ПУБЛИКАЦИЯ / RU

Касса без границ: Жданова, Росси и Чиркинян — люкс, наличные и криптопрачечная Smart–TGR

Опубликовано 23.11.2026 · Обновлено 23.11.2026

Екатерина Жданова, Георгий Росси и Елена Чиркинян: наличные, криптоактивы, британские приговоры и французское дело. Большой разбор Smart–TGR с документами и схемами.



Слева направо: Екатерина Жданова, Георгий Росси, Елена Чиркинян. Редакционный фотомонтаж с ИИ-обработкой по предоставленным портретам; фон иллюстративный.

Чемодан с наличными на британской трассе, московский глянец, криптовалютные расчёты и банковская сделка в Кыргызстане. История Екатерины Ждановой соединяет мир дорогих услуг с расследованием международного отмывания денег. Рядом с ней — Георгий Росси и Елена Чиркинян. За красивой вывеской финансового консьержа власти США и Великобритании увидели обслуживание клиентов, которым было что скрывать.

В этой истории особенно раздражает контраст. Обычному человеку банк предлагает объяснить происхождение сравнительно небольшого перевода. Состоятельному клиенту, по версии расследующих органов, посредники могли предложить целый маршрут: от непонятного капитала до иностранного актива. Именно на таком разрыве между формальной строгостью финансовой системы и возможностью купить обходной сервис строится главный скандал дела Smart и TGR.

Мы разобрали видеосюжет Станислава Мамая «Охота на королеву русского даркнета», сопоставили его с санкционными документами, британскими материалами и последующими публикациями. Картина оказалась сложнее эффектной истории об одной «королеве»: перед нами несколько взаимодействовавших сетей, разные уголовные производства и инфраструктура, которая меняла форму после ударов правоохранителей. Ни санкции, ни обвинительные заявления сами по себе не заменяют приговор в отношении каждого названного человека. [23]

Багажник, который связал улицу с международными финансами

В ноябре 2021 года на трассе M1 по направлению к Лондону задержали Фавада Саиди. В автомобиле находились £250 тысяч наличными. Как рассказывали сотрудники NCA изданию The Record, изъятые материалы помогли связать курьерскую работу с Ждановой и её окружением. Следствие установило, что через одного Саиди прошло более £15,65 млн. Его

поездки координировал Никита Краснов. [4]

Значение этой остановки — в соединении двух уровней. Пока аналитик смотрит только на криптокошельки, он видит движение цифровой стоимости. Пока полицейский занимается только наличными, перед ним отдельный автомобиль и отдельный курьер. Доказательства становятся гораздо сильнее, когда выясняется, кто сопоставлял эти потоки, давал поручения и обеспечивал расчёт между сторонами.

Такое расследование не похоже на поиски одного секретного банковского счёта. Оно требует восстановить отношения между людьми, которые физически могли никогда не встречаться. Получатель наличных не обязан знать владельца исходной криптовалюты. Заказчик за границей может не знать фамилию водителя в Великобритании. Организатору достаточно удерживать связь между обязательствами. Поэтому телефон курьера иногда объясняет устройство сети лучше, чем её презентация.

Екатерина Валерьевна Жданова: биография между глянцем и OFAC

В санкционной записи OFAC указаны полное имя — **Екатерина Валерьевна Жданова**, дата рождения — **18 марта 1986 года**, место рождения — посёлок Омсукчан Магаданской области. Это позволяет отделить её от однофамильцев и избежать популярного упрощения «родилась в Барнауле». [1]



Екатерина Жданова. Портрет предоставлен для подготовки материала.

Центр «Досье» описывал школьные годы в Барнауле, последующую учёбу в московской «Плехановке» и появление в столичной светской среде. Там же журналисты обнаружили следы интереса к майнингу и объявления об обмене крупных объёмов криптовалюты. Это журналистская реконструкция биографии, а не судебное установление происхождения её капитала. [2]

WIRED обращал внимание на другую сторону публичного образа: в 2016 году Жданова появилась в N Style как героиня светского материала. Контраст между таким образом и последующими заявлениями правоохранителей стал одной из причин международного интереса к делу. [3]

Светская узнаваемость в подобной истории важна как экономический ресурс. На рынке дорогих услуг доверие часто возникает раньше проверки: человека рекомендуют знакомые, принимают на мероприятиях, узнают в деловой среде. Но фотография рядом со знаменитостью подтверждает только фотографию. Она не делает знаменитость участником финансовой схемы — и не объясняет происхождение денег самого посредника.

Поэтому биографию Ждановой полезнее рассматривать через смену деловых ролей, а не через коллекцию известных знакомых. Вопрос заключается в том, когда обмен криптовалюты превратился в обслуживание непрозрачных трансграничных потоков и какие конкретные операции позволяют властям утверждать, что эта граница была пройдена.

Два эпизода по $2,3 млн и запрос на $100 млн

3 ноября 2023 года Минфин США объявил санкции против Ждановой. В обосновании приведены разные эпизоды. В марте 2022-го она, по версии ведомства, помогла российскому клиенту скрыть происхождение состояния для перевода более $2,3 млн в Западную Европу через инвестиционный счёт, открытый обманным путём, и приобретение недвижимости. Отдельно описан 2021 год: более $2,3 млн предполагаемых платежей жертв вымогательства, обработанных в интересах лица, связанного с Ryuk. [5]

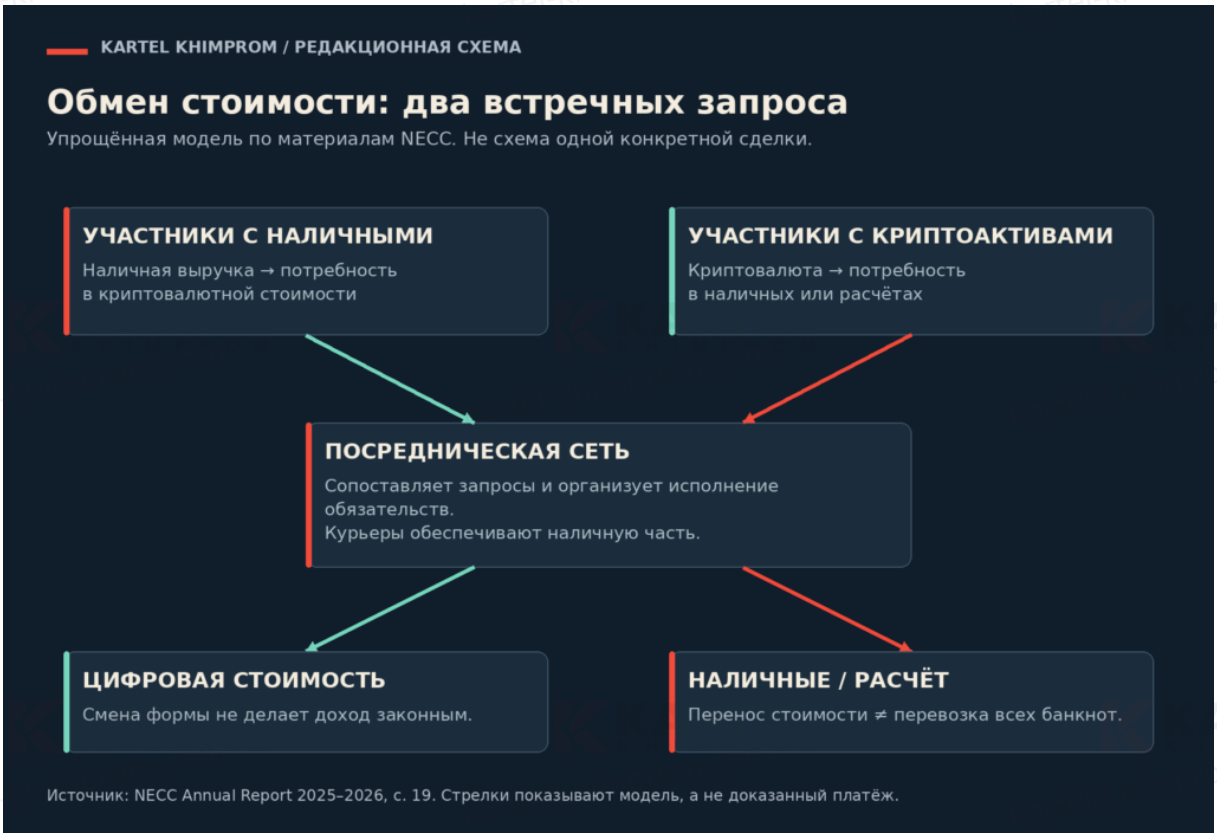
Ещё один неназванный российский олигарх, как сообщал Минфин, **обратился** к Ждановой за перемещением более $100 млн в ОАЭ. Документ фиксирует обращение; он не позволяет превратить всю сумму в доказанную завершённую операцию. Два эпизода по $2,3 млн также нельзя сливать в один или объявлять её личным заработком.

В этом же документе описаны услуги по оформлению резидентства в ОАЭ и созданию объяснения происхождения средств. Само иностранное резидентство законно. Предмет претензий — предполагаемое сокрытие личности или происхождения капитала при обслуживании клиента. [5]

У истории с крупным состоянием есть принципиальная особенность: продаётся не только перемещение денег. Клиенту нужен ответ на будущий вопрос банка, покупателя или регистратора. Чем дороже актив и чем сложнее его история, тем выше ценность правдоподобного объяснения. Именно поэтому финансовый посредник может оказаться важнее конкретной биржи: он связывает расчёт, документы и конечную покупку.

Как наличные и криптовалюта становились встречными потоками

Модель, описанная британскими органами, сводится к обмену потребностей. У одних участников есть наличная выручка, которую требуется превратить в цифровую стоимость. У других — криптоактивы, а нужен доступ к наличным или зарубежным расчётам. Посредническая сеть сопоставляет эти запросы и организует исполнение. В отчёте NECC такой обмен прямо изображён как связка криптовалюты, курьерских сетей и наличных преступных групп. [20]



Упрощённая редакционная модель по NECC, а не реконструкция одной конкретной сделки.

Важна разница между перевозкой банкнот и переносом стоимости. Если обязательства сторон взаимно покрываются, каждый денежный знак не обязан пересекать государственную границу. Для расследования это меняет задачу: нужно доказать связь между местной выдачей и удалённым расчётом. Внешне разрозненные операции могут составлять одну услугу, хотя выглядят как независимые действия в разных странах.

При этом выражение «чистая криптовалюта» не означает юридического очищения денег. Изменение формы актива не отменяет преступного происхождения. Полученные за криминальные наличные токены не приобретают законную биографию только потому, что существуют в блокчейне. Эта разница часто исчезает в эффектных пересказах, где обмен изображают как почти магическую стирку.

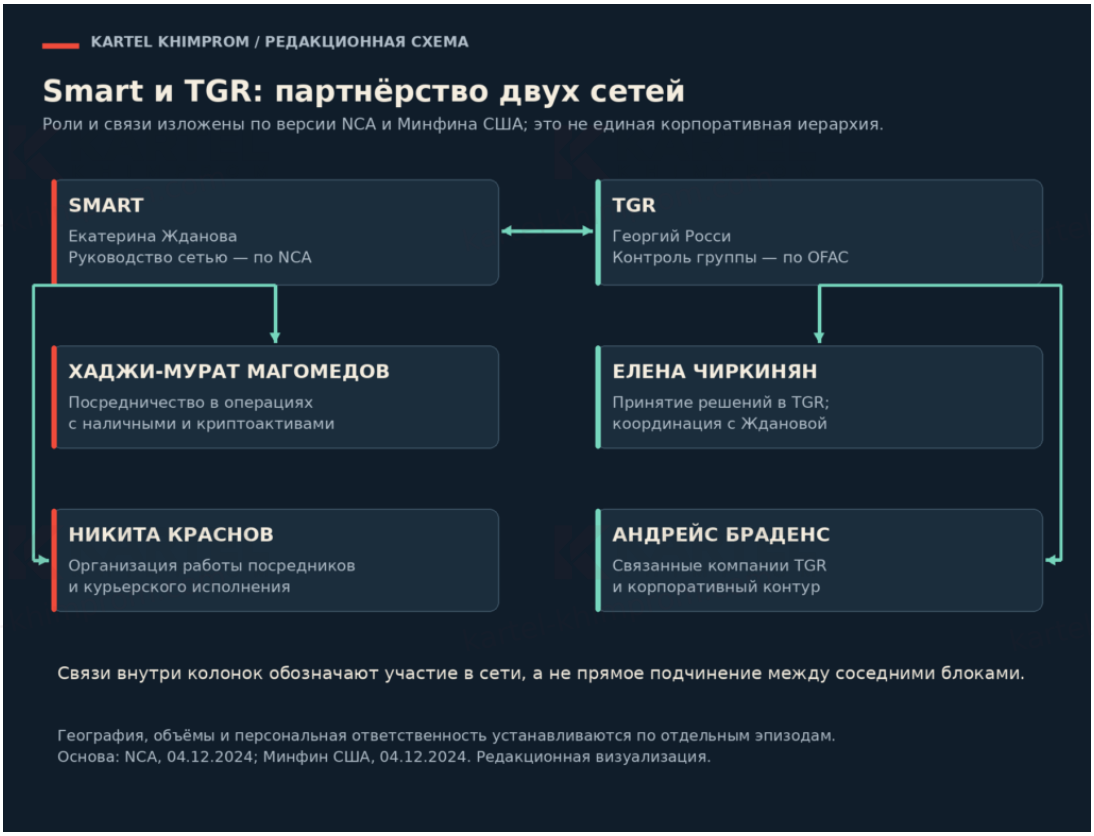
Сеть зарабатывает на способности исполнить обязательство там, где клиенту неудобно или рискованно действовать самостоятельно. Её товар — доступ и надёжность посредников. Чем больше рынок нуждается в таком доступе, тем труднее уничтожить его одним задержанием: спрос остаётся, а контакты и функции могут переходить к другим исполнителям.

Smart: Жданова, Магомедов и Краснов

Американские документы называют **Хаджи-Мурата Далгатовича Магомедова** и **Никиту Владимировича Краснова** партнёрами Ждановой по операциям с наличными и криптовалютой. Магомедову приписывается посредничество в крупных сделках, Краснову — организация доставки и конвертации наличных. В документах также упомянуто использование бизнеса дорогих часов для торгового отмывания. [19][6]

Смысл такого распределения ролей — в разделении отношений с заказчиком и работы с исполнителями. Для клиента важен человек, который обещает результат. Для курьера — тот, кто даёт поручение. Для получателя — выполнение расчёта. Когда эти функции разделены, наружу выходят разные фрагменты общей картины.

Это объясняет, почему список задержанных нельзя автоматически читать как список руководителей. Десятки исполнителей не означают десятки равноправных владельцев бизнеса. И наоборот: отсутствие организатора в автомобиле с деньгами ничего не говорит о его возможной роли в принятии решений. Здесь решают распоряжения, переписка, расчёты и подтверждение конкретных передач.



Роли изложены по заявлениям NCA и Минфина США. Линии внутри групп обозначают участие, а не прямое подчинение соседним фигурантам.

Георгий Росси: человек за вывеской TGR

Георгий Валерьевич Росси — так имя приводится в русскоязычном профиле RuPEP. В записи OFAC он значится как George Rossi, с вариантами Georgy Rossi, Heorhii Rossi и Yury Maksakov. Дата рождения — **29 декабря 1974 года**, место рождения — Горький. Американская запись указывает украинскую национальную принадлежность; называть его исключительно российским гражданином на основании места рождения некорректно. [7][24]



Георгий Росси. Фото предоставлено для подготовки материала; дата рождения сверена с OFAC.

Минфин США считает Росси контролирующим лицом TGR и основателем TGR Partners. [6]

Консьерж для богатого человека может заниматься вполне законной работой: организовать переезд, подобрать недвижимость, согласовать документы. Риск возникает, когда удобство превращается в обещание убрать неудобные вопросы о деньгах. Тогда внешне одинаковая услуга меняет содержание: сопровождение сделки становится предполагаемым прикрытием её происхождения.

Фигура Росси важна именно на этой границе. Следователи описывают не только кассу, но и доступ к формальному деловому миру. Для заказчика конечная цель часто находится за пределами крипторынка: квартира, инвестиция, иностранная компания, возможность свободно пользоваться состоянием. Преступный доход приносит окончательную выгоду тогда, когда им можно распорядиться.

Елена Чиркинян: связующее звено, которое нельзя прятать в сноске

В OFAC Елена Чиркинян указана также как **Yelena Norayrovna Chirkinyan** — Елена Норайровна Чиркинян. Дата рождения — **27 августа 1988 года**, место рождения — Азербайджан, национальная принадлежность — российская. В списке вариантов имени присутствует Elle. [8]



Елена Чиркинян. Фото предоставлено для подготовки материала. Роль в тексте описана по документам Минфина США.

Минфин США называет её непосредственной подчинённой Росси и человеком, принимавшим решения в TGR. Ведомство описывает её координацию с Ждановой, использовавшей имя **@monalisa7**, при сокрытии источника средств российских клиентов для покупки британской недвижимости. Отдельно упомянуты встречные передачи наличных и USDT. [6]

Для понимания сети это существеннее громкого эпитета. Появляется персональная связка между двумя группами: не абстрактные «русские деньги», а определённые люди, определённая предполагаемая услуга и названный способ расчёта. Сильное расследование строится именно на таких соединениях, а не на визуальном соседстве фотографий.

Управленческая роль также ставит отдельный вопрос об осведомлённости. Подпись под корпоративным документом не доказывает знания обо всех операциях. Но и должность нельзя считать декоративной, если власти описывают участие человека в согласовании конкретных расчётов. Установление такого знания — задача доказывания по каждому эпизоду, а не вывод из дорогого образа жизни.

Корпоративная карта: четыре страны, несколько юридических оболочек

Санкционное обновление от 4 декабря 2024 года позволяет разложить бренды на юридические лица. TGR Corporate Concierge Ltd фигурирует также как TGR Wealth Solutions Ltd; британский регистрационный номер — 09375989. TGR DWC-LLC относится к ОАЭ. Siam Expert Trading Company Limited зарегистрирована в Таиланде. Pullman Global Solutions LLC — компания Вайоминга. В списке фигурирует и TGR Partners. [9]

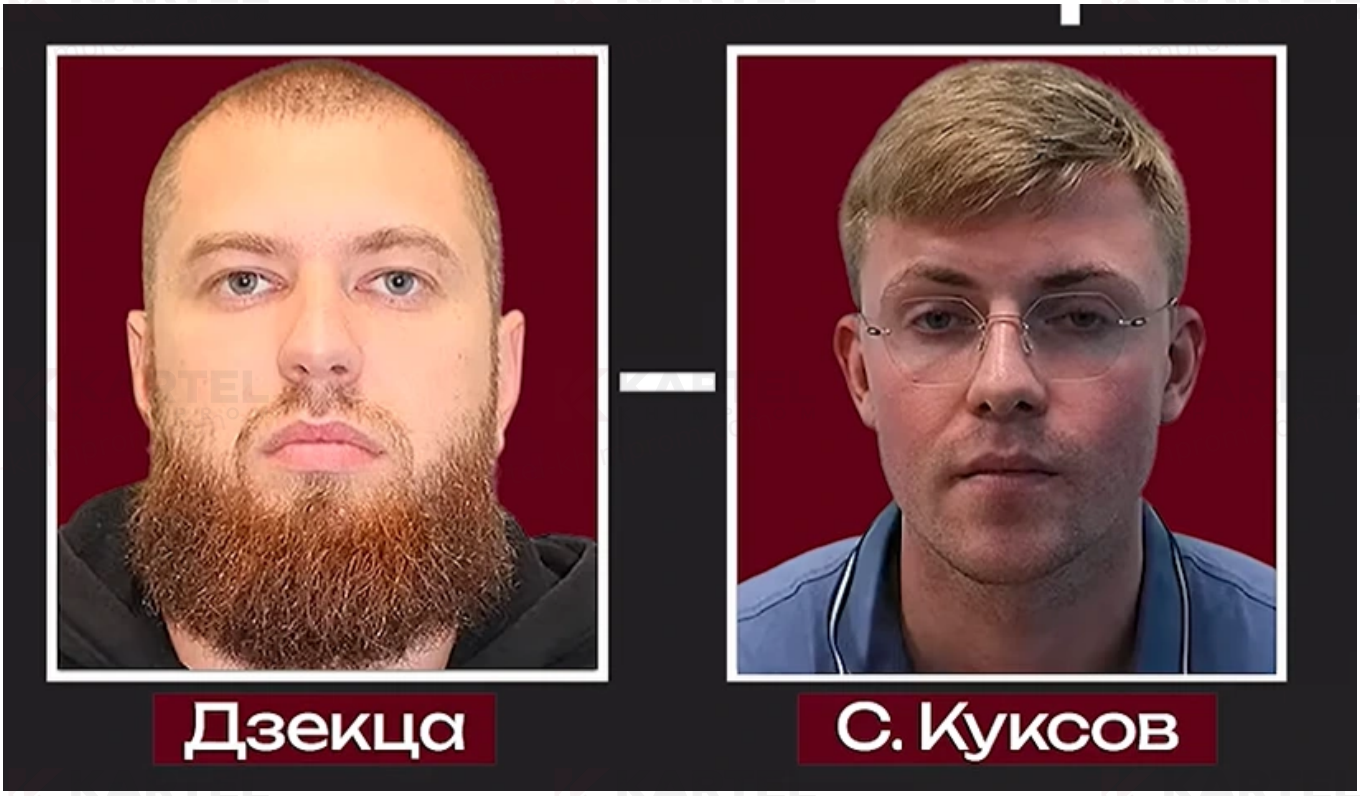
Связанный с этими структурами **Андрейс Браденс**, также известный как Andrejs Carenoks, указан в OFAC как гражданин Латвии. При этом правовое основание мер в отношении компаний различается: в частности, Pullman Global выделена в связи с принадлежностью заблокированному лицу. Общая вывеска не делает все юридические лица одной компанией. [9]

Такая детализация нужна не ради коллекции названий. Бренд может пережить переименование, а обязательства останутся у конкретного юридического лица. Руководитель, владелец и человек, который ведёт переговоры с клиентом, могут не совпадать. Если эти роли не разделять, схема превращается в эффектный, но бесполезный плакат.

Разные страны также означают разные документы и разные полномочия органов. Британское дело курьера, американское санкционное решение и французское расследование не складываются автоматически в один универсальный обвинительный акт. Их сопоставление показывает систему связей; персональную ответственность устанавливают в соответствующих процедурах.

Дзекца и Куксов: когда криптосюжет заканчивается реальными сроками

Семён Куксов и Андрей Дзекца руководили курьерской сетью, через которую, по NCA, за два с половиной месяца отмыли более £12 млн. Они получили соответственно **пять лет семь месяцев** и **пять лет** лишения свободы. Фавад Саиди был приговорён к четырём годам четырём месяцам. Здесь речь уже о приговорах конкретным людям, а не только о санкционной оценке. [10]



Слева — Андрей Дзекца, справа — Семён Куксов. Предоставленный для материала подписанный кадр; сведения о приговорах сверены с NCA.

Курьерский уровень разрушает миф о полностью виртуальной преступности. На одном конце может находиться электронная запись, а на другом — человек, принимающий физический риск. Он перевозит деньги, попадает в поле наблюдения и оставляет следы, которые связывают разные эпизоды. Рекламный образ лёгкой подработки исчезает в момент предъявления обвинения.

В таких сетях риск распределяется неравномерно. Исполнитель отвечает за наличные, с которыми его задержали, тогда как заказчик и организатор могут находиться в другой стране. Это не освобождает исполнителя от ответственности, но показывает экономику вербовки: непосредственную опасность часто несёт человек, который не получает главной выгоды от всей цепочки.

Для расследования приговоры курьерам важны как проверяемые опорные точки. Они позволяют обсуждать реальные объёмы и доказанные действия, не подменяя их утверждением, будто суд уже установил все обвинения против каждого руководителя предполагаемой международной сети.

Hydra: огромный рынок, который нельзя записать на Жданову

5 апреля 2022 года Минюст США сообщил об изъятии инфраструктуры Hydra при участии Германии. По оценке ведомства, с 2015 года площадка получила около $5,2 млрд в криптовалюте; в 2021-м на неё приходилось примерно 80% криптовалютных транзакций, связанных с даркнет-рынками. Одновременно объявили обвинения Дмитрию Павлову в связи с обслуживанием серверов. [12]

Эти цифры помогают понять среду, в которой существовал спрос на обмен и вывод стоимости. Но оборот площадки не становится оборотом Ждановой только потому, что её имя появляется в истории криптовалютных посредников. А обслуживание клиентов, связанных с даркнетом, не доказывает владение самим рынком.

Это принципиальная граница громкого расследования. Образ «королевы даркнета» удобен для заголовка: он создаёт впечатление единого центра, которому принадлежит всё. Документы позволяют обсуждать конкретную посредническую роль. Смешение этих уровней делает историю более шумной, но уменьшает её доказательную силу.

Настоящий масштаб здесь проявляется иначе. Крупной нелегальной площадке нужна инфраструктура за её пределами: расчёты, обмен, исполнение обязательств, доступ к активам. Закрытие сайта разрушает один узел. Оно не отменяет накопленную стоимость и спрос на услуги по её перемещению.

Garantex: $96 млрд операций — не $96 млрд доказанного отмывания

7 марта 2025 года Минюст США объявил о международной операции против инфраструктуры Garantex и об обвинениях Алексею Бещекову и Александру Мире Серде. В сообщении указано: с апреля 2019-го биржа обработала не менее **$96 млрд транзакций**. Отдельно ведомство утверждало, что через неё прошли сотни миллионов преступных доходов. Это разные показатели. [13]

Превращать весь оборот в доказанную криминальную сумму нельзя. Как нельзя на основании работы с биржей приписать одному клиенту все её транзакции. Ведомство описывает обвинение; оно не сообщает о состоявшемся приговоре этим администраторам в рамках данного релиза.

Для читателя это хороший пример того, как большая цифра меняет смысл при потере одного слова. «Обработала» отвечает на вопрос об объёме деятельности. «Отмыла» утверждает преступную природу конкретных денег. В серьёзном материале впечатляющий масштаб не должен появляться за счёт такой подмены.

В августовском документе OFAC есть более адресная связь: ведомство заявило, что Жданова обменяла через Garantex биткоины более чем на $2 млн на USDT. Это утверждение об использовании сервиса, а не доказательство владения биржей. [14]

По теме на KARTEL KHIMPROM: в нашем материале «Garantex и „Химпром“: Егор Буркин, криптоденьги и финансовые связи» отдельно разобраны инфраструктура биржи и история её предполагаемых финансовых связей. Этот разбор дополняет банковский и криптовалютный контекст настоящей статьи. [26]

FTX: эффектная связь, которой не хватает доказательств

Elliptic в исследовании от 10 октября 2023 года разбирала похищение $477 млн с FTX в момент краха биржи. Аналитики обнаружили пересечения части потока с деньгами связанных с Россией преступных групп. Но не установили на этом основании ни личность похитителя, ни участие Ждановой. [15]

Из этого нельзя получить утверждение «Жданова помогала Сэму Бэнкману-Фриду». Корпоративное мошенничество FTX и отдельный взлом в момент банкротства — разные эпизоды. Соседство средств в аналитической цепочке также не устанавливает, кто лично заказал операцию.

На этом месте особенно легко построить ложную сенсацию: взять известную фамилию, огромную потерю и российский след, а промежуток заполнить предположением. Мы оставляем этот промежуток видимым. Пока нет подтверждённой персональной связки, FTX остаётся контекстом криптопреступности, а не дополнительным установленным обвинением Ждановой.

Шпионская линия: что установил суд и что заявляет NCA

12 мая 2025 года британская прокуратура сообщила о наказаниях шестерым участникам сети, занимавшейся шпионажем в интересах России. Орлин Русев получил **10 лет и восемь месяцев**. В деле сочетались признания вины части фигурантов и обвинительные вердикты в отношении других. [11]

Отдельно в Национальной стратегической оценке NCA за 2026 год говорится: связанные с российскими разведслужбами лица **пытались** использовать одну британскую связанную сеть для финансирования людей, включая руководителя болгарской шпионской группы. Это существенное официальное утверждение, но его формулировку нельзя незаметно усилить до персонального приговора Ждановой за финансирование шпионажа. [21]

Общий финансовый посредник способен обслуживать клиентов с разными интересами. Наркоторговец, вымогатель и участник государственной операции могут нуждаться в сходной услуге, не состоя при этом в одной организации. Поэтому пересечение инфраструктуры — повод разбирать отношения и осведомлённость, а не объявлять всех участников единым командованием.

Именно здесь история выходит за пределы обычного спора о криптовалютном регулировании. Непрозрачный доступ к расчётам может быть ресурсом влияния. Если один и тот же рынок посредников обслуживает криминальную прибыль и скрытые политические задачи, его устойчивость становится вопросом общественной безопасности.

RT и британская недвижимость: две разные претензии к TGR

В санкционном документе США описан и медийный эпизод: в 2023 году Чиркинян, по версии ведомства, участвовала в сокрытии перевода средств из России, вероятно предназначенных для русскоязычной медиаорганизации в Великобритании. Источником средств назван RT. Публично называть конкретного британского получателя без подтверждения мы не будем. [6]

Этот эпизод не следует смешивать с недвижимостью. В первом случае власти описывают предполагаемое финансирование деятельности организации. Во втором — сокрытие источника капитала при приобретении актива. Общим предполагается посредник, а назначение и доказательства каждой операции различаются.

Такая конструкция объясняет интерес к управленцам TGR. Они могли быть важны не как владельцы пачек купюр, а как люди, соединявшие клиента с конечной финансовой средой. Проверка именно этих переходов позволяет понять, где заканчивалось обычное сопровождение и начиналась предполагаемая помощь в обходе ограничений.

Франция: арест в 2023-м, домашний арест с 2025-го

Французская линия требует обновления. Le Monde со ссылкой на парижскую прокуратуру сообщала о задержании Ждановой в аэропорту Ниццы **1 октября 2023 года** и предъявлении обвинений 5 октября. Это отличается от даты 7 ноября, звучащей в видеосюжете. [16][23]

В публикации от **23 февраля 2026 года** Le Monde сообщила, что Жданову освободили из предварительного заключения **6 августа 2025-го**, переведя под домашний арест с электронным контролем и запретом покидать Францию. Материал связывает её с расследованием Dark Bank; предполагаемого руководителя этой сети Хузефу Хафиза Исмаила экстрадировали из США во Францию. [17]

Таким образом, фраза «она до сих пор сидит во французском СИЗО» не соответствует наиболее позднему найденному сообщению о мере пресечения. Но домашний арест не означает оправдание, прекращение дела или признание невиновности судом. Это другой процессуальный режим. Более позднего подтверждённого решения по существу дела мы в

изученных источниках не нашли.

Не следует и представлять французскую историю исключительно как ожидание выдачи Ждановой США. Во французских материалах описано собственное расследование. Сам факт американских санкций не устанавливает существование решения о её экстрадиции.

Почему старые сообщения продолжают работать против закрытых сетей

Europol сообщал о масштабной операции против Sky ECC в марте 2021 года. Расшифрованные сообщения позволили расширять расследования в разных юрисдикциях. В материалах оперативной группы LIMIT организация подчёркивает: после закрытия сервиса остаются сотни миллионов сообщений, сохраняющих следственную ценность. [18]

Для финансовых дел это особенно важно. Запись о переводе может не отвечать на вопрос, зачем он сделан. Сообщение может объяснить намерение, но не подтвердить исполнение. Вместе с изъятой наличностью, банковским документом или подтверждённой передачей эти фрагменты дают другую доказательную картину.

Поэтому закрытие мессенджера и окончание расследования — разные события. Архив отношений переживает используемый инструмент. Позднее задержание, новая идентификация собеседника или сопоставление эпизода в другой стране способны изменить понимание уже известных сообщений. Этот эффект помогает объяснить длительность международных дел без фантазий о всевидящем наблюдении.

Росси, Altair и Keremet: от посредничества к банковскому контуру

В последующем сообщении NCA появился новый уровень: связанная с Росси **Altair Holding SA**, по данным ведомства, приобрела **75% Keremet Bank 25 декабря 2024 года**. Банк описан как участник трансграничных расчётов в интересах российского Промсвязьбанка. NCA также сообщило о британских санкциях против Altair в августе. [19]

Независимая официальная опорная точка — решение Минфина США от **15 января 2025 года** по Keremet. В нём говорится о координации его представителей с российскими чиновниками и Промсвязьбанком как минимум с лета 2024-го. В обсуждении этой роли, согласно американскому документу, участвовал Илан Шор. [22]

Это не основание объявить Жданову собственницей кыргызстанского банка. Оно показывает более широкий контур, который власти связывают с участниками раскрытых сетей. Личный уголовный эпизод, корпоративная связь и банковский канал должны оставаться разными слоями даже на самой эффектной схеме.

Экономический смысл перехода к банку понятен: посредничество зависит от чужого доступа к расчётам. Собственный или контролируемый финансовый институт способен сделать такой доступ устойчивее. Это редакционный вывод о мотивации подобных конструкций; конкретные обстоятельства банковской сделки изложены выше по заявлениям властей.

После Garantex — Grinex: закрыли вывеску, а спрос остался

14 августа 2025 года OFAC назвала Grinex преемником Garantex и объявила новые санкции. Ведомство описало перенос доступа клиентов после мартовского вмешательства правоохранителей и использование рублёвого токена A7A5. Его эмитентом названа кыргызстанская Old Vector. В том же документе структуры A7 связаны с Иланом Шором и Промсвязьбанком. [14]

Здесь видна проблема любой операции против финансовой инфраструктуры. Закрытие сервиса может лишить участников домена, оборудования или части активов. Но оно не уничтожает желание клиента вернуть деньги и продолжить расчёты. На этом спросе появляется обещание преемственности — новый бренд, новый инструмент, новый оператор.

При этом мы не называем каждый новый продукт частью Smart и не приписываем Ждановой все последующие события крипторынка. Для такого вывода потребовалось бы отдельное доказательство контроля. Подтверждённая история шире её личного дела, но широта контекста не даёт права автоматически расширять список её действий.

84, 128, 129: как не получить сенсацию из двойного счёта

В декабре 2024 года NCA объявило **84 задержания** по Operation Destabilise и изъятие свыше **£20 млн** в Великобритании. В более позднем сообщении фигурировали 128 задержаний. Годовой отчёт NECC за 2025/26 приводит обновлённый совокупный результат — **129 задержаний** и более **£25 млн** британских изъятий наличных и криптовалюты. Отдельно названы зарубежные изъятия $24 млн и свыше €2,6 млн. [10][19][20]



Разные даты и производства показаны отдельно. Более поздний совокупный итог задержаний не складывается с предыдущим.

Эти числа нельзя складывать как независимые волны задержаний. Новое совокупное значение обновляет старое. Их нельзя и называть числом приговоров: задержание — процессуальное действие, а не установленная судом вина.

С денежными суммами действует то же правило. Изъятие, общий оборот, предполагаемый ущерб, размер отдельной операции и доход посредника — разные показатели. Без такого разделения читатель получает впечатление огромного личного состояния Ждановой, хотя исходные документы могут описывать совсем другую величину.

Даже одинаковая цифра в разных документах требует проверки на совпадение эпизода. Фунтовая и долларовая оценки одной сделки не становятся двумя сделками. Профессиональная точность иногда уменьшает эффектную сумму в заголовке, зато сохраняет смысл расследования.

К 2026 году проблема оказалась больше одной группы

В стратегической оценке NCA за 2026 год глобальные сети отмывания представлены как инфраструктура, обслуживающая разные виды организованной преступности и трансграничные расчёты. Operation Destabilise используется как пример пересечения уличных доходов, цифровых активов и более широких угроз. [21]

31 августа 2026 года британское правительство и NCA сообщили о предупреждении частному сектору по сети A7. Власти описали использование финансовых учреждений третьих стран. Указанные в публикации более $86 млрд расчётов за первый год — **заявление самой A7**, а не объём, установленный судом как преступный и тем более не оборот Ждановой. [25]

Масштабирование этой инфраструктуры ставит неудобный вопрос: насколько эффективно воздействие на отдельных посредников, если потребность в обходных расчётах растёт? Санкционное имя помогает закрыть конкретную дверь. Но качество контроля определяется также тем, видит ли система функцию за новой вывеской и умеет ли отличить законную услугу от намеренного сокрытия.

Это не аргумент в пользу бессмысленности расследований. Каждое изъятие лишает участников ресурсов, каждый подтверждённый эпизод создаёт доказательства, а приговор меняет цену риска. Просто конечную задачу нельзя свести к исчезновению одной фотографии из публичного поля.

Главный скандал — в услуге, которая обещает не задавать вопросов

История Ждановой, Росси и Чиркинян показывает, как разные рынки могут сходиться вокруг одной потребности: сделать капитал удобным для использования. Одному клиенту мешает криминальное происхождение, другому — санкционный статус, третьему — нежелание

раскрывать реального выгодоприобретателя. Различные мотивы не делают всех этих людей одной группой, но создают спрос на похожие посреднические возможности.

Самые важные вопросы адресованы точкам допуска. Кто проверял происхождение денег при покупке недвижимости? На основании каких документов открывали инвестиционный счёт? Кто устанавливал реального заказчика услуги? Какие признаки заставляли прекратить сотрудничество и какие объяснения позволяли его продолжить? Ответы должны находиться в конкретных досье клиента, договоре и переписке.

В этих вопросах и заключена настоящая цена финансового консьержа. Дорогой интерьер не объясняет источник состояния. Регистрация компании не гарантирует законности каждой операции. А техническая возможность провести расчёт не создаёт права его скрывать.

Публичный образ Ждановой сделал историю заметной. Но её содержание лежит за пределами образа: кто сводил встречные потоки, кто обеспечивал исполнение, кто оформлял выход в формальную финансовую систему и кто знал, чьи деньги обслуживает. Именно эти связи, а не громкость прозвища, будут определять итог персональных дел.

Касса без границ становится скандалом тогда, когда границы существуют только для тех, кто не может оплатить посредника. В деле Smart–TGR власти описали именно такой рынок доступа. Приговоры исполнителям уже есть; окончательные ответы по всем организаторам и эпизодам ещё нельзя объявлять состоявшимися.

Подготовлено 23 ноября 2026 года по открытым источникам. Редакция сопоставила автоматическую русскую расшифровку видеосюжета с первичными документами и публикациями. Собственное получение закрытых материалов не заявляется. Судебные решения, санкционные основания, заявления следствия и редакционные выводы разграничены. Портреты предоставлены для подготовки материала с указанием имён; обложка — иллюстративный фотомонтаж с ИИ-обработкой. Схемы — редакционная визуализация опубликованных сведений.

Источники

1. OFAC — Екатерина Валерьевна Жданова: идентификационная запись
   https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45188
2. Центр «Досье» — «Крыша» криптоледи, 30.11.2023
   https://dossier.center/cryptoroof/
3. WIRED — She Was a Russian Socialite and Influencer, 04.12.2024
   https://www.wired.com/story/operation-destabilise-money-laundering/
4. The Record — Inside Operation Destabilise, интервью с NCA
   https://therecord.media/operation-destabilise-money-laundering-investigation-uk-nca
5. Минфин США — санкции против Ждановой, 03.11.2023
   https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1874
6. Минфин США — сеть TGR, Чиркинян, Росси, Магомедов и Краснов, 04.12.2024
   https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2735
7. OFAC — George Rossi: варианты имени, дата рождения, национальная принадлежность
   https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=52073
8. OFAC — Elena Chirkinyan / Yelena Norayrovna Chirkinyan
   https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=52074
9. OFAC — обновление санкционного списка по TGR, 04.12.2024
   https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20241204
10. NCA — Operation Destabilise: 84 задержания и приговоры курьерам, 04.12.2024
    https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/operation-destabilise-nca-disrupts-multi-billion-russian-money-laundering-networks-with-links-to-drugs-ransomware-and-espionage-resulting-in-84-arrests
11. CPS — приговоры участникам российской шпионской сети, 12.05.2025
    https://www.cps.gov.uk/cps/news/updated-sentence-members-russian-spy-ring-jailed-more-50-years-total
12. Минюст США — закрытие Hydra, 05.04.2022
    https://www.justice.gov/archives/opa/pr/justice-department-investigation-leads-shutdown-largest-online-darknet-marketplace
13. Минюст США — операция против Garantex и обвинения администраторам, 07.03.2025
    https://www.justice.gov/opa/pr/garantex-cryptocurrency-exchange-disrupted-international-operation
14. Минфин США — Garantex, Grinex и A7A5, 14.08.2025
    https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0225
15. Elliptic — The $477 million FTX hack: a new blockchain trail, 10.10.2023
    https://www.elliptic.co/insights/the-477-million-ftx-hack-following-the-blockchain-trail/
16. Le Monde — французское расследование против Ждановой, 19.12.2024

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

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2024/12/19/du-trafic-de-stupefiants-aux-rancongiciels-une-ressortissante-russe-soupconnee-de-blanchiment-par-la-justice-francaise_6457767_4408996.html

17. Le Monde — Dark Bank и изменение меры пресечения Ждановой, 23.02.2026
https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2026/02/23/dark-bank-american-suspected-of-leading-an-international-criminal-organization-extradited-to-france_6750799_8.html

18. Europol — Operational Taskforce LIMIT: расследования по архиву Sky ECC
https://www.europol.europa.eu/how-we-work/operations/operational-taskforce-limit

19. NCA — дальнейший этап Destabilise: сеть Smart–TGR, Altair и Keremet
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/operation-destabilise-nca-exposes-billion-dollar-money-laundering-network-that-purchased-bank-to-fund-russian-war-effort

20. NECC — Annual Report 2025–2026, печатная страница 19
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/827-national-economic-crime-annual-report-2025-2026/file

21. NCA — National Strategic Assessment 2026, SOC Finance
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/nsa-domains-2026/nsa-soc-finance-2026

22. Минфин США — санкции против Keremet Bank, 15.01.2025
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2785

23. Станислав Мамай — «Охота на королеву русского даркнета»; разобрана автоматическая русская расшифровка
https://www.youtube.com/watch?v=PC6e1vi2pxo

24. RuPEP — Росси Георгий Валерьевич: варианты полного имени
https://rupep.org/ru/person/55596

25. Правительство Великобритании — предупреждение по сети A7, 31.08.2026
https://www.gov.uk/government/news/uk-leads-way-in-disrupting-shadowy-russian-sanctions-evasion-network

26. KARTEL KHIMPROM — Garantex и «Химпром»: Егор Буркин, криптоденьги и финансовые связи
https://kartel-khimprom.com/ru/article/garantex-i-himprom-egor-burkin-kriptodengi-i-finansovye-svyazi/

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/kassa-bez-granicz-zhdanova-rossi-i-chirkinyan-lyuks-nalichnye-i-kriptoprachechnaya-smart-tgr/