



شخص على قائمة العشرة الهاربين الأكثر طلباً للـ FBI

روجا إغناطوفا

التآمر لارتكاب احتيال الكتروني؛ احتيال الكتروني؛ التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال؛ التآمر لارتكاب الاحتيال في السندات المالية؛ الاحتيال في السندات المالية



الأوصاف

الأسماء المستعارة المستخدمة: الدكتورة روجا إغناطوفا؛ روجا بلامينوفا إغناطوفا؛ روجا ب. إغناطوفا؛ "كريبتو كوين"

مكان الميلاد: بلغاريا تاريخ الميلاد المستخدم: 30 مايو/أيار، 1980

لون العينين: بُني لون الشعر: بُني داكن إلى أسود

الجنس: أنثى العرق: أبيض

اللغات المستخدمة: الإنجليزية؛ الألمانية؛ البلغارية

المكافأة

يُقدّم برنامج المكافآت لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي مقابل أي معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على و/أو إدانة روجا إغناطوفا.

ملاحظات

يُعتقد بأن إغناطوفا تُسافرُ برفقة حُرّاس و/أو شركاء مُسلّحين. قد تكون إغناطوفا خضعت لجراحة تجميلية أو أنها غيرت مظهرها.

تحذير

روجا إغناطوفا مطلوبة للعدالة لمشاركتها المزعومة في مُخطط احتيال واسع النطاق. بداية من عام 2014 تقريباً، يُزعم بأن إغناطوفا وآخرين قاموا بالاحتيال والاستحواذ على مليارات من الدولارات من مُستثمرين في جميع أرجاء العالم. قامت إغناطوفا بتأسيس OneCoin Ltd. ، وهي شركة مقرها في بلغاريا وتقوم بتسويق عملة مُشفرة مزعومة. ومن أجل تنفيذ المُخطط، يُزعم بأن إغناطوفا أدلت ببيانات كاذبة وإقرارات لأشخاص بغرض التماس استثمارات في الشركة OneCoin. يُزعم بأنها أعطت تعليمات للضحايا بتحويل أموال الاستثمار إلى حسابات OneCoin من أجل شراء حزم منتجات الشركة، مما أدى بالضحايا إلى إرسال تحويلات الكترونية تُمثل تلك الاستثمارات. ويُعتقد أنّ OneCoin قد احتالت على الضحايا بأكثر من 4 مليارات من الدولارات الأمريكية خلال هذه المؤامرة.

شغلت إغناطوفا منصب الزعيم لـ OneCoin حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، 2017. وفي 25 أكتوبر 2017 سافرت إغناطوفا من صوفيا، بلغاريا إلى أثينا في اليونان، وقد تكون قد سافرت إلى مكان آخر بعد ذلك. قد تُسافرُ إلى البلدان التالية مُستخدمة جواز سفر ألماني: الإمارات العربية المتحدة؛ بلغاريا؛ ألمانيا؛ روسيا؛ اليونان؛ و/أو أوروبا الشرقية.

في 12 أكتوبر 2017 تم توجيه الاتهام إلى إغناطوفا في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة، مقاطعة نيويورك الجنوبية، وصدر أمر فيدرالي بإعتقالها. في 6 فبراير/شباط 2018، تم إصدار لائحة اتهام جديدة ضد إغناطوفا تتهمها بارتكاب الجرائم التالية: التآمر لارتكاب احتيال الكتروني؛ احتيال الكتروني؛ التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال؛ التآمر لارتكاب الاحتيال في السندات المالية؛ الاحتيال في السندات المالية.

إذا كان لديك أي معلومات عن السيدة المُشار إليها أعلاه، الرجاء الاتصال بمكتب الـ FBI المحلي أو أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.

المكتب الميداني: نيويورك