

مطلوب

من قِبَل مكتب التحقيقات الفيدرالي

التآمر للقيام بتحويل الأموال بالنصب والاحتيال، غسيل الأموال، تزوير جوازات السفر، والاتجار بعلامات الخدمة الزائفة؛ الاحتيال في الحوالات المصرفية، غسيل الأموال، تزوير جوازات السفر، والاتجار بعلامات الخدمة الزائفة

نيكولاي بوبيسكيو



الأسماء المستعارة: نيكولاي بوبيسكيو، نيكولاي بتراشي، ناي بوبيسكيو، "ناي"، "ستوينشتويو"

الأوصاف

تاريخ الميلاد المستخدم: 6 فبراير (شباط) 1980	الشعر: بني
مكان الميلاد: الكساندريا، رومانيا	العينين: اخضر
الطول: 178 سنتيمتر	الجنس: ذكر
الوزن: 85 كيلوجرام (187 رطل)	العرق: الأبيض
مركز معلومات الجرائم القومي: W216389854	الجنسية: الرومانية

ملاحظات: يتكلم بوبيسكيو اللغة الرومانية، ومن المحتمل أن يكون قد سافر إلى أوروبا.

تنبيه

ان نيكولاي بوبيسكيو مطلوب لمشاركته المزعومة في خطة احتيال محترفة عن طريق الانترنت، حيث قام متآمروا المشروع الجنائي المتمركزين في رومانيا وأماكن أخرى من أوروبا بنشر إعلانات لبيع البضائع على المواقع الالكترونية لأسواق مزادية. واحتوت هذه الإعلانات صوراً وأوصافاً لسيارات وأشياء أخرى عرضت للبيع والتي لم تكن موجودة في الواقع. وانتحل المتآمرون دور الباعة وتعاملوا عبر البريد الالكتروني مع مشترين لم يشكوا بهم في الولايات المتحدة الأمريكية. وأرسل هؤلاء "الباعة" للمشتريين الضحايا فواتير زائفة بدت كأنها أتية من مواقع خدمات دفع حقيقية، بالإضافة إلى تعليمات بالدفع لحسابات مصرفية يملكها متآمرون آخرون في الولايات المتحدة. ولقد قام المتآمرون بفتح حسابات مصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية تحت هويات مستعارة مستخدمين جوازات سفر مزيفة تم تزويرها في أوروبا من قبل متآمري آخرين. وعندما حوّل الضحايا الاموال للحساب المبين على الفواتير الزائفة، تم إبلاغ المتأمر صاحب ذلك الحساب والذي قام بدوره بسحب الربح وإرساله عن طريق حوالة مالية لمتأمر آخر مستنداً على تعليمات مرسله بالبريد الالكتروني. وقد صدرت مذكرة اعتقال فيدرالية بحق نيكولاي بوبيسكيو في 20 كانون الأول، 2012 من المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة/ مقاطعة نيويورك الشرقية، بروكلين، نيويورك، بعد اتهامه بالتآمر للقيام بتحويل الأموال بالنصب والاحتيال، غسيل الأموال، تزوير جوازات السفر، والاتجار بعلامات الخدمة الزائفة؛ احتيال في الحوالات المصرفية، غسيل الأموال، تزوير جوازات السفر، والاتجار بعلامات الخدمة الزائفة.

المكافأة

ان برنامج مكافآت الجريمة المنظمة العابرة للحدود الإقليمية في وزارة الخارجية الأمريكية يعرض مكافأة تصل إلى مليون دولار أمريكي مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال و/أو إدانة نيكولاي بوبيسكيو. إذا كانت لديك أية معلومات تخص هذه القضية وكنتم في خارج الولايات المتحدة فالرجاء الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية. إما في داخل الولايات المتحدة، فالرجاء الاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي أو برقم الهاتف المجاني المخصص لتلقي المعلومات بمكتب التحقيقات الفيدرالي 1-800-225-5324 كما يمكنك تزويد المعلومة عن طريق النت على:

tips.fbi.gov