ПУБЛИКАЦИЯ / RU

Антон Скоробогатов и Done. Кто отвечал за платежи «ДАНН.»?

Опубликовано 09.11.2026 · Обновлено 09.11.2026

Что связывает Антона Скоробогатова с торговой «ДАНН.», как в суде появился контракт «Хемптонс Трейд» на 260 электротранспортных средств и какие документы нужны для проверки спорного платежа в 5,8 млн грн.



Скоробогатов Антон. Семь портретов из материалов редакции.

Антон Скоробогатов вышел из состава участников торговой компании «ДАНН.», но его имя ещё встречается в карточках компаний, принадлежащих этому обществу. Тем временем в публикации о банковских операциях «Хемптонс Трейд» появилась сумма 5,8 млн грн, которую, по данным издания, получило «ДАНН.». Мы проверили, что связывает Скоробогатова с этой историей лично, и нашли документ о конкретной поставке «Хемптонс» из Польши. В нём есть договор, товар и цена. Банковская часть требует такого же уровня детализации. [2] [4] [8] [13] [15] [16] [17]

В первых двух частях KARTEL KHIMPROM уже разбирал швейцарскую Done, вклады в USDT, структуру бизнеса и смену владельцев. В этой части отправная точка другая. Мы берём отдельные компании, конкретные даты и номера дел, чтобы выяснить, где фамилия Скоробогатова действительно появляется в документах, а где её добавляют к выводу о целом бизнесе. [1] [2] [3]

Какую работу Скоробогатов делал в Done

В редакционном досье собраны две линии его биографии. Первая — юридическая работа, включая представительство торгового общества в таможенном споре. Вторая — корпоративные полномочия: Скоробогатов руководил «ДАНН.» и числился среди участников и конечных бенефициаров. В публичных материалах о Done партнёры описывали его направление как закупки и логистику, а финансовую часть связывали с Дмитрием Рывкиным. Это публичное описание их работы. По отдельной операции полномочия проверяются по документам на день её совершения. [1] [2] [3]

Сайт Done прямо называет двух украинских участников продукта. Торговое ООО «ДАНН.» с кодом 40929000 занимается исполнением заказов, а финансирование оно привлекает от своего имени у финансовой компании «ДАНН ФІНАНС» с кодом 43603477. Если в материалах фигурирует общее имя «ДАНН», эта разница становится принципиальной. Поступление торговому обществу, погашение кредита финансовой компании и перечисление иностранному поставщику проходят по разным основаниям. Смешав их, легко приписать человеку или компании чужую операцию. [8] [9] [20]

Досье KARTEL KHIMPROM — Антон Николаевич Скоробогатов. Юридическая практика, торговая компания «ДАНН.», роль в Done и история полномочий.

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.

1,96 млрд грн, 1,67 млрд грн и 5,8 млн грн. Три разных вопроса

«РуМафия» утверждает, что с марта по июль 2026 года на счёт «Хемптонс Трейд» в Идея Банке поступило около 1,96 млрд грн. Издание указывает, что примерно 1,67 млрд грн компания перевела на собственный счёт в ОТП Банке, а 5,8 млн грн получила торговая «ДАНН.». По той же публикации, ещё 31,6 млн грн относились к возврату кредита финансовой компании, которая тогда фигурировала как «Саплай Чейн Финанс». Подлинность и полноту банковских данных за этот период по открытым первичным документам подтвердить не удалось. [4] [10] [20]

Операция по версии издания	Что требуется проверить
1,96 млрд грн поступлений на счёт «Хемптонс Трейд»	Полный период выписки, источник каждого крупного платежа и повторное отражение одних и тех же средств. [4]
1,67 млрд грн на другой счёт той же компании	Выписки обоих банков и дальнейший маршрут. Само назначение перевода показывает лишь заявленное основание операции. [4]
5,8 млн грн торговому ООО «ДАНН.»	Дату, основание платежа, договор, первичные документы и уполномоченных подписантов. [4] [8]
31,6 млн грн финансовой компании	Кредитный договор, выдачу кредита и документы о его погашении. Проверяется отдельно от сделки с торговым обществом. [4] [20]

Самый большой перевод внутри истории, по версии издания, шёл между счетами одного юридического лица. Такой перевод сам по себе не увеличивает выручку и не устанавливает нового получателя денег. Остаток на последнюю дату показывает, сколько денег находилось на конкретном счёте в этот момент. Для ответа о том, что с ними произошло, нужна выписка

счёта, на который их перевели, а затем документы по следующей операции. Публичная карточка «Хемптонс Трейд» позволяет проверить код компании и её структуру, но банковские выписки там не раскрыты. [4] [10]

5,8 млн грн — более узкий и для этой статьи более важный эпизод. Скоробогатов к началу описанного периода уже не значился директором «ДАНН.», однако смена участника произошла позднее. Если платёж был, его корпоративная связь с обществом объясняет, почему фамилия возникает в расследовании. Чтобы установить личное участие в операции, нужны дата, распоряжение, подписант и основание платежа. Получателем в публикации названо общество. Личный счёт Скоробогатова в описании перевода не фигурирует. [2] [4] [8]



Скоробогатов Антон. Редакционный коллаж к разбору банковских версий. Терминал и квитанции на иллюстрации условные.

Что на самом деле решил суд в споре о переводах в Швейцарию

В деле №910/11914/25 «Глобинекс», «Хемптонс Трейд» и швейцарская Alltag und Gerätetechnik AG требовали от «Элизиум Холдинг» опровержения и удаления фрагментов публикации Lenta.info. Именно из перечня оспариваемых фрагментов взяты фигурирующие в прессе суммы переводов «Глобинекс» и «Хемптонс» швейцарской компании. Эти цифры в судебном акте приведены как предмет требований истцов. В исходном заголовке спорной

публикации фигурировал «Мотор Банк». В других публикациях из предоставленной подборки говорится о «Кристалбанке». Эти названия надо привязывать к отдельным утверждениям и документам. [4] [5] [11]

12 января 2026 года Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении иска. В мотивировке он указал, что истцы не доказали совокупность обстоятельств, необходимую для удовлетворения заявленных требований. В частности, суд указал на недостаточность доказательств негативных последствий для деловой репутации и отдельно отметил, что для одного из требований не представлены доказательства размещения публикации в указанную дату. Суд разрешал спор о репутации. Судебный акт не устанавливает, кто давал банковские распоряжения, не идентифицирует движение денег по выпискам и не устанавливает виновность Скоробогатова. В открытой карточке есть сведения о рассмотрении в апелляционной инстанции, но итоговый акт апелляции для этой публикации не подтверждён. [11] [12]

Почему это важно? Сумма может появиться в судебном решении в разных местах. Иногда суд указывает собственный установленный факт, иногда пересказывает иск, иногда приводит позицию следствия. В данном деле цитируемые суммы находятся в изложении спорного текста, который компании просили опровергнуть. Проверять заявленные переводы нужно по банковским документам, связанным с ними договорам и фактическим расчётам. [11]

Польский контракт, который действительно виден в деле

По делу №420/19936/26 Одесский окружной административный суд изучал отдельную поставку. Из опубликованного решения следует, что «Хемптонс Трейд» и польская Kooperant Europejski заключили договор поставки 24 октября 2024 года. В январе 2026 года стороны подписали спецификацию на 53 300 долларов. В марте покупатель подал декларацию на 260 электроскутеров, названных также электротрициклами. Заявленная стоимость составляла 205 долларов за единицу. Таможня скорректировала её до 440 долларов, сославшись на данные о другой поставке. [13] [14]

21 августа 2026 года суд первой инстанции удовлетворил иск «Хемптонс Трейд» и отменил корректировку и отказ в оформлении. По оценке суда, таможня не обосновала надлежащим образом, почему документы покупателя были недостаточны для применения заявленного метода. Решение первой инстанции отвечает на вопрос о конкретной таможенной оценке. Из

него нельзя установить, каким банком и когда оплачивалась партия, а также кто принимал решение о её финансировании. [13]

Эта поставка даёт конкретную связь «Хемптонс Трейд» с польской компанией и конкретный предмет для проверки. В этой сделке польское общество — продавец, украинское — покупатель. Публикации о других маршрутах могут описывать обратное направление или иной вид товара, но для них нужна отдельная накладная и своя цепочка расчётов. Идентификатор Kooperant Europejski в польском KRS — 0000894656. Он позволяет отличать эту компанию от других польских организаций из истории Done. [6] [7] [13] [14]

Где искать подтверждение версии об НДС

В русской и английской версиях одного материала «РуМафия» пишет, что налоговый кредит, сформированный при импорте, мог использоваться в операциях по его продаже. Издание само указывает, что для проверки нужны налоговые накладные и полная цепочка контрагентов. Решение по партии электротранспорта даёт отправную точку. В нём есть номер декларации, описание товара и договор. Операции по дальнейшей реализации, налоговому учёту и расчётам в этом деле суд не рассматривал. [6] [7] [13]

Предметный вопрос к авторам версии — какую именно накладную и какую дальнейшую реализацию они связывают с предполагаемой схемой? По одной партии можно сопоставить таможенную декларацию, учёт товара, налоговую накладную при продаже и подтверждение расчёта. Затем можно установить, какая компания совершала каждую операцию и кто подписывал документы. Пока такого сопоставления в доступных материалах нет, версия об НДС остаётся открытым вопросом. [6] [7] [13]

Три записи, которые стоит сверить на одну дату

В предыдущем материале мы уже сравнивали «Ларікс Трейд», «Леверанс» и «Нобіліс Комерс». Теперь круг сопоставления шире. В трёх других доступных карточках зарегистрированных 17 сентября 2026 года компаний — «Ілекс Торг» (46362765), «Павер Опт» (46335147) и «Салікс Трейд» (46288467) — прямым участником указано ООО «ДАНН.», а конечным бенефициаром указан Антон Николаевич Скоробогатов. В карточках родительского общества отражены смена участника 2 октября и более позднее появление Рывкина в поле конечного бенефициара. [2] [8] [15] [16] [17] [18]

Три карточки дают более предметный вопрос, чем общее обсуждение ухода из бизнеса. На каком основании при регистрации этих обществ был определён конечный бенефициар? Представлялись ли уточнения после изменений в материнском ООО? Если да, когда? А если основания контроля существовали отдельно от прямой доли, в чём они заключались? Открытые записи могут обновляться в разное время. Для ответа нужны датированные выписки по всем обществам и сведения о поданных изменениях. Сами записи не устанавливают, что эти компании участвовали в описанных выше платежах. [8] [15] [16] [17] [18]



Скоробогатов Антон. Иллюстрация к разбору корпоративных реестров. Городской фон условный.

Что доказывает проспект облигаций и где заканчивается его действие

У версии о финансировании импорта есть документ, который можно прочитать отдельно от газетных публикаций. В проспекте серии В «Саплай Чейн Финанс», опубликованном ПФТС, указано 180 тыс. корпоративных облигаций номиналом 1 000 грн. Общая сумма предложения — 180 млн грн. Облигации описаны как необеспеченные, а предполагаемое использование привлечённых средств связано с лицензированной кредитной деятельностью эмитента. В ноябре 2025 года комиссия по ценным бумагам сообщила о регистрации отчёта о результатах эмиссии. [19] [21]

Это подтверждает форму привлечения средств. В проспекте нет таблицы, которая связывала бы каждую привлечённую гривну с конкретной импортной партией, покупкой валюты или вкладом в швейцарскую компанию. Для такого сопоставления нужны как минимум кредитный договор, выдача и погашение займа, платёжное распоряжение и внешнеторговый договор. Отдельно проверяется, кто действовал от имени торгового общества и финансовой компании. [5] [6] [9] [19] [20] [21]

Два материала «РуМафии», один из которых вышел также на английском языке, связывают часть расчётов с «Кристалбанком». В открытой копии сообщения НБУ за июнь 2025 года действительно указан штраф банку 20 272 500 грн за нарушения, связанные с организацией первичного финансового мониторинга и сопутствующими требованиями. В этом сообщении нет указания на Done как причину взыскания. А версия о движении денег через Идея Банк относится к счёту «Хемптонс Трейд», описанному в другой статье. Каждый банковский эпизод требует собственного комплекта документов. [4] [5] [6] [7] [22]

Скоробогатов Антон. Вопросы по датам, договорам и полномочиям

1. Какое отношение Скоробогатов имел к сделкам с «Хемптонс Трейд» весной и летом 2026 года? Если описанный перевод в 5,8 млн грн состоялся, какой договор и какой подписант стояли за ним?
2. Кто принимал решения о создании «Ілекс Торг», «Павер Опт» и «Салікс Трейд» и какие сведения о контроле были поданы после изменения состава участников ООО «ДАНН.»?
3. Как торговое и финансовое общества разделяли оплату поставщикам, кредитование клиентов и погашение займов? Какими документами можно сопоставить конкретную поставку с оплатой?

Открытые документы дают достаточно, чтобы требовать точных ответов. Они показывают корпоративные роли, подтверждают конкретный польский контракт и объясняют, чего не установил суд в споре о публикации. Для вывода о личной роли Скоробогатова в денежных операциях по-прежнему нужны подтверждения на уровне отдельных платежей. Вот что стоит предъявлять в ответ на обвинения — договоры, даты и полномочия по каждой операции. [3] [8] [11] [13] [15] [16] [17]

Редакция открыта для ответа Антона Скоробогатова, представителей Done, «Хемптонс Трейд» и упомянутых банков. Если у вас есть документы, укажите номер дела, период и организацию, к которым они относятся. Фотографии в коллажах предоставлены редакцией. Даты съёмки не установлены.

Источники

1. KARTEL KHIMPROM — Done и Кристалбанк: Рывкин, Скоробогатов и 1,52 млн USDT
   https://kartel-khimprom.com/ru/article/dmitrij-ryvkin-i-anton-skorobogatov-done-kristalbank-i-152-mln-usdt/

2. KARTEL KHIMPROM — Антон Скоробогатов и Дмитрий Рывкин: на кого переоформили компании Done
   https://kartel-khimprom.com/ru/article/anton-skorobogatov-i-dmitrij-ryvkin-na-kogo-pereoformili-kompanii-done/

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

4. РуМафия — версия о платежах «Хемптонс Трейд» и Идея Банке
   https://rumafia.news/news/102182-chemy_gruppy_dan_i_dmitrija_rivkina_kak_cherez_hemptons_trejd_i_ideja_bank_otmyli_2_milliarda_griven

5. РуМафия — версия о Кристалбанке и швейцарской Done
   https://rumafia.news/news/101470-ot_finmonitoringa_nbu_do_ofchornyh_shem_kak_dmitrij_ryvkin_i_anton_skorobogatov_cherez_kristalbank_vyvodili_milliony_v_done_switzerland

6. РуМафия — версия об НДС, USDT, Швейцарии и Польше
   https://rumafia.news/news/101236-chemy_s_nds_usdt_i_kristalbank_kak_dmitrij_ryvkin_i_anton_skorobogatov_vyvodjat_kapitaly_cherez_shvejtsarskuju_done_i_poljshu

7. RuMafia — англоязычная версия публикации об НДС и USDT
   https://rumafia.news/news/101241-vat_cchemes_usdt_and_crystalbank_how_dmitry_ryvkin_and_anton_skorobogatov_move_capital_out_through_swiss_done_and_poland

8. Opendatabot — торговое ООО «ДАНН.», ЕГРПОУ 40929000
   https://opendatabot.ua/c/40929000

9. Done — условия продукта и сведения о торговой и финансовой компаниях
   https://done.partners/

10. Opendatabot — «Хемптонс Трейд», ЕГРПОУ 44536061
    https://opendatabot.ua/c/44536061

11. Хозяйственный суд Киева — решение от 12.01.2026 по делу №910/11914/25
    https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/133446184/

12. Opendatabot — карточка апелляции по делу №910/11914/25
    https://court.opendatabot.ua/cause/910%2F11914%2F25

13. Одесский окружной административный суд — решение от 21.08.2026 по делу №420/19936/26
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/139159491/

14. Rejestr.io — Kooperant Europejski, KRS 0000894656
https://rejestr.io/krs/894656/kooperant-europejski

15. Opendatabot — «Ілекс Торг», ЕГРПОУ 46362765
https://opendatabot.ua/c/46362765

16. Opendatabot — «Павер Опт», ЕГРПОУ 46335147
https://opendatabot.ua/c/46335147

17. Opendatabot — «Салікс Трейд», ЕГРПОУ 46288467
https://opendatabot.ua/c/46288467

18. Zvitnist — карточки компаний, связанные с Антоном Миколайовичем Скоробогатовым
https://zvitnist.com/osoba/skorobohatov_anton_mykolayovych

19. ПФТС — проспект эмиссии облигаций серии В «Саплай Чейн Финанс»
https://pfts.ua/images/files/Prospekt_SCF.pdf

20. Opendatabot — «ДАНН ФІНАНС», ранее «Саплай Чейн Финанс», ЕГРПОУ 43603477
https://opendatabot.ua/c/43603477

21. НКЦПФР — регистрация отчёта о результатах эмиссии облигаций серии В, 14.11.2025
https://www.nssmc.gov.ua/kliuchovi-rishennia-nktspfr-vid-14-11-2025/

22. ВАФК — опубликованное сообщение НБУ о мерах воздействия за июнь 2025 года
https://vafk.com.ua/archives/9671

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/anton-skorobogatov-i-done-kto-otvechal-za-platezhi-dann/