



ИХ РАЗЫСКИВАЕТ ФБР

МЫКАЛАЙ КОНТИЛАЙ

Мошенничество с ценными бумагами (1 пункт обвинения); мошенничество с использованием электронных средств связи (6 пунктов обвинения); отмывание денежных средств (6 пунктов обвинения); денежная операция с собственностью полученной в результате установленной противоправной деятельности (1 пункт обвинения); умышленное непредставление декларации (4 пункта обвинения); сговор с целью препятствия судебному процессу (1 пункт обвинения); препятствие судебному процессу (2 пункта обвинения); подделка документов (1 пункт обвинения); дача ложных показаний (2 пункта обвинения)



ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Псевдонимы: Майкл Контайл, Майкл Ф. Винсент Контайл, Майкл Фрэнсис Контайл, Майкл Фрэнсис В. Контайл, Майкл В. Контайл, Майкл Винк Контайл, Мыкалай В. Контилай

Использованные даты рождения:
4 октября 1969, 4 октября 1966

Место рождения: штат Иллинойс

Цвет волос: черный

Глаза: карие

Рост: 6 футов 3 дюйма (191 см)

Вес: 290 фунта (132 кг)

Пол: мужской

Раса: белый

Национальность: американец

Номер, присвоенный Национальным центром информации о преступности: W890608191

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

Мыкалай Контилай разыскивается по подозрению в причастности к ряду преступных действий в г. Лас Вегас, штат Невада. Компания с названием "Collectors Coffee, Inc., dba Collector's Café" (CCI) ("Коллекторс Кофе, Инк.," действующая в качестве "Коллекторс Кафе" (ККИ)), была основана в 2007 году и управлялась Мыкалаем Контилаем до 2019 года. Предполагается, что примерно с 2012 по 2018 год, Контилай получил средства инвесторов с целью их перевода в личное использование и что потерпевшие вложили более 23 миллионов долларов в ККИ. Финансовая документация и проведенные допросы свидетельствуют о том, что Контилай отклонился от указанной бизнес-модели, предположительно снимая большие суммы наличных для целей, расцениваемых как личные.

10 марта 2020 года Контилаю было предъявлено обвинение Окружным судом США по округу Колорадо по одному пункту обвинения в сговоре с целью препятствия судебному процессу, по двум пунктам обвинения в препятствии судебному процессу, по одному пункту обвинения в подделке документов и по двум пунктам обвинения в даче ложных показаний. 3 июня 2020 года Контилаю было предъявлено обвинение Окружным судом США по округу Невада по 1-ому пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, по 6-и пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, по 6-и пунктам обвинения в отмывании денежных средств, по 1-ому пункту обвинения в денежной операции с собственностью полученной в результате установленной противоправной деятельности и по 4-ем пунктам обвинения в умышленном непредставлении декларации.

Если Вы располагаете какой-либо информацией об этом человеке, просим Вас обратиться в местное отделение ФБР или ближайшее посольство или консульство США.

Региональное отделение ФБР: Лас-Вегас

