



ΚΑΤΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ FBI

ΝΑΧΛΕ ΝΑΝΤΕΡ/ΝΑΚΗΛΕ ΝΑΔΕΡ

Φοροδιαφυγή Εισοδήματος (Τέσσερις Κατηγορίες)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψευδώνυμα: Mike Nader/Μάικ Ναντέρ, Makhle A. Nader/ Μακλ Α. Ναντέρ, Michael Anwar Nader/Μάικλ Ανουάρ Ναντέρ, Michale Nader/Μιχάλε Ναντέρ, Mike Anwar Nader/Μάικ Ανουάρ Ναντέρ, Mike A. Nader/Μάικ Α. Ναντέρ, Nakhle Anwar Nader /Ναχλέ Ανουάρ Ναντέρ, Nakhle A. Nader/ Ναχλέ Α. Ναντέρ, Nick Nader/Νικ Ναντέρ, Nokhle Nader/ Νόχλε Ναντέρ, "Mike"/"Μάικ", "Michael"/"Μάικλ"

Ημερομηνία(-ες) γέννησης που χρησιμοποιήθηκε:

3 Ιούνιος 1971

Μαλλιά: Καφέ

Ύψος: 1,85 μ.

Κατασκευή: Λεπτή

Φυλή: Λευκό

Τόπος Γέννησης: Μπατρούν, Λίβανος

Μάτια: Καφέ

Βάρος: 81,64 κιλά

Φύλο: Αρσενικό

Επάγγελμα: Πιστεύεται ότι ο Ναντέρ κατέχει δύο εστιατόρια στο Μπατρούν, Λίβανος. Ένα από τα εστιατόρια λέγεται "Cheers Cousin Mike."

Εθνικότητα: Λιβανέζικη

Ουλές και σημάδια: Ναντέρ έχει ένα τατουάζ του Χασάν Νασραλάχ, Γενικό Γραμματέα της Χεζμπολάχ, στην κοιλιά του. Μπορεί επίσης να έχει τατουάζ στο δεξί του χέρι. Ο Ναντέρ μπορεί να έχει ουλές στην κοιλιά, το δεξί του χέρι και το δεξί του δάχτυλο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο Ναντέρ κατοικεί στο Λίβανο. Μπορεί να ταξιδέψει στην Κύπρο και τη Γαλλία. Είναι γνωστό ότι μιλάει Αραβικά και Αγγλικά. Ο Ναντέρ είναι συνεργάτης με τον Γιώργος Ναχλέ Ατζαλτούνι, ο οποίος καταζητείται επίσης από το FBI.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο Ναχλέ Ναντέρ καταζητείται για τέσσερις κατηγορίες φοροδιαφυγής. Από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Σεπτέμβριο του 2016, στη Βόρεια Περιφέρεια του Οχάιο και αλλού, Ο Ναντέρ φέρεται να προσπάθησε να αποφύγει την καταβολή φόρου εισοδήματος που οφειλόταν με την προετοιμασία και την υποβολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) τέσσερις ψευδείς και δόλιες Ατομικές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος των Ηνωμένων Πολιτειών για τα ημερολογιακά έτη 2012 έως 2015. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Ναντέρ κατείχε και διαχειρίστηκε την λειτουργίες τριών καταστημάτων οινοπνευματωδών ποτών στην κομητεία Κουγιαχόγκα, Οχάιο, αλλά τοποθετείται η νόμιμη ιδιοκτησία των επιχειρήσεων στα ονόματα των διαφόρων συγγενών ως υποψήφιοι. Ο Ναντέρ φέρεται να απέκρυψε πληροφορίες από τον φοροτεχνικό του σχετικά με διάφορες πηγές πρόσθετου εισοδήματος, τη διαγραφή του χρέους που έλαβε το 2013 και την επαναλαμβανόμενη χρήση των επιχειρηματικών χρημάτων για την πληρωμή προσωπικών εξόδων. Επίσης, φέρεται να υποαναφέρει το προσωπικό του εισόδημα με αποτέλεσμα οι φόροι να οφείλονται στην IRS. Στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, εκδόθηκε ομοσπονδιακό ένταλμα σύλληψης για τον Ναντέρ στην περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Βόρεια Περιφέρεια του Οχάιο, Κλίβελαντ, Οχάιο, μετά την έκδοσή του.

για φοροδιαφυγή εισοδήματος.

Εάν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτήν την περίπτωση, παρακαλώ ελάτε σε επαφή με το FBI στο 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324), το τοπικό γραφείο FBI σας, ο πλησιέστερος Αμερικανός Πρεσβεία ή Προξενείο, ή μπορείτε να υποβάλετε μια συμβουλή online στο tips.fbi.gov

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΔΙΟΥ: ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ