



BUSCADO POR EL FBI

DANIEL GUZMÁN

Incomparecencia (fraude en los servicios de salud)



Fotografía tomada en 2010

DESCRIPCIÓN

Fecha(s) de nacimiento usada(s): 21 de julio de 1959	Lugar de nacimiento: República Dominicana
Cabello: negro	Ojos: color café
Estatura: 5 pies 5 pulgadas (1,65 m)	Peso: 160 libras (73 kg)
Sexo: masculino	Raza: blanca (hispano)
Ocupación: empleado de farmacia	Nacionalidad: dominicana
Marcas y cicatrices: ninguna que conste	N° de NCIC: W295847500

OBSERVACIONES

Se sabe que Guzmán habla español.

ADVERTENCIA

Se busca a Daniel Guzmán por su presunta participación en un complot de fraude en los servicios de salud que le costó millones de dólares a Medicaid. Guzmán presuntamente conspiró con otros individuos para defraudar a Medicaid mediante la obtención fraudulenta de reembolsos del programa de Medicaid con relación a medicamentos recetados que no fueron despachados. Guzmán trabajaba en una farmacia en la zona de Washington Heights del distrito de Manhattan en la Ciudad de Nueva York donde recibía recetas de beneficiarios de Medicaid y luego le enviaba al programa de Medicaid reclamaciones de reembolsos fraudulentos solicitando el reembolso por el valor total de los medicamentos recetados.

El 13 de agosto de 2008 Guzmán fue arrestado conforme a una orden judicial federal en su contra que libró el Distrito Sur de Nueva York y fue puesto en libertad bajo fianza. Posteriormente, Guzmán no compareció ante el tribunal cuando se le citó y el 16 de enero de 2009 el Distrito Sur de Nueva York libró una orden judicial federal para arrestarlo. Guzmán fue acusado de incomparecencia.

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: Nueva York