

SE BUSCA

POR EL FBI

Conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero, fraude de pasaportes y tráfico de marcas de servicios falsas; Fraude electrónico; Lavado de dinero

DUMITRU DANIEL BOSOGIOIU



Alias: Dimitru-Daniel Bosogioiu, Dmiltru Busogioiu, Dmitru Busogioiu, Ioghi Bosogioiu, "Ioghi"

DESCRIPCIÓN

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|
| Fecha de nacimiento usada: | 17 de julio de 1981 | Cabello: | Castaño |
| Lugar de nacimiento: | Orlesti, Rumania | Ojos: | Color café |
| Estatura: | 5 pies y 9 pulgadas (174 cm) | Sexo: | Masculino |
| Peso: | 154 libras (70 kg) | Raza: | Blanca |
| Nº de NCIC: | W836434478 | Nacionalidad: | Rumana |

Observaciones: Bosogioiu habla inglés con acento y también habla rumano. Es posible que se haya ido a Europa.

ADVERTENCIA

Se busca a Dumitru Daniel Bosogioiu por su presunta participación en un complejo plan de fraude por Internet mediante el cual unos conspiradores pertenecientes a una empresa delictiva, radicados en Rumania y en otras partes de Europa, publicaron anuncios para vender mercancías en sitios de subastas en línea. Dichos anuncios contenían imágenes y descripciones de vehículos y otros artículos en venta que en realidad no existían. Los conspiradores que se hacían pasar por vendedores luego negociaban por medio de correo electrónico con compradores desprevenidos que se encontraban en los Estados Unidos. Estos "vendedores" les enviaban facturas fraudulentas, que aparentaban ser de servicios legítimos de pago en línea, a los compradores victimas con instrucciones para que hicieran pagos a las cuentas bancarias a nombre de otros conspiradores en los Estados Unidos. Estos conspiradores abrieron cuentas bancarias en los Estados Unidos utilizando identidades y pasaportes falsos hechos en Europa por otros conspiradores. Cuando las víctimas realizaban la transferencia electrónica de dinero a una cuenta identificada en las facturas fraudulentas, se le informaba al conspirador asociado a esa cuenta y luego dicho individuo retiraba los fondos y los enviaba por medio de una transferencia electrónica a otro conspirador, según instrucciones enviadas por correo electrónico.

El Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York en Brooklyn, Nueva York, dictó una orden de arresto contra Dumitru Daniel Bosogioiu el 20 de diciembre del 2012 después de que fuera formalmente acusado de conspirar para cometer fraude electrónico, lavado de dinero, fraude de pasaportes y tráfico de marcas de servicios falsas; fraude electrónico; y lavado de dinero.

RECOMPENSA

El Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado de EE.UU. ofrece una recompensa de hasta \$750.000 dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Dumitru Daniel Bosogioiu.

Si usted tiene cualquier información relacionada con este caso y se encuentra fuera de EE.UU., sírvase ponerse en contacto con la embajada o consulado estadounidense más cercano. Si se encuentra en EE.UU., sírvase contactar con la oficina local del FBI o llame gratuitamente a la línea de información del FBI al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). Puede asimismo enviar información en línea al: tips.fbi.gov.