



FBI TARAFINDAN ARANIYOR

NAKHLE NADER

Gelir Vergisi Kaçakçılığı (Dört Suçlama)



EŞKÂLİ

Diğer İsimleri: 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"

Kullanılan Doğum Tarih(ler)i: 3 Haziran 1971

Doğum Yeri: Betrun, Lübnan

Saç rengi: Kahverengi

Göz rengi: Kahverengi

Boyu: 185 cm

Ağırlığı: 82 kg

Fizik: Zayıf

Cinsiyeti: Erkek

Irkı: Beyaz

Mesleği: Nader'in Betrun, Lübnan'da iki lokanta sahibi olduğuna inanılmaktadır. Lokantalardan birinin adı Cheers Cousin Mike'tir.

Uyruğu: Lübnan

Yaralar ve Diğer İzler: Nader'in karnında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı gösteren bir dövme vardır. Sağ kolunda da dövme olabilir. Nader'in karnında, sağ elinde ve sağ parmağında yara izleri olabilir.

NOTLAR

Nader Lübnan'da ikamet eder. Kıbrıs ve Fransa'ya seyahat edebilir. Arapça ve İngilizce konuştuğu bilinmektedir. Nader, FBI tarafından ayrıca aranmakta olan George Nakhle Ajaltouni ile bağlantılıdır.

DİKKAT

Nakhle Nader, dört adet gelir vergisi kaçakçılığı suçuna istinaden aranmaktadır. Nader, yaklaşık olarak Ekim 2013'ten Eylül 2016'ya kadar, Ohio Kuzey Bölgesi'nde ve başka yerlerde, iddiaya göre 2012 ve 2015 takvim yıllarına ait dört adet yanlış ve dolandırıcı Birleşik Devletler Bireysel Gelir Vergisi Beyannamesi hazırlayıp Milli Gelirler İdaresi'ne (IRS) ibraz ederek aslında ödemekle mükellef olduğu gelir vergisini ödemekten kaçmaya teşebbüs etti. Nader bu süre zarfında, Cuyahoga İdari Bölgesi, Ohio'da bulunan ve sahip olduğu üç içki dükkânının günlük operasyonlarını yönetti ancak bu işletmelerin yasal sahipliğini vekilen akrabalarının isimleri üzerinde gösterdi. İddiaya göre, Nader, diğer birkaç gelir kaynağına, 2013'te aldığı borç affına ve şirket fonlarını kişisel harcamalarını ödemek üzere defalarca kullandığına dair bilgileri, vergi beyanını hazırlayan şahıstan gizledi. Ayrıca, iddiaya göre, IRS'e vergi borcuna sebep olan kişisel gelirini de az gösterdi. Nader'in gelir vergisi kaçakçılığı ile suçlanmasının ardından, Cleveland, Ohio'da bulunan Ohio Kuzey Bölgesinden sorumlu Birleşik Devletler Bölge Mahkemesi, 26 Eylül 2019 tarihinde Nader hakkında federal tutuklama emri düzenledi.

Bu davaya ilişkin herhangi bir bilgiye sahipseniz, lütfen 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) üzerinden FBI ile, veya yerel FBI ofisiniz ile veya en yakın Amerikan Büyükelçiliği ya da Konsoloslugu ile temasa geçiniz. Ayrıca, internet üzerinden tips.fbi.gov adresine ipucu verebilirsiniz.

Bölge Ofisi: Cleveland