ДОСЬЕ / RU

Куксов Семён

Опубликовано 23.11.2026 · Обновлено 23.11.2026

Семён Куксов — осуждённый организатор курьерской сети, выявленной в рамках Operation Destabilise. NCA связывает его работу с Никитой Красновым и международным обменом преступных наличных на криптовалютную стоимость.



Семён Куксов. Оригинальный портрет NCA, извлечённый из пресс-пакета Operation Destabilise, страница 8. Без перерисовки лица.

Статус: Осуждён

Другие имена: Semen Kuksov; Semyon Kuksov; Семен Куксов; Семён Куксов

Семён Куксов — осуждённый организатор курьерской сети, выявленной в рамках Operation Destabilise. NCA связывает его работу с Никитой Красновым и международным обменом преступных наличных на криптовалютную стоимость. [1, 2, 3]

Основные сведения

Имя	Куксов Семён
Другие имена	Semen Kuksov; Semyon Kuksov; Семен Куксов; Семён Куксов
Полное отчество	В проверенных первичных материалах не установлено
Дата рождения	Точная дата документально не подтверждена
Суд	Southwark Crown Court, Лондон
Дата назначения наказания	01.02.2024
Назначенное наказание	Пять лет и семь месяцев лишения свободы
Ключевые связанные лица	Андрей Дзекца; Никита Краснов
Правовой статус	1 февраля 2024 года приговорён в Великобритании к пяти годам семи месяцам лишения свободы. Нынешний режим исполнения наказания по изученным материалам не установлен.

Организатор курьерского сервиса

Согласно пресс-пакету NCA, Куксов координировался с Никитой Красновым и руководил сетью наличных расчётов. За 74-дневный период через расследованную организацию прошло £12 329 460. NCA также сообщает о признании Куксовым работы подпольного криптовалютного обмена. [1]

Эта роль отличает организатора от отдельного перевозчика. Результат обеспечивается последовательностью решений: согласованием обязательств, привлечением людей и контролем исполнения. Уголовная история Куксова касается работающей сети, а не одной случайной передачи денег.

Признание вины и назначенное наказание

1 февраля 2024 года в Southwark Crown Court Куксов получил пять лет и семь месяцев лишения свободы. В обзоре обвинения говорится о признании им и Дзекцей вины по двум пунктам участия в договорённости об отмывании. Сеть обслуживала сбор и передачу преступных средств в 2022–2023 годах. [2]

Денежный поток сети не следует считать его личной прибылью. Определение преступной выгоды, изъятие конкретных активов и общий объём обработанных средств требуют разных доказательств. Значение приговора состоит в установленной ответственности за участие в деятельности, а не в любой сумме, упомянутой рядом с Operation Destabilise.

Продолжение следа в деле автомобильного экспорта

В апреле 2025 года Sky News описало дело Валерия Поповича и Виталия Луцака: преступную наличность использовали для покупки машин в Великобритании, продажи в Украине и дальнейших криптовалютных расчётов. Часть денег, по приведённым материалам, контролировал Куксов. В публикации отдельно названы его осуждение 27 октября 2023-го и назначение наказания в феврале 2024-го. [4]

В последующем сообщении NCA сказано, что Попович и Луцак признавали получение наличных от Куксова; сам он получал указания Краснова. Это уточняет связи между расследованными звеньями, но не позволяет считать любую сделку по экспорту автомобилей преступной. [3]

Почему это важно для истории Smart–TGR

Криптовалютная стоимость и физические банкноты встречаются через людей. Куксов представляет именно этот организационный уровень: там, где финансовое обязательство превращается в сбор, перемещение и выдачу наличных. Его история помогает понять, почему расследование цифровых потоков приводит к обычным курьерам.

Приговор Куксову остаётся отдельным решением в отношении него. Он не устанавливает автоматически вину всех названных руководителей других сетей и не распространяется на членов семьи только на основании родства.

Что подтверждено о личности

В первичных материалах используется имя Semen Kuksov. Полное отчество и точная дата рождения здесь не подтверждены: соответствующее поле оставлено пустым. Назначенный срок не используется для самостоятельного расчёта даты освобождения. Профиль фиксирует проверенную уголовную историю, не выдавая её за сведения о сегодняшнем адресе человека.

Расследование по теме

Связи фигурантов, хронология и финансовый контекст подробно разобраны в материале KARTEL KHIMPROM «Касса без границ: Жданова, Росси и Чиркинян — люкс, наличные и криптопрачечная Smart–TGR». Ссылка — в источниках [5].

Досье подготовлено 23 ноября 2026 года. Сведения о мерах пресечения и приговорах приведены на даты указанных источников. Оценки ведомств и редакционные выводы разграничены. Неустановленные биографические поля оставлены пустыми.

Источники

1. NCA — Operation Destabilise, пресс-пакет: фото и сведения о Куксове и Дзекце, страницы 8–9
   https://ismg-cdn.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/asset_files/external/op-destabilise-press-pack.pdf

2. Comsure — приговоры Куксову и Дзекце и материалы обвинения, 23 апреля 2024
   https://www.comsuregroup.com/news/jail-for-organised-crime-group-laundered-more-than-12-million-of-criminally-obtained-cash/

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

4. Sky News — связь дела Поповича и Луцака с Куксовым, 7 апреля 2025
   https://news.sky.com/story/money-laundering-gang-who-exploited-russia-ukraine-war-jailed-after-being-caught-with-190-000-in-cash-13344004

5. KARTEL KHIMPROM — «Касса без границ»: Жданова, Росси и Чиркинян
   https://kartel-khimprom.com/ru/article/kassa-bez-granicz-zhdanova-rossi-i-chirkinyan-lyuks-nalichnye-i-kriptoprachechnaya-smart-tgr/

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/dossier/kuksov-semyon/

KARTEL KHIMPROM kartel-khimprom.com