



RECHERCHÉ PAR LE FBI

NAKHLE NADER

Évasion fiscale (Quatre chefs d'accusation)



SIGNALEMENT

Alias : Mike Nader, Makhle A. Nader, Michael Anwar Nader, Michale Nader, Mike Anwar Nader, Mike A. Nader, Nakhle Anwar Nader, Nakhle A. Nader, Nick Nader, Nokhle Nader, « Mike », « Michael »

Date de naissance utilisée : 3 juin 1971

Cheveux : Bruns

Taille : 1m86

Corpulence : Mince

Race : Blanc

Nationalité : Libanais

Lieu de naissance : Batroun, Liban

Yeux : Marron

Poids : 82 kg

Sexe : Masculin

Profession : Il semblerait que Nader est le propriétaire de deux restaurants à Batroun, au Liban. L'un des restaurants s'appelle *Cheers Cousin Mike*

Cicatrices et marques : Nader porte le tatouage de Hassan Nasrallah, le secrétaire général d'Hezbollah, sur son abdomen. Il se peut qu'il ait aussi des tatouages sur son bras droit. Il est possible qu'il ait des cicatrices sur son abdomen, main droite et doigt droit.

OBSERVATIONS

Nader réside au Liban. Il se peut qu'il voyage à Chypre et en France. On sait qu'il parle l'arabe et l'anglais. Nasser est associé avec George Nakhle Ajaltouni, lui aussi recherché par le FBI.

ATTENTION :

Nakhle Nader est recherché pour quatre chefs d'accusation d'évasion fiscale. Entre environ octobre 2013 et septembre 2016, dans le district nord de l'Ohio et ailleurs, Nader aurait tenté d'éluder le paiement de l'impôt sur le revenu dû, ceci en préparant et en soumettant au Trésor public américain (*Internal Revenue Service*, ou *IRS*) quatre « déclarations américaines de revenus des particuliers » (*U.S. Individual Income Tax Returns*) fausses et frauduleuses pour les années fiscales 2012 à 2015. À cette époque, Nader possédait et gérait les opérations quotidiennes de trois magasins de vins et spiritueux dans le comté de Cuyahoga dans l'Ohio, mais il avait placé la propriété légale des commerces aux noms de divers membres de la famille désignés. Nader aurait caché des informations à son préparateur de déclarations de revenus au sujet de plusieurs sources de revenus supplémentaires, d'une annulation de dette reçue en 2013 et de son utilisation répétée de l'argent de ses entreprises pour payer ses dépenses personnelles. Il aurait également minimisé ses revenus personnels donnant lieu à des impôts dus à l'IRS. Le 26 septembre 2019, le Tribunal d'instance des États-Unis pour le district nord de l'Ohio à Cleveland (État de l'Ohio) a lancé un mandat d'arrêt fédéral contre Nader après qu'il a été inculpé pour évasion fiscale.

Si vous avez des renseignements concernant cette affaire, veuillez prendre contact avec le FBI au 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324), votre bureau local du FBI, l'ambassade ou le consulat américain le plus proche ou vous pouvez soumettre un tuyau en ligne à tips.fbi.gov.

Bureau local : Cleveland