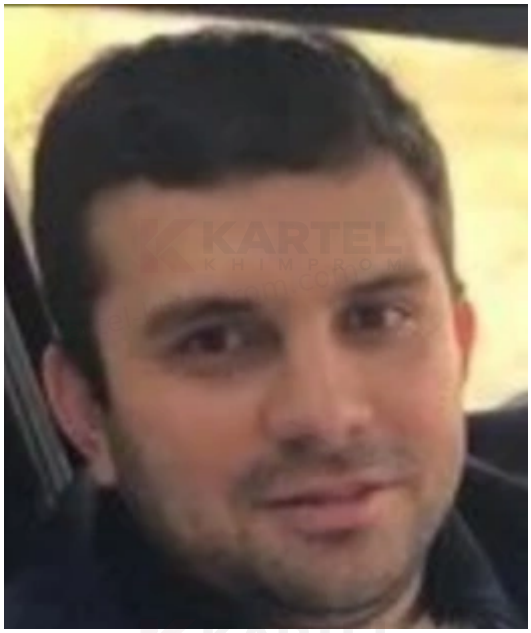
ДОСЬЄ / UK

Хасанов Дінар Рішатович

Опубліковано 17.11.2026 · Оновлено 17.11.2026

Що відомо про Дінара Хасанова з наданих матеріалів і що можна перевірити у версії про перевезення коштів «Хімпрому» в Росії.



Динар Рішатович Хасанов. Фотографія надана редакції.

Статус: Легалізація коштів

Інші імена: Динар Хасанов; Хасанов Динар Рашитович; Dinar Khasanov

Легалізація коштів. Редакційна рубрика. Відомості про ймовірну роль цієї особи наведено з посиланням на джерело редакції.

Що про Хасанова йдеться у наданих матеріалах

У вихідному звіті вказано повне ім’я — Дінар Рішатович Хасанов — та дату народження — 25 серпня 1987 року. В окремих записах того ж звіту по батькові зустрічається у варіанті «Рашитович». Місцем народження у витягу вказано Стерлітамак. Основний варіант написання ПІБ наведено за даними джерела редакції.

Звіт містить запис про ФОП з ОГРНІП 316028000112198 та датою реєстрації 20 квітня 2016 року. Отримати публічну виписку щодо цього запису не вдалося. У відкритому пошуку є підприємці з тим самим ім’ям та прізвищем, але з іншими по батькові. Їхні записи до цього досьє не віднесені.

Що перевіряється щодо перевезення коштів

За інформацією джерела редакції, Хасанов міг брати участь у перевезенні коштів «Хімпрому» на території Росії. Джерело також пов’язує його з імовірною легалізацією цих коштів. У наданих матеріалах немає платіжного чи судового документа, який би підтверджував роль Хасанова в конкретній операції.

У викладеній Хасановим інформації прізвище Рустама Яхіна зустрічається серед зв’язків, які агрегатор вивів із записів про перельоти. Первинні документи перевізника у розпорядженні редакції відсутні. Відомості про можливе знайомство потребують перевірки. Для перевірки фінансового епізоду потрібні документи, що вказують на походження коштів, їх передачу та одержувача.

Що відомо про російське розслідування

У листопаді 2020 року МВС Росії повідомило, що в ході розслідування фінансових операцій «Хімпрому» виявлено понад тисячу електронних гаманців на третіх осіб. У жовтні 2022 року відомство повідомляло про продовження розслідування щодо легалізації доходів. Хасанов у цих повідомленнях не згадується. У перевірених відкритих матеріалах редакція не знайшла іменного процесуального документа щодо цього епізоду.[1][2]

На цю тему на Kartel Khimprom

- Як виріс «Хімпром». Російські витоки та українська історія мережі

- Хто контролює гроші. «Хімпром», криптообмін та запитання до 001k

Документи щодо цих відомостей або коментар до матеріалу можна надіслати через контакти редакції.

Джерела

1. МВС Росії — повідомлення про фінансове розслідування від 16 листопада 2020 року
   https://www.mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/sotrudnikami-mvd-rossii-vyyavlen-fakt-legalizatsii-denezhnykh-sredstv-v-osobo-krupnom-razmere/

2. МВС Росії — повідомлення про вирок та хід фінансового розслідування від 7 жовтня 2022 року
   https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/vynesen-prigovor-po-ugolovnomu-delu-o-krupnom-mezhdunarodnom-narkosindikate-khimprom/

Використання матеріалів

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

Оригінал матеріалу

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