

مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي



رومان سيمينوف

التآمر لارتكاب غسل الأموال؛ التآمر لتشغيل شركة غير مرخصة لتحويل الأموال؛
التآمر لانتهاك قانون القوى الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ



الوصف

الأسماء المستعارة: روما، روما	
تاريخ أو تواريخ الميلاد المستخدمة: 8 نوفمبر 1987	محل الميلاد: نوفوتشيركاسك، روسيا
الشعر: بني	العيون: خضراء اللون
الجنس: ذكر	العرق: أبيض
المهنة: باحث في دليل التشفير [zkSNARK]، و مطور للواجهة الخلفية لصفحات الانترنت، و باحث ومطور لسلسلة الكتل البلوك تشين [Blockchain]	الجنسية: الروسية

ملاحظات

لدى رومان سيمينوف علاقات وصلات في تركيا؛ ودبي، دولة الامارات العربية المتحدة؛ وموسكو، روسيا.

تحذير

رومان سيمينوف مطلوب لتورطه المزعم في أنشطة إجرامية تتعلق بالتآمر لارتكاب: غسل الأموال، وانتهاك العقوبات المفروضة، وانتهاكات متعلقة بأعمال الخدمات المالية. يزعم أن سيمينوف هو أحد مؤسسي خدمة تورنادو كاش [Tornado Cash]، وهي خدمة لخلط العملات المشفرة تسمح لعملائها للقيام بتحويلات مالية باستخدام العملات المشفرة بحيث لا يمكن تعقبها. يزعم أن سيمينوف والمتآمرين معه أنشأوا الخصائص الأساسية لخدمة Tornado Cash، وقاموا بالدفع للحصول على البنية التحتية الحيوية لتشغيل هذه الخدمة وترويجها، وحققوا أرباحا تقدر بملايين من الدولارات كنتيجة لتشغيل هذه الخدمة. وتم استخدام خدمة Tornado Cash في نهاية المطاف لغسل أكثر من مليار دولار من العائدات الإجرامية.

في أبريل ومايو من عام 2022، يزعم أن خدمة Tornado Cash تم استخدامها من قبل مجموعة لازاروس [Lazarus Group] وهي منظمة إجرامية إلكترونية من كوريا الشمالية خاضعة للعقوبات، وذلك لغسل مئات الملايين من الدولارات من عائدات القرصنة الإلكترونية والاختراقات. يزعم أن سيمينوف والمتآمرين معه كانوا على علم بأن خدمة Tornado Cash التي كانوا يديرونها كانت متورطة في هذه المعاملات التي تنتهك العقوبات. يزعم أنهم استمروا في تشغيل خدمة Tornado Cash وتسهيل المعاملات الإضافية المنتهكة للعقوبات والتي تعدت المئات من الملايين من الدولارات، مما ساعد مجموعة Lazarus على تحويل العائدات الإجرامية من محفظة عملة مشفرة تم تصنيفها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية [OFAC] كممتلكات مجمدة ويحظر استخدامها.

في 21 أغسطس 2023 صدرت مذكرة ايقاف واعتقال فيدرالية من قبل محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، نيويورك، وذلك بعد توجيه الاتهام الفيدرالي لسيمينوف بالتآمر لارتكاب غسل الأموال والتآمر لتشغيل شركة غير مرخصة لتحويل الأموال والتآمر لانتهاك قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية.

إذا كان لديك أي معلومات عن هذا الشخص، الرجاء الاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي في منطقتك أو بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.

مكتب التحقيقات الفيدرالي الميداني المسؤول: نيويورك