

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; Fraude de pasaportes; Tráfico de marcas de servicios falsas

NICOLAE POPESCU



Alias: Niculae Popescu, Nicolae Petrache, Nae Popescu, "Nae", "Stoichitoiu"

DESCRIPCIÓN

Fecha de nacimiento usada:	6 de febrero de 1980	Cabello:	Castaño
Lugar de nacimiento:	Alexandria, Rumania	Ojos:	Verdes
Estatura:	5 pies y 10 pulgadas (178 cm)	Sexo:	Masculino
Peso:	187 libras (85 kg)	Raza:	Blanca
Nº de NCIC:	W216389854	Nacionalidad:	Rumana

Observaciones: Popescu habla rumano. Es posible que haya viajado a Europa.

ADVERTENCIA

Se busca a Nicolae Popescu por su presunta participación en un sofisticado 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 mercancía 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 víctimas con instrucciones para que hicieran pagos a las cuentas bancarias de otros conspiradores en los Estados Unidos. Estos conspiradores abrieron cuentas bancarias en los Estados Unidos con identidades falsas utilizando 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 ese individuo retiraba el dinero y lo 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 Nicolae Popescu el 20 de diciembre de 2012 luego de que se le acusara, por medio de una acusación formal, de conspirar para cometer fraude electrónico, lavado de dinero, fraude de pasaportes y tráfico de marcas de servicios falsas; y de fraude electrónico; lavado de dinero; fraude de pasaportes y tráfico de marcas de servicios falsas.

RECOMPENSA

El Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado de EE.UU. ofrece una recompensa de hasta \$1 millón de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Nicolae Popescu.

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.