ПУБЛИКАЦИЯ / RU

1,96 млрд грн через «Хемптонс Трейд». След «ДАНН.» и вопрос о контроле Александра Киримова

Опубликовано 16.11.2026 · Обновлено 16.11.2026

Поступления через Идея Банк, платежи в адрес «ДАНН.» и версия источников редакции о фактическом контроле над «Хемптонс Трейд».



Редакционный коллаж. Александр Киримов — управляющий партнёр «Бонум Груп». Портрет из интервью Delo.ua. Идея Банк упоминается в публикациях как банк, где был открыт счёт.

За пять месяцев — **1,96 млрд грн поступлений** и почти столько же списаний. Именно так «Фраза» описала движение через счёт ООО «Хемптонс Трейд» в Идея Банке. На конец рассматриваемого периода издание указывало остаток 58 433 грн. Статья вышла 7 октября и исчезла с сайта, а 16 ноября историю снова опубликовало 368.media. Самая интересная часть этой арифметики — какие операции стоят за цифрами и кто фактически распоряжался деньгами. [1] [2]

Что именно насчитали журналисты

В сохранившемся тексте речь идёт о марте–июле 2026 года. Авторы приводят около 1,96 млрд грн входящего оборота и почти такой же объём исходящего. В статье описаны переводы со ссылками на договоры купли-продажи ценных бумаг, а также платежи другим компаниям. Ключевой вопрос — совпадает ли назначение в платёжном поручении с движением ценных бумаг и исполнением обязательств по договору. [1] [2]

Три показателя легко перепутать: входящий оборот, исходящий оборот и остаток. Первый суммирует зачисления за период, второй — списания, третий показывает сумму в конкретный момент. Складывать поступления и списания и объявлять результат объёмом нового капитала было бы неверно: один и тот же поток может появиться с обеих сторон счёта. Поэтому 1,96 млрд грн в заголовке — **сумма поступлений, указанная в публикации**, а не установленный размер ущерба или дохода. [1] [2]

Остаток в конце июля помогает понять, почему журналисты заговорили о транзите. Но он неполно описывает картину: по нему неизвестно, сколько денег находилось на счёте в середине каждого торгового дня, в какой срок погашались обязательства и требовали ли договоры перечисления всей суммы дальше. Здесь решающее значение имела бы полная хронология отдельных операций. [1]

Одна из крупных сумм связана с ценными бумагами

Среди операций архивная статья выделяет **1,12 млрд грн** от брокерской компании «Даліз-Фінанс» с назначением, связанным с продажей ценных бумаг. В обратном направлении среди крупных списаний авторы называют перевод **1,67 млрд грн** на собственный счёт «Хемптонс Трейд» в ОТП Банке. Это разные операции и разные основания платежа. Без выписки, разбитой по датам, их нельзя автоматически представить одной замкнутой цепочкой. [1] [2]

Перевод между двумя счетами одной компании меняет банк, в котором находится сумма. Он может быть важным элементом движения средств, но на нём история не заканчивается. Чтобы увидеть конечного получателя, нужен следующий шаг — операции со второго счёта и их связь с первым переводом. По крупному поступлению от брокера нужна встречная проверка: договор, торговое подтверждение, расчётный документ и запись депозитария о переходе прав. [1] [2]

По другому контрагенту журналисты описывают **84 млн грн** поступления и последующий возврат **72 млн грн**. В таком эпизоде важны документы, которыми оформляли возврат, изменение договора и сроки исполнения. Суммы дают редакции достаточно конкретную нитку для проверки, даже когда сама банковская выписка публике недоступна. [1] [2]

Кто указан в реестре и кого называют источники

В открытой карточке компании с кодом **44536061** руководителем и участником указан **Артур Сергеевич Денисенко**. «Хемптонс Трейд» зарегистрировано в 2021 году. YouControl указывает уставный капитал **333 333,33 грн**. Он отражает зарегистрированный вклад участников, а не верхнюю границу оборота компании: использовать соотношение капитала и платежей можно как повод задать вопросы о масштабах операций. [3] [4]

Открытые источники дают и историческую связь. В публикациях о прежней «Смарт Электронике» бывшим владельцем компании называют **Александра Игоревича Киримова**. В карточке фонда «Акс Капитал» он указан среди владельцев как **Кірімов Олександр Ігорович**, а на сайте «Бонум Груп» представлен как управляющий партнёр. По данным журналистов, в 2026 году фонд перечислил «Хемптонс Трейд» около **38 млн грн** за финансовые инструменты. Фамилия и роль Киримова у фонда проверяются по реестру. Сумма

перевода известна из сообщения СМИ. [7] [8] [9]

По информации редакции, сотрудники прокуратуры, ведущие расследование, называют **Александра Игоревича Киримова** фактическим владельцем «Хемптонс Трейд» и после смены зарегистрированного участника. Сведения о сохранявшемся контроле поступили от источников редакции. В изученных нами открытых документах есть основания проверять историческую связь и операции с фондом, но публичного процессуального документа, устанавливающего текущий фактический контроль, мы не нашли. Публичного ответа Киримова на эту конкретную информацию в изученных источниках также нет. [3] [7] [8] [9]

Для проверки версии об управлении важны распоряжения банку, доверенности, документы о праве подписи и корпоративные соглашения. Если одно лицо выступало собственником в прошлом, а связанная с ним структура позже перечисляла деньги, этого достаточно для вопросов о характере деловых отношений. Чтобы установить, кто мог распоряжаться средствами в конкретный день, требуется привязать действия человека к платёжным документам.

Где «Хемптонс» пересекается с «ДАНН.»

В предыдущем расследовании KARTEL KHIMPROM мы разбирали связь **Антона Скоробогатова** с торговым ООО «ДАНН.» и сообщение «РуМафии» о **5,8 млн грн**, которые, по её данным, получило общество от «Хемптонс Трейд». В том же источнике фигурируют **31,6 млн грн** с назначением возврата кредита компании, которая на тот момент называлась «Саплай Чейн Финанс». Это два разных эпизода: получатели, основания и подтверждающие договоры у них разные. [10] [11] [12]

Код торгового общества — **40929000**. Он позволяет отличить его от финансовой компании «ДАНН ФИНАНС» и других организаций со схожим названием. В нашем материале о Done и Кристалбанке отдельно рассматриваются швейцарские взносы на **1,52 млн USDT**. Это другая валюта и другая совокупность документов. Сопоставлять её с гривневым оборотом «Хемптонс» стоит только при наличии документов, связывающих конкретные операции. [10] [12] [13]

- Антон Скоробогатов и Done. Кто отвечал за платежи «ДАНН.»?
- Дмитрий Рывкин и Антон Скоробогатов. Done, Кристалбанк и 1,52 млн USDT
- Досье Дмитрия Борисовича Рывкина
- Досье Антона Николаевича Скоробогатова

Польский контракт, который можно прочитать в суде

В отдельном административном деле **№ 420/19936/26** есть конкретная сделка «Хемптонс Трейд». Одесский окружной административный суд описал в решении контракт с компанией **Kooperant Europejski** и партию из **260 электротранспортных средств** на **53 300 долларов**. По документам покупателя стоимость единицы была **205 долларов**. Таможня оценила единицу в **440 долларов**, а суд первой инстанции отменил корректировку стоимости и карточку отказа. [10] [16]

Таможенное решение позволяет проверить товар, договор и участника сделки. Оно не раскрывает, с какого банковского счёта оплачивали партию. Чтобы связать поставку с гривневыми переводами, нужен платёж, дата которого совпадает с исполнением контракта, и документы, связывающие плательщика с продавцом. [16]

Судебный спор, который относится к другой публикации

«Хемптонс Трейд» и две другие компании обращались в хозяйственный суд Киева в рамках дела **№ 910/11914/25**. Они оспаривали сведения в материале Lenta.info о «Мотор Банке». Иск объясняет, почему компания уже появлялась в судебных реестрах до выхода статьи «Фразы». Предмет того спора — содержание другой публикации о другом банке. Судебное

решение по нему само по себе не верифицирует сведения о движении средств в Идея Банке в 2026 году. [5] [6]

Это различие важно и для банков. Идея Банк фигурирует в архивном тексте как организация, где, по данным журналистов, был открыт счёт. Сведения о клиентах и их транзакциях, обязанности банка и вывод о его роли в конкретных переводах требуют разных документов. Мы не нашли опубликованной полной выписки или решения регулятора, которое подтверждало бы банковский эпизод в изложенных цифрах. [1] [2]

Почему история осталась открытой

«Міністерство Новин» зафиксировало исчезновение статьи «Фразы» **15 ноября 2026 года**. На следующий день 368.media опубликовало изложение с теми же суммами. Появление текста на другом сайте сохраняет доступ к версии, которую можно проверить, но не даёт независимого подтверждения банковским данным. Эту историю продвинут три документа: обезличенная выписка с движением за март–июль, комплект подтверждений по крупнейшим операциям с бумагами и подтверждение полномочий тех, кто подписывал платёжные распоряжения. [1] [2]

Источники

1. Міністерство Новин — архив публикации «Фразы» от 7 октября 2026 года
   https://mun91.com/novyny/613505/
2. 368.media — публикация о движении средств от 16 ноября 2026 года
   https://368.media/2026/11/16/cherez-ideya-bank-mogly-vidmyty-1-96-mlrd-gryven/
3. Опендатабот — ООО «Хемптонс Трейд», ЕГРПОУ 44536061
   https://opendatabot.ua/c/44536061
4. YouControl — регистрационные данные ООО «Хемптонс Трейд»
   https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/44536061/
5. Хозяйственный суд Киева — решение по делу №910/11914/25 от 12 января 2026 года
   https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/133211061/

6. Опендатабот — карточка судебного дела №910/11914/25
https://court.opendatabot.ua/cause/9101191425

7. «Власть» — публикация об истории «Хемптонс Трейд», фонде «Акс Капитал» и переводах
https://vlast.pro/news/230762-tranzit_na_milliardy_cherez_krictal_bank_i_ideja_bank_kak_shemy_dan_i_hemptons_trejd_proveli_2_milliarda_griven

8. Опендатабот — фонд «Акс Капитал», ЕГРПОУ 43724182
https://opendatabot.ua/c/43724182

9. «Бонум Груп» — информация об Александре Киримове
https://bonum-group.eu/

10. KARTEL KHIMPROM — Антон Скоробогатов и Done, кто отвечал за платежи «ДАНН.»
https://kartel-khimprom.com/ru/article/anton-skorobogatov-i-done-kto-otvechal-za-platezhi-dann/

11. РуМафия — версия о платежах «Хемптонс Трейд» и «ДАНН.»
https://rumafio.com/news/102182-chemy_gruppy_dan_i_dmitrija_rivkina_kak_cherez_hemptons_trejd_i_ideja_bank_otmyli_2_milliarda_griven

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

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

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

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

16. Одесский окружной административный суд — решение от 21 августа 2026 года, дело №420/19936/26
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/139159491/

17. Delo.ua — интервью и портрет Александра Киримова
https://delo.ua/business/investiciinii-fond-zabezpecuje-prozorist-volodinnya-upravlinnya-ta-rozpodilu-pributku-cerez-dividendi-oleksandr-kirimov-bonum-grup-443222/

18. Forbes Ukraine — карточка и логотип Идея Банка
https://forbes.ua/profile/ideya-bank-2718

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/196-mlrd-grn-cherez-hemptons-trejd-sled-dann-i-vopros-o-kontrole-aleksandra-kirimova/