易，而持续的违犯美国法律以及经济制裁。

李方伟已于 2014 年四月二十八日被纽约南区地方法院起诉。在他被指控了图谋违反国际紧急经济权力法（罪项一项）、违反国际紧急经济权力法（罪项两项）、图谋洗钱（罪项一项）、图谋电信诈欺和银行诈欺（罪项一项）以及电信诈欺（罪项两项）之后，联邦政府即发布了逮捕令。

酬金

美国国务院跨国集团犯罪奖励方案现正以高达五百万美元的酬金收集任何可致使李方伟被逮捕或治罪的线索。

此人应被视为国际潜逃犯

如果你有任何关于此案的情报而你又身在美国境外，请与最近的美国大使馆或是领事馆联系。如果你身在美国境内，请你与联邦调查局在当地的分局联系，或者拨打联邦调查局的免费情报提供专线 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324)。你也可以在 <http://tips.fbi.gov> 网上提供线索。