ПУБЛИКАЦИЯ / RU

Елена Норайровна Чиркинян: касса под санкциями и тёмная сторона TGR

Опубликовано 24.11.2026 · Обновлено 24.11.2026

Санкции OFAC, управленческие роли в TGR и записи платёжных компаний. Документальный разбор Елены Норайровны Чиркинян, связей с Росси и Ждановой и продолжения истории финансовых посредников в 2026 году.



Редакционный коллаж с ИИ-обработкой трёх предоставленных фотографий одной женщины — Елены Норайровны Чиркинян. Фон символический и не изображает реальные документы или передачу денег. Санкции и заявления органов не представлены личным обвинительным приговором.

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

Елена Норайровна Чиркинян — имя, которое в истории TGR слишком легко теряется между Георгием Росси, Екатериной Ждановой и миллиардными оценками. Между тем американские документы описывают её как человека, принимавшего решения, а британский реестр фиксирует отдельную директорскую должность в платёжной компании. За вывеской финансового консьержа обнаруживается не только дорогой сервис, но и предметные претензии о происхождении денег.

Эта статья продолжает наше расследование «Касса без границ: Жданова, Росси и Чиркинян — люкс, наличные и криптопрачечная Smart–TGR». Здесь в центре именно Чиркинян: её подтверждённая идентификация, деловые роли, санкционные основания и корпоративный след, который нельзя объяснить одним словом «помощница».

Отправная точка существенна: Чиркинян находится в американском санкционном списке, но санкционное решение не является личным обвинительным приговором. Подтверждённого приговора в отношении неё самой в рассмотренных источниках мы не нашли. Заявления OFAC и NCA далее приводятся с указанием авторства, а регистрационные записи — в пределах того, что они действительно показывают.

Елена Норайровна Чиркинян: полное имя, варианты и проверка личности

В индивидуальной записи OFAC № 52074 указаны Elena Chirkinyan, вариант Yelena Norayrovna Chirkinyan и имя Elle. Дата рождения — 27 августа 1988 года, место рождения — Азербайджан; в поле Nationality стоит Russia. При проверке 24 ноября 2026 года запись присутствовала в SDN List по программе RUSSIA-EO14024.[1]



Елена Норайровна Чиркинян. Фотография предоставлена пользователем для материала; автор и дата съёмки не установлены.

Эти сведения нужны прежде всего для точного сопоставления документов. Транслитерации Elena и Yelena не создают двух разных людей; отсутствие отчества в британской карточке также не делает её записью о другом лице. Но и совпадения одной фамилии недостаточно, чтобы приписывать человеку найденную в интернете компанию или судебное дело.

В доступной британской карточке директора Eastern European Payment System имя Elena Chirkinyan сопровождается месяцем рождения August 1988. При этом в поле Nationality указано Armenian.[4] Разницу с американской записью нельзя превращать в сенсацию о поддельной личности: возможное второе гражданство, особенности заполнения или ошибка требуют отдельного подтверждения. Мы фиксируем расхождение полей, а не придумываем его причину.

Для серьёзного разбора это важнее, чем кажется. Финансовые сети часто описывают через созвучные фамилии, красивые фотографии и совпадающие адреса. Но персональная роль должна выдерживать более строгую проверку: дата назначения, название юридического лица, номер регистрации и характер полномочий. Именно с такими идентификаторами начинается документальная история Чиркинян.

Что именно США предъявили человеку из VIP-сервиса

В обосновании санкций от 4 декабря 2024 года Минфин США назвал Чиркинян непосредственной подчинённой Росси и участницей принятия решений в TGR. Ведомство указало её партнёром TGR Partners, CEO TGR Corporate Concierge LTD и управляющей TGR DWC-LLC.[2]

Персональные утверждения в документе сводятся к трём направлениям. Первое — координация с Ждановой для сокрытия источника средств российских клиентов при покупке британской недвижимости. Второе — организация встречных передач наличных и USDT. Третье — участие в сокрытии перевода из России в 2023 году: по оценке ведомства, средства происходили от RT и, вероятно, предназначались русскоязычной медиаорганизации в Великобритании.[2]

Формулировка «вероятно» в последнем эпизоде имеет значение. В публичном обосновании не раскрыты все платёжные документы и не установлена приговором её личная вина. Нельзя убрать из текста степень уверенности американского органа и получить более категоричное обвинение, чем сообщил сам источник.

Но содержание претензий уже позволяет понять предмет расследования. Речь идёт о предполагаемой организации финансовых услуг и объяснения происхождения средств. Такой посредник не обязан владеть исходным капиталом клиента. Его значение может заключаться в способности обеспечить доступ к сделке, согласовать участников и придать операции внешне приемлемую форму. Установить переход от обычного сопровождения к сознательному содействию нарушению должны доказательства по конкретным эпизодам.

Самая предметная находка: директорская запись платёжной компании

У Чиркинян есть корпоративный след, который существует отдельно от санкционного пресс-релиза. В Companies House по иностранной компании Eastern European Payment System, номер FC033814, она указана директором с 15 августа 2022 года. Соответствующая подача OSAP01 зарегистрирована 9 сентября 2022-го.[4][5]

Карточка компании связывает британскую запись с латвийским юридическим лицом регистрационного номера 40103415205. Для британской записи сейчас указан статус Converted / Closed. В истории документов отражено закрытие британского представительства и зарубежной регистрации в этой системе: событие от 4 марта 2024 года, подача от 18 апреля.[5][6]

Это не означает автоматически ликвидацию самого латвийского юридического лица. Британское представительство, иностранная компания в британском реестре и её существование в стране регистрации — разные уровни учёта. Заменить один другим значило бы создать ложную хронологию.

Зато запись о директоре даёт более точное представление о деловом профиле Чиркинян. Она фигурирует не только рядом с руководителем TGR в описании американского ведомства, но и в формальном управлении отдельной платёжной структурой. Директорская должность сама по себе не доказывает преступления; её значение — в возможности адресно проверить полномочия и действия в соответствующий период.

Следующий содержательный вопрос здесь — не «почему она на фотографии с известными людьми», а какие документы подписывала компания, как распределялись функции и кто имел право принимать решения. Ответ мог бы появиться из договоров, внутреннего контроля, переписки и банковских полномочий. Открытый реестр даёт точку входа, но не заменяет эти материалы.

TGR Corporate Concierge: CEO и директор — разные записи

Американское описание управленческой роли следует сопоставлять с британской юридической формой. TGR Corporate Concierge LTD, номер 09375989, была зарегистрирована 6 января 2015 года; ранее называлась TGR Wealth Solutions LTD. Companies House указывает её исключение из реестра 13 мая 2025 года и статус Dissolved.[7]

В списке зарегистрированных директоров фигурирует Andrejs Carenoks, назначенный 18 апреля 2017 года. Чиркинян в этом списке директоров не указана.[8] Это не опровергает автоматически американское сообщение о её позиции CEO: исполнительная функция и статус statutory director не обязаны совпадать. Но называть её зарегистрированным директором именно этого юридического лица без соответствующей записи было бы неверно.

В санкционном обновлении OFAC TGR Corporate Concierge связана с Andrejs Bradens, а TGR DWC-LLC — с Чиркинян. Само ведомство различает основания включения компаний в список.[3] Поэтому понятие «сеть TGR» не стоит превращать в одну фирму, где у всех одинаковая доля и одинаковые права.

Из этого вытекает важный вопрос о публичной ответственности. Финансовый сервис может продаваться клиенту под единым брендом, тогда как договор подписывает одна компания, деньги принимает другая, а личное решение согласует третье лицо. Для клиента это удобство. Для проверки происхождения средств — дополнительные границы, через которые нужно проследить полномочия и документы.

Исключение компании из реестра тоже не даёт готового ответа о судьбе всей сети. Юридическая оболочка может прекратить существование, но это ничего само по себе не говорит о контактах, обязательствах и работе иных структур. Вместе с тем нельзя утверждать, что ликвидированная компания продолжает действовать под прежним номером: текущий статус должен оставаться частью каждой ссылки на неё.

One Remit и июньское расследование: продолжение за пределами старого бренда

17 июня 2026 года SourceMaterial опубликовала совместное с журналистами Delfi расследование, также вышедшее у OCCRP. Авторы общались с платёжными агентами в Telegram под видом клиентов и изучали предложенных посредников. Реальные платежи они не проводили. В корпоративной предыстории журналисты обнаружили связи с бывшими деловыми партнёрами TGR, включая One Remit и Eastern European Payment System.[12]

Авторы сообщили о связи Чиркинян с кипрской холдинговой структурой и привели ответ Алексея Ратникова: тот отрицал связь с TGR, осведомлённость о Telegram-предложениях и принадлежность переданных реквизитов его компании; также заявил, что One Remit использовала его имя без ведома. TeslaPay указала на надзор и процедуры проверки клиентов. Чиркинян и Росси, по сообщению авторов, на их запросы не ответили.[12]

Это не наши интервью и не наш эксперимент. Отсутствие ответа журналистам не является признанием вины. Проверка возможной связи должна учитывать и опубликованные возражения: предложить чужую компанию в переписке может человек, который не получил от неё никаких полномочий.

В открытом британском реестре One Remit LTD, номер 12790376, указана как компания, исключённая из реестра 7 мая 2024 года. В её карточке директоров записаны Andrejs Bradens и Aleksei Ratnikov; назначение Ратникова датировано 24 июня 2021-го. В разделе лиц со значительным контролем указан Bradens.[9][10][11]

Эта запись не позволяет простым движением назвать Чиркинян непосредственным владельцем данной британской фирмы. Рассказ журналистов о кипрском холдинге и британские поля контроля надо согласовать по конкретным юридическим лицам и датам. В этой статье мы не заполняем недостающие звенья предположением, будто всякая историческая связь означает сегодняшнее подчинение.

Главная ценность июньской работы — другой вопрос для продолжения: как долго сохраняются деловые возможности после исчезновения знакомых названий? Проверять здесь следует новые договоры, полномочия посредников и фактические операции. Старое знакомство может быть отправной точкой поиска; доказательством участия в новой сделке оно не становится.

Как уличная наличность встречалась с международными финансами

В первом публичном сообщении об Operation Destabilise NCA описывало сотрудничество двух сетей — Smart и TGR — и услуги по обмену местной наличности на стоимость в другой стране, в том числе через криптоактивы. Ведомство сообщало о 84 задержаниях и изъятии более £20 млн наличными и в криптовалюте. Это результаты операции, объявленные в декабре 2024 года, а не приговоры Чиркинян.[13]

Для читателя важен экономический смысл: посреднический рынок соединяет людей с разными потребностями в расчётах. Криптовалюта здесь не обязательно причина первоначального преступления. Она может быть одним из инструментов переноса стоимости наряду с обычными банковскими и корпоративными услугами.

Поэтому выражение «криптопрачечная» полезно как публицистическое сокращение, но недостаточно как описание дела. Оно скрывает человеческую работу: договориться о выполнении обязательства, подтвердить получение, разрешить спор, выбрать контрагента. Именно эти решения превращают финансового посредника в возможный центр доказательств. Для оценки персональной роли важнее полномочия и распоряжения, чем само наличие токенов.

В этой точке и становится понятен интерес к Чиркинян. Если заявленная властями управленческая роль подтверждается операционными документами, разговор выходит за пределы случайного знакомства или сервиса общего назначения. Если подтверждения нет, общая история сети не может автоматически заменить доказательство её участия в каждом эпизоде.

129 задержаний: масштаб операции и пределы личного вывода

В отчёте NECC за 2025–2026 годы, на печатной странице 19, приведён следующий срез Operation Destabilise: 129 задержаний с начала операции, более £25 млн изъятого в Великобритании, а также помощь зарубежным партнёрам в изъятии $24 млн и более €2,6 млн. Отчёт указывает деятельность сетей как минимум в 28 британских городах и населённых пунктах.[15]

Разные валюты и разные показатели нельзя сложить и назвать «состоянием Чиркинян». Изъятое имущество не равно доходу одного человека. Число задержаний не равно числу обвинительных приговоров. И уж тем более не устанавливает, что фигурантка этой статьи входит в число фактически задержанных.

В NCA National Strategic Assessment 2026 отдельно отмечены передача преступными группами финансового обслуживания внешним сетям, риски злоупотребления корпоративными структурами и интерес к британской недвижимости. Ведомство также говорит о вероятном перемещении части незаконной активности между криптоплатформами после мер против них.[16]

Это оценка общей угрозы, не новая персональная фабула против Чиркинян. Но она объясняет, почему результат сложной операции нельзя измерять только числом закрытых сайтов. Важен вопрос, удалось ли прекратить конкретные услуги и лишить организаторов возможности распоряжаться выгодой. Без него громкое исчезновение одной вывески может создать чрезмерно оптимистичную картину.

Росси, Жданова и банковское направление: не приписывать чужое

В последующем сообщении NCA о развитии Destabilise Росси назван руководителем TGR, Чиркинян — его заместителем, Браденс — ещё одним из руководителей. Ведомство также сообщило о связанной с Росси Altair Holding SA и покупке 75% кыргызстанского Keremet Bank в декабре 2024 года.[14]

Это направление расширяет картину предполагаемой инфраструктуры, но не делает Чиркинян автоматически участницей банковской сделки. В рассмотренном сообщении её личная подпись под договором приобретения или право распоряжения этим пакетом не приведены. Общность истории TGR не разрешает переносить действия одного названного лица на всех остальных.

То же относится к Екатерине Ждановой и Smart. Совместная работа сетей — утверждение правоохранительных органов. Личная ответственность человека за отдельную операцию — следующий уровень проверки. Для продолжения расследования важны связующие документы; визуального соседства трёх портретов недостаточно.

Где заканчивается консьерж и начинается предмет обвинения

Услуги состоятельным клиентам сами по себе законны. Организовать переезд, сопроводить покупку, подобрать платёжный вариант или провести проверку контрагента — обычная профессиональная работа. Предмет претензий возникает, когда, по утверждению органов, сервис сознательно помогает скрывать обстоятельства, которые должны влиять на законность сделки или решение финансового учреждения.

Поэтому сильное доказательство здесь — не фотография дорогого автомобиля и не уровень личного потребления. Оно должно показывать знание о проблеме и участие в её предполагаемом сокрытии: что понимал исполнитель, какие документы видел и какие решения принимал. Биография клиента, должность сотрудника и название фирмы важны, но не взаимозаменяемы.

Внешний образ Чиркинян также не доказывает ни её доход, ни источник средств. Все три присланные фотографии использованы в обложке как портретные материалы. Они не представлены кадрами передачи денег, доказательствами конкретных покупок или

реконструкцией преступного события. Настоящий предмет этой статьи находится в деловых и санкционных документах.

Что подтверждено источником	Чего из этого не следует
Индивидуальная запись Чиркинян в SDN List.[1]	Личный обвинительный приговор.
Директорская запись Eastern European Payment System.[4][5]	Что каждая операция компании была незаконной.
Статус Dissolved у TGR Corporate Concierge.[7]	Что все отношения международной сети прекратились в ту же дату.
Результаты Operation Destabilise в отчёте NECC.[15]	Личное обогащение Чиркинян на всю названную сумму.
Журналистское расследование о платёжных посредниках и их ответах.[12]	Что редакция выполнила реальные переводы или получила признание фигурантов.

Досье основных фигурантов

Для персональной хронологии и сверки имён — опубликованные досье KARTEL KHIMPROM. Каждая карточка ведёт к отдельному профилю; ссылки на них не повторяются в списке внешних источников.

Чиркинян Елена Норайровна

Елена Чиркинян — фигурантка санкционного дела TGR. Минфин США связывает её с принятием решений в группе Росси и координацией операций с Екатериной Ждановой, включая британскую недвижимость.

Росси Георгий Валерьевич

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

Жданова Екатерина Валерьевна

Екатерина Жданова — фигурантка международного дела о финансовой сети Smart. Американские власти связывают её с обслуживанием российских капиталов и платежами вымогателей; французская история продолжается после изменения меры пресечения.

Главный вопрос к Елене Чиркинян — о решениях

Качественное продолжение этой истории должны дать индивидуальные процессуальные документы, данные о полномочиях и объяснения участников конкретных операций. Для корпоративной части важны точные даты контроля и содержание договоров. Для санкционных эпизодов — основания, которые могут быть раскрыты, и результаты их последующей проверки.

Нового комментария Чиркинян наша редакция в рамках этой подготовки не получала и запрос не направляла. Позиции лиц, ответивших участникам июньского расследования, приведены с атрибуцией. Отсутствие собственного интервью не восполняется вымышленными репликами, а отсутствие ответа не трактуется как согласие с обвинениями.

Самостоятельного публичного подтверждения её нынешнего местонахождения, задержания либо личного обвинительного приговора в рассмотренных источниках нет. Строка London в санкционной базе не доказывает, что она находится в Лондоне сегодня. Равным образом историческая должность не должна без даты превращаться в описание текущей работы.

Скандальность истории Елены Норайровны Чиркинян — в сочетании респектабельной сервисной оболочки и конкретных претензий властей к финансовому обслуживанию клиентов. За фотографиями стоит вопрос о решениях: кто понимал происхождение денег, кто мог остановить операцию и кто обеспечивал её проведение. Санкционные документы уже называют Чиркинян. Чтобы история получила окончательную правовую оценку, нужны доказанные персональные действия и соответствующие судебные решения.

Источники

1. OFAC — индивидуальная запись Elena / Yelena Norayrovna Chirkinyan, № 52074; проверено 24 ноября 2026
   https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=52074

2. Минфин США — обоснование санкций против TGR и Чиркинян, 4 декабря 2024; заявления ведомства
   https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2735

3. OFAC — обновление списка по лицам и компаниям TGR, 4 декабря 2024
   https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20241204

4. Companies House — Eastern European Payment System, FC033814: директор Elena Chirkinyan, назначение 15 августа 2022
   https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/FC033814/officers

5. Companies House — Eastern European Payment System: история подач, назначение директора и закрытие британского представительства
   https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/FC033814/filing-history

6. Companies House — Eastern European Payment System: связь с латвийской регистрацией 40103415205 и статус британской записи
   https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/FC033814

7. Companies House — TGR Corporate Concierge LTD, 09375989: статус Dissolved с 13 мая 2025 и прежнее название
   https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/09375989

8. Companies House — TGR Corporate Concierge LTD: перечень зарегистрированных директоров
   https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/09375989/officers

9. Companies House — One Remit LTD, 12790376: регистрационные сведения и исключение из реестра 7 мая 2024
   https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12790376

10. Companies House — One Remit LTD: записи о директорах Bradens и Ratnikov
    https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12790376/officers

11. Companies House — One Remit LTD: раздел лиц со значительным контролем, Andrejs Bradens
    https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/12790376/persons-with-significant-control

12. SourceMaterial / Delfi / OCCRP — There will be no trace, 17 июня 2026: журналистский эксперимент и ответы участников
    https://www.source-material.org/russia-sanctions-kremlin-backed-payments-agents/

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

13. NCA — первоначальное сообщение об Operation Destabilise, декабрь 2024: Smart, TGR и результаты операции
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
14. NCA — последующий этап Operation Destabilise: руководители TGR, Altair Holding и Keremet Bank; исторический срез
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/operation-destabilise-nca-exposes-billion-dollar-money-laundering-network-that-purchased-bank-to-fund-russian-war-effort
15. NECC — Annual Report 2025–2026, печатная страница 19: Operation Destabilise, 129 задержаний и изъятые активы
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/827-national-economic-crime-annual-report-2025-2026/file
16. NCA — National Strategic Assessment 2026, SOC Finance: корпоративные структуры, недвижимость и финансовые посредники
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/nsa-domains-2026/nsa-soc-finance-2026

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/elena-norajrovna-chirkinyan-kassa-pod-sankcziyami-i-tyomnaya-storona-tgr/