



ЇХ РОЗШУКУЄ ФБР

СЕМЕН МОГИЛЕВИЧ

Шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку; змова з метою організації рекетирської діяльності (згідно закону Ріко); шахрайство з використанням засобів поштового зв'язку; змова з метою відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом; відмивання коштів, пособництво та підмовляння; шахрайство з використанням цінних паперів; подання фальшивої реєстрації до Комісії з цінних паперів та бірж США; подання фальшивих документів до Комісії з цінних паперів та бірж США; фальсифікація документів та записів



ОСОБИСТІ ДАНІ

Псевдоніми: Сева Могилевич, Семон Юдкович Палагнюк, Семен Юкович Телеш, Сімеон Могилевич, Семьон Могілевс, Шимон Макельвітш, Шимон Макельвітч, Сергій Юр'евич Шнайдер, «Сева»

Використовувана(і) дата(и) народження: 30 червня 1946 р., 5 липня 1946 р.

Місце народження: Київ, Україна

Колір волосся: сивий (залисини)

Очі: зелені

Зріст: 5 футів 6 дюймів - 5 футів 7 дюймів (167- 170 см)

Вага: 290 фунтів (131 кг)

Тілобудова: огрядна

Колір шкіри: світлий

Стать: чоловіча

Раса: білий

Професія: підприємець

Національність: українець

Особливі прикмети: Могилевич має на обличчі рубці від віспи

ВИНАГОРОДА

Уряд Сполучених Штатів пропонує винагороду у розмірі до 5 мільйонів доларів США за інформацію, що призведе до арешту та/або винесення звинувачувального акту Семену Могилевичу.

ПРИМІТКИ

Могилевич може носити накладки для імітування волосся на обличчі, включаючи вуса. Відомо, що він затятий курець. Основне місце проживання Могилевича – Москва, Росія. Відомо, що він користується російським паспортом, але також може мати ізраїльський та український паспорти.

УВАГА: РОЗШУК!

Семен Могилевич розшукується у зв'язку із його ймовірною участю впродовж 1993-1998 рр. у багатомільйонній доларовій схемі, спрямованій на ошукування тисяч інвесторів, які вклалися у цінні папери відкритої акціонерної компанії, зареєстрованої у Канаді, але із штаб-квартирою у Ньютоні, округ Бакс, штат Пенсильванія. Ця шахрайська схема провалилася у 1998 р. після того, як тисячі інвесторів втратили більше 150 мільйонів доларів США, а Могилевичу, який, ймовірно, профінансував та санкціонував цю схему, були висунуті звинувачення у 2002 та 2003 рр.

ОЗБРОСНИЙ ТА НЕБЕЗПЕЧНИЙ

Якщо у вас є будь-яка інформація стосовно цієї особи, будь-ласка, зв'яжіться з ФБР за номером 1-800-CALL-FBI, або через додаток WhatsApp за номером 215-839-6844, або повідомте онлайн за посиланням tips.fbi.gov. Також ви можете зв'язатися із вашим регіональним відділенням ФБР або найближчим посольством або консульством Сполучених Штатів.

Регіональне відділення ФБР: Філадельфія