ПУБЛИКАЦИЯ / RU

Кто ответит за деньги Done? Рывкин, Скоробогатов, Киримов и платёж на 31,6 млн грн

Опубликовано 17.11.2026 · Обновлено 17.11.2026

Сообщения о двух платежах разным компаниям Done, швейцарский след и четыре уголовных производства. Что говорят реестры и судебные документы о Рывкине, Скоробогатове и Киримове.



Редакционный коллаж с ИИ по подписанным портретам. Слева направо — Дмитрий Рывкин, Антон Скоробогатов и Александр Киримов.

31,6 млн грн, по данным опубликованных банковских сведений, ушли от «Хемптонс Трейд» в финансовую компанию группы Done. Ещё 5,8 млн грн авторы той же публикации отнесли к платежу торговому ООО «ДАНН.». У двух получателей похожие названия, но разные коды, руководители и роли. Разобрать обе операции можно до конкретного договора и подписи. Именно этих документов в открытых материалах пока нет. [1] [2] [3]

После публикации о платеже на 31,6 млн грн мы снова сверили схемы собственности и подняли хозяйственное дело, в котором «Хемптонс Трейд» и швейцарская компания из структуры Done вместе оспаривали статью о валютных переводах. По этим документам видно, где пересекаются Дмитрий Рывкин, Антон Скоробогатов и Александр Киримов, и что именно в связанных делах утверждало следствие. [4] [5] [6]

Рывкин, Скоробогатов, Киримов. Где сходятся их роли

Done публично описывает свою модель так: для выполнения заказов торговое ООО «ДАНН.» от своего имени привлекает финансирование у «ДАНН ФІНАНС». В партнёрском материале Forbes роли описывались так. Рывкин отвечал за финансовую часть, Скоробогатов занимался закупками и логистикой. Эта модель объясняет, почему одни и те же деловые партнёры встречаются в документах разных обществ. [7] [8]

Человек	Роль по открытым источникам	Что требуется проверить по платежам
Дмитрий Рывкин	Владел 100% фонда «КАСЛ» по схеме на 1 января 2026 года. В актуальных карточках указан бенефициаром торгового и финансового обществ.	Кто утверждал кредитный лимит, условия сделки и работу с контрагентом. [2] [3] [5]

Человек	Роль по открытым источникам	Что требуется проверить по платежам
Антон Скоробогатов	Руководил торговым ООО «ДАНН.» до декабря 2025 года. Позднее выбыл из состава его участников. В октябре 2026 года Done представила его членом совета директоров Done Türkiye.	Действовали ли у него полномочия по договорам торгового ООО весной и летом 2026 года. [3] [9]
Александр Киримов	В схемах раскрытия указан владельцем «Бонум Груп», которая управляет активами фонда «КАСЛ». В истории ЕГР фигурирует как прежний бенефициар «Хемптонс Трейд».	Кто имел право подписи со стороны плательщика и утверждал ли Киримов конкретные операции. [4] [5] [10]

Доли в финансовой компании менялись. На 31 декабря 2024 года и 1 января 2026 года раскрытие показывало 70% у «КАСЛ» и 30% напрямую у Рывкина. Рывкин владел всем фондом. К 9 февраля 2026 года прямая доля Рывкина достигла 90%, а доля фонда сократилась до 10%. Управляющая компания «Бонум Груп» стоит в отдельной ветке схемы: она управляет активами фонда. Позднее «КАСЛ» переименовали в «Данн Групп», а «Саплай Чейн Финанс» — в «Данн Финанс». Коды ЕГРПОУ остались 44445048 и 43603477 соответственно. [2] [4] [5] [11] [12]

Уточнение к предыдущим публикациям. В январской схеме прямая доля Рывкина составляла 30%. В февральской схеме имя Киримова находится в ветке владения «Бонум Груп». Внизу документа, в реквизитах временно исполняющего обязанности директора, указана Яна Куца. Для утверждения, что Киримов сам занимал эту должность в финкомпании или подписал её документы, нужен отдельный акт о назначении или документ с его подписью. [4] [5]

31,6 млн и 5,8 млн грн. Кто получал деньги

Архив публикации «Фразы» относит 31,6 млн грн к возврату кредита компании «Саплай Чейн Финанс», ныне «Данн Финанс» (43603477). В том же материале 5,8 млн грн указаны отдельно в пользу торгового ООО «ДАНН.» (40929000). Для первой суммы нужно увидеть исходную выдачу денег, график возврата и банковскую проводку. Для второй — основание расчёта, счёт и закрывающие документы. Открытых копий этих документов редакция не обнаружила.

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

[1] [2] [3]

По истории ЕГР, у «Хемптонс Трейд» менялся конечный бенефициар. В доступной карточке на момент проверки Артур Денисенко указан как руководитель и единственный участник. Эта запись даёт имя зарегистрированного владельца. Дата конкретного платежа и право распоряжаться счётом проверяются по банковским и корпоративным документам. Если платёж состоялся в период, описанный «Фразой», из выписки можно будет установить лицо, имевшее полномочия на тот момент. [10]

Сумма выпуска облигаций финкомпании — 180 млн грн — относится к отдельному источнику финансирования. Проспект серии В раскрывает объём предложения и условия необеспеченных облигаций. Чтобы установить, использовались ли привлечённые средства для кредитования «Хемптонс Трейд», потребуется сверить выдачу по договору, движение по счетам и проводки эмитента. Проспект этого маршрута не показывает. [13]

Швейцарский след уже дошёл до хозяйственного суда

Дело № 910/11914/25 началось с иска о защите деловой репутации. «Глобинекс», «Хемптонс Трейд» и Alltag und Gerätetechnik AG оспорили публикации о валютных переводах через «Мотор Банк». В тексте решения приведён оспариваемый фрагмент, где фигурируют около 460 тыс. долларов от «Хемптонс Трейд» и около 4,45 млн долларов от «Глобинекс» в адрес швейцарского общества. 12 января 2026 года первая инстанция отказала в иске. Карточка дела фиксирует заседание в апелляции 18 мая. Итоговое постановление апелляции в проверенных материалах мы не нашли. [6] [14]

Смысл решения первой инстанции — суд оценил требования об опровержении публикации. Цифры о переводах приведены как часть спорного текста. Для проверки самих расчётов нужны договор, выписка и подтверждение зачисления. Швейцарское общество можно идентифицировать по номеру CHE-363.272.422. В феврале 2026 года реестр опубликовал его новое название — Done Switzerland AG. [6] [15]

Тот же швейцарский реестр отдельно описывает три вклада в капитал на общую сумму **1 520 303 USDT** в декабре 2024-го, мае и октябре 2025-го. За вклады выпускались акции, а капитал в итоге вырос до 1,75 млн швейцарских франков. В доступных сообщениях имена вкладчиков и получателей этих акций не раскрыты. Связь этих взносов с платежами из спорных публикаций потребовала бы договоров о вкладах и документов по обеим сторонам

расчётов. [15]

«Кристалбанк» фигурирует в другом наборе публикаций о Done. За нарушения финансового мониторинга НБУ в июне 2025 года оштрафовал банк на 20 272 500 грн. В сообщении о санкции Done не указана. В этой истории поэтому фигурируют три разных банка: «Мотор Банк» — в оспоренной публикации, Идея Банк — в публикации о счёте «Хемптонс Трейд», «Кристалбанк» — в сообщениях об импортных расчётах. Установить, какие платежи действительно провёл каждый банк, можно по документам конкретной операции. [1] [6] [16] [17]

Что вменяли в связанных делах и кого называли

Производство	Версия следствия и решение суда
№ 32020100110000064. Газодобыча и налог на прибыль	По версии следствия, сделки с корпоративными правами по завышенной цене позволили занизить налог на прибыль. Среди упомянутых юрлиц — «Бонум Груп». В марте 2023 года суд арестовал 243,9 млн грн на её счетах. В мае 2024-го БЭБ закрыл налоговый эпизод в отношении должностных лиц «ПК Газодобывание» за отсутствием состава преступления. В июне суд снял арест с этих средств. [18] [19]
№ 42022000000001038. Поставки продуктов Минобороны	Следствие проверяло версию о неполном оказании услуг и последующей легализации средств. В марте 2023 года суд разрешил обыск по месту проживания учредителя одного из поставщиков. «Бонум Груп» была среди организаций, документы которых разрешили искать. [20] [21]
№ 42023100000000036. Расчёты в газовом секторе	В ходатайстве об аресте имущества следствие описывало предполагаемое перечисление средств по фиктивным договорам и указывало «Бонум Груп» среди получателей в изложенной версии. В определении от 13 ноября 2023 года суд разрешил арест изъятого имущества. [22]

Производство	Версия следствия и решение суда
№ 42025110000000208. Работы на Трипольской ТЭС	Следствие назвало «Хемптонс Трейд» среди контрагентов «Запорожского тепло-энергопроекта» и проверяло их роль в движении денег. 13 июля 2026 года суд продлил срок расследования. 14 сентября по тому же производству суд продлил обязанности одного из обезличенных подозреваемых до 14 октября. В этих актах нет указания, что конкретный возврат кредита на 31,6 млн грн относился к работам на ТЭС. [23] [24]

Судебные акты фиксируют, какие организации фигурировали в материалах, какие меры применял суд и где их впоследствии отменили. Именного сообщения о подозрении Рывкину, Скоробогатову или Киримову по описанным эпизодам в проверенных актах мы не нашли. Отдельно Киримов в интервью Delo.ua описывал венчурные фонды как инструмент структурирования активов и распределения прибыли. Самих платежей «Хемптонс Трейд» это интервью не касается. [19] [20] [22] [23] [25]

Три вопроса, на которые можно ответить документами

- **Дмитрию Рывкину** — на основании какого договора финансовая компания выдала кредит «Хемптонс Трейд», кто согласовал выдачу и сколько долга оставалось после расчёта?
- **Антону Скоробогатову** — по какому договору торговая «ДАНН.» получила упомянутые в СМИ 5,8 млн грн и участвовал ли он в согласовании сделки после смены директора?
- **Александру Киримову** — какие полномочия по этому контрагенту сохранялись у него и у «Бонум Груп» после смены бенефициара «Хемптонс Трейд»? Выдавались ли доверенности на подписание сделок?

Редакция готова опубликовать документированные ответы сторон. Если у вас есть договор, платёжное поручение или судебный документ, который уточняет статус производства, свяжитесь с редакцией.

По теме — первая часть о Done, «Кристалбанке» и 1,52 млн USDT, а также досье Дмитрия Рывкина, Антона Скоробогатова и Александра Киримова.

Обложка — редакционный коллаж с ИИ по подписанным портретам. Слева направо Дмитрий Рывкин, Антон Скоробогатов и Александр Киримов. Референсы предоставлены Done изданию Inside the CEO и опубликованы в Delo.ua. [25] [26] [27]

Источники

1. «Міністерство Новин» — архив публикации «Фразы», суммы 31,6 млн и 5,8 млн грн
   https://mun91.com/novyny/613505/

2. Опендатабот / ЕГР — «Данн Финанс», 43603477
   https://opendatabot.ua/c/43603477

3. Опендатабот / ЕГР — торговое ООО «ДАННН.», 40929000
   https://opendatabot.ua/c/40929000

4. НБУ — схема собственности «Саплай Чейн Финанс» на 9 февраля 2026 года
   https://bank.gov.ua/ua/supervision/licensing-nonbanking/shareholders-nfp/43603477/date/8528/file/17158

5. НБУ — схема собственности «Саплай Чейн Финанс» на 1 января 2026 года
   https://bank.gov.ua/ua/supervision/licensing-nonbanking/shareholders-nfp/43603477/date/8289/file/16680

6. Хозяйственный суд Киева — полное решение по делу № 910/11914/25, 12 января 2026 года
   https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/133446184/

7. Done — публичное описание финансирования и роли двух украинских обществ
   https://finance.done.partners/

8. Forbes BrandVoice — партнёрский материал о ролях Рывкина и Скоробогатова
   https://forbes.ua/money/finansove-pleche-dlya-biznesu-yak-done-stvoryue-alternativu-bankivskomu-kredituvannyu-25092025-32767

9. Интерфакс-Украина — пресс-релиз Done о выходе в Турцию и роли Скоробогатова
   https://interfax.com.ua/news/press-release/1223365.html

10. Опендатабот / ЕГР — «Хемптонс Трейд», 44536061, и история собственников
    https://opendatabot.ua/c/44536061

11. «Саплай Чейн Финанс» — схема собственности на 31 декабря 2024 года
    https://files.scf.com.ua/informaciya-dlya-stejkholderiv/other/struktura-vlasnosti-na-31.12.2024.pdf

12. Опендатабот / ЕГР — фонд «Данн Групп», ранее «КАСЛ», 44445048
    https://opendatabot.ua/c/44445048

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

14. Опендатабот — ход дела № 910/11914/25 и сведения о заседании апелляции
    https://court.opendatabot.ua/cause/910%2F11914%2F25

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

15. Pappers / Zefix и SHAB — изменения Done Switzerland AG и выпуски акций за USDT
https://www.pappers.ch/en/company/done-switzerland-ag-CHE363272422

16. «АНТИКОР» — публикация о предполагаемом маршруте платежей Done через «Кристалбанк»
https://antikor.info/ru/articles/865952-millionnye_potoki_cherez_kristalbank_kak_dmitrij_ryvkin_i_anton_skorobogatov_naladili_shvejtsarskij_kanal_done/print

17. Всеукраинская ассоциация финансовых компаний — сообщение НБУ о мерах воздействия за июнь 2025 года
https://vafk.com.ua/archives/9671

18. Шевченковский районный суд Киева — арест средств «Бонум Груп», 29 марта 2023 года
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/109990994/

19. Шевченковский районный суд Киева — снятие ареста со средств «Бонум Груп» и закрытие налогового эпизода, 4 июня 2024 года
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/119687041/

20. Печерский районный суд Киева — разрешение на обыск по делу № 757/10024/23-к, 15 марта 2023 года
https://youcontrol.com.ua/en/catalog/court-document/109647433/

21. Печерский районный суд Киева — версия расследования в производстве о поставках Минобороны, 7 ноября 2022 года
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/107292385/

22. Голосеевский районный суд Киева — ходатайство и арест имущества по делу № 752/4077/23, 13 ноября 2023 года
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/114871595/

23. Святошинский районный суд Киева — продление расследования по делу № 759/18496/26, 13 июля 2026 года
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/138212294/

24. Святошинский районный суд Киева — продление процессуальных обязанностей подозреваемого, 14 сентября 2026 года
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/139708812/

25. Delo.ua — интервью с Александром Киримовым и подписанный портрет
https://delo.ua/business/oleksandr-kirimov-kerivnii-partner-bonum-grup-investori-gotovi-investuvati-u-objekti-energogeneraciyi-nezvazayuci-na-rizik-yix-znishhennya-461902/

26. Inside the CEO — профиль и портрет Дмитрия Рывкина, предоставленный Done
https://inside-the-ceo.com/people/dmytro-ryvkin

27. Inside the CEO — профиль и портрет Антона Скоробогатова, предоставленный Done
https://inside-the-ceo.com/people/anton-skorobohatov

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/article/kto-otvetit-za-dengi-done-ryvkin-skorobogatov-kirimov-i-platyozh-na-316-mln-grn/