ДОСЬЕ / RU

Росси Георгий Валерьевич

Опубликовано 23.11.2026 · Обновлено 23.11.2026

Георгий Росси — фигурант Operation Destabilise, которого власти США считают контролирующим лицом TGR. Его досье соединяет корпоративный консьерж, криптовалютные расчёты и банковский контур Altair–Keremet.



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

Дата рождения: 29.12.1974

Статус: Под санкциями

Другие имена: George Rossi; Georgy Rossi; Heorhii Rossi; Yury Maksakov; Георгий Росси; Юрий Максаков

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

Георгий Росси — фигурант Operation Destabilise, которого власти США считают контролирующим лицом TGR. Его досье соединяет корпоративный консьерж, криптовалютные расчёты и банковский контур Altair–Keremet. [1, 2, 3]

Основные сведения

Имя	Росси Георгий Валерьевич
Другие имена	George Rossi; Georgy Rossi; Heorhii Rossi; Yury Maksakov; Георгий Росси; Юрий Максаков
Дата рождения	29.12.1974
Место рождения	Горький, Россия — по OFAC
Национальная принадлежность	Украина — по OFAC
Связанная группа	TGR
Ключевые связанные лица	Елена Чиркинян; Андрейс Браденс; Екатерина Жданова
Правовой статус	Включён в санкционный список США 04.12.2024. Руководящая роль в TGR описана NCA и Минфином США; санкционное решение не является уголовным приговором.

Имя, дата рождения и варианты идентификации

В записи OFAC указаны George Rossi, дата рождения 29 декабря 1974 года, место рождения Горький и украинская национальная принадлежность. Другие имена в этой записи — Georgy Rossi, Heorhii Rossi и Yury Maksakov. Место рождения не следует подменять выводом о нынешнем гражданстве. [1]

Полное русское имя «Георгий Валерьевич Росси» приведено в RuPEP. Варианты имени важны для поиска корпоративных и санкционных документов, однако сходная транслитерация сама по себе не позволяет приписывать человеку любую одноимённую компанию. [4]

TGR: финансовые услуги под санкционным обвинением

4 декабря 2024 года США ввели меры против Росси. Минфин считает его контролирующим лицом TGR, основателем TGR Partners и руководителем в связанном корпоративном контуре. Претензии касаются предполагаемого обслуживания обхода санкций и интеграции непрозрачных средств в финансовую систему. [2, 5]

Консьерж и управление активами могут быть законным бизнесом. Содержание претензии меняется, когда услуги предполагают сокрытие происхождения денег. Поэтому в деле важен не рекламный термин, а то, что конкретно организовывал посредник и какие сведения имел о клиенте.

Чиркинян и корпоративная среда

NCA описывает Росси как руководителя TGR, рядом с которым действовали Елена Чиркинян и Андрейс Браденс, известный также как Andrejs Carenoks. Это официальная атрибуция ролей, а не установление ответственности каждого за все операции группы. [6]

TGR Corporate Concierge Ltd имеет британский номер 09375989. В открытой карточке её должностных лиц директором указан Andrejs Carenoks. Управленческую роль, названную в санкционном документе, и зарегистрированное директорство следует проверять отдельно: эти понятия не обязаны совпадать. [7]

Бренд также нельзя автоматически считать единым юридическим лицом во всех странах. Контроль, договор с клиентом и фактическое ведение переговоров могут относиться к разным участникам. Их разграничение определяет, какие документы имеют значение для конкретного эпизода.

Altair и 75% Keremet Bank

В последующем сообщении NCA связанная с Росси Altair Holding SA названа покупателем 75-процентной доли Keremet Bank. Датой сделки указано 25 декабря 2024 года. По NCA, банк использовался для трансграничных платежей в интересах Промсвязьбанка, а Altair попала под британские санкции в августе. [3]

Это связь через названное ведомством юридическое лицо, а не основание утверждать, что Росси лично провёл любой платёж банка. Однако банковский сюжет заметно расширяет предмет досье: от обслуживания отдельных клиентов к доступу к расчётной инфраструктуре.

Какие вопросы остаются предметными

Для дальнейшей проверки существенны документы о контроле компаний, принятии решений и происхождении средств банковской сделки. Общий оборот сетей не объясняет размер личного дохода Росси. Его нынешнее местонахождение и результат отдельного уголовного разбирательства по рассмотренным эпизодам в использованных источниках не установлены.

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 [8].

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. OFAC — George Rossi: дата рождения, место рождения и другие имена
   https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=52073
2. Минфин США — TGR, Росси, Чиркинян и партнёры Ждановой, 4 декабря 2024
   https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2735
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. RuPEP — Росси Георгий Валерьевич: варианты полного имени
   https://rupep.org/ru/person/55596
5. OFAC — решение по физическим и юридическим лицам TGR, 4 декабря 2024
   https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20241204

6. NCA — Operation Destabilise: Smart, TGR и результаты расследования, 4 декабря 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

7. Companies House — TGR Corporate Concierge Ltd, номер 09375989
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/09375989/officers

8. 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/rossi-georgij-valerevich/