ПУБЛИКАЦИЯ / RU

Milton Group после приговоров: Тодуа, Кезерашвили и €8,5 млн сына Ермолаева

Опубликовано 24.11.2026 · Обновлено 24.11.2026

Большое продолжение истории Milton Group: роль Артура Ермолаева, сына Вадима Ермолаева, соглашение на €8,5 млн и подготовка выплат потерпевшим в ноябре 2026 года. Naspay, PumaTS, украинские компании и спор Кезерашвили с BBC.



Редакционный коллаж с ИИ-обработкой предоставленных изображений четырёх мужчин. €8,5 млн относятся к делу Артура Ермолаева. Фон символический; роли и статусы людей различаются, единого приговора всем четырём нет.

Сын крупного украинского бизнесмена признаёт вину, вносит €8,5 млн и получает приговор с короткой реальной частью срока. Через полгода потерпевшим ещё только готовят возврат денег. В Германии по другому делу о колл-центрах суд назначает семь с половиной лет, а в истории с Давидом Кезерашвили BBC снимает спорные публикации после соглашения. Эти события показывают, насколько далеко реальные документы о финансовых аферах расходятся с простым сюжетом о едином «хозяине Milton Group».

В первой части о Milton Group, Тодуа, Кезерашвили и документах трёх стран мы разделили журналистские расследования и судебные решения. Теперь продолжаем: что изменилось после 5 ноября, какова установленная роль Артура Ермолаева, чем она отличается от роли платёжного посредника и почему одни корпоративные пересечения ещё не складываются в доказанную денежную цепочку.

Новое после первой статьи: деньги есть, возврат ещё не завершён

11 ноября 2026 года эстонское общественное вещание ERR сообщило: примерно для ста из около пятисот возможных потерпевших по делу Артура Ермолаева собраны данные, необходимые для выплаты. Первые возвраты могли состояться до конца года. Прокурор Юрген Хюва объяснял, что окончательный круг получателей и объём выплат ещё устанавливаются. Это сообщение о подготовке, а не подтверждение, что все пострадавшие уже получили деньги. [1]

В этом и состоит неудобное продолжение громкой истории. Для осуждённого процессуальная развязка уже наступила. Для человека, потерявшего накопления, она наступит только тогда, когда средства действительно вернутся. Между внесением крупной суммы государству и восстановлением конкретного семейного бюджета остаётся работа по идентификации, доказательству потерь и организации перечислений.

Сенсационная цифра в заголовке легко создаёт впечатление, будто вопрос закрыт. Но сумма на депозитном счёте, признанный ущерб и фактически полученная компенсация — три разных показателя. По ним и следует измерять результат, если речь идёт не о красивой

статистике уголовного дела, а о судьбе потерпевших.

Артур Ермолаев: сын Вадима Ермолаева и фигурант собственного дела

DW в материале от 1 июля 2026 года прямо называет Артура сыном Вадима Ермолаева — основателя торгово-промышленной группы «Алеф». Там же эстонское дело описано в контексте Milton Group. Это подтверждает, о каком члене семьи идёт речь и как историю связывают СМИ. Но родство само по себе не доказывает участия отца в преступлениях сына. [5]

Сумму, внесённую в Эстонии, также нельзя без банковских документов объявлять деньгами Вадима Ермолаева. В изученных официальных сообщениях плательщиком назван Артур. Сведения о происхождении конкретного платежа, соглашениях внутри семьи или финансировании его со стороны отца нам не представлены. Богатство родственника — контекст биографии, а не универсальное объяснение любой финансовой операции.

> **Ермолаев Артур**
>
> Источник связывает Артура Ермолаева с международной сетью колл-центров Milton Group.



Артур Ермолаев. Портрет предоставлен пользователем; автор и дата съёмки не установлены. Отдельная фотография сохранена без генеративного изменения лица.

Пять лет по приговору — менее пяти месяцев реально

30 апреля 2026 года Харьюский уездный суд признал Артура Ермолаева виновным в создании и руководстве объединением телефонных мошенников. По соглашению назначены пять лет: четыре месяца и 26 дней реально, остаток — с пятилетним испытательным периодом. Дополнительно — высылка и десятилетний запрет на въезд. Сообщение оговаривало, что приговор ещё не вступил в силу. [2]

В сообщении €8,5 млн названы платежом на депозит прокуратуры взамен конфискации. Это не штраф или залог. Сумму учитывали при согласовании наказания, однако называть её официальной «ценой освобождения» юридически неточно. [2]

Это не делает вопрос о справедливости сделки менее острым. Государство получило крупную сумму, которую рассчитывает направить пострадавшим. Общество вправе спрашивать, достаточно ли убедительным выглядит наказание организатору масштабной сети. Однако обсуждать нужно реально заключённое соглашение, а не вымышленную возможность законно купить себе отсутствие судимости.

Не оператор с гарнитурой: какую роль описала прокуратура

Государственная прокуратура Эстонии изложила роль Ермолаева гораздо шире, чем работа в одном офисе. По её сообщению, он был одним из четырёх создателей и руководителей сети. Его участие охватывало учреждение и финансирование компаний, организацию работы колл-центров и обеспечение вспомогательных услуг. Подконтрольные предприятия предоставляли помещения и другие необходимые ресурсы для деятельности в 2017–2022 годах. [3]

Это принципиальный сдвиг фокуса. У телефонного мошенничества есть видимый исполнитель, который разговаривает с потерпевшим. Но существуют и те, кто делает возможным ежедневное функционирование офиса: оплачивает инфраструктуру, обеспечивает организацию и соединяет отдельные участки. В конкретном эстонском деле правоохранители описывают именно такой управленческий уровень.

Роль организатора нельзя доказывать только должностью директора или фамилией в реестре. Важны фактические решения и действия, их связь с работой сети и знание о характере деятельности. Но если такая роль установлена, попытка описать человека просто как арендодателя или технического консультанта уже не отражает содержания дела.

Почему следствие выбрало соглашение — и что осталось за его пределами

В майском репортаже ERR прокурор объяснял выбор между долгим процессом с поиском распределённых активов и более быстрым получением средств для пострадавших. По его словам, без соглашения возвращение денег могло оказаться гораздо менее вероятным. Представитель полиции Ханнес Кельт говорил о трёх других руководителях сети, находившихся тогда на свободе и разыскивавшихся по европейским ордерам. Их имена в этой публикации не раскрывались. [4]

Отсюда не следует, что этими тремя людьми являются Тодуа, Кезерашвили или Кисельман. Подставить известные фамилии в незаполненные места — значит придумать идентификацию, которой источник не даёт. Для такого утверждения нужны именные документы, а не сходство бизнес-модели или медийное соседство сюжетов.

В том же репортаже полицейский допускал, что подобная крупная организация могла продолжить работу, подчёркивая отсутствие у него фактического знания об этом. Этот прогноз нельзя превратить в сообщение о доказанном продолжении деятельности Ермолаева после приговора. [4]

Тем не менее масштаб инфраструктуры объясняет главный риск: индивидуальное наказание одного руководителя и остановка всей сети — разные результаты. Проверять второй следует по прекращению работы конкретных офисов, площадок и финансовых каналов. Сам по себе крупный платёж не отвечает на этот вопрос.

€8,5 млн, €5,4 млн и «свыше ста миллионов»: цифры разных уровней

Показатель	Что он означает	Чего он не показывает
€8,5 млн	Платёж взамен конфискации по эстонскому соглашению. [2]	Не общий доказанный доход всех людей, упомянутых в материалах о Milton Group.
Около €5,4 млн	Оценка потерь жителей Эстонии в официальном сообщении. [3]	Не установленный мировой размер ущерба.
Более €100 млн	Международный масштаб потерь за 2019–2022 годы в сообщении суда. [2]	Не сумма, которую автоматически распределят между эстонскими получателями.
Около ста из пятисот	Ноябрьский срез готовности данных по возможным получателям. [1]	Не подтверждение завершения всех выплат.

Международную сумму суд приводит в евро, прокуратура — в долларах. Мы сохраняем это расхождение и не складываем показатели. Для сверки нужен расчёт из дела. [2] [3]

Разница показателей важна и для оценки соглашения. Сопоставление изъятого имущества со всем мировым ущербом отвечает на один вопрос, а обеспечение возврата людям, установленным в конкретном национальном производстве, — на другой. Если смешать эти уровни, получится эффектная, но неверная арифметика.

Дошло до депутатского вопроса: спор о справедливости сделки

В опубликованной архивом документов копии обращения депутата Рийгикогу Александра Чаплыгина от 7 августа 2026 года содержатся вопросы к министру юстиции о соглашении с Ермолаевым: начались ли выплаты, как определяют получателей и не создаёт ли подобная практика опасный прецедент. Это депутатский запрос, а не официальный вывод о незаконности действий прокуратуры. В рамках подготовки ответ министра на этот конкретный запрос не получен. [19]

У этой дискуссии есть две стороны. Для потерпевшего быстрый возврат денег может быть существеннее длительного тюремного срока. Для общественного доверия важно, чтобы возможность возместить ущерб не выглядела привилегией обеспеченного обвиняемого. Содержательная оценка требует прозрачности: что удалось изъять, что ещё искали, какие риски учитывали и какие обязательства остались после соглашения.

Публичный контроль здесь не заканчивается в день оглашения приговора. Его следующий предмет — исполнение денежной части и результат для людей. Пока этот этап не завершён, говорить об окончательном успехе или окончательном провале всей модели преждевременно.

Milton Group: где находится документальный мост к европейским делам

В официальном сообщении Eurojust от 10 ноября 2022 года описана международная операция 8–9 ноября: обыски в пятнадцати колл-центрах и пять задержаний. Организация сообщала о сотнях инвестиционных платформ и координации следственных органов нескольких стран. Это подтверждение масштабной операции, но не именной приговор всем предпринимателям, которых впоследствии упоминали рядом с ней. [8]

OCCRP отдельно получила от каталонской полиции подтверждение, что операция затронула киевскую компанию, ранее известную как Milton Group. Журналисты также сообщали о смене её названия на Brain Pro LLC. Так появляется конкретный мост между журналистским расследованием 2020 года и международными обысками: не просто похожий сценарий звонков, а идентификация определённого офиса и компании. [9]

Именно такой уровень связи нужен и для дальнейших сопоставлений. Название сети, название украинского юридического лица, бренд для клиентов и иностранный организатор могут обозначать разные элементы. Их нельзя считать взаимозаменяемыми. Для каждого перехода должно быть понятно, откуда он следует: из реестра, показаний, платежа, полицейского сообщения или выводов журналистов.

Германия: программное обеспечение оказалось частью обвинения

7 января 2026 года Генеральная прокуратура Бамберга опубликовала обвинительное сообщение о предполагаемом ключевом участнике сети, известной как Milton Group. В нём выделены два блока: колл-центр в Тиране и разработка с последующим распространением PumaTS. По версии обвинения, программное обеспечение использовалось почти четырьмястами мошенническими площадками, а его поставка сопровождалась техническими и организационными услугами. Это содержание обвинения на тот момент, а не автоматическое установление всех названных оценок будущим приговором. [6]

OCCRP затем сообщила о февральском приговоре: семь лет и шесть месяцев лишения свободы. Издание идентифицировало подсудимого как Михаила Биниашвили по расписанию заседаний, поскольку официальное сообщение суда не называло его полностью. В публикации указаны примерно €8 млн потерь от колл-центра и дополнительные €42 млн, связанные с предоставлением программного обеспечения другим операциям, а также конфискация около €2,4 млн. На момент сообщения приговор не был окончательным. [7]

Эти данные нельзя приписать Артуру Ермолаеву или использовать как приговор Тодуа, Кезерашвили и Кисельману. Но они показывают, почему следствие выходит за пределы разговора оператора с клиентом. Техническая инфраструктура может стать самостоятельным предметом уголовной оценки, если доказаны её назначение, способ использования и действия конкретного поставщика.

Январские обвинительные оценки и февральский судебный результат также нельзя механически смешивать. Первая стадия описывает то, что предстояло доказать, вторая — результат рассмотрения определённого обвинения. Смена суммы между сообщениями требует объяснения предмета расчёта, а не немедленного вывода, что одно из ведомств «потеряло» деньги.

Тодуа и Naspay: платёжный маршрут ещё не равен владению колл-центром

В расследовании Fraud Factory OCCRP связывала Давида Тодуа с кипрской Naspay и описывала её использование в платёжной инфраструктуре площадок. Сам Тодуа отрицал формальную или неформальную должность в Milton Group и объяснял, что Naspay передаёт информацию между сайтами и финансовыми учреждениями. OCCRP отдельно оговаривала, что не нашла документов о его владении киевским колл-центром. [10]

В другом материале проекта журналисты проследили сеть компаний, зарегистрированных в Эстонии и приобретённых офшорными структурами. Они сообщали о пересечениях инвестиционных брендов с Milton Group и Naspay. Это журналистский анализ корпоративных и технических следов определённого периода, а не доказательство, что любая компания по общему адресу принадлежала одному человеку. [11]

Здесь особенно важна точность терминов. Веб-сервис может передавать платёжные данные, банк — проводить расчёт, торговая компания — числиться получателем, а другой участник — распоряжаться остатком. Чтобы установить конечного выгодоприобретателя, нужны договоры, сведения о торговце, движение средств и полномочия управления. Одно появление названия сервиса в платёжном маршруте не закрывает всю цепочку.

Такой подход не уменьшает значения платёжных посредников. Напротив, он делает вопросы к ним конкретнее: какую услугу оказывали, кому, за какое вознаграждение и что знали о характере деятельности клиента. Ответы на них гораздо содержательнее общего ярлыка «платёжная прачечная», который сам по себе ничего не доказывает.

Якоб Кисельман: публичное лицо офиса и спор о характере работы

OCCRP называла Якоба Кисельмана руководителем киевской Milton Group по публичным материалам. В ответ журналистам он отрицал обман клиентов и представлял деятельность компании как техническую поддержку инвестиционных брендов. Это его позиция в расследовании 2020 года; она не означает, что журналисты её приняли. Но ответ нельзя вырезать из пересказа, оставив только обвинительную характеристику. [10]

Для проверки такого объяснения существенны не рекламное название должности и не уверенность выступающего. Нужны содержание распоряжений сотрудникам, доступ к клиентским кабинетам, назначение выплат и устройство расчётов. Именно они позволяют различить реальную техническую поддержку и сознательное обеспечение обмана. В доступных нам эстонских сообщениях приговор Кисельману не изложен.



Предоставленный пользователем коллаж с подписями трёх участников публичных материалов о Milton Group. Их роли и процессуальные статусы различаются; совместное изображение не является доказательством единого состава преступления.

Кезерашвили и BBC: почему продолжение должно учитывать соглашение

На сайте Carter-Ruck, представлявшей Кезерашвили, опубликовано сообщение об урегулировании его диффамационного иска к BBC. Юристы сообщают о снятии четырёх спорных публикаций, обязательстве не повторять обвинения и оплате юридических расходов. Это первичный источник позиции представителей стороны и описания достигнутого соглашения. Его нельзя пересказывать как новый обвинительный вывод о Кезерашвили. [12]

Сам Кезерашвили на своём сайте заявил, что спор завершён на благоприятных для него условиях и что соответствующие материалы удалены. Поэтому старые заголовки 2023 года нельзя использовать так, будто после них ничего не произошло. [13]

Civil Georgia дополнительно пометила свой материал редакционным уточнением от 16 января 2025 года и сообщила о снятии прежней публикации. При этом её заголовок о «победе в суде» не даёт оснований игнорировать более точную формулировку представителей — соглашение об урегулировании. Полного текста соглашения или решения по существу всех обвинений в нашей подборке нет. [14]

Здесь возможны две одинаково плохие подмены. Первая — сделать вид, что снятого расследования и последующего спора не было. Вторая — объявить, что гражданское урегулирование уничтожило все независимые документы об индустрии колл-центров. Оно относится к определённым публикациям и сторонам. Приговор другому лицу в другой стране тоже не переносится на Кезерашвили автоматически.

Украинский реестр: деловые пересечения существуют, их смысл нужно доказывать

История ООО «Анлок Груп», код 42096397, позволяет отслеживать прежнее название «Проджект Партнерс» и смену бенефициарных записей. В карточке есть запись об удалении Давита Тодва в марте 2020 года, последующие упоминания Давида Кезерашвили и изменения, связанные с Гией Джанашвили. В июле 2025 года зафиксирована смена названия. Это конкретная корпоративная хронология, а не перечень владельцев на все даты одновременно. [16]

Отдельная компания «Инфраред Констракшн» имеет собственный код 42593278 и собственную историю. Для исследования связей полезно сохранять именно идентификаторы компаний: названия меняются, сходные обозначения могут относиться к разным структурам. [17]

Такие записи дают основание изучать общие проекты. Они не показывают без дополнительных документов, что любой партнёр по недвижимости распоряжался доходами определённого колл-центра. Чтобы утверждать финансовую связь с преступной операцией, требуется показать не только соседство фамилий, но и конкретный вклад, операцию либо механизм контроля.

Что написал украинский суд — и в чём отказал следствию

В определении Печерского райсуда Киева от 26 октября 2022 года по делу № 757/29398/22-к, производство № 12020000000000515, прямо названы Milton Group и другие бренды. При изложении позиции следствия «Инфраред Констракшн» фигурирует в блоке об IP-адресах и администрировании. Суд разрешил обыск, частично удовлетворив ходатайство. [15]

Есть важная деталь: суд отказал в общей части требования о поиске и изъятии денежных средств и драгоценных металлов, поскольку она была недостаточно конкретизирована. Документ тем самым показывает не только согласие с необходимостью обыска, но и ограничение предложенных следствием полномочий. [15]

Определение об обыске не отвечает на вопрос о виновности владельцев всех упомянутых предприятий. Указание IP-адреса помогает исследовать доступ и администрирование, но не доказывает само по себе, кто организовал обман, получил прибыль или понимал назначение каждой операции. Для этого нужны результаты следственных действий и их дальнейшая оценка.

За ширмой «IT-услуг»: где проходит настоящая линия ответственности

В отдельном исследовании Scam Empire OCCRP описывала экосистему услуг вокруг колл-центров: связь, программное обеспечение, аренду и административные платежи. Журналисты подчёркивали различия между поставщиками; для некоторых прямо указывали отсутствие доказательств осведомлённости об обмане и приводили их ответы. Этот материал нельзя использовать как готовый список соучастников. [18]

Из сопоставления документов следует более точный вопрос: что делает услугу частью преступления? Не её современное название и не использование компьютеров. Существенны назначение действий, знание, полномочия и установленная связь с обманом. Предоставление обычного продукта само по себе не тождественно сознательному созданию инфраструктуры мошенничества.

В эстонском деле описывается организационное обеспечение сети. В немецком — отдельный блок разработки и распространения программной платформы. В расследовании о Naspay обсуждается маршрутизация платежей. Это три разных сюжета, которые полезно сравнивать, но нельзя механически объединять в обвинение всем лицам на одной обложке.

Вадим Ермолаев и взрыв в Монако: эффектная версия с недостающим звеном

DW сообщала о взрыве в Монако 29 июня 2026 года, в котором, по данным СМИ, пострадал Вадим Ермолаев. Издание перечисляло обсуждавшиеся версии мотива, включая возможную связь с делом сына, и отдельно отмечало отсутствие их официального подтверждения. Это существенное ограничение: близость событий по времени не доказывает причинной связи. [5]

В сентябре «Укррудпром» пересказал версию Bond News о возможном конфликте вокруг показаний Артура и корпоративных пересечениях в Украине. В тексте предположения сформулированы через «мог», «могли» и «по версии источника». В нашей подборке нет документов, подтверждающих ни такое содержание показаний Ермолаева, ни указанного заказчика покушения. Поэтому версия не становится установленным мотивом. [20]

Самая опасная ошибка здесь — замкнуть длинную цепочку знакомых фамилий и объявить её доказательством заказа преступления. История компаний может помочь найти людей для вопросов. Она не заменяет доказательства сговора, платежа, поручения или участия в нападении. Не получены нами и документы, подтверждающие финансирование Вадимом Ермолаевым описанных преступных операций.

Бренд меняется, риск остаётся: что даёт проверка регулятора

Британская FCA ещё 29 января 2020 года опубликовала предупреждение о Vetoro Banc: фирма не имела её разрешения и обращалась к клиентам в Великобритании. Этот исторический документ даёт отдельную точку проверки инвестиционной вывески. Он не устанавливает персональную вину каждого человека, которого журналисты связывали с продвижением брендов. [21]

В актуальном разъяснении FCA различает регистрацию и авторизацию, рекомендует сверять право на конкретную услугу и использовать историческую запись реестра, если речь идёт о прошлой покупке. Это принципиально: существование компании в коммерческом реестре не равно разрешению принимать инвестиции, а настоящий регистрационный номер не подтверждает подлинность каждого сайта, который им пользуется. [22]

Для расследования это означает необходимость связывать сведения по датам. Кто представлялся клиенту в момент перевода? На чьё имя открыт счёт? Какой договор предъявляли? Какие разрешения действовали именно тогда? Без этих ответов даже подробная карта компаний может показать окружение истории, но не движение конкретных денег.

Что связывает истории — и какие ответы ещё нужны

Связь Артура Ермолаева с Вадимом подтверждается биографическими публикациями; его собственная управленческая роль описана эстонскими органами. Связь определённого киевского офиса с Milton Group подтверждали OCCRP представители каталонской полиции. У Тодуа и Кезерашвили прослеживаются отдельные деловые пересечения, а их ответы и результаты споров требуют самостоятельного учёта. Общая тема существует, но единый именной состав преступной сети из этого автоматически не получается.

Продолжение требует четырёх предметных ответов. Сколько потерпевших реально получили деньги после ноябрьского сообщения? Чем завершились дела других организаторов? Какие документы устанавливают движение средств между конкретными компаниями? Есть ли прямые доказательства связей, которые пока держатся на анонимных версиях? Это не отвлечённые оговорки, а направления следующей документальной проверки.

В этой истории уже есть тяжёлые, проверяемые факты. Есть судебные решения, крупный платёж, описанная инфраструктура и люди, которым ещё предстоит вернуть утраченное. Чтобы материал был сильным, их не нужно дополнять вымышленными признаниями или назначать виновных по фотографии. Критический итог прост: приговор отдельному организатору ещё не означает, что финансовая архитектура раскрыта до конца, а деньги вернулись всем пострадавшим.

Материал подготовлен по открытым источникам на 24 ноября 2026 года. Новые интервью и запросы фигурантам в рамках этой подготовки не проводились; их позиции приведены по указанным публикациям. Апрельские и февральские сообщения о приговорах сохраняют оговорки о статусе на дату публикации; новые документы об окончательном вступлении этих решений в силу не получены.

Источники

1. ERR — подготовка возврата денег потерпевшим по делу Артура Ермолаева, 11 ноября 2026; данные примерно по ста из пятисот возможных получателей
   https://news.err.ee/1610192323/phone-scam-ringleader-s-victims-may-be-repaid-this-year-prosecutors-say
2. Суды Эстонии — сообщение Харьюского уездного суда от 30 апреля 2026: состав приговора, платёж взамен конфискации и оговорка о невступлении в силу на дату сообщения
   https://www.kohus.ee/ajakirjanikule/uudised/harju-maakohus-moistis-artur-yermolayevi-suudi-telefonikelmusi-toime-pannud
3. Прокуратура Эстонии — роль Артура Ермолаева в организации сети и финансировании инфраструктуры, 30 апреля 2026
   https://www.prokuratuur.ee/uudised/kohus-moistis-suudi-kelmi-kellelt-kannatanud-saavad-tagasi-neilt-valjapetetud-raha
4. ERR — объяснения полиции и прокурора о соглашении, других руководителях и сложности возврата активов, 9 мая 2026
   https://news.err.ee/1610019067/estonian-law-fails-to-combat-cyber-fraud-effectively
5. DW — Вадим Ермолаев, родственная связь с Артуром и сообщения о взрыве в Монако, 1 июля 2026; мотивы не подтверждены
   https://amp.dw.com/en/explosion-in-monaco-who-is-vadym-yermolaiev/a-77792178
6. Генеральная прокуратура Бамберга — первичное обвинительное сообщение о Milton Group, колл-центре и PumaTS, 7 января 2026; стадия обвинения
   https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/generalstaatsanwaltschaft/bamberg/presse/2026/1.php
7. OCCRP — февральский приговор в Бамберге и идентификация Михаила Биниашвили; статус неокончательного решения на дату публикации
   https://www.occrp.org/en/news/german-court-jails-key-figure-in-massive-call-center-scam-operation-exposed-by-occrp
8. Eurojust — официальные итоги международных действий 8–9 ноября 2022: обыски и задержания, сообщение от 10 ноября
   https://www.eurojust.europa.eu/news/eurojust-coordinates-action-against-massive-investment-fraud-hundreds-thousands-victims
9. OCCRP — подтверждение каталонской полицией связи обысканного киевского офиса с прежней Milton Group, 2022
   https://www.occrp.org/en/news/cross-border-cybercrime-raid-nabs-scam-call-centers-exposed-by-occrp

10. OCCRP / Dagens Nyheter — Fraud Factory, киевский офис, Naspay, Тодуа и ответ Кисельмана, 2020; журналистское расследование и позиции участников
https://www.occrp.org/en/project/fraud-factory/trail-of-broken-lives-leads-to-kyiv-call-center

11. OCCRP — Fraud Factory Firms Traced to Penniless Proxies: корпоративные и технические пересечения, 2020
https://www.occrp.org/en/project/fraud-factory/fraud-factory-firms-traced-to-penniless-proxies

12. Carter-Ruck — собственное сообщение представителей Кезерашвили об урегулировании иска к BBC, снятии публикаций и юридических расходах
https://www.carter-ruck.com/news/bbc-withdraws-publications-and-pays-costs-in-settlement-of-libel-claim-brought-by-david-kezerashvili/

13. Давид Кезерашвили — собственное заявление о соглашении с BBC; позиция стороны
https://davidkezerashvili.com/news/carter-ruck-and-david-kezerashvili-comment-on-bbc-settlement

14. Civil Georgia — материал о споре с BBC и редакционное уточнение от 16 января 2025; не полный текст судебного решения
https://civil.ge/archives/643024/amp

15. Печерский райсуд Киева — определение № 107346239 от 26 октября 2022, дело № 757/29398/22-к: Milton Group, IP-адреса и пределы разрешения на обыск
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/107346239/

16. Opendatabot — Анлок Груп, прежнее название Проджект Партнерс, код 42096397: история названия и бенефициарных записей
https://opendatabot.ua/c/42096397

17. Opendatabot — Инфраред Констракшн, код 42593278: отдельная корпоративная запись и её история
https://opendatabot.ua/c/42593278

18. OCCRP — Behind the Scam: услуги связи, программное обеспечение и административная инфраструктура; различия ролей и ответы поставщиков
https://www.occrp.org/en/investigation/behind-the-scam-how-fraudsters-use-social-media-software-and-shell-companies-to-steal-millions

19. Архив документов — копия депутатского вопроса KK588 Александра Чаплыгина от 7 августа 2026 о соглашении; не ответ министра
https://dokumendiregistrid.karlerss.com/dokumendid/1113249/riigikogu-liikme-aleksandr-tsaplogini-kirjalik-kusimus-justiits-ja-digiministrile-kk588

20. Укррудпром — пересказ версии Bond News о мотиве покушения и корпоративных пересечениях, 8 сентября 2026; версия источника, не установленный мотив
https://ukrrudprom.com/news/Podriv_Ermolaeva_svyazan_s_figurantami_dela_o_kolltsentrah_Milton_Group_glavi_NABU_Krivonosa.html

21. FCA — историческое предупреждение о Vetoro Banc, 29 января 2020; отсутствие авторизации на дату предупреждения
https://www.fca.org.uk/news/warnings/vetorobanc

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

22. FCA — проверка разрешений, различия регистрации и авторизации и исторический реестр; обновление 22 сентября 2026
https://www.fca.org.uk/consumers/how-check-firm-individual-authorised

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/milton-group-posle-prigovorov-todua-kezerashvili-i-%e2%82%ac85-mln-syna-ermolaeva/