



联邦调查局通缉令

辛洪肃（音译）

被控阴谋进行银行欺诈；阴谋违反并违反了国际紧急经济权力法和北朝鲜制裁条例；串谋洗钱； 进行洗钱



摄于2019年12月

描述

别名：阿里·辛， 辛哈进（音译）	
所用生日：1983年11月25日， 1972年11月25日	出生地点：北朝鲜平壤
发色：黑色	眼睛颜色：褐色
性别：男	种族：亚洲人
职业：外国贸易银行代表	国籍：北朝鲜
语言：韩语、中文、英语	

悬赏

美国国务院的跨国有组织犯罪奖励项目提供高达五百万美元的赏金，以悬赏能将辛洪肃逮捕和定罪的信息提供者。

备注

辛洪肃与北朝鲜、中国和阿拉伯联合酋长国等国有关系，或会访问这些国家。

警告

北朝鲜公民辛洪肃为一个被美国制裁的北朝鲜海外贸易银行工作。辛被控帮助其与北朝鲜有贸易往来的客户进行交易，并确保在受到美国制裁的情况下仍能够让钱款不受阻碍地进出北朝鲜。据称近十年里，辛都参与了汇寄美元作为支付款来为北朝鲜的贸易提供便利，对美国银行进行欺骗。

2023年3月21日，在辛洪肃被控阴谋进行银行欺诈、阴谋违反并违反了国际紧急经济权力法和北朝鲜制裁条例、以及串谋洗钱和进行洗钱后，美国地区华盛顿特区法院向他发出了联邦逮捕令。

如果您有关于该案的任何信息，请致电联邦调查局的免费投诉电话1-800-225-5324。您也可以联系您当地的联邦调查局办公室或最近的美国大使馆或领事馆，或在网上报案：tips.fbi.gov

地方分局：凤凰城