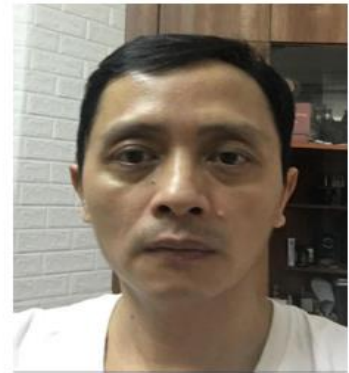




ต้องการตัว โดยเอฟบีไอ

มินห์ ก๊วก เหวียน

การฟอกเงิน การประกอบธุรกิจการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล



ข้อมูลส่วนบุคคล

นามแฝง: มินห์ ก๊วก เหวียน, ก๊วก-มินห์ เหวียน, มินห์ เหวียน ก๊วก, ก๊วก-มินห์ เหวียน, เจมส์ สมิต, เดวิด มินห์	
วันเดือนปีเกิดที่ใช้: 21 ตุลาคม 2516	สถานที่เกิด: จังหวัดว่างบ๋ญ ประเทศเวียดนาม
สีผม: ดำ	สีตา: น้ำตาล
เพศ: ชาย	เชื้อชาติ: เอเชีย
สัญชาติ: เวียดนาม	

หมายเหตุ

เหวียนมีการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมการเข้ารหัสลับและเลขทำงานด้านการถอดรหัสการสื่อสารและการสอดแนมในโลกไซเบอร์ ในปี 2559 เหวียนได้รับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ประเทศไต้หวัน

คำเตือน

มินห์ ก๊วก เหวียนเป็นที่ต้องการตัวสำหรับข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคลและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฟอกเงิน เพื่อทำให้เกิดความสับสนและได้ช่วยให้บริการชิปมิกเซอร์ (ChipMixer) ทำงาน โดยผ่านการกระทำเหล่านี้ เขาถูกกล่าวหาว่าเขาได้กระทำการฟอกเงินบิตคอยน์ (Bitcoin) ที่มีมูลค่าประมาณ สามพันล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินทุนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตกเป็นเหยื่อของคนทั่วโลกโดยผ่านการโจมตีของแรนซัมแวร์ การปล้นสกุลเงินดิจิทัล การซื้อขายผิดกฎหมาย การแจกจ่ายและการผลิตสื่อลวงละเมิดทางเพศเด็กและอาชญากรรมอื่นๆ

ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 เหวียนถูกกล่าวหาด้วยข้อกล่าวหาของการฟอกเงิน ประกอบธุรกิจการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล ในศาลแขวงสหรัฐอเมริกา ในเขตตะวันออกของเพนซิลเวเนีย เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย และมีการออกหมายจับกุมจากรัฐบาลกลาง

หากท่านมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนี้ โปรดติดต่อสำนักงานเอฟบีไอท้องถิ่นของท่าน สถานทูต หรือกงสุลอเมริกันที่ใกล้ท่าน

สำนักงานเขต: ฟิลาเดลเฟีย