ПУБЛИКАЦИЯ / RU

Milton Group: Тодуа, Кезерашвили, Кисельман и документы трёх стран

Опубликовано 05.11.2026 · Обновлено 05.11.2026

Почему важна судьба расследования BBC, что украинский суд написал о Milton Group и что на самом деле постановил суд в Эстонии по делу Артура Ермолаева.



Редакционный коллаж с ИИ по предоставленным портретам: слева направо Давид Кезерашвили, Давид Тодуа и Якоб Кисельман. Коллаж не является групповой фотографией.

При использовании обязательна ссылка на оригинал
kartel-khimprom.com / RU

В 2023 году грузинский Первый канал пересказал расследование BBC о сети инвестиционных кол-центров и возможной роли бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили. Позже BBC сняла спорные материалы, сообщали грузинские издания. Но на этом история Milton Group не заканчивается: в украинском суде есть постановление, где следствие прямо называет Milton Group и одну из компаний из украинского реестра. А в 2026 году в Эстонии и Германии вынесли приговоры по делам о телефонном инвестиционном мошенничестве. Мы проверили, какие документы действительно соединяют эти линии и где связь остаётся предположением. [1] [2] [3] [4] [5]

Давид Кезерашвили: что сообщали BBC и 1TV и что произошло после



Давид Кезерашвили. Портрет предоставлен для публикации.

Первый канал Грузии 12 апреля 2023 года пересказал расследование BBC Eye о людях и компаниях вокруг инвестиционных платформ. В числе центральных фигур журналисты рассматривали Кезерашвили. Его представители отрицали причастность к Milton Group, а сам Кезерашвили публично сообщил о жалобе к BBC и отверг обвинения. Грузинские BM.GE и Civil Georgia затем сообщили, что BBC сняла материалы. В разъяснении BBC от 6 декабря 2024

года отдельно уточнила контекст другого, грузинского дела: Кезерашвили называл заочный приговор политически мотивированным, а британский суд в 2016 году отказал в его выдаче. Это разъяснение не было судебным выводом о Milton Group. Заголовок 1TV 2023 года поэтому нельзя читать без последующего развития событий. [1] [2] [6] [7] [8]

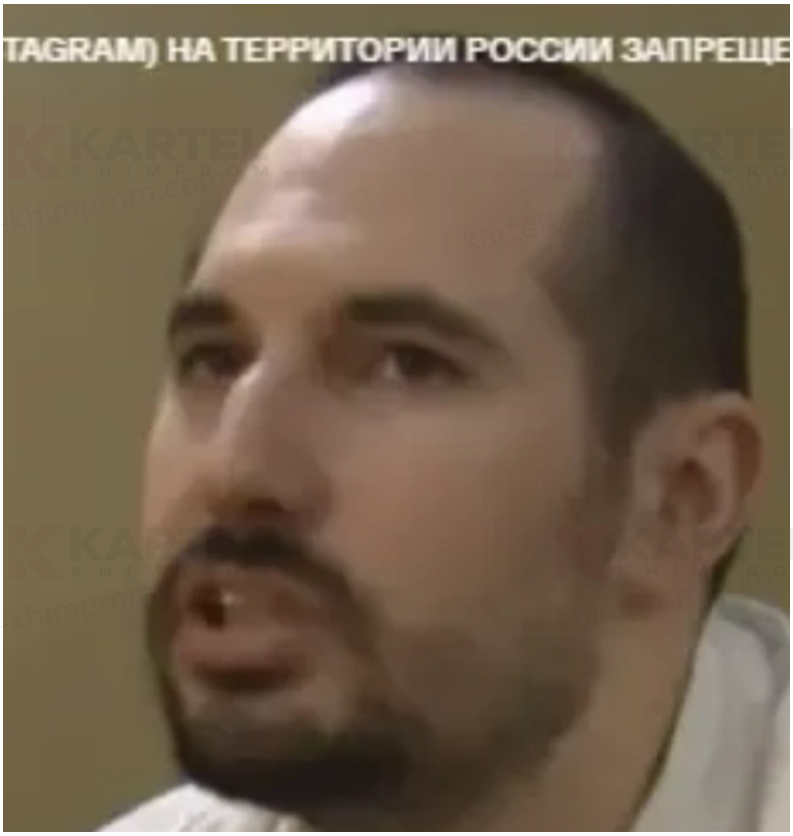
Давид Тодуа, Naspay и Якоб Кисельман: что установили журналисты



Давид Тодуа. Портрет предоставлен для публикации.

В расследовании *Fraud Factory* 2020 года OCCRP и партнёры восстановили работу киевского кол-центра по внутренним записям, интервью с потерпевшими и сведениям сотрудника. Журналисты описали, как операторы предлагали вложения под разными торговыми марками, показывали клиентам рост на экране и убеждали переводить деньги снова. Внутренние материалы, по данным OCCRP, связывали часть платежей с Naspay — платформой, которую журналисты связывали с Давидом Тодуа. При этом OCCRP не нашла официального документа, подтверждающего, что Тодуа владел самим киевским кол-центром. [9] [10]

Тодуа отрицал, что владел Milton Group, основал её или занимал в ней должность. По его объяснению, Naspay предоставляла программное обеспечение для маршрутизации платежей. Публикация RuMafia выносит в заголовок сумму свыше 70 млн долларов. Это цифра из публикации, а не установленный судом личный доход Тодуа. Её также нельзя прибавлять к суммам из эстонского и немецкого дел: источники описывают разные периоды, группы и показатели. [9] [10] [11] [4] [5]



Якоб Кисельман (Jacob Keselman). Кадр из видео, предоставленный для публикации.

Якоба Кисельмана (Jacob Keselman, также Кесельман) OCCRP называла CEO киевской Milton Group по публичным материалам. В ответ журналистам он представлялся директором, оспаривал обозначение CEO и говорил о технической поддержке торговых площадок. В материалах OCCRP и McClatchy как формальный собственник украинской компании в тот период фигурировал Ираклий Дадивадзе. Эти источники описывают разные роли: руководитель, записанный в реестре владелец и поставщик платёжного сервиса. [9] [10]

«Проджект Партнерс» и «Инфраред»: что показали реестр и суд

ООО «Анлок Груп» (ЕГРПОУ **42096397**) прежде называлось «Проджект Партнерс». В истории карточки есть записи о Давите Тодва и Давиде Кезерашвили как бенефициарах в разные периоды; в более поздних изменениях появляется Гия Джанашвили. OCCRP отдельно описывала деловое партнёрство Тодуа и Кезерашвили в Project Partners. Карточки «Инфраред Констракшн» (**42593278**) и «Анлок Голосеево» (**39081695**) показывают собственные изменения и записи о связи через «Проджект Партнерс». Речь о владении конкретными юридическими лицами в конкретные даты. [9] [12] [13] [14]

Связь с процессуальными документами видна в постановлении Печерского райсуда Киева от 26 октября 2022 года по делу **№ 757/29398/22-к**, производство **№ 12020000000000515**. Суд разрешил обыск. В изложении ходатайства следствия названы бренды Milton Group, FXNobel и Investing Pro, а «Инфраред Констракшн» упомянута при описании IP-адресов и переноса администрирования. Это конкретное упоминание компании в судебном документе, но доводы об IP принадлежат следствию. Из этого постановления нельзя вывести, что собственник компании управлял платформой или что суд признал кого-либо виновным. В проверенном постановлении мы не нашли такого же прямого упоминания «Анлок Голосеево». [3] [13] [14]

Второй номер из поста, **№ 42020101040000060**, тоже существует. Опубликованное постановление Днепровского райсуда Киева от 22 октября 2020 года разрешало обыск офисных помещений в «Арена Сити» по делу о предполагаемом мошенничестве. В проверенном тексте Тодуа по имени не указан. Сам номер производства не подтверждает его личный процессуальный статус. [15]

Что подтвердилось в цепочке Bond News о Кривоносе

Telegram-пост соединил несколько корпоративных записей в одну цепочку. В декларации Семёна Кривоноса указаны **33% в «Глобал Лигал Консалтинг Компани» и 100% в «Б6»**; цифра 33% для обеих компаний из поста не совпадает с этой декларацией. История реестра подтверждает, что в 2019 году в обеих компаниях Кривоноса на должности руководителя сменила Галина Польшинская. В более поздних карточках Богдан Немировский указан участником «ГЛКК» и «Б6». Открытые записи показывают смену состава, но сами по себе не раскрывают условия перехода долей и не подтверждают заявленную в посте мотивировку. [16] [17] [18] [19]

Реестр также показывает, что Григол Арахамия ранее возглавлял ООО «16 Процент», а Богдан Немировский стал его руководителем в 2021 году. Между ними в истории компании были другие директора. Карточка «Силанграт» (бывшая «НЕС Юкрейн») фиксирует прежнюю должность Арахамии и бенефициарную запись о Джанашвили. Это проверяемые корпоративные пересечения. Они не показывают, что Кривонос контролировал Milton Group, получал доход от неё или был участником преступления. В проверенных источниках также нет подтверждения, что перечисленные компании составляли единую финансовую цепочку.

[16] [20] [21]

Артур Ермолаев: приговор в Эстонии и €8,5 млн

30 апреля 2026 года Харьюский уездный суд в Эстонии признал Артура Ермолаева виновным в создании и руководстве преступным объединением, занимавшимся телефонным мошенничеством. По соглашению суд назначил пять лет лишения свободы: **четыре месяца и 26 дней подлежали реальному отбытию**, оставшийся срок — условно с пятилетним испытательным периодом. €8,5 млн Ермолаев согласился внести на депозит прокуратуры **взамен конфискации**. Суд также сообщил о высылке и десятилетнем запрете на въезд. Это точнее, чем формулировка «пять лет условно и €8,5 млн компенсации». [4] [22]

Эстонские суд и прокуратура в проверенных сообщениях описывают сеть украинских офисов, но не называют её Milton Group. Поэтому приговор можно использовать как подтверждение отдельного дела о телефонном мошенничестве, а не как доказательство всей цепочки, предложенной в Telegram. [4] [16] [22]

Бамберг и международная операция: что подтверждено отдельно

В ноябре 2022 года Eurojust сообщил об обысках в 15 кол-центрах и пяти задержаниях. OCCRP со ссылкой на каталонскую полицию отнесла один из обысканных киевских офисов к компании, ранее известной как Milton Group. В феврале 2026 года земельный суд Бамберга назначил семь лет и шесть месяцев по делу о кол-центре и программном обеспечении для мошеннических платформ. OCCRP идентифицировала подсудимого по расписанию заседаний как Михаила Биниашвили и отмечала, что на момент её сообщения приговор ещё не был окончательным. Он не устанавливает вину Кезерашвили, Тодуа или Кисельмана. [5] [23] [24]

Чтобы проверить, кто распоряжался деньгами по конкретным операциям, нужны договоры с платёжными компаниями, банковские выписки и документы, связывающие транзакции с конкретными людьми. Сегодня открытые источники позволяют проверить историю отдельных компаний, зафиксировать позиции участников и разделить судебные решения по странам. Этого недостаточно, чтобы объявлять всех людей из реестров владельцами одной преступной сети.

Источники

1. Первый канал Грузии — пересказ расследования BBC Eye от 12 апреля 2023
   https://1tv.ge/lang/ru/news/bbc-publikuet-zhurnalistskoe-rassledovanie-v-kotorom-rasshifrovyvaetsja-skhema-ograblenija-evropejskikh-pensionerov-a-organizatorom-moshennicheskoj-skhemy-nazyvajut-davida-kezerashvili/

2. BM.GE — сообщение о снятии материалов BBC и текст разъяснения
   https://bm.ge/en/news/bbc-withdraws-article-on-the-billion-dollar-scam-linked-to-kezerashvili

3. Печерский райсуд Киева — постановление № 107346239 по делу № 757/29398/22-к
   https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/107346239/

4. Суды Эстонии — сообщение Харьюского уездного суда о приговоре Ермолаеву
   https://www.kohus.ee/ajakirjanikule/uudised/harju-maakohus-moistis-artur-yermolayevi-suudi-telefonikelmusi-toime-pannud

5. OCCRP — приговор в Бамберге и идентификация Михаила Биниашвили
   https://www.occrp.org/en/news/german-court-jails-key-figure-in-massive-call-center-scam-operation-exposed-by-occrp

6. Давид Кезерашвили — его заявление и жалоба на публикацию BBC
   https://davidkezerashvili.com/news/david-kezerashvili-statement-bbc-milton-group

7. Civil Georgia — снятие публикаций и редакционное уточнение от 16 января 2025
   https://civil.ge/archives/643024/amp

8. Разъяснение BBC от 6 декабря 2024 года (архивная копия)
   https://bbcinsight.pages.dev/helpandfeedback/corrections_clarifications/archive-2024

9. OCCRP и Dagens Nyheter — киевский кол-центр, Naspay и ответы участников
   https://www.occrp.org/en/project/fraud-factory/trail-of-broken-lives-leads-to-kyiv-call-center

10. McClatchy — расследование и ответы Давида Тодуа и Якоба Кисельмана
    https://www.mcclatchydc.com/news/investigations/article240710551.html

11. RuMafia — публикация о Milton Group и Давиде Тодуа
    https://rumafia.io/news/679-milton_group_davida_todua__afera_po-kievcki_kak_trejdery_iz_ukrainy_obvorovali_pensionerov_na_bolee_chem_70_000_000

12. Opendatabot — история ООО «Анлок Груп», код 42096397
    https://opendatabot.ua/c/42096397

13. Opendatabot — история ООО «Инфраред Констракшн», код 42593278
    https://opendatabot.ua/c/42593278

14. Opendatabot — история ООО «Анлок Голосеево», код 39081695
    https://opendatabot.ua/c/39081695

15. Днепровский райсуд Киева — постановление № 92652924 по производству № 42020101040000060
    https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/92652924/

16. Bond News — пост № 646, источник проверяемой цепочки
https://t.me/vladimirbondarenkotut/646

17. НАЗК — декларация Семёна Кривоноса с долями в «ГЛКК» и «Б6»
https://public.nazk.gov.ua/documents/e16d0aa8-5d46-43b8-b4d9-7d5e2e5cb1ec

18. Opendatabot — история «Глобал Лигал Консалтинг Компани», код 41069231
https://opendatabot.ua/c/41069231

19. Opendatabot — история ООО «Б6», код 41108228
https://opendatabot.ua/c/41108228

20. Opendatabot — история ООО «16 Процент», код 41934514
https://opendatabot.ua/c/41934514

21. Opendatabot — история ООО «Силанграт», код 40566218
https://opendatabot.ua/c/40566218

22. Прокуратура Эстонии — детали соглашения и приговора Ермолаеву
https://www.prokuratuur.ee/uudised/kohus-moistis-suudi-kelmi-kellelt-kannatanud-saavad-tagasi-neilt-valjapetetud-raha

23. Eurojust — официальные итоги операции 8–9 ноября 2022
https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-coordinates-action-against-massive-investment-fraud-hundreds-thousands-victims

24. OCCRP — связь киевского офиса с Milton Group, подтверждённая каталонской полицией
https://www.occrp.org/en/news/cross-border-cybercrime-raid-nabs-scam-call-centers-exposed-by-occrp

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/milton-group-todua-kezerashvili-kiselman-i-dokumenty-tryoh-stran/