



# BUSCADO POR EL FBI

## NICOLAE POPESCU

**Asociación delictiva para cometer fraude electrónico, blanqueo de capitales, fraude de pasaportes y tráfico de marcas de servicios falsas; fraude electrónico; blanqueo de capitales; fraude de pasaportes; tráfico de marcas de servicios falsas**



### DESCRIPCIÓN

<b>Alias:</b> Nicolae Popescu, Nicolae Petrache, Nae Popescu, "Nae", "Stoichituiu"	
<b>Fecha(s) de nacimiento usada(s):</b> 6 de febrero de 1980	<b>Lugar de nacimiento:</b> Alexandria, Rumania
<b>Cabello:</b> castaño	<b>Ojos:</b> verdes
<b>Estatura:</b> 5 pies 10 pulgadas (1,77 m)	<b>Peso:</b> 187 libras (85 kg)
<b>Sexo:</b> masculino	<b>Raza:</b> blanca
<b>Nacionalidad:</b> rumana	<b>Nº de NCIC:</b> W216389854

### RECOMPENSA

**El Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de hasta USD 1.000.000 por información que conduzca al arresto y/o la condena de Nicolae Popescu.**

### OBSERVACIONES

Popescu habla rumano. Es posible que haya viajado a Europa.

### ADVERTENCIA

Se busca a Nicolae Popescu por su presunta participación en un sofisticado plan de fraude por internet para el cual los conspiradores en esta empresa delictiva radicados en Rumania y en otras partes de Europa publicaban anuncios para vender mercancía en sitios de subastas en internet. Dichos anuncios contenían imágenes y descripciones de vehículos y otros artículos en venta que en realidad no existían. Los conspiradores, que se hacían pasar por vendedores, luego negociaban por medio de correos electrónicos con compradores desprevenidos que se encontraban en los Estados Unidos. Estos "vendedores" les enviaban facturas fraudulentas que aparentaban ser de servicios legítimos de pago por internet a los compradores víctimas con instrucciones para que hicieran pagos a las cuentas bancarias de otros conspiradores en los Estados Unidos. Estos conspiradores abrieron cuentas bancarias en los Estados Unidos con identidades falsas utilizando pasaportes falsos hechos en Europa por otros conspiradores. Cuando las víctimas realizaban la transferencia electrónica de dinero a la cuenta identificada en las facturas fraudulentas, se le informaba al conspirador asociado a esa cuenta y luego ese individuo retiraba el dinero y lo enviaba por medio de una transferencia electrónica a otro conspirador, según instrucciones enviadas por correo electrónico.

El 20 de diciembre de 2012 el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn, Nueva York, dictó una orden judicial para arrestar a Nicolae Popescu luego de que fuera acusado formalmente de conspirar para cometer fraude electrónico, blanqueo de capitales, fraude de pasaportes y tráfico de marcas de servicios falsas; y de fraude electrónico; blanqueo de capitales; fraude de pasaportes y tráfico de marcas de servicios falsas.

**Si usted tiene cualquier información relacionada con este caso y se encuentra fuera de los EE. UU., póngase en contacto con la embajada o el consulado estadounidenses más cercanos. Si se encuentra en los EE. UU., contacte a la oficina local del FBI o llame gratuitamente a la línea de información del FBI al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). También puede proveer información por internet en tips.fbi.gov.**

**Oficina regional del FBI:** Nueva York