



# 被联邦调查局通缉

## TAN WEE BENG

密谋违反国际紧急经济权力法案(IEEPA); 银行诈骗;  
密谋进行银行诈骗; 洗钱; 密谋进行洗钱; 密谋诈骗美国



### 描述

化名: "WB", Wee Beng Tan, Marcus Tan, Weebeng Tan

所使用的出生日期: 1977年2月14日

头发: 黑色

眼睛: 棕色

身高: 约5'8"

体重: 约157磅

性别: 男

种族: 亚洲人

职业: 商品经纪人

国籍: 新加坡人

国家犯罪资讯中心: W004707803

### 备注

据悉, Tan Wee Beng 住在新加坡。

### 警告

Tan Wee Beng 涉嫌通过与北朝鲜的扩散机构做生意, 密谋违反国际紧急经济权力法案(IEEPA)而被通缉。Tan Wee Beng 是一家基于新加坡的商品交易公司, Wee Tiong (S) Pte Ltd 为其总监和主要股东。在几年期间, 追溯到至少2011年, Tan Wee Beng和其他在其公司中的其他人, 涉嫌为北朝鲜履行了数百万的商品合同。要做到这一点, Tan Wee Beng涉嫌通过美国和新加坡的财政系统, 同心协力地洗钱, 其做法是通过隐瞒付款起源和构造避免管理者审查的交易。在某些情况下, 当电汇付款被拒绝了, Tan Wee Beng和Wee Tiong (S) Pte 有限公司就策划了以成批现金付款, 经常是由北朝鲜人亲手交付现金。在这段期间, Tan Wee Beng和他的同谋者也涉嫌知道并做出了逃避财政制裁的努力。2018年8月29日, Tan Wee Beng被指控密谋违反国际紧急经济权力法案(IEEPA); 银行诈骗; 密谋进行银行诈骗; 洗钱; 密谋进行洗钱; 密谋诈骗美国之后, 纽约州纽约市纽约南部区的美国区域法院发放了Tan Wee Beng的联邦拘捕证。

如果你有关于这个人的任何信息, 请你联络当地的联邦调查局的办公室或最近的美国大使馆或领事馆。

分局办公室: 纽约