



# مطلوب لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي

## حامد أحمد الباركي الاحتيال الإلكتروني، الاحتيال في السندات المالية



أخذت الصورة عام 2005

### الوصف

الأسماء المعروفة: حامد الباركي، ايدي الباركي	
تاريخ الميلاد المستخدم: 12 شباط / فبراير عام 1977	مكان الميلاد: ولاية نيوجيرسي
الشعر: بني (أصلع أو مخلوق)	العيون: زرقاء
الطول: 5 أقدام و11 بوصة	الوزن: 210 رطلا
الجنس: ذكر	العرق: أبيض
العمل: المبيعات	الجنسية: أمريكي
اللغات: الإنجليزية، العربية	الرقم لدى المركز الوطني لمعلومات الجريمة: W655617378

### ملاحظات

قام الباركي ببيع سيارات وفرص للاستثمار، كما عمل في شركة سمسة عقارية. قد يكون الباركي قد سافر إلى القاهرة، مصر؛ ودبي، دولة الإمارات؛ ولدية روابط عائلية بولاية فلوريدا.

### الحذر

حامد أحمد الباركي، وهو مُجرم مُدان، مطلوب لتورطه المزعوم في مخطط متعلق بالرهن العقاري احتال من خلاله على أفراد بما يقرب من مليوني دولار أمريكي. ويُزعم أنه تقريباً من شهر أيلول/سبتمبر 2007 إلى شهر آذار/مارس 2008، قام الباركي، من خلال ممارسة الأعمال التجارية تحت اسم "Aventura Trust Business Corporation (ATI)" بطلب أموال من شخصين كانا يقيمان في أمريكا الجنوبية. أعتقد الشخصان أنهما كانا يقومان بالاستثمار في عمليات شراء وبيع قصيرة الأجل خاصة بقروض عقارية سكنية، وودعهم بعائد 50%. بدلا من ذلك، قام الباركي بتوظيف أموال المستثمرين لاستخدامه الشخصي.

وفي 11 كانون الأول / ديسمبر 2008، قامت محكمة المقاطعة الأمريكية بالمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا بميامي بتوجيه اتهامات فيدرالية للباركي بالاحتيال الإلكتروني والاحتيال في السندات المالية. وفي نفس اليوم، تم إصدار أمر فيدرالي بالقبض على الباركي.

إذا كان لديك أي معلومات عن هذا الشخص، الرجاء الاتصال بالفرع المحلي لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أو أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.

المكتب الإقليمي: ميامي