ПУБЛИКАЦИЯ / RU

Зураб Лекишвили («Зурик») и «Девятки»: что известно о предполагаемых связях с колл-центрами Днепра

Опубликовано 15.10.2026 · Обновлено 15.10.2026



Зураба Зауровича Лекишвили, известного в публикациях как «Зурик», называют одним из руководителей днепровских «Девяток». За этой характеристикой стоят сообщения СМИ, достоверность которых ещё предстоит проверять. Но в открытом доступе есть и более конкретные следы: уголовное дело, текст приговора 2021 года,

предпринимательская регистрация и гражданский спор. Мы сопоставили эти документы с публикациями о Лекишвили и международными расследованиями мошеннических колл-центров. Последние показывают: история давно вышла за пределы звонков россиянам.

В нашем материале «Днепровская Мьянма» речь шла об офисах, людях и движении денег. Здесь в центре внимания один человек. Что действительно известно о Лекишвили? Откуда возникли утверждения о его положении в «9999»? И почему международную географию колл-центров необходимо рассматривать отдельно от вопроса о том, кто контролирует конкретную сеть?

Кто такой Зураб Лекишвили и откуда взялась версия о «Девятках»

В досье Зураба Зауровича Лекишвили указана дата рождения 25 мая 1984 года — по сведениям, предоставленным редакции. Там же изложены утверждения сторонних авторов о его предполагаемом положении в «9999». Документальные основания для этой роли в исходной публикации не раскрыты. [1]

> **Лекишвили Зураб Заурович**

Показательно, как меняется уверенность авторов внутри самих публикаций. В материале Skelet от 17 марта 2026 года Лекишвили называют руководителем «Девяток», опираясь на другие источники. Однако далее автор признаёт неопределённость относительно его причастности. В той же статье пересказываются сообщения о руководящей роли Игоря Хромова. Единой, подтверждённой документами схемы управления читателю не предъявляют. [2]

Это существенная проблема для расследования. «Руководитель», «партнёр», «покровитель» и «человек из окружения» означают разные отношения. Чтобы установить руководящую роль, нужно показать решения, распоряжения, выплаты или контроль над активами. Фамилия на схеме и многократное повторение одного сообщения этого не заменяют.

Поэтому отправная точка нашей проверки — не число обвинительных публикаций, а документы, позволяющие восстановить конкретные события.

Судебный след: что содержится в приговоре 2021 года

Сервис Opendatabot указывает Лекішвілі Зураба Зауровича обвиняемым в деле № 201/10439/19. В подборке документов размещён приговор от 26 августа 2021 года, регистрационный номер 99199011. [3]

В опубликованном тексте описано давление на предпринимателя из-за предполагаемого долга после совместного сельскохозяйственного бизнеса. Речь идёт об угрозах ограничить распоряжение урожаем и взаимодействие с покупателями, а также об эпизоде насилия. В изложении протокола опознания прямо названы имя и фамилия Зураба Лекишвили. [4]

Суд квалифицировал действия по части 2 статьи 206 УК Украины — противодействие законной хозяйственной деятельности. Согласно тексту решения, обвиняемый признал вину; назначен штраф **170 000 гривен**. Это точнее, чем общий ярлык «дело о вымогательстве» в каталоге. [4]

Мы изучили воспроизведение судебного документа на Opendatabot. Последующую апелляционную историю и вступление решения в силу отдельно подтвердить не удалось. В этом приговоре не установлены управление мошенническими колл-центрами, руководство «Девятками» или связь с «Химпромом». Переносить выводы по одному эпизоду на другие обвинения нельзя.

Предпринимательская регистрация и гражданский спор

Ещё один проверяемый источник — карточка ФОП на имя Лекішвілі Зураб Заурович в YouControl. В доступной версии указана регистрация **16 февраля 2022 года**, город Киев и основной вид деятельности — организация конгрессов и торговых выставок. Среди дополнительных направлений перечислены реклама, информационные услуги, операции с недвижимостью и офисное администрирование. [5]

Список КВЭД показывает заявленные направления работы. Он не доказывает, что по каждому из них велась деятельность, и не устанавливает происхождение доходов. Называть такую регистрацию «фирмой для обнала» без банковских документов, договоров и сведений об операциях было бы домыслом. Тем более ФОП — это статус предпринимателя, а не отдельная компания с установленным составом владельцев.

Полное имя встречается и в объявлении Днепровского апелляционного суда от 25 августа 2025 года. Лекишвили указан третьим лицом в гражданском деле № 201/12569/16-ц, связанном с договорами, правом собственности и истребованием имущества. Заседание назначалось на 3 сентября 2025 года. Этот документ подтверждает процессуальное участие в имущественном споре, но не уголовное обвинение. [6]

Для дальнейшей проверки бизнеса важны не эффектные перечни кодов деятельности, а конкретные контрагенты и платежи. Кто заказывал услуги? За что платили? Соответствуют ли договоры фактической работе? Ответы могут подтвердить нормальную предпринимательскую деятельность либо выявить нарушения. Сама запись в реестре не предрешает результат.

Спортивная биография: что позволяет проверить официальный источник

На сайте Международной федерации дзюдо существует профиль **Zurab LEKISHVILI**: Украина, возраст 42 года на момент проверки. Он согласуется по имени и возрасту с биографическими сведениями о фигуранте. Но в доступной карточке нет отчества, а раздел результатов пуст. Поэтому профиль сам по себе не подтверждает ни полное тождество личности, ни приписываемые спортивные достижения. [11]

Спортивные знакомства могут быть предметом проверки, если появляются документы о совместном бизнесе или конкретных действиях. Однако тренировки в одном клубе, совместная фотография и участие в соревнованиях не устанавливают преступную связь. Такое различие особенно важно в материалах о «Девятках», где спортивные и криминальные характеристики нередко оказываются в одном абзаце.

Не только Россия: куда направлены звонки

Международный масштаб мошеннических колл-центров подтверждается источниками значительно более высокого уровня, чем анонимные схемы предполагаемых руководителей.

В докладе *Kyiv calling*, опубликованном GI-TOC в апреле 2026 года, среди заметных направлений атак названы **США, Канада, Польша, Чехия, Латвия и Румыния**. Исследователи характеризуют англоязычные рынки как наиболее прибыльные и описывают разделение работы по языковым направлениям. При этом сами авторы предупреждают об ограниченности данных по закрытой отрасли. [7]

Это позволяет говорить о привлекательности западных рынков для мошенников. Но прибыльность направления и его доля в общих поступлениях — разные показатели. Для утверждения, что именно США и Европа дают большую часть доходов определённой сети, необходимы её финансовые данные. Для «Девяток» и лично Лекишвили такой разбивки в изученных материалах нет.

> **География потерпевших не ограничивается Россией. США и европейские страны входят в число целей мошеннических колл-центров; доходы конкретных организаторов и распределение этих доходов по странам требуют отдельного доказательства.**

Чехия и страны Балтии: более 400 потерпевших

16 декабря 2025 года Eurojust сообщил об операции против сети с колл-центрами в **Днепре, Киеве и Ивано-Франковске**. В расследовании участвовали Украина, Чехия, Латвия и Литва. Известный на тот момент ущерб более чем 400 потерпевшим оценивался свыше **10 миллионов евро**. [8]

По данным агентства, сеть привлекала сотрудников из европейских стран, чтобы работать с местными жертвами. В офисах трудились около ста человек. В результате действий 9 декабря состоялись 72 обыска и были задержаны 12 подозреваемых; за всё время расследований статус подозреваемых получили 45 человек. [8]

В этом сообщении Лекишвили не назван. Оно важно как самостоятельное подтверждение того, что офисы в Днепре могли обслуживать мошеннические операции против европейцев. Приписывать ему раскрытую сеть на основании совпадения города было бы неправомерно.

Польша: инвестиционные платформы и не менее 80 миллионов злотых ущерба

2 июня 2026 года польское Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью сообщило о другом расследовании. Оно касалось ложных инвестиционных платформ, имитировавших работу на рынке Forex. Среди потерпевших были граждане Польши. [9]

После запроса польской стороны украинские правоохранители в мае провели обыски и обнаружили **три действующих колл-центра**. В масштабах всего производства ведомство сообщило не менее чем о **2 000 потерпевших** и убытках не менее **80 миллионов злотых**. Обвинения были предъявлены 23 подозреваемым; имущество стоимостью 18,2 миллиона злотых обеспечено процессуальными мерами. [9]

Эти цифры относятся ко всему расследуемому делу, а не обязательно к трём обнаруженным офисам. Ведомство также не связывает изложенные обстоятельства с Лекишвили. Тем не менее польский пример показывает реальный масштаб европейского направления — с потерпевшими, денежной оценкой и международной правовой помощью.

Днепр и криптовалюта: отдельное дело 2026 года

1 апреля 2026 года Национальная полиция Украины объявила о ликвидации в Днепре сети колл-центров, через которую, по версии следствия, похищали криптоактивы. В сообщении названы потерпевшие из Украины, Казахстана и Литвы. Через подконтрольные участникам счета, по данным полиции, прошло более **двух миллионов долларов**. Это показатель движения средств, а не автоматически установленная сумма ущерба. [10]

Полиция описывает сочетание знакомств в интернете с предложениями инвестировать и последующим получением доступа к активам. Были задержаны восемь человек, включая предполагаемых организаторов. Как и в европейских примерах выше, личная причастность Лекишвили в этом сообщении не указана. [10]

Сопоставление дел показывает разнообразие мошеннических моделей. Подмена банковского сотрудника, ложная инвестиционная платформа и кража криптоактивов могут приводить к одинаковому результату — потере сбережений. Но это ещё не означает общего владельца, единой бухгалтерии или принадлежности всех офисов к одной группировке.

Где искать доказательства контроля над офисами

Самая важная часть истории обычно остаётся за пределами фотографий изъятых компьютеров. Кто финансировал запуск офиса? Кто получал остаток после выплат персоналу? Кто контролировал счета и распоряжался переводами? Именно ответы на эти вопросы отличают установленного организатора от человека, которого просто часто называют в публикациях.

Для проверки версии о Лекишвили существенны четыре группы сведений:

- **Управление:** переписка с распоряжениями, распределение полномочий, подтверждённые показания о принятии решений.
- **Финансирование:** договоры, платежи за помещения и услуги, документы о расчётах с сотрудниками.
- **Получение дохода:** движение средств до конечных получателей, связь счетов и кошельков с конкретными лицами.
- **Конкретные эпизоды:** сопоставление потерпевших, обращений, переводов и материалов уголовного производства.

Это не перечень уже обнаруженных доказательств против Лекишвили. Это критерии, по которым должна проверяться версия о его роли. Ни принадлежность к спортивному кругу, ни предпринимательская регистрация не заменяют такую работу.

«Девятки» и «Химпром»: связь ещё необходимо установить

В нашем досье отмечена версия о возможном взаимодействии среды, с которой публикации связывают Лекишвили, с отдельными участниками «Химпрома». В нём же указано, что документальные подтверждения этой версии не представлены. Поэтому называть

Лекишвили подчинённым Егора Буркина или считать все обсуждаемые офисы частью одного картеля оснований недостаточно. [1]

Общий рынок допускает конкуренцию, отдельных посредников и совместные услуги. Но каждое предполагаемое пересечение нужно устанавливать самостоятельно. Совпадающий способ расчётов, один город или знакомство двух людей не отвечают на вопрос о совместном преступлении.

Материалы о предполагаемом окружении доступны в архиве «9999». Их следует читать вместе с источниками каждой карточки, учитывая, какие сведения основаны на документах, а какие — на заявлениях авторов и информаторов.

Что остаётся открытым в истории Лекишвили

На дату подготовки материала удалось найти конкретный судебный документ, предпринимательскую запись и официальное упоминание в гражданском процессе. Утверждения об управлении «Девятками», личном доходе от иностранных потерпевших и партнёрстве с «Химпромом» имеют другой доказательственный статус.

Редакция также получила сообщение о возможном использовании Лекишвили документов на другое имя. Независимого подтверждения пока нет. Персональные данные предполагаемого владельца документов не публикуются: без проверки нельзя исключить ошибку идентификации. Это направление дальнейшей проверки, а не установленный факт.

Вопрос к Лекишвили и его представителям остаётся конкретным: как они объясняют публикации о его роли в «9999», могут ли представить документы о результатах судебного разбирательства и сведения, опровергающие приписываемое ему управление офисами? Редакция готова дополнить материал документально подтверждённой позицией.

Международные расследования уже показывают, что потерпевшие находятся далеко за пределами России. Следующий необходимый шаг — установить получателей денег в каждой конкретной сети. Именно там проходит граница между громким именем в публикации и доказанной ответственностью.

Материал подготовлен по открытым источникам, проверенным 15 октября 2026 года. Сообщения о подозрениях и обвинениях не означают установления вины; процессуальные результаты приведены в пределах доступных документов.

Источники

1. KARTEL KHIMPROM — Лекишвили Зураб Заурович, досье № 0412
   https://kartel-khimprom.com/ru/dossier/lekishvili-zurab-zaurovich/

2. Skelet — публикация о предполагаемом руководстве «Девяток», 17.03.2026; сведения требуют независимого подтверждения
   https://skelet.org/deviatki-moshennicheskie-koll-centry-pod-kryshey-vlasti/

3. Opendatabot — указание Лекішвілі Зураба Зауровича обвиняемым в деле № 201/10439/19
   https://court.opendatabot.ua/advocates/?offset=24

4. Приговор от 26.08.2021, документ № 99199011 — воспроизведение судебного решения на Opendatabot
   https://opendatabot.ua/court/99199011-f9b665b824d4a6b476f82786baa56076

5. YouControl — ФОП ЛЕКІШВІЛІ ЗУРАБ ЗАУРОВИЧ, регистрационные сведения
   https://youcontrol.com.ua/catalog/fop_details/69700774/

6. Днепровский апелляционный суд — объявление от 25.08.2025 по гражданскому делу № 201/12569/16-ц
   https://dpa.court.gov.ua/sud4803/pres-centr/ogoloshennya/1867622/

7. GI-TOC — Kyiv calling: The scam call centre phenomenon in Ukraine, апрель 2026, раздел Global reach, печатная страница 16
   https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2026/04/Kyiv-calling-The-scam-call-centre-phenomenon-in-Ukraine-GI-TOC-April-2026.pdf

8. Eurojust — Fraudulent call centres in Ukraine rolled up, 16.12.2025
   https://www.eurojust.europa.eu/news/fraudulent-call-centres-ukraine-rolled

9. CBZC, Польша — Straty sięgające 80 mln złotych: 3 call center rozbite na terenie Ukrainy, 02.06.2026
   https://cbzc.policja.gov.pl/bzc/aktualnosci/951,Straty-siegajace-80-mln-zlotych-3-call-center-rozbite-na-terenie-Ukrainy.html

10. Национальная полиция Украины — ликвидация сети колл-центров в Днепре по делу о хищении криптоактивов, 01.04.2026
https://npu.gov.ua/news/politseiski-likviduvaly-u-dnipri-merezhu-kol-tsentriv-cherez-iaki-vykradaly-kryptoaktyvy-zatrymano-8-orhanizatoriv

11. Международная федерация дзюдо — профиль Zurab LEKISHVILI; полное тождество личности отдельно не установлено
https://www.ijf.org/judoka/23802

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/zurab-lekishvili-zurik-i-devyatki-chto-izvestno-o-predpolagaemyh-svyazyah-s-koll-czentrami-dnepra/