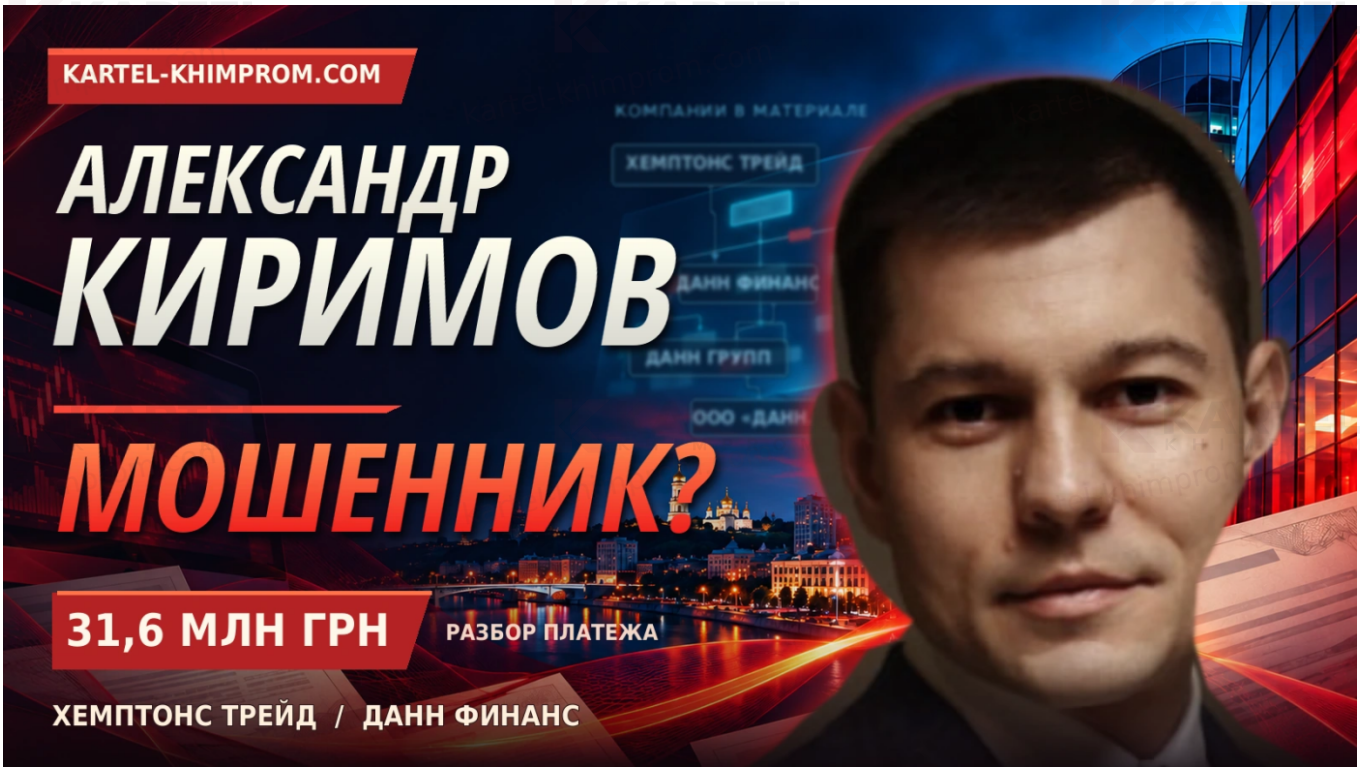
ПУБЛИКАЦИЯ / RU

Александр Игоревич Киримов и «Данн Финанс». Где договор по платежу на 31,6 млн грн?

Опубликовано 16.11.2026 · Обновлено 16.11.2026

Александр Игоревич Киримов, «Хемптонс Трейд» и «Данн Финанс». Разбираем платёж на 31,6 млн грн, данные НБУ о Киримове и историю фонда «Касл».



Редакционный коллаж. Портрет Александра Киримова предоставлен редакции.

При использовании обязательна ссылка на оригинал
kartel-khimprom.com / RU

У истории с 1,96 млрд грн поступлений на счёт «Хемптонс Трейд» есть эпизод, который можно проверить до конкретного кредитного договора. По данным «Фразы», из компании ушли **31,6 млн грн** с назначением возврата кредита. Получатель фигурировал под названием «Саплай Чейн Финанс», а позже стал «Данн Финанс». За несколько недель до начала периода, который разбирали журналисты, в схеме собственности этой финансовой компании Александр Игоревич Киримов был указан как исполняющий обязанности директора. Какой кредит вернули и кто представлял обе стороны в день расчёта?

В первой части расследования о 1,96 млрд грн через «Хемптонс Трейд» мы разбирали оборот по счёту в Идея Банке и версию источников о контроле над компанией. В продолжении мы проверили, что произошло на стороне получателя 31,6 млн грн. Оказалось, имя сменил и кредитор, и фонд в его структуре. Более того, тот же фонд указан в реестре среди участников торгового ООО «ДАНН.», получившего, по публикации, другой платёж от «Хемптонс».

31,6 млн грн. Где договор?

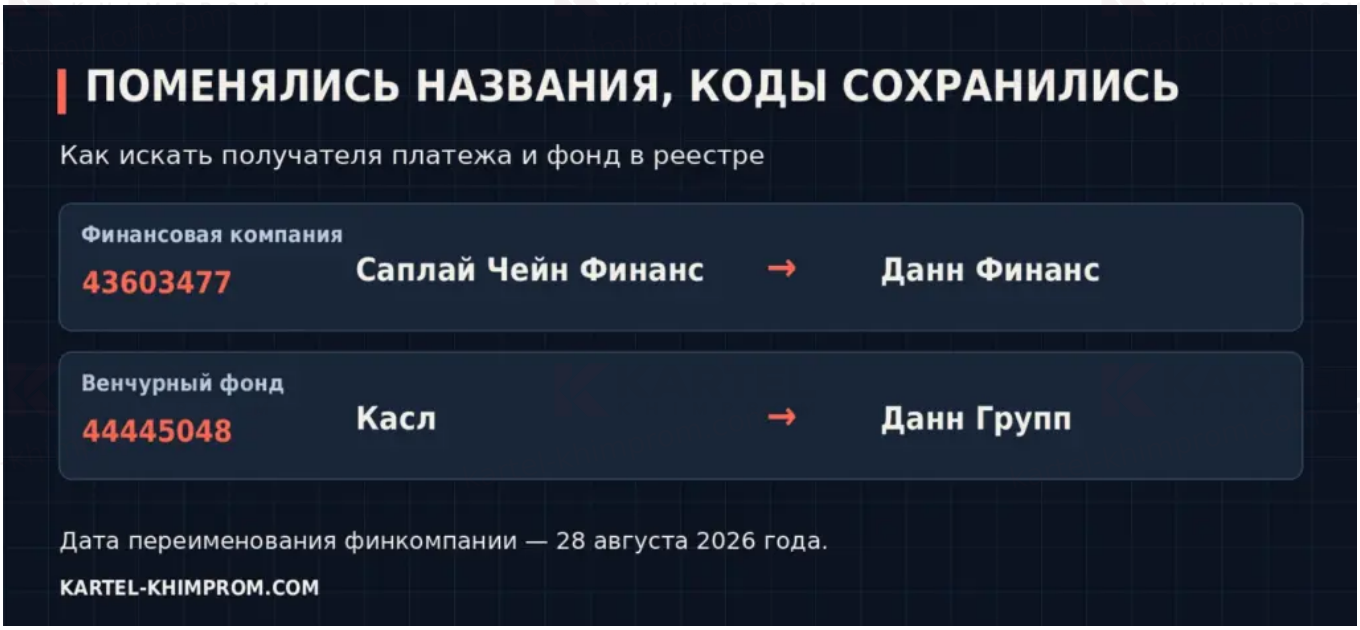
Архив «Фразы» относит операцию к движению средств весной и летом 2026 года. В сохранённой публикации приводятся сумма, получатель и назначение. Открытой банковской выписки, номера кредитного договора и точной даты перевода в проверенных материалах нет. Непонятно также, относится ли сумма к одной проводке или к нескольким списаниям, которые авторы объединили по получателю и назначению.

«Возврат кредита» позволяет искать конкретное обязательство. В выписке кредитора должен быть виден входящий платёж. Ему сопоставляют первоначальную выдачу денег, кредитный договор, изменения условий и остаток задолженности на дату расчёта. Из этих документов станет понятно, участвовали ли в расчёте только тело кредита или также проценты, был ли он досрочным и совпадает ли получатель с исходным кредитором. Открытая публикация позволяет идентифицировать эпизод, а подтвердить экономическое содержание сделки можно по первичным документам с обеих сторон.

Два переименования. Что осталось прежним

Реестр фиксирует, что 28 августа 2026 года «Саплай Чейн Финанс» стало «Данн Финанс». Код ЕГРПОУ **43603477** сохранился. В строках за ту же дату отображено снижение зарегистрированного капитала с 20 млн до 8,15 млн грн. Это отдельная корпоративная запись. Об изменении суммы кредитного обязательства или переводе денег третьему лицу она сведений не содержит.

В истории учредителей агрегатор показывает удаление названия «Касл» и появление «Данн Групп». Если читать только эти строки, можно решить, что один фонд вышел, а другой вошёл. Мы сверили карточку фонда. У «Данн Групп» и прежнего «Касла» один код — **44445048**. В истории фонда зарегистрировано переименование, а дата этой записи в открытом представлении скрыта. Изменение названия не даёт оснований считать фонд новым участником. Для проверки того, менялась ли его доля, нужны отдельно датированные сведения о размере участия.



История названий двух юрлиц по реестру. Код финансовой компании — 43603477, код фонда — 44445048.

Александр Киримов, Дмитрий Рывкин и полномочия на дату платежа

В схеме «Саплай Чейн Финанс» на 1 января 2026 года 70% относились к фонду «Касл», а 30% — к Дмитрию Рывкину напрямую. Рывкин был показан как владелец фонда, его активами управляла КУА «Бонум Груп». Схема на 9 февраля отдельно называет Киримова исполняющим обязанности директора самой финансовой компании. Это важнее общего упоминания о том, что он управляющий партнёр «Бонум Груп». Февральский документ фиксирует должность Киримова у получателя денег на конкретную дату.

В более поздней карточке финансовой компании уже другие пропорции: 90% у Дмитрия Рывкина напрямую, 10% у фонда «Данн Групп». Рывкин указан конечным бенефициаром, Катерина Павлючук — руководителем. Из этих записей нельзя восстановить по дням, когда Киримов исполнял обязанности и кто имел банковскую подпись в момент перевода. Для этого потребуется решение о временном назначении, устав или доверенность с объёмом полномочий и платёжный документ. Отдельный вопрос — чья подпись стояла со стороны «Хемптонс Трейд». В истории компании Киримов отмечен как бывший бенефициар, а актуальная запись указывает Артура Денисенко.

> **Александр Игоревич Киримов**
>
> Управляющий партнёр «Бонум Груп» и бывший бенефициар «Хемптонс Трейд». Досье о доле Киримова в «Акс Капитал», роли в «Саплай Чейн Финанс» и судебных документах.

Два получателя со словом «ДАНН»

В публикации наряду с 31,6 млн грн фигурируют ещё 5,8 млн грн в адрес торгового ООО «ДАНН.». По реестру у торгового общества код **40929000**. В его текущей карточке фонд «Данн Групп» указан с долей 10%, а швейцарская «Дан Свитзерленд АГ» — с 90%. Исторические сведения из публикации и актуальный реестр относятся к разным срезам. Общий фонд в карточках обоих получателей — проверяемая корпоративная связь. Для вывода о связи двух сумм между собой понадобятся документы об основании и исполнении каждой операции.

Компания	ЕГРПОУ	Роль в документах и публикациях
«Хемптонс Трейд»	44536061	По публикации, отправитель 31,6 млн грн. Директором в реестре указан Артур Денисенко
«Данн Финанс»	43603477	Прежде «Саплай Чейн Финанс». По публикации, получатель возврата кредита
Фонд «Данн Групп»	44445048	Прежде «Касл». Участник финансовой компании и торгового общества по текущим карточкам
Торговое ООО «ДАНН.»	40929000	По архивной публикации, получатель отдельного платежа на 5,8 млн грн

Как отделить кредит от других денег «Хемптонс»

В предыдущем материале мы уже приводили другую сумму, около 38 млн грн, которую, по данным СМИ, «Акс Капитал» перечислил «Хемптонс Трейд» за финансовые инструменты. Для этого эпизода направление денег обратное: фонд выступает отправителем, а «Хемптонс» — получателем. Для 31,6 млн грн в публикации указан исходящий платёж в пользу финансовой компании. Близкие суммы и связи участников через фонды не позволяют засчитать входящий платёж как источник погашения кредита. Нужно видеть остатки на счёте до этих операций и точные даты проводок, а также учитывать, с какого счёта «Хемптонс» расплатился с кредитором.

Здесь есть ещё одна деталь, которую легко упустить. В феврале 2026 года в реестре зафиксировано уменьшение уставного капитала финансовой компании с 60 до 20 млн грн. В августе последовало второе уменьшение, до 8,15 млн. Даже если платёж на 31,6 млн прошёл между этими датами, сравнение с уставным капиталом само по себе ничего не скажет о том, на какие деньги финансировался кредит. У кредитора могли быть иные источники, а размер

зарегистрированного капитала не показывает, сколько средств находилось у него на счёте в момент выдачи. Для ответа нужны баланс, выписка и дата самого договора.

Чего мы пока не знаем о 31,6 млн

Публичная схема НБУ подтверждает должность Киримова на указанную в ней дату, а истории ЕГР позволяют проследить два переименования и текущую связь компаний через фонд. Движение денег известно из публикаций со ссылкой на банковские данные. В открытых источниках мы не нашли подтверждения, что Киримов подписывал кредитный договор или распоряжение по этой операции, а также его публичного ответа на вопросы об этом эпизоде.

У этого продолжения есть три конкретных вопроса к сторонам. Когда и на каких условиях кредитор выдал деньги «Хемптонс Трейд»? Кто имел право действовать от имени каждой компании в день расчёта? Как бухгалтерии двух компаний провели 31,6 млн грн и какой остаток долга зафиксировали после операции? Сопоставление договора, полномочий и движения по счёту покажет, какие решения принимались по кредиту и кто за них отвечал.

Источники

1. Міністерство Новин — архив «Фразы» с описанием переводов на 31,6 млн и 5,8 млн грн
   https://mun91.com/novyny/613505/
2. НБУ — схема собственности «Саплай Чейн Финанс» по состоянию на 1 января 2026 года
   https://bank.gov.ua/ua/supervision/licensing-nonbanking/shareholders-nfp/43603477/date/8289/file/16680
3. НБУ — схема собственности на 9 февраля 2026 года, Киримов указан как и. о. директора
   https://bank.gov.ua/ua/supervision/licensing-nonbanking/shareholders-nfp/43603477/date/8528/file/17158
4. Опендатабот — «Данн Финанс», код 43603477, история названия, руководство и доли
   https://opendatabot.ua/c/43603477
5. YouControl — участники «Данн Финанс»
   https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/43603477/
6. Опендатабот — фонд «Данн Групп», код 44445048, прежнее название «Касл»

https://opendatabot.ua/c/44445048

7. Опендатабот — торговое ООО «ДАНН.», код 40929000, доля фонда «Данн Групп»
   https://opendatabot.ua/c/40929000
8. Опендатабот — «Хемптонс Трейд», код 44536061, история бенефициаров
   https://opendatabot.ua/c/44536061

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/aleksandr-igorevich-kirimov-i-dann-finans-gde-dogovor-po-platezhu-na-316-mln-grn/