ПУБЛИКАЦИЯ / RU

# Антон Скоробогатов и Дмитрий Рывкин — на кого переоформили компании Done

Опубликовано 05.11.2026 · Обновлено 05.11.2026




17 сентября 2026 года в Украине зарегистрировали три оптовые компании с одинаковым уставным капиталом — по 500 тыс. грн. Во всех трёх единственным участником стало ООО «ДАНН.». Через две недели из состава участников самой «ДАНН.» выбыл Антон Скоробогатов, а его место в реестре заняла Done Switzerland AG. Конечным бенефициаром украинской торговой компании указан Дмитрий Рывкин. При этом в двух из трёх новых обществ доступные карточки по-прежнему называют бенефициаром Скоробогатова. [1] [2] [3] [4]

В первой статье мы разобрали три швейцарских взноса на 1,52 млн USDT и сообщения об операциях через «Кристалбанк». Теперь прослеживаем, на кого перешли доли, кто получил право подписи, какие поставки из Швейцарии раскрыли суды и что именно содержится в полученной редакцией записи о поездке Рывкина. [5]

## На кого переоформили компании Done

| Компания | Что изменилось | Кто указан в реестре |
|---|---|---|
| **ООО «ДАНН.», Украина (40929000)** | 23.12.2025 Скоробогатов выбыл с должности директора. 02.10.2026 реестр зафиксировал его выход из состава участников и появление швейцарской компании. | Директор — Владислав Абрамов. Прямые участники — Done Switzerland AG (90%) и фонд «ДАНН ГРУПП» (10%). Бенефициар — Дмитрий Рывкин. [1] |
| **ООО «ЛАРІКС ТРЕЙД», Украина (46335155)** | В истории записей Скоробогатов выбыл как бенефициар. Точная дата смены в открытой части карточки скрыта. | Рывкин указан новым бенефициаром. Единственный прямой участник — ООО «ДАНН.» (100%). [2] |
| **ООО «ТК „ЛЕВЕРАНС“» и ООО «НОБІЛІС КОМЕРС», Украина** | Обе компании зарегистрированы 17.09.2026. В доступных карточках смена бенефициара на Рывкина не отражена. | ООО «ДАНН.» владеет 100% в каждой, Скоробогатов указан бенефициаром. Директор обеих — Владимир Талащенко. [3] [4] |
| **ООО «ФК „ДАНН ФІНАНС“», Украина (43603477)** | С января по февраль 2026 года прямая доля Рывкина выросла с 70% до 90%, доля фонда снизилась с 30% до 10%. 28.08.2026 компания сменила название с «Саплай Чейн Финанс». | Рывкин владеет 90% напрямую, фонд «ДАНН ГРУПП» — 10%. В опубликованных НБУ схемах Рывкин указан владельцем 100% самого фонда. [6] [7] [8] |
| **ООО «ДАНН УКРАЇНА», Украина (46067841)** | Открытая карточка отражает текущую структуру. Переход доли от конкретного прежнего владельца она не показывает. | Фонд «ДАНН ГРУПП» — единственный прямой участник (100%). Бенефициар — Рывкин. [9] |

| Компания | Что изменилось | Кто указан в реестре |
|---|---|---|
| **Done Switzerland AG, Швейцария (CHE-363.272.422)** | 12.05.2025 бюллетень SHAB зафиксировал прекращение полномочий Рывкина как председателя совета и прекращение права подписи. В октябре 2025-го добавили Ирину Турхунову с правом единоличной подписи. | Турхунова получила право подписи. Душица Штёкли также указана как член совета с правом единоличной подписи. Кто владеет акциями, эти записи о полномочиях не раскрывают. [10] [11] [12] |
| **Done Polska, Польша (KRS 0001052065)** | 26.03.2024 польский KRS исключил Екатерину Рывкину из записи об участниках, где за ней значились 95 из 100 долей. | Латвийская SIA Done.Holdings внесена как владелец всех 100 долей. Польская карточка называет бенефициаром Dmitrii Rivkin. [13] [14] |
| **SIA Done.Holdings, Латвия (40203505878)** | В доступных данных Дмитрий Рывкин указан членом правления с 2023 года и владельцем всех 2 800 долей с 14.02.2025. | Rivkin Dmitrii указан единственным участником и лицом с самостоятельным правом представительства. Публичная карточка не устанавливает, у кого он приобрёл доли. [15] [16] |

В реестрах родительская «ДАНН.» и её дочерние общества выглядят по-разному. У «ЛАРІКС ТРЕЙД» история прямо показывает замену Скоробогатова на Рывкина. В карточках «ЛЕВЕРАНС» и «НОБІЛІС КОМЕРС» на момент сверки фигурировал Скоробогатов, хотя единственным прямым участником каждого общества оставалась «ДАНН.». Для проверки расхождения нужны выписки по каждой компании на одну и ту же дату и основания, по которым подавались сведения о контроле. [1] [2] [3] [4]

## Дмитрий Рывкин. Финансовая компания, Швейцария и польский бизнес

Done раскрывает украинскую модель на своём сайте: торговая «ДАНН.» привлекает средства у «ДАНН ФІНАНС» от своего имени для исполнения заказов клиентов. В первой части мы приводили сообщение SCF о выпуске облигаций на 180 млн грн в 2025 году. С тех пор в

реестре видна другая динамика: уставный капитал финансовой компании снизился с 60 млн до 20 млн грн в феврале 2026 года и до 8,15 млн грн в августе, когда компания сменила название. Это сумма уставного капитала. Размер обязательств перед держателями облигаций и их обеспечение нужно проверять по условиям конкретного выпуска и отчётности. [17] [18] [8] [7]

У торговой «ДАНН.» отдельный баланс. В опубликованной OpenDataBot отчётности на конец 2025 года указаны активы на 455,4 млн грн и обязательства на 378,8 млн грн. В данных за два квартала 2026 года — активы на 4,929 млрд грн и обязательства на 4,549 млрд грн. Доход за полугодие указан отдельно — 2,153 млрд грн. Объяснение скачка следует искать в составе активов и обязательств, сроках расчётов и раскрытии операций со связанными сторонами. Балансовые суммы сами по себе не показывают ни маршрут денег, ни обслуживающий банк. [1]

В Швейцарии Рывкин имел право единоличной подписи уже при преобразовании Alltag und Gerätetechnik в акционерное общество в 2024 году. Первый вклад в USDT датирован декабрём 2024-го, второй — 7 мая 2025-го, третий — октябрём 2025-го. Запись об уходе Рывкина с поста председателя опубликовали 12 мая, а запись о втором взносе — 22 мая. Эта последовательность не раскрывает, кто внёс криптовалюту. В октябре в швейцарском реестре также появилась Grant Thornton AG как аудитор компании. Публичное уведомление не содержит аудиторского заключения о происхождении USDT. [12] [10] [5]

У польской Done Polska иной собственник. До переименования она работала как Europe Goods Trading. В марте 2024 года KRS зафиксировал переход к латвийскому Done.Holdings как единственному участнику. Польская компания отразила около 140,36 млн злотых совокупных доходов за 2025 год, в том числе 113,26 млн злотых от продаж. Согласно сводке по её отчёту, она выдала своему латвийскому участнику заём под 7% годовых. Публичная сводка не показывает размер займа. Это конкретная операция между связанными компаниями, которую можно проверять по полному отчёту, договору и платежам. [13] [14] [15]

В латвийском агрегаторе Firmas.lv отражено и изменение налогового рейтинга холдинга. В сентябре 2025 года значилась категория A, а 12 августа 2026-го появилась категория N, которую сервис передаёт как «неактивный налогоплательщик». Это характеристика

налоговой активности самого латвийского общества. Она ничего не говорит о том, погашен ли польский заём и выполняет ли обязательства Done Polska. [16] [14]

## Российский паспорт и ИНН Рывкина. Что сообщено редакции

Источник редакции утверждает со ссылкой на данные ФНС России, что у Дмитрия Борисовича Рывкина есть российский паспорт и ИНН. По версии источника, поездка Рывкина в Москву в 2022 году была связана с получением паспорта. В предоставленной редакции текстовой выгрузке обнаружилась запись от 25 января 2022 года, до начала полномасштабного вторжения. Она описывает выезд из Москвы в Варшаву по документу, выданному Украиной. ФИО и дата рождения в записи совпадают с архивной украинской реестровой записью о Рывкине. [1] [19]

В полученном файле нет сведений о выдаче российского паспорта или присвоении ИНН. Запись касается выезда из Москвы, поэтому по ней нельзя установить дату и способ прибытия или цель визита. ФНС России отдельно разъясняет, что ИНН присваивается и иностранным гражданам. Редакция не публикует переданные материалы и готова предоставить их по запросу правоохранительных органов. [20]

> **Дмитрий Борисович Рывкин**
>
> Дмитрий Борисович Рывкин — предприниматель и финансовый партнёр проекта Done. В досье: дата рождения из архивной записи ЕГР, доля в «ДАНН ФІНАНС» и даты его полномочий в швейцарской компании.

> **Антон Николаевич Скоробогатов**

> Антон Николаевич Скоробогатов — юрист и предприниматель, бывший директор и участник торгового ООО «ДАНН.». Досье прослеживает его путь от выборов 2014 года до смены руководства и владельцев компании Done.

## Антон Скоробогатов. Выход из «ДАНН.» и новая роль в Done Türkiye

В 2014 году Скоробогатов был зарегистрирован кандидатом в народные депутаты Украины. ЦИК указывала его должность юрисконсульта аграрного предприятия. Позднее он руководил торговой «ДАНН.». В рекламном интервью Forbes BrandVoice в 2025 году партнёры описывали разделение работы так: Рывкин занимался финансовой частью, Скоробогатов — закупками и логистикой. В ноябре 2023 года реестр уже показывал Скоробогатова бенефициаром «ДАНН.» вместо Рывкина, а в декабре 2025-го директором вместо Скоробогатова стал Абрамов. [21] [22] [1] [23]

20 октября 2026 года, уже после смены участника украинской «ДАНН.», пресс-релиз Done назвал Скоробогатова членом совета директоров Done Türkiye и бывшим владельцем украинского ООО. Компания сообщила, что в Стамбуле он вместе с гендиректором турецкого бизнеса Филиз Юнал представил модель работы с импортёрами. В условиях турецкого сервиса указано отдельное юрлицо Done Global Dış Ticaret A.Ş. с регистрационным номером 1147051. Пресс-релиз описывает должность Скоробогатова, а условия сервиса позволяют установить юрлицо. Размер его доли в турецкой компании в этих материалах не раскрыт. [24] [25]

Так складываются две линии его участия после выхода из украинской «ДАНН.»: в Турции компания публично называет его членом совета, а в Украине карточки двух торговых обществ продолжают указывать его бенефициаром. Чтобы понять, какие решения он вправе принимать, нужны состав совета, документы о полномочиях и актуальные сведения о бенефициарах дочерних компаний. [24] [3] [4]

## Что раскрыли суды об импорте Done

Дело № 420/26951/25 показывает конкретную поставку, которой не было в первой статье. В решении суда указан договор от 10 сентября 2024 года: ООО «ДАНН.» выступало покупателем, швейцарская Alltag und Gerätetechnik GmbH — продавцом. По одной из деклараций в 2025 году оформляли три товарные позиции общей заявленной стоимостью $20 156,60. Одесская таможня сослалась на расхождения в документах и применила резервный метод расчёта стоимости. Суд исследовал пакет документов и отменил корректировку и отказ в оформлении. 27 октября 2026 года апелляцию таможни вернули из-за неуплаты судебного сбора. [26] [27]

В другом споре, № 420/19193/26, «ДАНН.» оспорила мартовскую корректировку стоимости и отказ в оформлении. 31 августа 2026 года суд первой инстанции отменил оба решения таможни. В октябре её апелляцию вернули без рассмотрения после отказа отложить уплату судебного сбора. В обоих случаях решения первой инстанции были в пользу компании. Из судебных документов можно установить предмет споров, но нельзя вывести оценку всех импортных сделок Done. [28] [29]

Отдельно стоит уголовное производство № 72026161050000019. В определении от 29 сентября 2026 года версия следствия о 26,65 млн грн неуплаченного НДС относится к должностным лицам «КВЕНТОРС». Название «ДАНН.» указано в перечне владельцев товарных остатков на складе. Суд рассматривал ходатайство другой компании, «Енергомережі України», и отменил арест её имущества. По этому определению нельзя приписать сумму НДС ни «ДАНН.», ни Рывкину или Скоробогатову лично. [30]

## «Кристалбанк» и польское направление. Какие документы нужны

Сумма штрафа «Кристалбанку» за июнь 2025 года — 20 272 500 грн. В опубликованной отраслевой ассоциацией копии сообщения НБУ перечислены нарушения, связанные с первичным финансовым мониторингом, внутренними процедурами и проверкой клиентов. В

тексте сообщения Done не названа. Судебное решение по поставке подтверждает торговый договор между украинским покупателем и швейцарским продавцом. Оно не раскрывает, какой банк проводил расчёт. Для проверки банковского маршрута нужны платёжные документы по этому договору, а для проверки налогового маршрута — декларации и накладные по тем же партиям. [31] [26] [5]

В Польше Done Polska и Kooperant Europejski имеют разные номера KRS — 0001052065 и 0000894656. Польско-латвийский заём относится к отчётности Done Polska. Сведения о Kooperant Europejski в публикациях о «Кристалбанке» требуют отдельной проверки по договорам, поставкам и расчётам. Объединять показатели этих обществ в одну цепочку без документов по сделке нельзя. [14] [32] [5]

## Какие вопросы остаются к Рывкину и Скоробогатову

К Дмитрию Рывкину — как менялся состав акционеров швейцарской компании после выпусков акций за USDT, кто финансировал рост обязательств украинской «ДАНН.» в 2026 году и каковы сумма, срок и обеспечение займа между Done Polska и Done.Holdings. Отдельный вопрос — как он комментирует сообщение источника о российском паспорте, ИНН и цели поездки в январе 2022 года.

К Антону Скоробогатову — на каком основании он остаётся указанным бенефициаром «ЛЕВЕРАНС» и «НОБІЛІС КОМЕРС» после перехода доли в «ДАНН.» к швейцарскому обществу, какие полномочия он получил в Done Türkiye и участвовал ли в решениях о регистрации украинских торговых компаний.

Редакция готова опубликовать документированные ответы. Если у вас есть актуальные выписки, решения об изменении состава участников, договоры о вкладах USDT или платёжные документы по поставкам Done, свяжитесь с редакцией.

# Источники


1. OpenDataBot / ЕГР — ООО «ДАНН.» (40929000), собственники, смена директора и отчётность
   https://opendatabot.ua/c/40929000
2. OpenDataBot / ЕГР — «ЛАРІКС ТРЕЙД» (46335155), участник и смена бенефициара
   https://opendatabot.ua/c/46335155
3. OpenDataBot / ЕГР — «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ „ЛЕВЕРАНС“» (46323176)
   https://opendatabot.ua/c/46323176
4. OpenDataBot / ЕГР — «НОБІЛІС КОМЕРС» (46386393)
   https://opendatabot.ua/c/46386393
5. KARTEL KHIMPROM — первая публикация о Done, «Кристалбанке» и 1,52 млн USDT
   https://kartel-khimprom.com/ru/article/dmitrij-ryvkin-i-anton-skorobogatov-done-kristalbank-i-152-mln-usdt/
6. НБУ — структура собственности «Саплай Чейн Финанс» на 1 января 2026 года
   https://bank.gov.ua/ua/supervision/licensing-nonbanking/shareholders-nfp/43603477/date/8289/file/16680
7. НБУ — структура собственности «Саплай Чейн Финанс» на 9 февраля 2026 года
   https://bank.gov.ua/ua/supervision/licensing-nonbanking/shareholders-nfp/43603477/date/8528/file/17158
8. OpenDataBot / ЕГР — «ДАНН ФІНАНС» (43603477), доли, капитал, переименование и отчётность
   https://opendatabot.ua/c/43603477
9. OpenDataBot / ЕГР — «ДАНН УКРАЇНА» (46067841), участник и бенефициар
   https://opendatabot.ua/c/46067841
10. SHAB — прекращение полномочий Дмитрия Рывкина в швейцарской компании, публикация 1006328871
    https://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?DOCID=1006328871&EID=7
11. SHAB — внесение Ирины Турхуновой с правом единоличной подписи, публикация 1006458634
    https://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?DOCID=1006458634&EID=7
12. Pappers / Zefix и SHAB — хронология Done Switzerland AG (CHE-363.272.422)
    https://www.pappers.ch/en/company/done-switzerland-ag-CHE363272422
13. AnalizaFirm.pl / KRS и MSiG — история долей Done Polska, публикация о смене владельца и отчётность
    https://analizafirm.pl/firma/0001052065/done-polska
14. Rejestr.io / KRS — Done Polska, прямой собственник, бенефициар и сведения отчётности
    https://rejestr.io/krs/1052065/done-polska
15. VissVienā / открытые данные регистра Латвии — Done.Holdings (40203505878)
    https://vissviena.lv/uznemums/40203505878/sia-done-holdings/

16. Firmas.lv — Done.Holdings, реестровые данные и история налогового рейтинга
https://www.firmas.lv/en/companies/done-holdings/40203505878

17. Done — публичные условия финансирования импорта и роли «ДАНН.» и «ДАНН ФІНАНС»
https://finance.done.partners/

18. SCF / «ДАНН ФІНАНС» — сообщение компании о выпуске облигаций
https://scf.com.ua/

19. KARTEL KHIMPROM — досье Дмитрия Борисовича Рывкина
https://kartel-khimprom.com/ru/dossier/dmitrij-borisovich-ryvkin/

20. ФНС России — разъяснение о присвоении ИНН иностранным гражданам
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/16648239/

21. ЦИК Украины — карточка Антона Скоробогатова на выборах 2014 года
https://cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp407pt001f01910pf720113473.html

22. Forbes BrandVoice — публичная позиция партнёров Done о распределении ролей
https://forbes.ua/money/finansove-pleche-dlya-biznesu-yak-done-stvoryue-alternativu-bankivskomu-kredituvannyu-25092025-32767

23. KARTEL KHIMPROM — досье Антона Николаевича Скоробогатова
https://kartel-khimprom.com/ru/dossier/anton-nikolaevich-skorobogatov-2/

24. Interfax-Украина — пресс-релиз Done о выходе в Турцию и роли Скоробогатова, 20 октября 2026 года
https://interfax.com.ua/news/press-release/1223365.html

25. Done Türkiye — юридические условия сервиса, название и регистрационный номер компании
https://import.doneturkiye.com/terms-of-use

26. Одесский окружной административный суд — решение от 28 августа 2026 года, № 420/26951/25
https://opendatabot.ua/court/139315498-d5e24f62dcf0cf2b804a6f5d124829dd

27. Пятый апелляционный административный суд — возврат жалобы таможни, № 420/26951/25
https://opendatabot.ua/court/140972722-afcc478828b3a04f8c954c1263439825

28. Одесский окружной административный суд — решение от 31 августа 2026 года, № 420/19193/26
https://opendatabot.ua/court/139338083-f5d256c506481622a59d8db1e039d09c

29. Пятый апелляционный административный суд — возврат жалобы таможни, № 420/19193/26
https://opendatabot.ua/court/140971587-5ee4f3cce03ae394238087747e36b4fd

30. Хаджибейский районный суд Одессы — определение об отмене ареста имущества от 29 сентября 2026 года, № 521/12638/26
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/140382999/

31. Всеукраинская ассоциация финансовых компаний — копия сообщения НБУ о мерах воздействия за июнь 2025 года
https://vafk.com.ua/archives/9671

32. Rejestr.io / KRS — Kooperant Europejski (KRS 0000894656)
https://rejestr.io/krs/894656/kooperant-europejski

**Использование материалов**

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/anton-skorobogatov-i-dmitrij-ryvkin-na-kogo-pereoformili-kompanii-done/