

PROCURADO PELO FBI

Fraude eletrônica; Conspiração para cometer fraude informática; Fraude informática

SHAILESHKUMAR P. JAIN



Foto tirada em 2008



Foto tirada em 2008

Também conhecido como:
Sam Jain

DESCRIÇÃO

Data de nascimento usada:	10 de fevereiro de 1970	Cabelos:	pretos
Local de nascimento:	Índia	Olhos:	marrons
Altura:	5 pés 8 polegadas (1,524 m)	Sexo:	masculino
Peso:	175-180 libras (79 - 82 kg)	Raça:	branca (indiana)
Centro Nacional de Identificação Criminal Nº:	W510528111	Nacionalidade:	indiana
Ocupação:	Empreendedor da Internet	Idiomas:	inglês híndi português

Observações: Jain é cidadão dos EUA com ligações no Brasil, Canadá, Índia e Ucrânia.

AVISO

Shaileshkumar P. Jain e seu cúmplice Bjorn Daniel Sundin estão sendo procurados por seu suposto envolvimento em um esquema internacional de crime cibernético que resultou em perdas de mais de US\$ 100 milhões para o consumidor pois fez com que usuários da Internet, em mais de 60 países, comprassem mais de um milhão de programas de computador falsos. Alega-se que de dezembro de 2006 a outubro de 2008 Jain e seus cúmplices colocaram falsa propaganda em sites de empresas legítimas para enganar usuários da Internet e fazê-los acreditar que seus computadores estavam contaminados com “códigos maliciosos”, ou que tinham outros problemas críticos, a fim de incentivá-los a comprar um programa “scareware”, o qual tinha pouca ou nenhuma possibilidade de remediar os problemas em questão. Jain e seus cúmplices supostamente usaram sequestro de browser, vários esquemas fraudulentos e mensagens de erro falsas para enganar as vítimas e fazê-las comprar programas com direito de uso ilimitado oferecidos por sua empresa, a Innovative Marketing, Inc. O produto dessas vendas, feitas com cartão de crédito, foi supostamente depositado em contas bancárias controladas pelo réu e por outras pessoas em todos o mundo e foi transferido depois para contas bancárias localizadas na Europa. A fim de evitar denúncias de fraude às agências policiais ou empresas de crédito, os representantes do centro de atendimento haviam, supostamente, recebido instruções para mentir ou fornecer reembolsos quando os clientes se queixassem de que suas compras eram, na realidade, programas fraudulentos.

Em 26 de maio de 2010 Jain foi indiciado por conspiração para cometer fraude informática, por fraude eletrônica e por fraude informática em Chicago/ Illinois, por um Grande Júri Federal do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Distrito Norte de Illinois. Naquele mesmo dia foi emitido um mandado federal para a prisão de Jain.

RECOMPENSA

O FBI está oferecendo uma recompensa de até US\$20.000 por informações que levem à prisão e condenação de Shaileshkumar P. Jain.

Se você tiver alguma informação sobre esta pessoa, por favor, contate o escritório local do FBI ou a Embaixada ou Consulado Americano mais perto.