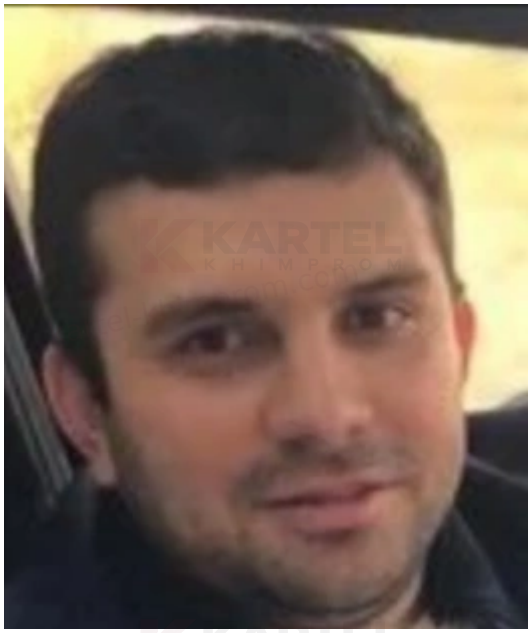
ДОСЬЕ / RU

Хасанов Динар Ришатович

Опубликовано 17.11.2026 · Обновлено 17.11.2026

Что известно о Динаре Хасанове по предоставленным материалам и что можно проверить в версии о перевозке средств «Химпрома» в России.



Динар Ришатович Хасанов. Фотография предоставлена редакции.

Статус: Легализация средств

Другие имена: Динар Хасанов; Хасанов Динар Рашитович; Dinar Khasanov

Легализация средств. Редакционная рубрика. Сведения о предполагаемой роли человека приведены со ссылкой на источник редакции.

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

Что о Хасанове говорится в предоставленных материалах

В исходном отчёте указано полное имя Динар Ришатович Хасанов и дата рождения 25 августа 1987 года. В отдельных записях того же отчёта отчество встречается в варианте «Рашитович». Местом рождения в выгрузке указан Стерлитамак. Основное написание ФИО приведено по сведениям источника редакции.

Отчёт содержит запись об ИП с ОГРНИП 316028000112198 и датой регистрации 20 апреля 2016 года. Получить публичную выписку по этой записи не удалось. В открытом поиске есть предприниматели с тем же именем и фамилией, но с другими отчествами. Их записи к этому досье не отнесены.

Что проверяется по перевозке средств

По информации источника редакции, Хасанов мог участвовать в перевозке средств «Химпрома» на территории России. Источник также связывает его с предполагаемой легализацией этих средств. В предоставленных материалах нет платёжного или судебного документа, который подтверждал бы роль Хасанова в конкретной операции.

В выгрузке Хасанова фамилия Рустама Яхина встречается среди связей, которые агрегатор вывел из записей о перелётах. Первичные документы перевозчика в распоряжении редакции отсутствуют. Сведения о возможном знакомстве требуют сверки. Для проверки финансового эпизода нужны документы, указывающие на происхождение средств, передачу и получателя.

Что известно о российском расследовании

В ноябре 2020 года МВД России сообщило, что в ходе расследования финансовых операций «Химпрома» выявлено более тысячи электронных кошельков на третьих лиц. В октябре 2022 года ведомство сообщало о продолжении расследования по легализации доходов. Хасанов в этих сообщениях не назван. В проверенных открытых материалах редакция не нашла именного процессуального документа по этому эпизоду.[1][2]

По теме на Kartel Khimprom

- Как вырос «Химпром». Российские истоки и украинская история сети

- Кто контролирует деньги. «Химпром», криптообмен и вопросы к 001k

Документы по этим сведениям или комментарий к материалу можно направить через контакты редакции.

Источники

1. МВД России — сообщение о финансовом расследовании от 16 ноября 2020 года
   https://www.mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/sotrudnikami-mvd-rossii-vyyavlen-fakt-legalizatsii-denezhnykh-sredstv-v-osobo-krupnom-razmere/

2. МВД России — сообщение о приговоре и ходе финансового расследования от 7 октября 2022 года
   https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/vynesen-prigovor-po-ugolovnomu-delu-o-krupnom-mezhdunarodnom-narkosindikate-khimprom/

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/dossier/hasanov-dinar-rishatovich-2/