



FBI ΔΕΚΑ ΠΙΟ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΥΓΑΣ

RUJA IGNATOVA

Συνωμοσία για διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης – Ηλεκτρονική Απάτη - Συνομοσία Διάπραξης νομιμοποίησης εσόδων - Συνομοσία Διάπραξης Χρεογραφικής Απάτης - Χρεογραφική Απάτη



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψευδώνυμα: Δρ. Ruja Ignatova, Ruja Plamenova Ignatova, Ruja P. Ignatova, «CryptoQueen»

Ημερομηνία(-ες) γέννησης που χρησιμοποιήθηκε(-αν): 30 Μαΐου 1980 **Τόπος Γεννήσεως:** Βουλγαρία

Μαλλιά: Σκούρα Καστανά έως Μαύρο **Μάτια:** Καστανά

Φύλο: Θήλυ **Φυλή:** Ασπρη

Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Βουλγαρικά

ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ

Το Πρόγραμμα Ανταμοιβών για το Διεθνικό Οργανωμένο Έγκλημα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών προσφέρει αμοιβή έως και 5 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη ή/και καταδίκη της Ruja Ignatova.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Ignatova πιστεύεται ότι ταξιδεύει με ένοπλους φρουρούς η/και συνεργάτες. Η Ignatova ίσως να έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική επέμβαση η με άλλο τρόπο να έχει αλλάξει την εμφάνισή της.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η Ruja Ignatova καταζητείται για τη φερόμενη συμμετοχή της σε ένα μεγάλης κλίμακας σχέδιο απάτης. Ξεκινώντας περίπου το 2014, η Ignatova και άλλοι φέρονται να έχουν εξαπατήσει δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Η Ignatova ήταν η ιδρύτρια της OneCoin Ltd., μιας εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία που εμπορευόταν ένα υποτιθέμενο κρυπτονόμισμα. Προκειμένου να εκτελέσει το σχέδιο, η Ignatova φέρεται να προέβη σε ψευδείς δηλώσεις και παραστάσεις σε άτομα προκειμένου να ζητήσει επενδύσεις στο OneCoin. Φέρεται να έδωσε οδηγίες στα θύματα να μεταφέρουν επενδυτικά κεφάλαια σε λογαριασμούς OneCoin προκειμένου να αγοράσουν πακέτα OneCoin, προκαλώντας τα θύματα να στείλουν τραπεζικά εμβάσματα που αντιπροσωπεύουν αυτές τις επενδύσεις. Καθ 'όλη τη διάρκεια του σχεδίου, το OneCoin πιστεύεται ότι έχει εξαπατήσει τα θύματα από περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Ignatova διετέλεσε ως κορυφαία ηγέτιδα της OneCoin μέχρι και τον Οκτώβριο του 2017. Στις 25 Οκτωβρίου 2017, η Ignatova ταξίδεψε από την Σοφία, Βουλγαρίας, στην Αθήνα, και μπορεί κατόπιν να έχει ταξιδέψει αλλού. Μπορεί να ταξιδέψει με γερμανικό διαβατήριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Βουλγαρία, Γερμανία, Ρωσία, Ελλάδα, και Ανατολική Ευρώπη.

Στις 12 Οκτωβρίου 2017, η Ignatova κατηγορήθηκε στο Περιφεριακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και εκδόθηκε ομοσπονδιακό ένταλμα για την σύλληψή της. Στις 6 Φεβρουαρίου 2018, εκδόθηκε συμπληρωματικό κατηγορητήριο έναντι της Ignatova για Συνομοσία Διάπραξης Απάτης μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών- Απάτη μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών- Συνομοσία Διάπραξης νομιμοποίησης εσόδων- Συνομοσία Διάπραξης Χρεογραφικής Απάτης, και Χρεογραφική Απάτη

Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτό το άτομο παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο του FBI η την πλησιέστερη αμερικάνικη πρεσβεία η προξενείο.

Γραφείο Πεδίου: Νέα Υόρκη