ПУБЛІКАЦІЯ / UK

Антон Скоробогатов і Дмитро Ривкін — на кого переоформили компанії Done

Опубліковано 05.11.2026 · Оновлено 05.11.2026



17 вересня 2026 року в Україні зареєстрували три оптові компанії з однаковим статутним капіталом — по 500 тис. грн. У всіх трьох єдиним учасником стало ТОВ «ДАНН.». Через два тижні зі складу учасників самої «ДАНН.» вибув Антон Скоробогатов, а його місце в реєстрі зайняла Done Switzerland AG. Кінцевим бенефіціаром української торговельної компанії вказано Дмитра Ривкіна. При цьому у двох із трьох нових товариств у доступних картках, як і раніше, бенефіціаром вказано Скоробогатова. [1] [2] [3] [4]

У першій статті ми проаналізували три швейцарські внески на суму 1,52 млн USDT та повідомлення про операції через «Кристалбанк». Тепер простежуємо, на кого перейшли частки, хто отримав право підпису, які поставки зі Швейцарії розкрили суди та що саме міститься в отриманому редакцією записі про поїздку Ривкіна. [5]

На кого переоформили компанії Done

Компанія	Що змінилося	Хто зазначений у реєстрі
ТОВ «ДАНН.», Україна (40929000)	23.12.2025 Скоробогатов залишив посаду директора. 02.10.2026 реєстр зафіксував його вихід зі складу учасників та появу швейцарської компанії.	Директор — Владислав Абрамов. Прямі учасники — Done Switzerland AG (90%) та фонд «ДАНН ГРУПП» (10%). Бенефіціар — Дмитро Ривкін. [1]
ТОВ «ЛАРІКС ТРЕЙД», Україна (46335155)	В історії записів Скоробогатов вибув як бенефіціар. Точна дата зміни у відкритій частині картки прихована.	Ривкін зазначений як новий бенефіціар. Єдиний прямий учасник — ТОВ «ДАНН.» (100%). [2]
ТОВ «ТК „ЛЕВЕРАНС“» та ТОВ «НОБІЛІС КОМЕРС», Україна	Обидві компанії зареєстровані 17.09.2026. У доступних картках зміна бенефіціара на Ривкіна не відображена.	ТОВ «ДАНН.» володіє 100% акцій у кожній з них, Скоробогатов зазначений як бенефіціар. Директор обох компаній — Володимир Талащенко. [3] [4]
ТОВ «ФК „ДАНН ФІНАНС“», Україна (43603477)	З січня по лютий 2026 року пряма частка Ривкіна зросла з 70% до 90%, частка фонду знизилася з 30% до 10%. 28.08.2026 компанія змінила назву з «Саплай Чейн Фінанс».	Ривкін володіє 90% безпосередньо, фонд «ДАНН ГРУПП» — 10%. У схемах, опублікованих НБУ, Ривкін зазначений як власник 100% самого фонду. [6] [7] [8]
ТОВ «ДАНН УКРАЇНА», Україна (46067841)	Відкрита картка відображає поточну структуру. Вона не показує перехід частки від конкретного колишнього власника.	Фонд «ДАНН ГРУП» — єдиний прямий учасник (100%). Бенефіціар — Ривкін. [9]

Компанія	Що змінилося	Хто зазначений у реєстрі
Done Switzerland AG, Швейцарія (CHE-363.272.422)	12.05.2025 бюлетень SHAB зафіксував припинення повноважень Ривкіна як голови ради та припинення права підпису. У жовтні 2025 року додали Ірину Турхунову з правом одноосібного підпису.	Турхунова отримала право підпису. Душиця Штёклі також зазначена як член ради з правом одноосібного підпису. Хто володіє акціями, ці записи про повноваження не розкривають. [10] [11] [12]
Done Polska, Польща (KRS 0001052065)	26.03.2024 польський KRS виключив Катерину Ривкіну із запису про учасників, де на її ім’я було зареєстровано 95 із 100 часток.	Латвійська компанія SIA Done.Holdings вказана як власник усіх 100 часток. У польському реєстрі бенефіціаром зазначено Dmitrii Rivkin. [13] [14]
SIA Done.Holdings, Латвія (40203505878)	У доступних даних Дмитро Ривкін зазначений як член правління з 2023 року та власник усіх 2 800 часток з 14.02.2025.	Дмитро Ривкін зазначений як єдиний учасник та особа з самостійним правом представництва. Публічна картка не вказує, у кого він придбав частки. [15] [16]

У реєстрах материнська компанія «ДАНН.» та її дочірні товариства виглядають по-різному. У «ЛАРІКС ТРЕЙД» історія прямо вказує на заміну Скоробогатова на Ривкіна. У картках «ЛЕВЕРАНС» і «НОБІЛІС КОМЕРС» на момент звірки фігурував Скоробогатов, хоча єдиним прямим учасником кожного товариства залишалася «ДАНН.». Для перевірки розбіжностей потрібні виписки щодо кожної компанії на одну й ту саму дату та підстави, на яких подавалися відомості про контроль. [1] [2] [3] [4]

Дмитро Ривкін. Фінансова компанія, Швейцарія та польський бізнес

Done розкриває українську модель на своєму сайті: торгова компанія «ДАНН.» залучає кошти у «ДАНН ФІНАНС» від свого імені для виконання замовлень клієнтів. У першій частині ми наводили повідомлення SCF про випуск облігацій на 180 млн грн у 2025 році. Відтоді в реєстрі спостерігається інша динаміка: статутний капітал фінансової компанії знизився з 60 млн до 20

млн грн у лютому 2026 року і до 8,15 млн грн у серпні, коли компанія змінила назву. Це сума статутного капіталу. Розмір зобов’язань перед власниками облігацій та їх забезпечення потрібно перевіряти за умовами конкретного випуску та звітності. [17] [18] [8] [7]

Торгова компанія «ДАНН.» має окремий баланс. У звітності, опублікованій OpenDataBot на кінець 2025 року, вказано активи на суму 455,4 млн грн та зобов’язання на суму 378,8 млн грн. У даних за два квартали 2026 року — активи на 4,929 млрд грн та зобов’язання на 4,549 млрд грн. Дохід за півріччя вказано окремо — 2,153 млрд грн. Пояснення такого стрибка слід шукати у складі активів і зобов’язань, строках розрахунків та розкритті операцій із пов’язаними сторонами. Балансові суми самі по собі не показують ані маршрут грошей, ані банк, що надає послуги. [1]

У Швейцарії Ривкін мав право одноосібного підпису вже під час перетворення Alltag und Gerätetechnik на акціонерне товариство у 2024 році. Перший внесок у USDT датований груднем 2024 року, другий — 7 травня 2025 року, третій — жовтнем 2025 року. Запис про відставку Ривкіна з посади голови опублікували 12 травня, а запис про другий внесок — 22 травня. Ця послідовність не розкриває, хто вніс криптовалюту. У жовтні в швейцарському реєстрі також з’явилася компанія Grant Thornton AG як аудитор компанії. Публічне повідомлення не містить аудиторського висновку щодо походження USDT. [12] [10] [5]

Польська компанія Done Polska має іншого власника. До перейменування вона працювала під назвою Europe Goods Trading. У березні 2024 року KRS зафіксував перехід до латвійської компанії Done.Holdings як єдиного учасника. Польська компанія зафіксувала близько 140,36 млн злотих сукупних доходів за 2025 рік, у тому числі 113,26 млн злотих від продажів. Згідно з випискою з її звіту, вона надала своєму латвійському учаснику позику під 7% річних. Публічна виписка не показує розмір позики. Це конкретна операція між пов’язаними компаніями, яку можна перевірити за повним звітом, договором та платежами. [13] [14] [15]

У латвійському агрегаторі Firmas.lv відображено також зміну податкового рейтингу холдингу. У вересні 2025 року була зазначена категорія A, а 12 серпня 2026-го з’явилася категорія N, яку сервіс позначає як «неактивний платник податків». Це характеристика податкової активності самого латвійського товариства. Вона нічого не говорить про те, чи погашено польську позику і чи виконує зобов’язання Done Polska. [16] [14]

Російський паспорт та ІПН Ривкіна. Що повідомили редакції

Джерело редакції стверджує з посиланням на дані ФНС Росії, що Дмитро Борисович Ривкін має російський паспорт та ІПН. За версією джерела, поїздка Ривкіна до Москви у 2022 році була пов’язана з отриманням паспорта. У наданому редакції текстовому файлі було виявлено запис від 25 січня 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення. У ньому йдеться про виїзд із Москви до Варшави за документом, виданим Україною. ПІБ та дата народження у записі збігаються з архівним українським реєстровим записом про Ривкіна. [1] [19]

У отриманому файлі немає відомостей про видачу російського паспорта або присвоєння ІНН. Запис стосується виїзду з Москви, тому за ним неможливо встановити дату та спосіб прибуття або мету візиту. ФНС Росії окремо роз’яснює, що ІПН присвоюється й іноземним громадянам. Редакція не публікує надані матеріали та готова надати їх на запит правоохоронних органів. [20]

> **Дмитро Борисович Ривкін**
>
> Дмитро Борисович Ривкін — підприємець та фінансовий партнер проєкту Done. У досьє: дата народження з архівного запису ЄДР, частка в «ДАНН ФІНАНС» та дати його повноважень у швейцарській компанії.

> **Антон Миколайович Скоробогатов**
>
> Антон Миколайович Скоробогатов — юрист і підприємець, колишній директор і учасник торгового ТОВ «ДАНН.». Досьє простежує його шлях від виборів 2014 року до зміни керівництва та власників компанії Done.

Антон Скоробогатов. Вихід із «ДАНН.» та нова роль у Done Türkiye

У 2014 році Скоробогатов був зареєстрований кандидатом у народні депутати України. ЦВК вказала його посаду — юрисконсульт аграрного підприємства. Пізніше він очолював торговельну компанію «ДАНН.». У рекламному інтерв'ю Forbes BrandVoice у 2025 році партнери описували розподіл обов'язків так: Ривкін займався фінансовою частиною, Скоробогатов — закупівлями та логістикою. У листопаді 2023 року реєстр уже вказував Скоробогатова як бенефіціара «ДАНН.» замість Ривкіна, а в грудні 2025 року директором замість Скоробогатова став Абрамов. [21] [22] [1] [23]

20 жовтня 2026 року, вже після зміни учасника української «ДАНН.», у прес-релізі Done Скоробогатова було названо членом ради директорів Done Türkiye та колишнім власником українського ТОВ. Компанія повідомила, що в Стамбулі він разом із генеральним директором турецького бізнесу Філіз Юнал представив модель роботи з імпортерами. В умовах турецького сервісу вказано окрему юридичну особу Done Global Dış Ticaret A.Ş. з реєстраційним номером 1147051. У прес-релізі описано посаду Скоробогатова, а умови сервісу дають змогу встановити юридичну особу. Розмір його частки в турецькій компанії в цих матеріалах не розкрито. [24] [25]

Так складаються дві лінії його участі після виходу з української «ДАНН.»: у Туреччині компанія публічно називає його членом ради, а в Україні у реєстраційних документах двох торгових товариств він продовжує фігурувати як бенефіціар. Щоб зрозуміти, які рішення він має право ухвалювати, потрібні склад ради, документи про повноваження та актуальні відомості про бенефіціарів дочірніх компаній. [24] [3] [4]

Що розкрили суди щодо імпорту Done

Справа № 420/26951/25 свідчить про конкретну поставку, якої не було в першій статті. У рішенні суду зазначено договір від 10 вересня 2024 року: ТОВ «ДАНН.» виступало покупцем, швейцарська компанія Alltag und Gerätetechnik GmbH — продавцем. Згідно з однією з

декларацій у 2025 році оформляли три товарні позиції загальною заявленою вартістю $20 156,60. Одеська митниця послалася на розбіжності в документах і застосувала резервний метод розрахунку вартості. Суд вивчив пакет документів і скасував коригування та відмову в оформленні. 27 жовтня 2026 року апеляцію митниці повернули через несплату судового збору. [26] [27]

В іншому спорі, № 420/19193/26, «ДАНН.» оскаржила березневе коригування вартості та відмову в оформленні. 31 серпня 2026 року суд першої інстанції скасував обидва рішення митниці. У жовтні її апеляцію повернули без розгляду після відмови відкласти сплату судового збору. В обох випадках рішення першої інстанції були на користь компанії. З судових документів можна встановити предмет спорів, але неможливо зробити оцінку всіх імпортних угод Done. [28] [29]

Окремо варто відзначити кримінальне провадження № 72026161050000019. У постанові від 29 вересня 2026 року версія слідства щодо 26,65 млн грн несплаченого ПДВ стосується посадових осіб «КВЕНТОРС». Назва «ДАНН.» зазначена у переліку власників товарних залишків на складі. Суд розглядав клопотання іншої компанії, «Енергомережі України», і скасував арешт її майна. Згідно з цією ухвалою суму ПДВ не можна приписати ані «ДАНН.», ані Ривкіну чи Скоробогатову особисто. [30]

«Кристалбанк» та польський напрямок. Які документи потрібні

Сума штрафу «Кристалбанку» за червень 2025 року — 20 272 500 грн. У опублікованій галузевою асоціацією копії повідомлення НБУ перелічено порушення, пов’язані з первинним фінансовим моніторингом, внутрішніми процедурами та перевіркою клієнтів. У тексті повідомлення компанія Done не згадується. Судове рішення щодо поставки підтверджує торговельний договір між українським покупцем і швейцарським продавцем. У ньому не вказано, який банк здійснював розрахунок. Для перевірки банківського маршруту потрібні платіжні документи за цим договором, а для перевірки податкового маршруту — декларації та накладні щодо тих самих партій. [31] [26] [5]

У Польщі Done Polska та Kooperant Europejski мають різні номери KRS — 0001052065 та 0000894656. Польсько-латвійська позика відноситься до звітності Done Polska. Відомості про Kooperant Europejski у публікаціях про «Кристалбанк» потребують окремої перевірки щодо договорів, поставок та розрахунків. Об’єднувати показники цих товариств в один ланцюжок без документів щодо угоди не можна. [14] [32] [5]

Які питання залишаються до Ривкіна та Скоробогатова

До Дмитра Ривкіна — як змінювався склад акціонерів швейцарської компанії після випусків акцій за USDT, хто фінансував зростання зобов’язань української «ДАНН.» у 2026 році та які сума, термін і забезпечення позики між Done Polska та Done.Holdings. Окреме питання — як він коментує повідомлення джерела про російський паспорт, ІПН та мету поїздки в січні 2022 року.

Щодо Антона Скоробогатова — на якій підставі він залишається зазначеним бенефіціаром «ЛЕВЕРАНС» та «НОБІЛІС КОМЕРС» після переходу частки в «ДАНН.» до швейцарського товариства, які повноваження він отримав у Done Türkiye та чи брав участь у прийнятті рішень щодо реєстрації українських торгових компаній.

Редакція готова опублікувати документально підтверджені відповіді. Якщо у вас є актуальні виписки, рішення про зміну складу учасників, договори про вклади в USDT або платіжні документи щодо поставок Done, зв’яжіться з редакцією.

Джерела

1. OpenDataBot / ЄДР — ТОВ «ДАНН.» (40929000), власники, зміна директора та звітність
   https://opendatabot.ua/c/40929000

2. OpenDataBot / ЄДР — «ЛАРІКС ТРЕЙД» (46335155), учасник та зміна бенефіціара
   https://opendatabot.ua/c/46335155

3. OpenDataBot / ЄДР — «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ „ЛЕВЕРАНС“» (46323176)
https://opendatabot.ua/c/46323176

4. OpenDataBot / ЄДР — «НОБІЛІС КОМЕРС» (46386393)
https://opendatabot.ua/c/46386393

5. KARTEL KHIMPROM — перша публікація про Done, «Кристалбанк» та 1,52 млн USDT
https://kartel-khimprom.com/ru/article/dmitrij-ryvkin-i-anton-skorobogatov-done-kristalbank-i-152-mln-usdt/

6. НБУ — структура власності «Саплай Чейн Фінанс» станом на 1 січня 2026 року
https://bank.gov.ua/ua/supervision/licensing-nonbanking/shareholders-nfp/43603477/date/8289/file/16680

7. НБУ — структура власності «Саплай Чейн Фінанс» станом на 9 лютого 2026 року
https://bank.gov.ua/ua/supervision/licensing-nonbanking/shareholders-nfp/43603477/date/8528/file/17158

8. OpenDataBot / ЄДР — «ДАНН ФІНАНС» (43603477), частки, капітал, перейменування та звітність
https://opendatabot.ua/c/43603477

9. OpenDataBot / ЄДР — «ДАНН УКРАЇНА» (46067841), учасник та бенефіціар
https://opendatabot.ua/c/46067841

10. SHAB — припинення повноважень Дмитра Ривкіна у швейцарській компанії, публікація 1006328871
https://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?DOCID=1006328871&EID=7

11. SHAB — внесення Ірини Турхунової з правом одноосібного підпису, публікація 1006458634
https://www.shab.ch/shabforms/servlet/Search?DOCID=1006458634&EID=7

12. Pappers / Zefix та SHAB — хронологія Done Switzerland AG (CHE-363.272.422)
https://www.pappers.ch/en/company/done-switzerland-ag-CHE363272422

13. AnalizaFirm.pl / KRS та MSiG — історія часток у Done Polska, публікація про зміну власника та звітність
https://analizafirm.pl/firma/0001052065/done-polska

14. Rejestr.io / KRS — Done Polska, безпосередній власник, бенефіціар та відомості зі звітності
https://rejestr.io/krs/1052065/done-polska

15. VissVienā / відкриті дані реєстру Латвії — Done.Holdings (40203505878)
https://vissviena.lv/uznemums/40203505878/sia-done-holdings/

16. Firmas.lv — Done.Holdings, реєстраційні дані та історія податкового рейтингу
https://www.firmas.lv/en/companies/done-holdings/40203505878

17. Done — публічні умови фінансування імпорту та ролі «ДАНН.» і «ДАНН ФІНАНС»
https://finance.done.partners/

18. SCF / «ДАНН ФІНАНС» — повідомлення компанії про випуск облігацій
https://scf.com.ua/

19. KARTEL KHIMPROM — досьє Дмитра Борисовича Ривкіна

https://kartel-khimprom.com/ru/dossier/dmitrij-borisovich-ryvkin/

20. ФНС Росії — роз’яснення щодо присвоєння ІПН іноземним громадянам
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/16648239/

21. ЦВК України — картка Антона Скоробогатова на виборах 2014 року
https://cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp407pt001f01910pf720113473.html

22. Forbes BrandVoice — публічна позиція партнерів Done щодо розподілу ролей
https://forbes.ua/money/finansove-pleche-dlya-biznesu-yak-done-stvoryue-alternativu-bankivskomu-kredituvannyu-25092025-32767

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

24. «Інтерфакс-Україна» — прес-реліз Done про вихід на ринок Туреччини та роль Скоробогатова, 20 жовтня 2026 року
https://interfax.com.ua/news/press-release/1223365.html

25. Done Türkiye — юридичні умови сервісу, назва та реєстраційний номер компанії
https://import.doneturkiye.com/terms-of-use

26. Одеський окружний адміністративний суд — рішення від 28 серпня 2026 року, № 420/26951/25
https://opendatabot.ua/court/139315498-d5e24f62dcf0cf2b804a6f5d124829dd

27. П'ятий апеляційний адміністративний суд — повернення скарги митниці, № 420/26951/25
https://opendatabot.ua/court/140972722-afcc478828b3a04f8c954c1263439825

28. Одеський окружний адміністративний суд — рішення від 31 серпня 2026 року, № 420/19193/26
https://opendatabot.ua/court/139338083-f5d256c506481622a59d8db1e039d09c

29. П'ятий апеляційний адміністративний суд — повернення скарги митниці, № 420/19193/26
https://opendatabot.ua/court/140971587-5ee4f3cce03ae394238087747e36b4fd

30. Хаджибейський районний суд Одеси — ухвала про скасування арешту майна від 29 вересня 2026 року, № 521/12638/26
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/140382999/

31. Всеукраїнська асоціація фінансових компаній — копія повідомлення НБУ про заходи впливу за червень 2025 року
https://vafk.com.ua/archives/9671

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

Використання матеріалів

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

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/article/anton-skorobogatov-i-dmitro-rivkin-na-kogo-pereoformili-kompani%d1%97-done/