ПУБЛІКАЦІЯ / UK

Хто відповість за гроші Done? Ривкін, Скоробогатов, Кірімов і платіж на суму 31,6 млн грн

Опубліковано 17.11.2026 · Оновлено 17.11.2026

Повідомлення про два платежі різним компаніям Done, швейцарський слід і чотири кримінальні провадження. Що свідчать реєстри та судові документи про Ривкіна, Скоробогатова та Кірімова.



Редакційний колаж із використанням ШІ на основі підписаних портретів. Зліва направо — Дмитро Ривкін, Антон Скоробогатов та Олександр Киримов.

31,6 млн грн, за даними опублікованих банківських відомостей, надійшли від «Хемптонс Трейд» до фінансової компанії групи Done. Ще 5,8 млн грн автори тієї ж публікації віднесли до платежу на користь торгового ТОВ «ДАНН.». У двох одержувачів схожі назви, але різні коди, керівники та ролі. Розібратися в обох операціях можна лише на рівні конкретного договору та підпису. Саме цих документів у відкритих матеріалах поки що немає. [1] [2] [3]

Після публікації про платіж на суму 31,6 млн грн Ми знову перевірили схеми власності та вивчили господарську справу, в якій «Хемптонс Трейд» і швейцарська компанія зі структури Done разом оскаржували статтю про валютні перекази. З цих документів видно, де перетинаються Дмитро Ривкін, Антон Скоробогатов та Олександр Киримов, і що саме у пов’язаних справах стверджувало слідство. [4] [5] [6]

Ривкін, Скоробогатов, Кірімов. Де перетинаються їхні ролі

Done публічно описує свою модель так: для виконання замовлень торгове ТОВ «ДАНН.» від свого імені залучає фінансування у «ДАНН ФІНАНС». У партнерському матеріалі Forbes ролі описувалися так. Ривкін відповідав за фінансову частину, Скоробогатов займався закупівлями та логістикою. Ця модель пояснює, чому одні й ті самі ділові партнери зустрічаються в документах різних товариств. [7] [8]

Людина	Роль за відкритими джерелами	Що потрібно перевірити щодо платежів
Дмитро Ривкін	Володів 100% фонду «КАСЛ» за схемою станом на 1 січня 2026 року. У актуальних картках зазначений як бенефіціар торгового та фінансового товариств.	Хто затверджував кредитний ліміт, умови угоди та роботу з контрагентом. [2] [3] [5]
Антон Скоробогатов	Керував торговим ТОВ «ДАНН.» до грудня 2025 року. Пізніше вибув зі складу його учасників. У жовтні 2026 року Done представила його членом ради директорів Done Türkiye.	Чи діяли у нього повноваження за договорами торгового ТОВ навесні та влітку 2026 року. [3] [9]

Людина	Роль за відкритими джерелами	Що потрібно перевірити щодо платежів
Олександр Киримов	У схемах розкриття зазначений як власник «Бонум Груп», яка управляє активами фонду «КАСЛ». В історії ЄДР фігурує як колишній бенефіціар «Хемптонс Трейд».	Хто мав право підпису з боку платника і чи затверджував Киримов конкретні операції. [4] [5] [10]

Частки у фінансовій компанії змінювалися. Станом на 31 грудня 2024 року та 1 січня 2026 року розкриття інформації показувало 70% у «КАСЛ» і 30% безпосередньо у Ривкіна. Ривкін володів усім фондом. Станом на 9 лютого 2026 року пряма частка Ривкіна сягнула 90%, а частка фонду скоротилася до 10%. Керуюча компанія «Бонум Груп» стоїть в окремій гілці схеми: вона управляє активами фонду. Пізніше «КАСЛ» перейменували на «Данн Груп», а «Саплай Чейн Фінанс» — на «Данн Фінанс». Коди ЄДРПОУ залишилися 44445048 та 43603477 відповідно. [2] [4] [5] [11] [12]

Уточнення до попередніх публікацій. У січневій схемі пряма частка Ривкіна становила 30%. У лютневій схемі ім’я Киримова фігурує у ланцюжку власності «Бонум Груп». У нижній частині документа, у реквізитах тимчасово виконуючого обов’язки директора, вказана Яна Куца. Щоб підтвердити, що Киримов сам обіймав цю посаду у фінансовій компанії або підписував її документи, потрібен окремий акт про призначення або документ з його підписом. [4] [5]

31,6 млн і 5,8 млн грн. Хто отримував гроші

Архів публікації «Фрази» відносить 31,6 млн грн до повернення кредиту компанії «Саплай Чейн Фінанс», нині «Данн Фінанс» (43603477). У тому ж матеріалі 5,8 млн грн вказано окремо на користь торгового ТОВ «ДАНН.» (40929000). Для першої суми потрібно побачити початкову видачу грошей, графік повернення та банківську проводку. Для другої — підставу розрахунку, рахунок та документи, що закривають операцію. Відкритих копій цих документів редакція не виявила. [1] [2] [3]

Згідно з історією ЄДР, у «Хемптонс Трейд» змінювався кінцевий бенефіціар. У доступній картці на момент перевірки Артур Денисенко вказаний як керівник і єдиний учасник. Цей запис надає ім’я зареєстрованого власника. Дата конкретного платежу та право розпоряджатися рахунком перевіряються за банківськими та корпоративними документами. Якщо платіж відбувся у період, описаний «Фразою», з виписки можна буде встановити особу,

яка мала повноваження на той момент. [10]

Сума випуску облігацій фінкомпанії — 180 млн грн — належить до окремого джерела фінансування. Проспект серії В розкриває обсяг пропозиції та умови незабезпечених облігацій. Щоб встановити, чи використовувалися залучені кошти для кредитування «Хемптонс Трейд», потрібно звірити видачу за договором, рух по рахунках та проводки емітента. Проспект цього маршруту цього не показує. [13]

Швейцарський слід уже дійшов до господарського суду

Справа № 910/11914/25 розпочалася з позову про захист ділової репутації. «Глобінекс», «Хемптонс Трейд» та Alltag und Gerätetechnik AG оскаржили публікації про валютні перекази через «Мотор Банк». У тексті рішення наведено оскаржуваний фрагмент, де фігурують близько 460 тис. доларів від «Хемптонс Трейд» та близько 4,45 млн доларів від «Глобінекс» на адресу швейцарського товариства. 12 січня 2026 року суд першої інстанції відхилив позов. У картці справи зазначено, що засідання в апеляційній інстанції відбудеться 18 травня. Підсумкового рішення апеляційного суду в перевірених матеріалах ми не знайшли. [6] [14]

Сенс рішення суду першої інстанції — суд оцінив вимоги щодо спростування публікації. Цифри про перекази наведені як частина спірного тексту. Для перевірки самих розрахунків потрібні договір, виписка та підтвердження зарахування. Швейцарське товариство можна ідентифікувати за номером CHE-363.272.422. У лютому 2026 року реєстр опублікував його нову назву — Done Switzerland AG. [6] [15]

Той самий швейцарський реєстр окремо описує три внески до капіталу на загальну суму **1 520 303 USDT** у грудні 2024-го, травні та жовтні 2025-го. За вклади випускалися акції, а капітал у підсумку зріс до 1,75 млн швейцарських франків. У доступних повідомленнях імена вкладників та одержувачів цих акцій не розкрито. Зв’язок цих внесків із платежами зі спірних публікацій вимагав би договорів про вклади та документів з обох сторін розрахунків. [15]

«Кристалбанк» фігурує в іншій серії публікацій про Done. За порушення фінансового моніторингу НБУ в червні 2025 року оштрафував банк на 20 272 500 грн. У повідомленні про санкцію Done не зазначена. Тому в цій історії фігурують три різні банки: «Мотор Банк» — в оскарженій публікації, «Ідея Банк» — у публікації про рахунок «Хемптонс Трейд», «Кристалбанк» — у повідомленнях про імпортні розрахунки. Встановити, які платежі

насправді здійснив кожен банк, можна за документами конкретної операції. [1] [6] [16] [17]

Що інкримінували у пов’язаних справах і кого називали

Провадження	Версія слідства та рішення суду
№ 32020100110000064. Газовидобуток і податок на прибуток	За версією слідства, угоди з корпоративними правами за завищеною ціною дозволили занизити податок на прибуток. Серед згаданих юридичних осіб — «Бонум Груп». У березні 2023 року суд наклав арешт на 243,9 млн грн на її рахунках. У травні 2024 року БЕБ закрив податковий епізод щодо посадових осіб «ПК Газовидобування» через відсутність складу злочину. У червні суд зняв арешт з цих коштів. [18] [19]
№ 42022000000001038. Поставки продуктів Міністерства оборони	Слідство перевіряло версію про неповне надання послуг та подальшу легалізацію коштів. У березні 2023 року суд дозволив обшук за місцем проживання засновника одного з постачальників. «Бонум Груп» була серед організацій, документи яких дозволили шукати. [20] [21]
№ 42023100000000036. Розрахунки в газовому секторі	У клопотанні про арешт майна слідство описувало ймовірне перерахування коштів за фіктивними договорами та вказувало «Бонум Груп» серед одержувачів у викладеній версії. У ухвалі від 13 листопада 2023 року суд дозволив арешт вилученого майна. [22]
№ 42025110000000208. Роботи на Трипольській ТЕС	Слідство назвало «Хемптонс Трейд» серед контрагентів «Запорізького тепло-енергопроекту» та перевіряло їхню роль у русі грошей. 13 липня 2026 року суд продовжив строк розслідування. 14 вересня у цій же справі суд продовжив обов’язки одного з знеособлених підозрюваних до 14 жовтня. У цих актах немає вказівки, що конкретне повернення кредиту на 31,6 млн грн стосувалося робіт на ТЕС. [23] [24]

Судові акти фіксують, які організації фігурували в матеріалах, які заходи застосовував суд і де їх згодом скасували. Іменного повідомлення про підозру Ривкіну, Скоробогатову чи Киримову щодо описаних епізодів у перевірених актах ми не знайшли. Окремо Кірімов в інтерв'ю Delo.ua описував венчурні фонди як інструмент структурування активів і розподілу прибутку. Самі платежі «Хемптонс Трейд» це інтерв'ю не стосується. [19] [20] [22] [23] [25]

Три питання, на які можна відповісти документами

- **Дмитру Ривкіну** — на підставі якого договору фінансова компанія надала кредит «Хемптонс Трейд», хто погодив надання кредиту та скільки боргу залишилося після розрахунку?
- **Антону Скоробогатову** — за яким договором торгова компанія «ДАНН.» отримала згадані в ЗМІ 5,8 млн грн і чи брав він участь у погодженні угоди після зміни директора?
- **Олександру Киримову** — які повноваження щодо цього контрагента зберігалися у нього та у «Бонум Груп» після зміни бенефіціара «Хемптонс Трейд»? Чи видавалися довіреності на підписання угод?

Редакція готова опублікувати задокументовані відповіді сторін. Якщо у вас є договір, платіжне доручення або судовий документ, який уточнює статус провадження, зв'яжіться з редакцією.

На цю тему — перша частина про Done, «Кристалбанк» і 1,52 млн USDT, а також досьє Дмитро Ривкін, Антона Скоробогатова та Олександра Киримова.

Обкладинка — редакційний колаж із використанням штучного інтелекту на основі підписаних портретів. Зліва направо: Дмитро Ривкін, Антон Скоробогатов та Олександр Киримов. Матеріали надані компанією Done виданню Inside the CEO та опубліковані на сайті Delo.ua. [25] [26] [27]

Джерела

1. «Міністерство Новин» — архів публікації «Фрази», суми 31,6 млн та 5,8 млн грн
   https://mun91.com/novyny/613505/
2. Опендатабот / ЄДР — «Данн Фінанс», 43603477
   https://opendatabot.ua/c/43603477

3. Опендатабот / ЄДР — торгове ТОВ «ДАННН.», 40929000
https://opendatabot.ua/c/40929000

4. НБУ — схема власності «Саплай Чейн Фінанс» станом на 9 лютого 2026 року
https://bank.gov.ua/ua/supervision/licensing-nonbanking/shareholders-nfp/43603477/date/8528/file/17158

5. НБУ — схема власності «Саплай Чейн Фінанс» станом на 1 січня 2026 року
https://bank.gov.ua/ua/supervision/licensing-nonbanking/shareholders-nfp/43603477/date/8289/file/16680

6. Господарський суд Києва — повне рішення у справі № 910/11914/25, 12 січня 2026 року
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/133446184/

7. Done — публічний опис фінансування та ролі двох українських товариств
https://finance.done.partners/

8. Forbes BrandVoice — партнерський матеріал про ролі Ривкіна та Скоробогатова
https://forbes.ua/money/finansove-pleche-dlya-biznesu-yak-done-stvoryue-alternativu-bankivskomu-kredituvannyu-25092025-32767

9. «Інтерфакс-Україна» — прес-реліз Done про вихід на ринок Туреччини та роль Скоробогатова
https://interfax.com.ua/news/press-release/1223365.html

10. Опендатабот / ЄДР — «Хемптонс Трейд», 44536061, та історія власників
https://opendatabot.ua/c/44536061

11. «Саплай Чейн Фінанс» — схема власності станом на 31 грудня 2024 року
https://files.scf.com.ua/informaciya-dlya-stejkholderiv/other/struktura-vlasnosti-na-31.12.2024.pdf

12. Опендатабот / ЄДР — фонд «Данн Груп», раніше «КАСЛ», 44445048
https://opendatabot.ua/c/44445048

13. ПФТС — проспект облігацій серії В фінансової компанії «Саплай Чейн Фінанс»
https://pfts.ua/images/files/Prospekt_SCF.pdf

14. OpenDataBot — хід справи № 910/11914/25 та відомості про засідання апеляційної інстанції
https://court.opendatabot.ua/cause/910%2F11914%2F25

15. Pappers / Zefix і SHAB — зміни в Done Switzerland AG та випуски акцій за USDT
https://www.pappers.ch/en/company/done-switzerland-ag-CHE363272422

16. «АНТИКОР» — публікація про ймовірний маршрут платежів 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. Всеукраїнська асоціація фінансових компаній — повідомлення НБУ про заходи впливу за червень 2025 року
https://vafk.com.ua/archives/9671

18. Шевченківський районний суд Києва — арешт коштів «Бонум Груп», 29 березня 2023 року
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/109990994/

19. Шевченківський районний суд Києва — зняття арешту з коштів «Бонум Груп» та закриття податкового епізоду, 4 червня 2024 року
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/119687041/

20. Печерський районний суд Києва — дозвіл на обшук у справі № 757/10024/23-к, 15 березня 2023 року
https://youcontrol.com.ua/en/catalog/court-document/109647433/

21. Печерський районний суд Києва — версія розслідування у провадженні щодо поставок Міноборони, 7 листопада 2022 року
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/107292385/

22. Голосіївський районний суд Києва — клопотання та арешт майна у справі № 752/4077/23, 13 листопада 2023 року
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/114871595/

23. Святошинський районний суд Києва — продовження розслідування у справі № 759/18496/26, 13 липня 2026 року
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/138212294/

24. Святошинський районний суд Києва — продовження процесуальних обов’язків підозрюваного, 14 вересня 2026 року
https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/139708812/

25. Delo.ua — інтерв’ю з Олександром Киримовим та підписаний 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 — профіль та портрет Дмитра Ривкіна, наданий компанією Done
https://inside-the-ceo.com/people/dmytro-ryvkin

27. Inside the CEO — профіль та портрет Антона Скоробогатова, наданий компанією Done
https://inside-the-ceo.com/people/anton-skorobohatov

Використання матеріалів

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

Оригінал матеріалу

https://kartel-khimprom.com/uk/article/hto-vidpovist-za-groshi-done-rivkin-skorobogatov-kirimov-i-platizh-na-sumu-316-mln-grn/