



BUSCADO POR EL FBI

SHAILESHKUMAR P. JAIN

Fraude electrónico; asociación delictiva para cometer fraude informático; fraude informático



Fotografía tomada en 2008



Fotografía tomada en 2008

DESCRIPCIÓN

Alias: Sam Jain	
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 10 de febrero de 1970	Lugar de nacimiento: India
Cabello: negro	Ojos: color café
Estatura: 5 pies 8 pulgadas (1,72 m)	Peso: entre 175 y 180 libras (entre 79 y 82 kg)
Sexo: masculino	Raza: blanca (hindú)
Ocupación: empresario de internet	Nacionalidad: india
Idiomas: inglés, hindi, portugués	Nº de NCIC: W510528111

RECOMPENSA

El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 20.000 por información que conduzca al arresto y la condena de Shaileshkumar P. Jain.

OBSERVACIONES

Jain es un ciudadano estadounidense que tiene vínculos con Brasil, Canadá, India y Ucrania.

ADVERTENCIA

Se busca a Shaileshkumar P. Jain junto con su cómplice, Bjorn Daniel Sundin, por su presunta participación en un fraude internacional de delito cibernético, el que resultó en que usuarios en más de 60 países compraran más de un millón de productos de software falsos, lo que resultó en una pérdida de más de \$100 millones para los consumidores. Supuestamente entre diciembre de 2006 y octubre de 2008, mediante el uso de avisos falsos que se publicaron en sitios web de empresas legítimas, Jain y sus cómplices engañaron a usuarios de internet, haciéndoles creer que sus computadoras estaban infectadas con un programa malicioso o que contenían otros errores críticos, con el propósito de incitarlos a comprar productos de software de tipo "scareware" que tenían una capacidad limitada o inexistente de remediar los supuestos defectos.

Mediante el secuestro del navegador, múltiples escaneos fraudulentos y mensajes de error falsos, Jain y sus cómplices presuntamente engañaron a las víctimas para que compraran las versiones completas de productos de software que la compañía de ellos, Innovative Marketing, Inc., vendía. Las ganancias de estas ventas con tarjeta de crédito supuestamente se depositaban en cuentas bancarias bajo el control del acusado y de otros alrededor del mundo, después de lo cual se transferían a cuentas bancarias ubicadas en Europa. Cuando los clientes reclamaban que sus compras eran en realidad programas fraudulentos, los representantes del centro de llamadas, quienes presuntamente habían recibido instrucciones de mentir o proveer reembolsos, prevenían que dieran parte del fraude a la policía o a las compañías de crédito. El 26 de mayo de 2010 un gran jurado federal del Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Norte de Illinois acusó formalmente a Jain en Chicago, Illinois, de fraude electrónico, asociación delictiva para cometer fraude informático y fraude informático. Ese mismo día se emitió una orden judicial federal para arrestarlo.

Si usted tiene información con respecto a esta persona, póngase en contacto con su oficina local del FBI, o con la embajada o el consulado estadounidenses más cercanos.

Oficina regional del FBI: Chicago