ПУБЛІКАЦІЯ / UK

1,96 млрд грн через «Хемптонс Трейд». Слід «ДАНН.» та питання про контроль Олександра Киримова

Опубліковано 16.11.2026 · Оновлено 16.11.2026

Надходження через «Ідея Банк», платежі на адресу «ДАНН.» та версія джерел редакції щодо фактичного контролю над «Хемптонс Трейд».



Редакційний колаж. Олександр Киримов — керуючий партнер «Бонум Груп». Портрет із інтерв'ю Delo.ua. «Ідея Банк» згадується в публікаціях як банк, де було відкрито рахунок.

За п’ять місяців — **1,96 млрд грн надходжень** і майже стільки ж списань. Саме так «Фраза» описала рух коштів через рахунок ТОВ «Хемптонс Трейд» в «Ідея Банку». На кінець розглянутого періоду видання вказувало залишок у розмірі 58 433 грн. Стаття вийшла 7 жовтня і зникла з сайту, а 16 листопада цю історію знову опублікувало 368.media. Найцікавіша частина цієї арифметики — які операції стоять за цифрами і хто фактично розпоряджався грошима. [1] [2]

Що саме підрахували журналісти

У збереженому тексті йдеться про березень–липень 2026 року. Автори наводять близько 1,96 млрд грн вхідного обороту та майже такий самий обсяг вихідного. У статті описано перекази з посиланнями на договори купівлі-продажу цінних паперів, а також платежі іншим компаніям. Ключове питання — чи збігається призначення в платіжному дорученні з рухом цінних паперів та виконанням зобов’язань за договором. [1] [2]

Три показники легко переплутати: вхідний оборот, вихідний оборот і залишок. Перший підсумовує зарахування за період, другий — списання, третій показує суму в конкретний момент. Складати надходження та списання й оголошувати результат обсягом нового капіталу було б неправильно: один і той самий потік може з’явитися з обох боків рахунку. Тому 1,96 млрд грн у заголовку — **сума надходжень, зазначена в публікації**, а не встановлений розмір збитків чи доходу. [1] [2]

Залишок наприкінці липня допомагає зрозуміти, чому журналісти заговорили про транзит. Але він не повністю відображає ситуацію: з нього невідомо, скільки грошей перебувало на рахунку в середині кожного торгового дня, у який термін погашалися зобов’язання та чи передбачали договори перерахування всієї суми далі. Тут вирішальне значення мала б повна хронологія окремих операцій. [1]

Одна з великих сум пов’язана з цінними паперами

Серед операцій архівна стаття виділяє **1,12 млрд грн** від брокерської компанії «Даліз-Фінанс» з призначенням, пов’язаним із продажем цінних паперів. У зворотному напрямку серед великих списань автори називають переказ **1,67 млрд грн** на власний рахунок «Хемптонс Трейд» в ОТП Банку. Це різні операції та різні підстави для платежу. Без виписки, розбитої за датами, їх не можна автоматично представити як один замкнутий ланцюжок. [1] [2]

Переказ між двома рахунками однієї компанії здійснює банк, у якому знаходиться сума. Він може бути важливим елементом руху коштів, але на цьому історія не закінчується. Щоб побачити кінцевого одержувача, потрібен наступний крок — операції з другого рахунку та їхній зв’язок із першим переказом. Щодо великого надходження від брокера потрібна зворотна перевірка: договір, торгове підтвердження, розрахунковий документ та запис депозитарію про перехід прав. [1] [2]

Щодо іншого контрагента журналісти описують **84 млн грн** надходження та подальше повернення **72 млн грн**. У такому епізоді важливими є документи, якими оформлювали повернення, зміну договору та терміни виконання. Суми дають редакції досить конкретну нитку для перевірки, навіть коли сама банківська виписка недоступна для громадськості. [1] [2]

Хто зазначений у реєстрі та кого називають джерела

У відкритій картці компанії з кодом **44536061** керівником та учасником зазначеного **Артур Сергійович Денисенко**. «Хемптонс Трейд» зареєстровано у 2021 році. YouControl вказує статутний капітал **333 333,33 грн**. Він відображає зареєстрований внесок учасників, а не верхню межу обороту компанії: співвідношення капіталу та платежів можна використовувати як привід поставити питання щодо масштабів операцій. [3] [4]

Відкриті джерела вказують також на історичний зв’язок. У публікаціях про колишню «Смарт Електроніку» колишнім власником компанії називають **Олександра Ігоровича Киримова**. У картці фонду «Акс Капітал» він зазначений серед власників як **Кірімов Олександр Ігорович**, а на сайті «Бонум Груп» представлений як керуючий партнер. За даними журналістів, у 2026

році фонд перерахував «Хемптонс Трейд» близько **38 млн грн** за фінансові інструменти. Прізвище та роль Киримова у фонді перевіряються за реєстром. Сума переказу відома з повідомлення ЗМІ. [7] [8] [9]

За інформацією редакції, співробітники прокуратури, які ведуть розслідування, називають **Олександра Ігоровича Киримова** фактичним власником «Хемптонс Трейд» і після зміни зареєстрованого учасника. Відомості про збереження контролю надійшли від джерел редакції. У вивчених нами відкритих документах є підстави перевіряти історичний зв’язок та операції з фондом, але публічного процесуального документа, що встановлює поточний фактичний контроль, ми не знайшли. Публічної відповіді Киримова на цю конкретну інформацію у вивчених джерелах також немає. [3] [7] [8] [9]

Для перевірки версії про управління важливими є розпорядження банку, довіреності, документи про право підпису та корпоративні угоди. Якщо одна особа виступала власником у минулому, а пов’язана з нею структура пізніше перераховувала гроші, цього достатньо для виникнення питань щодо характеру ділових відносин. Щоб встановити, хто міг розпоряджатися коштами в конкретний день, потрібно пов’язати дії людини з платіжними документами.

Де «Хемптонс» перетинається з «ДАНН.»

У попередньому розслідуванні KARTEL KHIMPROM ми аналізували зв’язок **Антона Скоробогатова** з торговим ТОВ «ДАНН.» та повідомлення «РуМафії» про **5,8 млн грн**, які, за її даними, отримало товариство від «Хемптонс Трейд». У тому ж джерелі фігурують **31,6 млн грн** з призначенням повернення кредиту компанії, яка на той момент називалася «Саплай Чейн Фінанс». Це два різні епізоди: одержувачі, підстави та підтверджуючі договори у них різні. [10] [11] [12]

Код торгового товариства — **40929000**. Це дозволяє відрізнити її від фінансової компанії «ДАНН ФІНАНС» та інших організацій зі схожою назвою. У нашому матеріалі про Done та Кристалбанк окремо розглядаються швейцарські внески на **1,52 млн USDT**. Це інша валюта та інший масив документів. Порівнювати її з гривневим оборотом «Хемптонс» варто лише за

наявності документів, що пов’язують конкретні операції. [10] [12] [13]

- Антон Скоробогатов і Done. Хто відповідав за платежі «ДАНН.»?
- Дмитро Ривкін та Антон Скоробогатов. Done, «Кристалбанк» та 1,52 млн USDT
- Досьє Дмитра Борисовича Ривкіна
- Досьє Антона Миколайовича Скоробогатова

Польський контракт, з яким можна ознайомитися в суді

В окремій адміністративній справі **№ 420/19936/26** є конкретна угода «Хемптонс Трейд». Одеський окружний адміністративний суд описав у рішенні контракт із компанією **Kooperant Europejski** та партію з **260 електромобілів** на **53 300 доларів**. Згідно з документами покупця, вартість одиниці становила **205 доларів**. Митниця оцінила одиницю в **440 доларів**, а суд першої інстанції скасував коригування вартості та картку відмови. [10] [16]

Митне рішення дозволяє перевірити товар, договір та учасника угоди. Воно не розкриває, з якого банківського рахунку оплачували партію. Щоб пов’язати поставку з переказами в гривнях, потрібен платіж, дата якого збігається з виконанням контракту, та документи, що пов’язують платника з продавцем. [16]

Судовий спір, який стосується іншої публікації

«Хемптонс Трейд» та дві інші компанії зверталися до господарського суду Києва в рамках справи **№ 910/11914/25**. Вони оскаржували відомості в матеріалі Lenta.info про «Мотор Банк». Позов пояснює, чому компанія вже з’являлася в судових реєстрах до виходу статті «Фрази». Предмет того спору — зміст іншої публікації про інший банк. Судове рішення щодо нього саме по собі не підтверджує відомості про рух коштів у «Ідея Банку» у 2026 році. [5] [6]

Ця відмінність важлива й для банків. «Ідея Банк» фігурує в архівному тексті як організація, де, за даними журналістів, було відкрито рахунок. Відомості про клієнтів та їхні транзакції, обов’язки банку та висновок щодо його ролі в конкретних переказах вимагають різних документів. Ми не знайшли опублікованої повної виписки або рішення регулятора, яке б підтверджувало банківський епізод у наведених цифрах. [1] [2]

Чому історія залишилася відкритою

«Міністерство Новин» зафіксувало зникнення статті «Фрази» **15 листопада 2026 року**. Наступного дня 368.media опублікувало матеріал із тими самими сумами. Поява тексту на іншому сайті зберігає доступ до версії, яку можна перевірити, але не дає незалежного підтвердження банківських даних. Цю історію підкріплюють три документи: знеособлена виписка з рухом коштів за березень–липень, комплект підтверджень щодо найбільших операцій з цінними паперами та підтвердження повноважень тих, хто підписував платіжні доручення. [1] [2]

Джерела

1. Міністерство Новин — архів публікації «Фрази» від 7 жовтня 2026 року
   https://mun91.com/novyny/613505/

2. 368.media — публікація про рух коштів від 16 листопада 2026 року
   https://368.media/2026/11/16/cherez-ideya-bank-mogly-vidmyty-1-96-mlrd-gryven/

3. Опендатабот — ТОВ «Хемптонс Трейд», ЄДРПОУ 44536061
   https://opendatabot.ua/c/44536061

4. YouControl — реєстраційні дані ТОВ «Хемптонс Трейд»
   https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/44536061/

5. Господарський суд Києва — рішення у справі № 910/11914/25 від 12 січня 2026 року
   https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/133211061/

6. Опендатабот — картка судової справи №910/11914/25
   https://court.opendatabot.ua/cause/9101191425

У разі використання обов’язкове посилання на оригінал

7. «Влада» — публікація про історію «Хемптонс Трейд», фонд «Акс Капітал» та перекази
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 Капітал», ЄДРПОУ 43724182
https://opendatabot.ua/c/43724182

9. «Бонум Груп» — інформація про Олександра Киримова
https://bonum-group.eu/

10. KARTEL KHIMPROM — Антон Скоробогатов і Done, хто відповідав за платежі «ДАНН.»
https://kartel-khimprom.com/ru/article/anton-skorobogatov-i-done-kto-otvechal-za-platezhi-dann/

11. РуМафія — версія про платежі «Хемптонс Трейд» та «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 — торгове ТОВ «ДАНН.», ЄДРПОУ 40929000
https://opendatabot.ua/c/40929000

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

14. KARTEL KHIMPROM — досьє Дмитра Борисовича Ривкіна
https://kartel-khimprom.com/ru/dossier/dmitrij-borisovich-ryvkin/

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

16. Одеський окружний адміністративний суд — рішення від 21 серпня 2026 року, справа № 420/19936/26
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/139159491/

17. Delo.ua — інтерв’ю та портрет Олександра Киримова
https://delo.ua/business/investiciinii-fond-zabezpecuje-prozorist-volodinnya-upravlinnya-ta-rozpodilu-pributku-cerez-dividendi-oleksandr-kirimov-bonum-grup-443222/

18. Forbes Ukraine — візитка та логотип «Ідея Банку»
https://forbes.ua/profile/ideya-bank-2718

Використання матеріалів

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

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/article/196-mlrd-grn-cherez-hemptons-trejd-slid-dann-ta-pitannya-pro-kontrol-oleksandra-kirimova/

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