



ИХ РАЗЫСКИВАЕТ ФБР

РОМАН СЕМЁНОВ

Сговор с целью отмывания денег; сговор с целью ведения нелегального бизнеса по переводу денег; сговор с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях



ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Известный под именами: Пома, Рома

Используемая (-ые) дата (-ы) рождения: 8 ноября 1987 г.

Место рождения: г. Новочеркасск, Россия

Цвет волос: Каштановый

Цвет глаз: Зеленый

Пол: Мужской

Раса: Белый

Род занятий: Исследователь zk-SNARK, бэкэнд-разработчик, исследователь и разработчик блокчейнов

Гражданство: Россия

ПРИМЕЧАНИЯ

У Семёнова есть связи с Турцией, с Дубаем (Объединённые Арабские Эмираты) и с Москвой (Россия)..

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Роман Семенов объявлен в розыск по подозрению в причастности к преступной деятельности, связанной со сговором с целью совершения: отмывания денег, нарушения санкций и нарушений в сфере денежных услуг. Семенов предположительно является одним из основателей сервиса Tornado Cash, криптовалютного миксера, который позволял своим клиентам заниматься неотслеживаемыми переводами криптовалюты. Семенов и его сообщники предположительно создали основные функции сервиса Tornado Cash, оплатили критическую инфраструктуру для работы сервиса, продвигали сервис и получили миллионы долларов прибыли от работы сервиса. Услуга Tornado Cash была в конечном итоге использована для отмывания преступных доходов в размере более 1 миллиарда долларов США.

В апреле и мае 2022 года сервис Tornado Cash предположительно использовался северокорейской киберпреступной организацией Lazarus Group, находящейся под санкциями, для отмывания сотен миллионов долларов прибыли от хакерских атак. Семенов и его сообщники предположительно знали, что служба Tornado Cash, которой они управляли, участвовала в этих нарушающих санкции сделках. Они предположительно продолжали управлять сервисом Tornado Cash и содействовали дальнейшим транзакциям сотен миллионов долларов в нарушение санкций, помогая Lazarus Group переводить преступные доходы с криптовалютного кошелька, который был обозначен Управлением по контролю за иностранными активами как заблокированное имущество.

21 августа 2023 года Окружным судом США Южного округа Нью-Йорка, г. Нью-Йорк, шт. Нью-Йорк, был выдан федеральный ордер на арест после того, как Семенову на федеральном уровне было предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег; сговоре с целью ведения нелегального бизнеса по переводу денег и сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Если у вас есть какая-либо информация о данном лице, пожалуйста, свяжитесь с местным отделением ФБР или ближайшим посольством или консульством США.

Региональное отделение: г. Нью-Йорк