



ЇХ РОЗШУКУЄ ФБР

МІН КУОК НГУЕЙН MINH QUỐC NGUYỄN

Відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом; ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей; крадіжка особистих даних



ОСОБИСТІ ДАНІ

Відомий під іменами: Мін Нгуейн Куок (Minh Nguyễn Quốc, Minh Nguyen Quoc), Куок-Мін Нгуейн (Quốc-Minh Nguyen, Quoc-Minh Nguyen), Джеймс Сміт (James Smith), Дейвід Мін (David Minh)

Використовує наступну(і) дату(и) народження: 21 жовтня 1973 року

Місце народження: провінція Куангбін, В'єтнам

Колір волосся: чорний

Колір очей: карий

Стать: чоловіча

Раса: південноазійська

Громадянство: В'єтнам

ПРИМІТКА

Нгуейн має базову підготовку у криптографічній інженерії і раніше працював у розшифровці комунікацій і кіберрозвідці. У 2016 році Нгуен здобув ступінь доктора наук з електронної інженерії в Тайвані.

УВАГА: РОЗШУК!

Мін Куок Нгуейн розшукується за підозрою в безпосередній причетності до крадіжки особистих даних та участі у діяльності з відмивання грошей з метою сприяння приховуванню та сприяння діяльності сервісу ЧіпМіксер. Через його ймовірну причетність до вищевказаної діяльності, Нгуейн підозрюється у сприянні відмиванню біткойнів на суму близько 3 мільярдів доларів США. Значна частина цих коштів безпосередньо пов'язана з віктимізацією людей по всьому світу через атаки програм-вимагачів, пограбування криптовалютних бірж, придбання незаконних наркотиків, розповсюдження та виробництво матеріалів з розбещення неповнолітніх та інші злочини.

14 березня 2023 року в Окружному федеральному суді Сполучених Штатів Східного округу штату Пенсильванія в місті Філадельфія, штат Пенсильванія, Нгуейну було пред'явлено обвинувачення у відмиванні грошей, веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей та крадіжці особистих даних. Також було видано федеральний ордер на арешт Нгуейна.

Якщо у вас є будь-яка інформація стосовно цієї особи, будь-ласка, зв'яжіться з вашим регіональним відділенням ФБР або найближчим посольством або консульством Сполучених Штатів.

Регіональне відділення ФБР: Філадельфія