

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; Fals în Acte și Uz de Fals; Trafic cu Mărci Înregistrate False

NICOLAE POPESCU



Alte nume folosite: Niculae Popescu, Nicolae Petrache, Nae Popescu, “Nae,” “Stoichițoiu”

DATE PERSONALE

Data de naștere folosită:	6 februarie, 1980	Culoarea părului:	Șaten
Locul nașterii:	Alexandria, România	Culoarea ochilor:	Verzi
Înălțimea:	1m 78cm	Sexul:	Masculin
Greutatea:	85 kg	Rasa:	Albă
NCIC:	W216389854	Naționalitatea:	Română
Observații:	Popescu vorbește limba română. Este posibil să fi plecat în Europa.		

ATENȚIE

Nicolae Popescu este căutat pentru posibilă sa 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 nevizitați din Statele Unite ale Americii. Așa-ziii “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 Nicolae Popescu 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; Fals în Acte și Uz de Fals; Trafic cu Mărci Înregistrate False.

RECOMPENSĂ

Programul de Recompensă a Unității de Crimă Organizată Transnațională din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite oferă o recompensă de până la 1.000.000 de dolari pentru informații care duc la arestarea și/sau condamnarea lui Nicolae Popescu.

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.