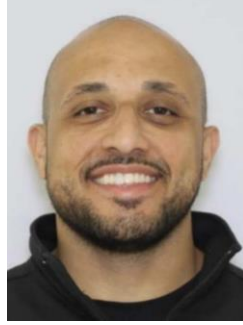


مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي



إسماعيل شلاش الاحتيال الالكتروني وغسل الأدوات المالية



الوصف

الأسماء المستعارة: أرماند بريجاتتي، إسماعيل مصطفى شلاش	
تاريخ الولادة المستخدمة : 28 يونيو 1985	الشعر: أسود
العيون: بني	الطول: 183 سم
الوزن: 97.5 كغم	الجنس: ذكر
رقم NCIC: W334851856	

ملاحظات

شلاش يحمل جنسية مزدوجة: الأردنية والفلسطينية. يرتبط أيضاً لمدينة سينسيناتي بولاية أوهايو.

تحذير

اسماعيل شلاش مطلوب لدوره المزعوم في غسل الأموال. باع شلاش سيارات فاخرة عبر الإنترنت لأصحاب وكالات خاصة لبيع السيارات في ولايات مختلفة ولا ينتج المنتج الموعود عند استلام الدفع. يستخدم شلاش في بعض الأحيان الاسم المستعار «أرماند بريجاتتي» من شركة MDDI لخداع ضحيته للاعتقاد بأن شلاش و «أرماند بريجاتتي» كانا شخصين منفصلين. ويزعم أن شلاش باع السيارات لتجار السيارات مع وعده بأنه سيقوم بتسليمها. وفي معظم الحالات وعندما اعتقد فيها الضحايا أن مر وقتاً غير مقبول لتسليم السيارات المشترة، فإن الضحايا بذلت جهد شديد للاتصال بشلاش لكن دون جدوى أو بدون تعويض. وفي نهاية المطاف، لم يتم تسليم المركبات ولم يتلق الضحايا أي استرداد. يزعم أن حاول شلاش الاحتيال على 8 ضحايا في 5 ولايات مختلفة لمبلغ إجمالي يقارب 3.4 مليون دولار. ويزعم أن شلاش قام بالاحتيال على 5 ضحايا مختلفين في 4 ولايات مختلفة بمبلغ يقارب 1.7 مليون دولار.

في 30 سبتمبر 2021، صدر أمر اعتقال اتحادي لـ شلاش بعد أن اتهم بالاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأدوات المالية من قبل محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية بولاية أوهايو.

إذا كان لديك أي معلومات تتعلق بهذا الشخص، يرجى الاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI المحلي لك أو أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.

المكتب الميداني: سينسيناتي