ПУБЛІКАЦІЯ / UK

Milton Group: Тодуа, Кезерашвілі, Кісельман та документи трьох країн

Опубліковано 05.11.2026 · Оновлено 05.11.2026

Чому важлива доля розслідування BBC, що український суд написав про Milton Group і що насправді постановив суд в Естонії у справі Артура Єрмолаєва.



Редакційний колаж, створений за допомогою штучного інтелекту на основі наданих портретів: зліва направо — Давид Кезерашвілі, Давид Тодуа та Якоб Кісельман. Колаж не є груповою фотографією.

У 2023 році грузинський «Перший канал» переказав розслідування BBC про мережу інвестиційних кол-центрів та можливу роль колишнього міністра оборони Грузії Давида Кезерашвілі. Пізніше BBC зняла спірні матеріали, повідомляли грузинські видання. Але на цьому історія Milton Group не закінчується: в українському суді є постанова, де слідство прямо називає Milton Group та одну з компаній з українського реєстру. А в 2026 році в Естонії та Німеччині винесли вироки у справах про телефонне інвестиційне шахрайство. Ми перевірили, які документи дійсно пов’язують ці лінії, а де зв’язок залишається лише припущенням. [1] [2] [3] [4] [5]

Давид Кезерашвілі: що повідомляли BBC та 1TV і що сталося після цього



Давид Кезерашвілі. Портрет надано для публікації.

12 квітня 2023 року «Перший канал Грузії» переказав розслідування BBC Eye про людей та компанії, пов’язані з інвестиційними платформами. Серед центральних фігур журналісти розглядали Кезерашвілі. Його представники заперечували причетність до Milton Group, а сам Кезерашвілі публічно повідомив про скаргу до BBC і відкинув звинувачення. Грузинські BM.GE та Civil Georgia згодом повідомили, що BBC зняла матеріали. У роз’ясненні від 6 грудня 2024

року BBC окремо уточнила контекст іншої, грузинської справи: Кезерашвілі називав заочний вирок політично вмотивованим, а британський суд у 2016 році відмовив у його видачі. Це роз’яснення не було судовим висновком щодо Milton Group. Тому заголовок 1TV 2023 року не можна трактувати без урахування подальшого розвитку подій. [1] [2] [6] [7] [8]

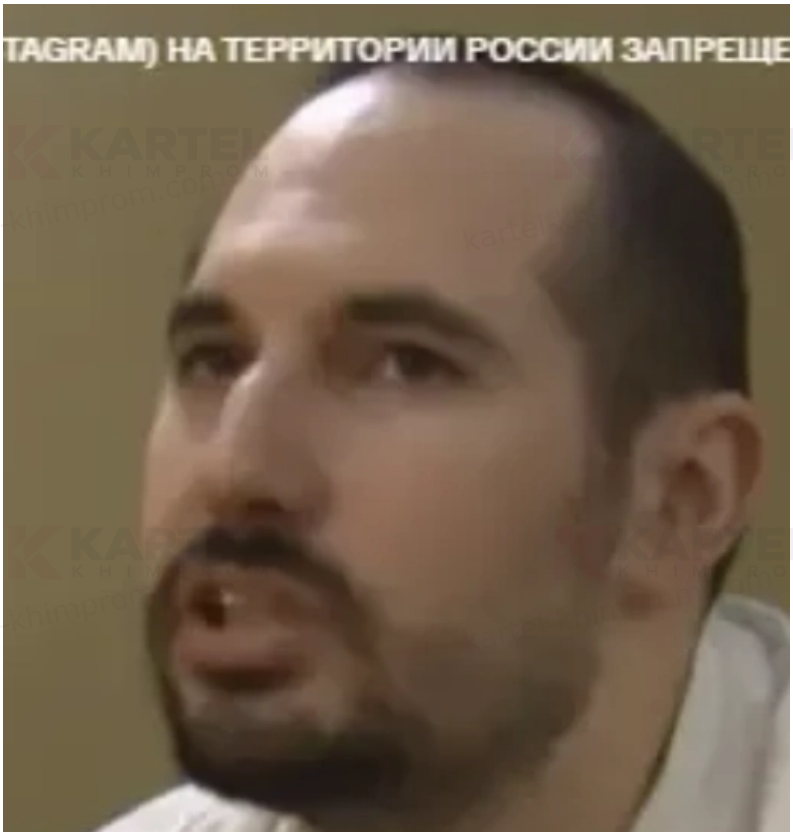
Давид Тодуа, Naspay та Якоб Кісельман: що з’ясували журналісти



Давид Тодуа. Портрет надано для публікації.

У розслідуванні *Fraud Factory* У 2020 році OCCRP та партнери відтворили роботу київського кол-центру на основі внутрішніх записів, інтерв’ю з потерпілими та відомостей співробітника. Журналісти описали, як оператори пропонували інвестиції під різними торговими марками, показували клієнтам зростання на екрані та переконували переказувати гроші знову. Внутрішні матеріали, за даними OCCRP, пов’язували частину платежів із Naspay — платформою, яку журналісти пов’язували з Давидом Тодуа. При цьому OCCRP не знайшла офіційного документа, що підтверджує, що Тодуа володів самим київським кол-центром. [9] [10]

Тодуа заперечував, що володів Milton Group, заснував її або обіймав у ній посаду. За його поясненням, Naspay надавала програмне забезпечення для маршрутизації платежів. Публікація RuMafia наводить у заголовку суму понад 70 млн доларів. Це цифра з публікації, а не встановлений судом особистий дохід Тодуа. Її також не можна додавати до сум з естонської та німецької справ: джерела описують різні періоди, групи та показники. [9] [10] [11] [4] [5]



Якоб Кісельман (Jacob Keselman). Кадр із відео, наданий для публікації.

Якоба Кісельмана (Jacob Keselman, також Кесельман) OCCRP назвала CEO київської Milton Group на підставі публічних матеріалів. У відповідь журналістам він представлявся директором, заперечував звання CEO та говорив про технічну підтримку торгових майданчиків. У матеріалах OCCRP та McClatchy як формальний власник української компанії в той період фігурував Іраклій Дадівадзе. Ці джерела описують різні ролі: керівник, власник, записаний у реєстрі, та постачальник платіжного сервісу. [9] [10]

«Проджект Партнерс» та «Інфраред»: що показали реєстр і суд

ТОВ «Анлок Груп» (ЄДРПОУ **42096397**) раніше називалася «Проджект Партнерс». В історії картки є записи про Давіта Тодва та Давіда Кезерашвілі як бенефіціарів у різні періоди; у пізніших змінах з’являється Гія Джанашвілі. OCCRP окремо описувала ділове партнерство Тодуа та Кезерашвілі в Project Partners. Картки «Інфраред Констракшн» (**42593278**) та «Анлок Голосієво» (**39081695**) свідчать про власні зміни та записи щодо зв’язків через «Проджект Партнерс». Йдеться про володіння конкретними юридичними особами у конкретні дати. [9] [12] [13] [14]

Зв’язок із процесуальними документами простежується в ухвалі Печерського районного суду Києва від 26 жовтня 2022 року у справі **№ 757/29398/22-к**, провадження **№ 12020000000000515**. Суд дозволив обшук. У викладі клопотання слідства названо бренди Milton Group, FXNobel та Investing Pro, а «Інфраред Констракшн» згадано при описі IP-адрес та перенесення адміністрування. Це конкретна згадка про компанію в судовому документі, але аргументи щодо IP належать слідству. З цієї ухвали не можна зробити висновок, що власник компанії керував платформою або що суд визнав когось винним. У перевіреній постанові ми не знайшли такої ж прямої згадки про «Анлок Голосієво». [3] [13] [14]

Другий номер із допису, **№ 42020101040000060**, теж існує. Опублікована ухвала Дніпровського райсуду Києва від 22 жовтня 2020 року дозволяла обшук офісних приміщень в «Арена Сіті» у справі про ймовірне шахрайство. У перевіреному тексті ім’я Тодуа не вказано. Сам номер провадження не підтверджує його особистий процесуальний статус. [15]

Що підтвердилося в серії публікацій Bond News про Кривоноса

Telegram-допис об’єднав кілька корпоративних записів в один ланцюжок. У декларації Семена Кривоноса вказано **33% у «Глобал Лігал Консалтинг Компані» та 100% у «Б6»**; цифра 33% для обох компаній із допису не збігається з цією декларацією. Історія реєстру підтверджує, що у 2019 році в обох компаніях Кривоноса на посаді керівника її замінила Галина Польшинська. У пізніших картках Богдан Немировський зазначений як учасник «ГЛКК» та «Б6». Відкриті записи показують зміну складу, але самі по собі не розкривають умови переходу часток і не підтверджують заявлену в дописі мотивацію. [16] [17] [18] [19]

Реєстр також показує, що Григол Арахамія раніше очолював ТОВ «16 Процент», а Богдан Немировський став його керівником у 2021 році. Між ними в історії компанії були інші директори. Картка «Силанграт» (колишня «НЕС Юкрейн») фіксує колишню посаду Арахамії та бенефіціарний запис про Джанашвілі. Це перевірені корпоративні перетини. Вони не свідчать про те, що Кривонос контролював Milton Group, отримував дохід від неї або був учасником злочину. У перевірених джерелах також немає підтвердження, що перелічені компанії становили єдиний фінансовий ланцюжок. [16] [20] [21]

Артур Єрмолаєв: вирок в Естонії та 8,5 млн євро

30 квітня 2026 року Харьюський повітовий суд в Естонії визнав Артура Єрмолаєва винним у створенні та керівництві злочинним угрупованням, яке займалося телефонним шахрайством. За угодою суд призначив п’ять років позбавлення волі: **чотири місяці та 26 днів підлягали реальному відбуванню**, термін, що залишився, — умовно з п’ятирічним випробувальним періодом. 8,5 млн євро Єрмолаєв погодився внести на депозит прокуратури **замість конфіскації**. Суд також повідомив про висилку та десятирічну заборону на в’їзд. Це точніше, ніж формулювання «п’ять років умовно та 8,5 млн євро компенсації». [4] [22]

Естонський суд і прокуратура у перевірених повідомленнях описують мережу українських офісів, але не називають її Milton Group. Тому вирок можна використовувати як підтвердження окремої справи про телефонне шахрайство, а не як доказ усього ланцюжка, запропонованого в Telegram. [4] [16] [22]

Бамберг і міжнародна операція: що підтверджено окремо

У листопаді 2022 року Eurojust повідомив про обшуки в 15 кол-центрах і п’ять затримань. OCCRP з посиланням на каталонську поліцію відніс один із обшуканих київських офісів до компанії, раніше відомої як Milton Group. У лютому 2026 року земельний суд Бамберга призначив сім років і шість місяців у справі про кол-центр та програмне забезпечення для шахрайських платформ. OCCRP ідентифікувала підсудного за розкладом засідань як Михайла Бініашвілі та зазначала, що на момент її повідомлення вирок ще не був остаточним. Він не встановлює вину Кезерашвілі, Тодуа чи Кісельмана. [5] [23] [24]

Щоб перевірити, хто розпоряджався грошима в рамках конкретних операцій, потрібні договори з платіжними компаніями, банківські виписки та документи, що пов’язують транзакції з конкретними особами. Сьогодні відкриті джерела дають змогу перевірити історію окремих компаній, зафіксувати позиції учасників та розподілити судові рішення за країнами. Цього недостатньо, щоб оголошувати всіх людей із реєстрів власниками однієї злочинної мережі.

Джерела

1. Перший канал Грузії — переказ розслідування BBC Eye від 12 квітня 2023 року
   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 — повідомлення про зняття матеріалів BBC та текст роз’яснення
   https://bm.ge/en/news/bbc-withdraws-article-on-the-billion-dollar-scam-linked-to-kezerashvili

3. Печерський райсуд Києва — постанова № 107346239 у справі № 757/29398/22-к
   https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/107346239/

4. Суди Естонії — повідомлення Харьюського повітового суду про вирок Єрмолаєву
   https://www.kohus.ee/ajakirjanikule/uudised/harju-maakohus-moistis-artur-yermolayevi-suudi-telefonikelmusi-toime-pannud

5. OCCRP — вирок у Бамберзі та ідентифікація Михайла Бініашвілі
   https://www.occrp.org/en/news/german-court-jails-key-figure-in-massive-call-center-scam-operation-exposed-by-occrp

6. Давид Кезерашвілі — його заява та скарга на публікацію BBC
   https://davidkezerashvili.com/news/david-kezerashvili-statement-bbc-milton-group

7. Civil Georgia — вилучення публікацій та редакційне уточнення від 16 січня 2025 року
   https://civil.ge/archives/643024/amp

8. Пояснення BBC від 6 грудня 2024 року (архівна копія)
   https://bbcinsight.pages.dev/helpandfeedback/corrections_clarifications/archive-2024

9. OCCRP та Dagens Nyheter — київський кол-центр, Naspay та відповіді учасників
   https://www.occrp.org/en/project/fraud-factory/trail-of-broken-lives-leads-to-kyiv-call-center

10. McClatchy — розслідування та відповіді Давида Тодуа та Якоба Кісельмана
    https://www.mcclatchydc.com/news/investigations/article240710551.html

11. RuMafia — публікація про Milton Group і Давида 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 — історія ТОВ «Анлок Груп», код 42096397
    https://opendatabot.ua/c/42096397

13. Opendatabot — історія ТОВ «Інфраред Констракшн», код 42593278
    https://opendatabot.ua/c/42593278

14. Opendatabot — історія ТОВ «Анлок Голосієво», код 39081695
    https://opendatabot.ua/c/39081695

15. Дніпровський районний суд Києва — постанова № 92652924 у провадженні № 42020101040000060
    https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/92652924/

У разі використання обов’язкове посилання на оригінал

kartel-khimprom.com / UK

16. Bond News — допис № 646, джерело перевіреного ланцюжка
https://t.me/vladimirbondarenkotut/646

17. НАЗК — декларація Семена Кривоноса з частками в «ГЛКК» та «Б6»
https://public.nazk.gov.ua/documents/e16d0aa8-5d46-43b8-b4d9-7d5e2e5cb1ec

18. Opendatabot — історія «Глобал Лігал Консалтинг Компані», код 41069231
https://opendatabot.ua/c/41069231

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

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

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

22. Прокуратура Естонії — подробиці угоди та вироку Єрмолаєву
https://www.prokuratuur.ee/uudised/kohus-moistis-suudi-kelmi-kellelt-kannatanud-saavad-tagasi-neilt-valjapetetud-raha

23. Eurojust — офіційні підсумки операції 8–9 листопада 2022 року
https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-coordinates-action-against-massive-investment-fraud-hundreds-thousands-victims

24. OCCRP — зв’язок київського офісу з Milton Group, підтверджений каталонською поліцією
https://www.occrp.org/en/news/cross-border-cybercrime-raid-nabs-scam-call-centers-exposed-by-occrp

Використання матеріалів

У разі використання матеріалів обов’язкове активне посилання на оригінальну публікацію.

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/article/milton-group-todua-kezerashvili-kiselman-ta-dokumenti-troh-kra%d1%97n/