



FBI ZEHN AM MEISTEN GESUCHTE FLÜCHTIGE

RUJA IGNATOVA

Verschörung zum Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrug, Verschörung zur Geldwäsche, Verschörung zum Aktienbetrug, Aktienbetrug



BESCHREIBUNG

Alternativnamen: Dr. Ruja Ignatova, Ruja Plamenova Ignatova, Ruja P. Ignatova, "CryptoQueen"

Benutzte Geburtsdaten: 30. Mai 1980

Geburtsort: Bulgarien

Haare: dunkelbraun bis schwarz

Augen: braun

Geschlecht: weiblich

Rasse: weiß

Sprachen: Englisch, Deutsch, Bulgarisch

BELOHNUNG

Das FBI bietet eine Belohnung von bis zu 100,000 Dollar für Informationen, die zur Festnahme von Ruja Ignatova führen.

BEMERKUNGEN

Es wird angenommen, dass Ignatova mit bewaffneten Wachleuten und/ oder Mitarbeitern reist. Es ist möglich, dass Ignatova eine Schönheitsoperation hatte oder ihr Aussehen auf andere Weise verändert hat.

WARNUNG

Ruja Ignatova wird gesucht wegen ihrer angeblichen Beteiligung an einem groß angelegten Betrugsvorhaben. Seit ungefähr 2014 haben Ignatova und Andere angeblich Milliarden von Dollar von Investoren in der ganzen Welt unterschlagen. Ignatova war die Gründerin von OneCoin Ltd., eine in Bulgarien ansässige Firma, die eine angebliche Kryptowährung vermarktet hat. Um dieses Vorhaben auszuführen, hat Ignatova angeblich falsche Erklärungen und Darstellungen gemacht, um Investitionen in OneCoin zu erbitten. Sie hat die Opfer angeblich angewiesen, Investmentfonds auf OneCoin Konten zu übertragen um OneCoin Pakete zu erwerben und hat dadurch Opfer dazu veranlasst, elektronische Geldüberweisungen zu senden, die diese Investitionen repräsentieren. Es wird angenommen, dass OneCoin seine Opfer im Verlauf des Vorhabens um mehr als vier Milliarden Dollar betrogen hat.

Bis Ende Oktober 2017, fungierte Ignatova als oberste Führungskraft von OneCoin. Am 25. Oktober 2017 reiste Ignatova von Sofia, Bulgarien nach Athen, Griechenland und könnte danach weitergereist sein. Sie reist vielleicht mit einem deutschen Pass in die Vereinigten Arabischen Emirate, Bulgarien, Deutschland, Russland, Griechenland und/ oder nach Osteuropa.

Am 12. Oktober 2017 wurde Ignatova vom US-amerikanischen Bezirksgericht, südlicher Bezirk von New York unter Anklage gestellt und ein Bundeshaftbefehl wurde für ihre Verhaftung ausgestellt. Am 6. Februar 2018 wurde eine ersetzende Anklage erlassen, die Ignatova in jedem der folgenden Anklagepunkte anklagt: Verschörung zum Überweisungsbetrug, Überweisungsbetrug, Verschörung zur Geldwäsche, Verschörung zum Aktienbetrug und Aktienbetrug.

Wenn Sie irgendwelche Informationen zu dieser Person haben, kontaktieren Sie bitte ihre örtliche FBI-Dienststelle oder die nächstgelegene amerikanische Botschaft oder das nächstgelegene Konsulat.

Dienststelle: New York