ДОСЬЕ / RU

Кузьмина Дарья Сергеевна

Опубликовано 16.11.2026 · Обновлено 16.11.2026

Досье Дарьи Кузьминой. Сведения редакционного источника о работе с клиентскими заявками, рекламой и платёжными реквизитами.



Фото предоставлено редакции. Имя указано по подписи к фото.

Статус: Подозреваемый

Другие имена: Darya Kuzmina

В переданном редакции описании Дарью Кузьмину называют администратором клиентской базы двух московских офисов. Источник приписывает ей работу с распределением обращений и подрядчиками по рекламе, а также контакты с людьми, занимавшимися

обработкой платежей.

«Подозреваемый» — редакционная категория сайта.

Какие обязанности описаны в материалах

По данным редакции, Дарья Кузьмина родилась 12 августа 2001 года в Оренбурге. Источник утверждает, что она распределяла заявки между сотрудниками, следила за заполнением клиентских карточек, анализировала результаты работы и формировала заказы для поставщиков рекламы. Эти сведения описывают предполагаемую работу с потоком обращений после их поступления в офисы.

Отдельно источник говорит о предоставлении платёжных реквизитов и контактах с людьми, обрабатывавшими криптовалютные операции. В доступных открытых публикациях не найдено конкретного перевода, счёта или заявки, которые можно было бы связать с Кузьминой. Для такой проверки нужно сопоставить номер обращения, время изменения реквизитов и журнал действий в клиентской системе с самим платежом. Даже если роль в администрировании базы подтвердится, полномочия в платежах требуют самостоятельных доказательств.

Прежняя работа и публичный контекст

Согласно описанию, до этого Кузьмина работала в структуре, которую источник связывает с Яковом Кессельманом. Публикации OCCRP о Milton Group не позволяют определить её работодателя или период работы. Для персональной атрибуции нужны документы о найме, проверяемые рабочие записи или свидетельство о конкретном эпизоде. [1]

Что известно о московских офисах

«Интерфакс» со ссылкой на ФСБ сообщал в декабре 2024 года о московской сети, в которой гражданам предлагали вложения на инвестиционных площадках. Из этого сообщения нельзя определить владельца клиентской базы из описания источника. Данные ЕГРЮЛ по двум названным источником компаниям показывают их зарегистрированные виды деятельности и реквизиты. Чтобы проверить, обслуживала ли Кузьмина оба офиса, нужно установить оператора базы и владельца конкретной учётной записи. [2] [3] [4]

Связаться с редакцией

Если у вас есть первичные документы или комментарий к указанным сведениям, напишите редакции.

Источники

1. OCCRP, расследование о киевском офисе Milton Group и комментарий Якова Кессельмана
   https://www.occrp.org/en/project/fraud-factory/trail-of-broken-lives-leads-to-kyiv-call-center

2. Интерфакс, сообщение ФСБ о московских колл-центрах от 11 декабря 2024 года
   https://www.interfax.ru/russia/997062

3. РБК Компании, карточка ООО «Даяна» по данным ЕГРЮЛ
   https://companies.rbc.ru/id/1247700490322-ooo-dayana/

4. СПАРК-Интерфакс, регистрация и вид деятельности ООО «Антэк»
   https://spark-interfax.ru/moskva-khoroshevski/ooo-antek-inn-9714050540-ogrn-1247700388737-19e06a3c5b0c1b0ce063259aa8c06b03

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/dossier/kuzmina-darya-sergeevna/