

AZ FBI ÁLTAL KÖRÖZÖTT

Összeesküvés az elektronikus átutalási csalás, pénzmosás, útleveles csalás és hamisított szolgáltatási védjegyekkel való kereskedelem elkövetése céljából; elektronikus átutalási csalás; pénzmosás; útleveles csalás; hamisított szolgáltatási védjegyekkel való kereskedelem

POPESCU NICOLAE



Álnevek: Popescu Niculae, Petrache Nicolae, Popescu Nae, "Nae", "Stoichitoiu"

RÉSZLETES ADATOK

Születési dátum: 1980 február 6

Születési hely: Alexandria, Románia

Testmagasság: 178 cm

Súly: 85 kg

Nemzeti Bűnügyi Információs

Központ azonosító: W216389854

Hajszín: barna

Szemszín: zöld

Neme: férfi

Bőrszín: fehér

Állampolgárság: román

Megjegyzések: Popescu a román nyelvet beszéli. Lehetséges az, hogy Európába utazott.

FIGYELMEZTETÉS

Popescu Nicolae-t egy bonyolult internetes csalási rendszerben való részvétel gyanúja miatt körözik. Ebben a csalási rendszerben, a bűnügyi vállalkozás összeesküvői, akik Romániában valamint Európában máshol is tartózkodtak, eladó árucikkekre vonatkozó hirdetéseket tettek fel az internetes árverési oldalakra. Ezekben a hirdetésekben járművek és más eladó tárgyak fényképei jelentek meg, azonban ezek a tárgyak a valóságban nem léteztek. Az eladókként szereplő összeesküvők ezt követően e-mailben folytattak tárgyalásokat az Egyesült Államokban levő gyanútlan vásárlókkal. Ezek az "eladók" hamisított számlákat küldtek ki az áldozatul ejtett vásárlóknak, melyek látszólag jogszerű online fizetési szolgáltatóktól származtak és arra utasították a vásárlókat, hogy a fizetséget olyan bankszámlákra küldjék, melyeket az Egyesült Államokban levő más összeesküvők vezettek. Ezek az összeesküvők bankszámlákat nyitottak meg az Egyesült Államokban hamis személyazonosság és hamisított útlevelek felhasználásával, melyeket más összeesküvők készítettek Európában. Amikor az áldozatok pénzt utaltak át egy a hamisított számlákon feltüntetett bankszámlára, az ehhez a bankszámlához kapcsolódó összeesküvő értesítést kapott,

felvette a bejött pénzt és elektronikus átutalás által elküldte egy másik összeesküvőnek, e-mailben kapott utasítások alapján.

2012 december 20-án Popescu Nicolae nevére szóló szövetségi elfogatóparancsot adott ki Brooklyn, New York-ban az Egyesült Államok Kerületi Birság, New York állam keleti körzeti bírósága, vádirat alapján történő vádemelést követően, a következő vádakra vonatkozóan: összeesküvés az elektronikus átutalási csalás, pénzmosás, útleveles csalás és hamisított szolgáltatási védjegyekkel való kereskedelem elkövetése céljából; elektronikus átutalási csalás; pénzmosás; útleveles csalás és hamisított szolgáltatási védjegyekkel való kereskedelem.

JUTALOM

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma keretén belül működő és a Transznacionális Szervezett Bűnözésre vonatkozó Jutalmazási Program 1.000.000 dollárig terjedő jutalmat ajánl olyan információért, amely Popescu Nicolae letartóztatásához és/vagy elítéléséhez vezet.

Hogyha Ön bármilyen információval rendelkezik ezzel az ügyel kapcsolatban és az Egyesült Államok területén kívül van, kérjük vegye fel a kapcsolatot a legközelebb elhelyezkedő amerikai nagykövetséggel vagy konzulátussal. Az Egyesült Államokon belül, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Szövetségi Nyomozó Iroda helyi irodájával vagy hívja az FBI ingyenes információs vonalát az 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324)-es telefonszámon. Jelentést az interneten is be lehet küldeni: tips.fbi.gov.