



FBI TRUY TÀM

MINH QUỐC NGUYỄN

Rửa Tiền; Điều hành doanh nghiệp Chuyển Tiền Không Giấy Phép; Trộm Cấp Danh Tính



Nhận Xét

Các bí danh: Minh Nguyễn Quốc, Quốc-Minh Nguyen, Minh Nguyen Quoc, Quoc-Minh Nguyen, James Smith, David Minh

(Các) ngày sinh được sử dụng: 10/21/1973

Nơi Sinh: Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Tóc: Đen

Mắt: Nâu

Dối tính: Nam

Chủng tộc: Á Châu

Quốc tịch: Việt Nam

Nhận Xét

Nguyễn được đào tạo căn bản về kỹ thuật và từng làm việc về giải mã thông tin liên lạc và trinh sát mạng. Nguyễn đậu bằng Tiến sĩ Kỹ thuật Điện tử năm 2016 tại Đài Loan.

Cẩn Thận

Nguyễn Quốc Minh bị truy nã về tội có trực tiếp liên quan đến việc ăn cắp danh tính, tham gia vào các hoạt động rửa tiền, gây xáo trộn và tạo điều kiện chức năng cho dịch vụ ChipMixer. Thông qua các hành vi này, Nguyễn bị cáo buộc về tội tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa tiền Bitcoin vào khoản 3 tỉ Mỹ kim. Một phần lớn của các quỹ đều liên quan trực tiếp với những người bị trở thành nạn nhân trên thế giới, từ những cuộc tấn công ransomware, ăn cắp tiền điện tử, mua và phân phối ma túy bất hợp pháp, sản xuất vật liệu về lạm dụng tình dục trẻ em, và các tội ác khác.

Vào ngày 14 tháng Ba năm 2023, toà án Hoa Kỳ, Quận Miền Đông Pennsylvania, Philadelphia, ban hành một lệnh liên bang để bắt Nguyễn về tội rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không giấy phép, và trộm cấp danh tính.

Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào về người này, vui lòng liên hệ với văn phòng FBI của bạn hoặc Đại sứ quán hoặc tòa Lãnh sự quán gần nhất.

Văn phòng: Philadelphia