ДОСЬЄ / UK

Куксов Семен

Опубліковано 23.11.2026 · Оновлено 23.11.2026

Семен Куксов — засуджений організатор кур'єрської мережі, викритої в рамках операції «Destabilise». NCA пов'язує його діяльність із Микитою Красновим та міжнародним обміном злочинних готівкових коштів на криптовалюту.



Семен Куксов. Оригінальний портрет NCA, взятий із прес-пакета операції «Destabilise», сторінка 8. Без перемальовування обличчя.

Статус: Засуджений

Інші імена: Semen Kuksov; Semyon Kuksov; Семен Куксов; Семен Куксов

Семен Куксов — засуджений організатор кур'єрської мережі, викритої в рамках операції «Destabilise». NCA пов'язує його діяльність із Микитою Красновим та міжнародним обміном злочинних готівкових коштів на криптовалюту. [1, 2, 3]

Основні відомості

Ім’я	Куксов Семен
Інші імена	Semen Kuksov; Semyon Kuksov; Семен Куксов; Семен Куксов
Повне по батькові	У перевірених первинних матеріалах не встановлено
Дата народження	Точна дата документально не підтверджена
Суд	Southwark Crown Court, Лондон
Дата призначення покарання	01.02.2024
Призначене покарання	П’ять років і сім місяців позбавлення волі
Ключові пов’язані особи	Андрій Дзекца; Микита Краснов
Правовий статус	1 лютого 2024 року засуджений у Великій Британії до п’яти років і семи місяців позбавлення волі. Наразі режим відбування покарання, згідно з вивченими матеріалами, не встановлено.

Організатор кур'єрської служби

Згідно з прес-релізом NCA, Куксов координував свою діяльність з Микитою Красновим і керував мережею готівкових розрахунків. За 74-денний період через організацію, що розслідувалася, пройшло 12 329 460 фунтів стерлінгів. NCA також повідомляє про визнання Куксовим діяльності підпільного обміну криптовалюти. [1]

Ця роль відрізняє організатора від окремого перевізника. Результат забезпечується послідовністю рішень: узгодженням зобов’язань, залученням людей та контролем виконання. Кримінальна справа Куксова стосується діючої мережі, а не однієї випадкової передачі грошей.

Визнання провини та призначене покарання

1 лютого 2024 року в Southwark Crown Court Куксов отримав п’ять років і сім місяців позбавлення волі. У огляді обвинувачення йдеться про визнання ним та Дзекцею провини за двома пунктами участі в змові з метою відмивання коштів. Мережа забезпечувала збір та передачу злочинних коштів у 2022–2023 роках. [2]

Грошовий потік мережі не слід вважати його особистим прибутком. Визначення злочинної вигоди, вилучення конкретних активів та загальний обсяг оброблених коштів вимагають різних доказів. Значення вироку полягає у встановленій відповідальності за участь у діяльності, а не в будь-якій сумі, згаданій у зв’язку з операцією «Destabilise».

Продовження розслідування у справі про експорт автомобілів

У квітні 2025 року Sky News описало справу Валерія Поповича та Віталія Луцака: злочинні готівкові кошти використовували для купівлі автомобілів у Великій Британії, продажу в Україні та подальших розрахунків у криптовалюті. Частину грошей, згідно з наведеними матеріалами, контролював Куксов. У публікації окремо згадано про його засудження 27 жовтня 2023 року та призначення покарання в лютому 2024 року. [4]

У подальшому повідомленні NCA зазначено, що Попович і Луцак визнавали отримання готівки від Куксова; сам він отримував вказівки від Краснова. Це уточнює зв’язки між ланками, що розслідуються, але не дозволяє вважати будь-яку угоду з експорту автомобілів злочинною. [3]

Чому це важливо для історії Smart–TGR

Криптовалюта та фізичні банкноти передаються через посередників. Куксов представляє саме цей організаційний рівень: там, де фінансове зобов’язання перетворюється на збір, переміщення та видачу готівки. Його історія допомагає зрозуміти, чому розслідування цифрових потоків веде до звичайних кур’єрів.

Вирок Куксову залишається окремим рішенням щодо нього. Він не встановлює автоматично вину всіх названих керівників інших мереж і не поширюється на членів сім’ї лише на підставі родинних зв’язків.

Що відомо про особу

У первинних матеріалах використовується ім’я Semen Kuksov. Повне по батькові та точна дата народження тут не підтверджені: відповідне поле залишено порожнім. Призначений термін не використовується для самостійного розрахунку дати звільнення. Профіль фіксує підтверджену кримінальну історію, не видаючи її за відомості про нинішню адресу особи.

Розслідування з цієї теми

Зв’язки фігурантів, хронологія та фінансовий контекст детально розібрані в матеріалі KARTEL KHIMPROM «Каса без кордонів: Жданова, Россі та Чіркінян — люкс, готівка та криптопральня Smart–TGR». Посилання — у джерелах [5].

Досьє підготовлено 23 листопада 2026 року. Відомості про запобіжні заходи та вироки наведені станом на дати, зазначені у джерелах. Оцінки відомств та редакційні висновки розмежовані. Невстановлені біографічні дані залишено порожніми.

Джерела

1. NCA — Operation Destabilise, прес-пакет: фото та відомості про Куксова та Дзекце, сторінки 8–9
   https://ismg-cdn.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/asset_files/external/op-destabilise-press-pack.pdf

2. Comsure — вироки Куксову та Дзекце та матеріали обвинувачення, 23 квітня 2024 року
   https://www.comsuregroup.com/news/jail-for-organised-crime-group-laundered-more-than-12-million-of-criminally-obtained-cash/

3. NCA — наступний етап операцій «Destabilise», «Altair» та «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 — зв’язок справи Поповича та Луцака з Куксовим, 7 квітня 2025 року
   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 — «Каса без кордонів»: Жданова, Россі та Чіркінян
   https://kartel-khimprom.com/ru/article/kassa-bez-granicz-zhdanova-rossi-i-chirkinyan-lyuks-nalichnye-i-kriptoprachechnaya-smart-tgr/

Використання матеріалів

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

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/dossier/kuksov-semen/

KARTEL KHIMPROM kartel-khimprom.com