ДОСЬЄ / UK

Жданова Катерина Валеріївна

Опубліковано 23.11.2026 · Оновлено 23.11.2026

Катерина Жданова — фігурантка міжнародної справи щодо фінансової мережі Smart. Американські власті пов’язують її з обслуговуванням російських капіталів та платежами вимагачам; французька історія триває після зміни запобіжного заходу.



Катерина Жданова. Портрет надано для підготовки матеріалу.

Дата народження: 18.03.1986

Статус: Під санкціями

Інші імена: Ekaterina Valeryevna Zhdanova; Yekaterina Zhdanova; Катерина Жданова; @monalisa7

Катерина Жданова — фігурантка міжнародної справи щодо фінансової мережі Smart. Американські власті пов’язують її з обслуговуванням російських капіталів та платежами вимагачам; французька історія триває після зміни запобіжного заходу. [1, 2, 3, 4]

Основні відомості

Ім’я	Жданова Катерина Валеріївна
Інші імена	Ekaterina Valeryevna Zhdanova; Yekaterina Zhdanova; Катерина Жданова; @monalisa7
Дата народження	18.03.1986
Місце народження	Омсукчан, Магаданська область — за даними OFAC
Громадянство	Росія — за даними OFAC
Основна мережа	Smart — за даними NCA
Ключові пов’язані особи	Хаджі-Мурат Магомедов; Микита Краснов; Олена Чиркинян; Георгій Россі
Правовий статус	Під санкціями США. Фігурантка французького кримінального провадження; згідно з повідомленням від 23.02.2026 — домашній арешт з електронним контролем.

Від світського іміджу до посередництва у сфері криптовалют

OFAC ідентифікує Жданову як Катерину Валеріївну, яка народилася 18 березня 1986 року в Омсукчані. Варіант Yekaterina Zhdanova належить до того самого санкційного профілю. Ці дані відрізняють фігурантку від однофамільців. [1]

Центр «Досьє» описував її шкільні роки в Барнаулі, навчання в московській «Плеханівці» та присутність у світському середовищі. У 2017–2018 роках журналісти знайшли оголошення про майнінгове обладнання та обмін великих обсягів криптовалюти. Це реконструкція ділової біографії, а не доказ злочинного характеру кожного оголошення. [5]

Санкції: конкретні епізоди замість одного гучного прізвиська

3 листопада 2023 року США ввели санкції проти Жданової. Мінфін описав два окремі епізоди: допомогу російському клієнту з переказом понад 2,3 млн доларів до Західної Європи в березні 2022 року та обробку понад 2,3 млн доларів передбачуваних платежів жертв в інтересах особи, пов’язаної з Ryuk, у 2021-му. [2]

У тому ж прес-релізі повідомляється про звернення неназваного олігарха щодо переказу понад 100 млн доларів до ОАЕ. Це звернення з проханням про надання послуги, а не підтвердження завершеного переказу всієї суми. Загальні грошові потоки клієнта також не дорівнюють особистому заробітку посередника. [2]

Smart, партнери та Garantex

NCA називає Жданову керівницею Smart, яка працювала з Хаджі-Муратом Магомедовим та Микитою Красновим. Smart і TGR описуються як мережі, що взаємодіяли між собою, а не як одна компанія з автоматично спільною власністю. [3]

У серпні 2025 року Мінфін США заявив, що Жданова обміняла через Garantex біткоїни на суму понад 2 млн доларів на USDT. Це конкретне твердження щодо використання обмінної інфраструктури; воно не підтверджує володіння біржею. [6]

Для оцінки її ролі важливі не масштаби всього крипторинку, а підтверджені розпорядження та розрахунки: хто звертався за послугою, хто забезпечував виконання та що посередник знав про джерело грошей.

Французька справа та останній визначений запобіжний захід

За даними Le Monde, Жданову затримали в аеропорту Ніцци 1 жовтня 2023 року; 5 жовтня її притягнули до відповідальності в рамках французького судового провадження. Це окрема процесуальна історія, яку не можна звести до наявності американських санкцій. [7]

23 лютого 2026 року Le Monde повідомила: 6 серпня 2025 року Жданова вийшла з попереднього ув’язнення під домашній арешт з електронним контролем та забороною залишати Францію. Більш пізнього підтвердженого рішення по суті справи ми в розглянутих

матеріалах не знайшли. [4]

Зміна запобіжного заходу не означає виправдання. Вироки учасникам британської кур’єрської мережі також не є вироком самій Ждановій. Її особисті дії вимагають окремого доведення.

Що робить її центральною фігурою цієї історії

Влада описує посередницьку функцію між клієнтським капіталом та можливістю ним користуватися. Саме це робить справу значущою: походження грошей не можна пояснити лише обміном готівки на токени або придбанням закордонного активу. Предмет перевірки — рішення про обслуговування конкретної операції та обізнаність її учасників.

Розслідування за темою

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 [8].

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.

Усі фотографії — у галереї на сайті

Джерела

1. OFAC — Катерина Валеріївна Жданова: ім’я, дата народження та санкційний запис
   https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45188
2. Мінфін США — санкції проти Катерини Жданової, 3 листопада 2023 року
   https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1874
3. NCA — Operation Destabilise: Smart, TGR та результати розслідування, 4 грудня 2024 року
   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
4. Le Monde — Dark Bank і домашній арешт Жданової, 23 лютого 2026 року
   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

5. Центр «Досьє» — «Криша» криптоледі, 30 листопада 2023 року
https://dossier.center/cryptoroof/

6. Мінфін США — Garantex, операції Жданової та Grinex, 14 серпня 2025 року
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0225

7. Le Monde — арешт і французьке розслідування проти Жданової, 19 грудня 2024 року
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

8. 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/zhdanova-katerina-valeri%d1%97vna/