SE BUSCA

POR EL FBI

Fraude electrónico; Asociación delictiva para cometer fraude informático; Fraude informático

SHAILESHKUMAR P. JAIN

Fotografía tomada en el 2008

Fotografía tomada en el 2008

Alias:
Sam Jain

DESCRIPCIÓN

Fecha de nacimiento usada:	10 de febrero de 1970	**Cabello:**	Negro
Lugar de nacimiento:	India	**Ojos:**	Color café
Estatura:	5 pies 8 pulgadas (1,78 m)	**Sexo:**	Masculino
Peso:	Entre 175 y180 libras (79 y 82 kg)	**Raza:**	Blanca (hindú)
Nº NCIC:	W510528111	**Nacionalidad:**	India
Ocupación:	Empresario de Internet	**Idiomas:**	Inglés, hindi, portugués

Observaciones: Jain es ciudadano de los Estados Unidos, quien tiene vínculos con Brasil, Canadá, India y Ucrania.

ADVERTENCIA

Se busca a Shaileshkumar P. Jain junto con su cómplice, Bjorn Daniel Sundin, por su presunta participación en un fraude internacional de delito cibernético, el cual causó que usuarios en más de 60 países compraran más de un millón de productos de software falsos, lo que resultó en una pérdida de más de $100 millones para los consumidores. Supuestamente entre diciembre del 2006 y octubre del 2008, mediante el uso de avisos falsos que se publicaron en sitios web de empresas legítimas, Jain y sus cómplices engañaron a usuarios de la Internet, haciéndolos creer que sus computadoras estaban infectadas con un programa malicioso o que contenían otros errores críticos, con el propósito de incitarlos a comprar productos de software de tipo “scareware” que tenían una capacidad limitada o inexistente para remediar los defectos supuestos. Mediante el secuestro de navegador, múltiples escaneos fraudulentos y mensajes de error falsos, Jain y sus cómplices supuestamente engañaron a las víctimas para que compraran las versiones completas de productos de software que la compañía de ellos, Innovative Marketing, Inc., vendía. Las ganancias de estas ventas con tarjeta de crédito supuestamente se depositaban en cuentas bancarias bajo el control del acusado y de otros alrededor del mundo, después de lo cual se transferían a cuentas bancarias ubicadas en Europa. Cuando los clientes reclamaban que sus compras eran en realidad programas fraudulentos, los representantes del centro de llamadas presuntamente habían recibido instrucciones de mentir o proveer reembolsos para así prevenir que el fraude fuera reportado a la policía o a las compañías de crédito. El 26 de mayo de 2010 un gran jurado federal para el Tribunal Federal de Distrito, Distrito Norte de Illinois le acusó formalmente a Jain en Chicago, Illinois. Se le acusó de fraude electrónico, de asociación delictiva para cometer fraude informático y de fraude informático. Ese mismo día se emitió una orden federal para la aprehensión de Jain.

RECOMPENSA

El FBI ofrece una recompensa de hasta $20.000 por información que conduzca directamente al arresto y la condena de Shaileshkumar P. Jain.

Si usted tiene cualquier información relacionada con esta persona, sírvase ponerse en contacto con la oficina local del FBI o la embajada o el consulado de los Estados Unidos más cercano.