

CAUTAT DE FBI

Complicitate la Comiterea Infracțiunii de Transfer Bancar Fraudulos, Spălare de Bani, Fals în Acte și Uz de Fals și Trafic cu Mărci Înregistrate False; Infracțiune de Transfer Bancar Fraudulos; Spălare de Bani

DUMITRU DANIEL BOSOGIOIU



Alte nume folosite: Dimitru-Daniel Bosogioiu, Dmritru Busogioiu, Dmitru Busogioiu, Ioghi Bosogioiu, „Ioghi”

DATE PERSONALE

Data de naștere folosită: 17 iulie, 1981

Locul nașterii: Orlești, România

Înălțimea: 1m 74cm

Greutatea: 70 kg

NCIC: W836434478

Observații: Bosogioiu vorbește limba engleză cu accent și românește. Este posibil fi plecat în Europa.

Culoarea părului: Șaten

Culoarea ochilor: Căprui

Sexul: Masculin

Rasa: Albă

Naționalitatea: Română

ATENȚIE

Dumitru Daniel Bosogioiu este căutat pentru posibilă participare într-o escrocherie sofisticată de fraudă pe internet. În cadrul acestei escrocherii, grupul de infractori aflați în România și în alte părți din Europa, au postat anunțuri pe site-uri de licitație de pe Internet pentru vânzarea de produse. Aceste anunțuri conțineau imaginile și descrierile unor vehicule și altor obiecte de vânzare, fără ca, de fapt, aceste vehicule și obiecte să existe în realitate. Pretinzând a fi vânzători, infractorii negociau prin e-mail cu cumpărători neavizați din Statele Unite ale Americii. Așa-zii “vânzători” trimiteau apoi victimelor-cumpărători facturi false ce păreau a proveni de la servicii legitime de plată pe Internet, cu instrucțiuni pentru depunerea plăților în conturi bancare deținute de alți asociați care locuiau în Statele Unite ale Americii. Acești infractori au deschis conturi bancare în Statele Unite ale Americii sub identități false, folosind pașapoarte false create în Europa de către alți infractori. Când victimele virau banii în contul indicat în facturile frauduloase, infractorul căruia îi aparținea acel cont era înștiințat, retrăgând apoi sumele depuse de cumpărător și, pe baza unor instrucțiuni primite prin e-mail, transferând sumele prin cablu, unui alt infractor.

Un mandat federal de arestare a fost emis pe numele lui Dumitru Daniel Bosogioiu la data de 20 decembrie 2012 de Judecătoria Districtuală a Statelor Unite, Districtul de est din New York, Brooklyn, New York, după punerea sa sub acuzare pentru Complicitate la Comiterea Infracțiunii de Transfer Bancar Fraudulos, Spălare de Bani, Fals în Acte și Uz de Fals și Trafic cu Mărci Înregistrate False; Infracțiune de Transfer Bancar Fraudulos; Spălare de Bani.

RECOMPENSĂ

Programul de Recompensă a Unității de Crimă Organizată Transnațională din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite oferă o recompensă de până la 750.000 de dolari pentru informații care duc la arestarea și/sau condamnarea lui Dumitru Daniel Bosogioiu.

Dacă dețineți orice informație legată de acest caz și vă aflați în afara Statelor Unite, vă rugăm să contactați cea mai apropiată Ambasadă sau Consulat al Statelor Unite ale Americii. În Statele Unite, vă rugăm să contactați Biroul dumneavoastră local FBI sau sunați gratuit 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). Puteți de asemenea trimite informații online pe: tips.fbi.gov.