ДОСЬЄ / UK

Топалі Іван Іванович

Опубліковано 30.09.2026 · Оновлено 30.09.2026

Топалі Іван Іванович: архівне досьє з кримінальної хроніки України станом на 04.01.2020. У джерелі: Молдован. Регіональний блок: Вінницька область. Ролі та правові відмітки стосуються 2020 року.



Фото з наданої схеми з датою 04.01.2020 у назві файлу. Дата зйомки не встановлена.

Дата народження: 1977-03-20

Статус: «Наглядач» — за даними архіву від 04.01.2020 Відмітка про ув’язнення — за даними архіву від 04.01.2020

Інші імена: Молдован

Топалі Іван Іванович згадується в архівній схемі кримінального середовища України, датованій у назві файлу 4 січня 2020 року. Ця картка містить відомості джерела за 2020 рік. Вона не підтверджує їх актуальність на сьогодні. [1]

Дата народження в архіві: **20.03.1977**. ПІБ наведено російською мовою.

Імена та прізвиська з архівних підписів у російській транскрипції: **Молдован**. Вони слугують для зіставлення згадок у джерелі.

Кримінальна хроніка України: архів 2020 року

У схемі цей запис розміщено в таких регіональних блоках: **Вінницька область**. Це географія архівного матеріалу, а не підтвердження нинішнього місця проживання чи громадянства.

Підпис джерела станом на 04.01.2020 наведено нижче у перекладі російською мовою. Усі позначення ролі стосуються архівної оцінки:

- Статус: Керівник «Молдован»

В архіві станом на 04.01.2020 у полі передбачуваного звільнення вказано дату 01.11.2022. Фактичне звільнення цим записом не підтверджується.

Джерело та уточнення інформації

Основа картки — наданий PDF-файл із редакційного архіву Makondo.net. Дата 04.01.2020 вказана в назві файлу; авторство схеми та офіційний статус документа незалежно не встановлені. Архівна характеристика не є судовим висновком про вину. [1]

Якщо відомості про розшук, ув’язнення або роль втратили актуальність, повідомте про це редакцію. Підтверджуючі документи допоможуть виправити картку або розглянути питання про видалення спірної інформації. Зв’язатися з редакцією можна через Makondo.net.

Джерела

1. Редакційний архів Makondo.net — надана схема кримінального середовища України станом на 04.01.2020 (PDF); посилання веде на сайт редакції, а не на документ
   https://makondo.net/

Використання матеріалів

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

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/dossier/topali-ivan-ivanovich/

У разі використання обов’язкове посилання на оригінал
kartel-khimprom.com / UK