

Programa de Recompensas por Crimen Organizado

Trasnacional:

Dumitru Daniel Bosogioiu

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE NARCÓTICOS Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY



Alias:	“Dmitru Daniel Busogioiu,” “Ioghi”
Fecha de nacimiento:	17 de julio de 1981
Lugar de nacimiento:	Orlesti, Rumanía
Nacionalidad:	Rumana
Ciudadanía:	Rumana
Estatura:	5 pies, 9 pulgadas (174 cm)
Peso:	154 lbs (70 kg)
Color de cabello:	Castaño
Color de ojos:	Castaños

Se alega que **Dumitru Daniel Bosogioiu** era uno de los jugadores clave en de un grupo que cometía fraude sofisticado por internet, principalmente contra consumidores de los EE. UU. Basado en Rumanía y otros países europeos, se cree que él y otros varios coconspiradores colgaron avisos comerciales falsos, vendiendo vehículos y otras mercancías de alto valor en sitios web legítimos. Los artículos en venta no existían, con el resultado potencial de la pérdida de millones de dólares para las víctimas estadounidenses. Bosogioiu fue acusado en diciembre de 2012 con cargos que incluyen conspirar para cometer fraude bancario, lavado de dinero, fraude con pasaporte y tráfico de marcas de servicio falsas.

El Departamento de Estado de los EE. UU. está ofreciendo una **RECOMPENSA DE HASTA \$750.000** por información que lleve al arresto o la condena de **Dumitru Daniel Bosogioiu**. También se ofrece una recompensa de hasta \$1 millón por información que lleve al arresto o la condena del supuesto cabecilla de la red, Nicolae Popescu.

Información de contacto

Si tiene información y está fuera de los Estados Unidos, por favor póngase en contacto con la Embajada o Consulado de EE. UU. más cercana. En los Estados Unidos, por favor póngase en contacto con la oficina de la FBI en su ciudad o vía en Centro de Contacto de Casos Mayores al 1-800-CALLFBI (225-5324); <http://www.fbi.gov/contact-us/>. También puede contribuir información en línea al: tips.fbi.gov.