



미 연방수사국 지명 수배

심현섭

은행 사기 공모, 국제 긴급 경제 권한법 위반 및 위반 모의, 대북 제재 규정, 금융상품 세탁 공모, 금융상품 세탁



사진 촬영 2019 년 12 월

신상명세

가명: Ali Sim, Sim Hajim

사용 생년월일: 1983 년 11 월 25 일; 1972 년 11 월 25 일

출생지: 평양, 북한

머리: 검은색

눈: 갈색

성별: 남성

인종: 아시안

직업: 조선무역은행 주재원

국적: 북한인

언어: 한국어, 영어, 중국어

포상

미국 국무부 다국적 조직범죄 포상 프로그램은 심현섭의 체포 및 유죄를 입증할 수 있는 정보에 대해 최고 500만달러의 포상금을 내걸고 있다

비고

심현섭은 북한, 중국, 그리고 아랍 에미리트 연합국과 관계를 유지하거나 방문할 것으로 추측된다.

유의사항

심현섭은 미국의 제재를 받는 북한의 조선무역은행(FTB)에서 일하는 북한 국적의 인물이다. 심현섭은 북한과 무역하는 고객들의 거래를 돕고, 미국의 제재에도 불구하고 북한으로 입출금이 중단없이 되도록 보장해 왔다는 혐의를 받고 있다. 약 10년 동안, 심현섭은 교역을 용이하게 하려는 목적으로 북한을 대신해 미국 달러 대금을 송금함으로써 미국 은행들을 속이는 데 중추적인 역할을 한 것으로 알려져 있다.

은행 사기 공모, 국제 긴급 경제 권한법 위반 및 위반 공모, 대북 제재 규정, 금융상품 세탁 공모, 금융상품 세탁 혐의로 기소되어 2023년 3월 21일 워싱턴 DC 관할 미국 연방 지방법원에서 심현섭에 대한 연방 체포영장이 발부되었다

본 건에 관한 정보가 있으신 분은 연방수사국 무료전화 톱라인 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324)로 연락주시기 바랍니다. 또한 지역 연방수사국 사무실, 가장 가까운 미국 대사관 또는 영사관에 연락하거나 온라인 tips.fbi.gov을 통해 제보할 수 있습니다.

담당 사무실: 피닉스