

مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي

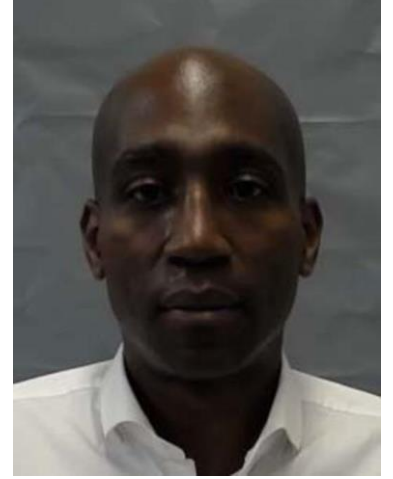


دارين أنتوني روبينسون

إحتيال الكتروني؛ وغسل الأموال



صورة التقطت في عام 2022



الوصف

تاريخ أو تواريخ الميلاد المستخدمة: 31 يناير 1970	محل الميلاد: بروكلين، نيويورك
الشعر: أصلع أو حليق الرأس	العيون: بنية اللون
الطول: 5 أقدام و11 بوصة	الوزن: 180 رطل
الجنس: ذكر	العرق: أسود
الجنسية: أمريكي	رقم المركز الوطني للمعلومات الجنائية: W074093639

ملاحظات

لدى روبينسون علاقات وتواصلات في جمهورية بنما ودولة الإمارات العربية المتحدة وكولومبيا.

تحذير

دارين أنتوني روبينسون مطلوب لتورطه المزعوم في مخطط إحتيال إستثماري دولي وغسل الأموال. كان روبينسون المؤسس والمشغل الرئيسي للشركة القابضة QYU [QYU Holdings] وهي شركة استثمار احترافية مزعومة تتداول العملات الأجنبية. ومنذ على الأقل عام 2015 وحتى يونيو 2023، يزعم أن روبينسون والذي كان يعمل تحت اسم QYU قام بجمع ما يقدر بحوالي 100 مليون دولار أمريكي من مستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجمهورية بنما والعديد من البلدان الأخرى في مختلف أنحاء العالم وذلك لتداول مفترض في سوق صرف العملات الأجنبية. ويزعم أن روبينسون بدلا من القيام بذلك اشترك في مخطط بونزي استثماري احتيالي، حيث قام باستخدام أموال المستثمرين الجدد لتوفير مدفوعات لمستثمرين آخرين، ولدفع نفقات أخرى متعلقة بعمل شركة QYU، بالإضافة لتمويل أسلوب حياته الشخصي.

في 11 يناير 2024، صدرت مذكرة إيقاف وإعتقال فيدرالية بحق روبينسون في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من ولاية ميتشيجان، في مدينة ديترويت، بولاية ميتشيجان بعد أن تم توجيه له إحدى عشر تهمة بالاحتيال الإلكتروني وتهمة واحدة بغسل الأموال.

إذا كان لديك أي معلومات تتعلق بهذه القضية الرجاء الاتصال بخط المعلومات المجاني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) كما يمكنك أيضا الاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي في منطقتك أو أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية أو إرسال المعلومات عبر الإنترنت على tips.fbi.gov

مكتب التحقيقات الفيدرالي الميداني: ديترويت