ДОСЬЕ / RU

Хун То

Опубликовано 23.11.2026 · Обновлено 23.11.2026

Хун То — камбоджийский предприниматель и родственник политической семьи Хун. Он признал 30-процентное участие в Huione Pay, но отрицает управление компанией и получение прибыли.



Хун То. Портрет подготовлен с ИИ-обработкой по правой части архивной фотографии UCA News, где Хун То подписан справа, а Хун Сен — слева. Обработка не является новой документальной съёмкой.

Другие имена: Hun To; Хунто

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

Хун То — камбоджийский предприниматель и родственник политической семьи Хун. Он признал 30-процентное участие в Huione Pay, но отрицает управление компанией и получение прибыли. [1][2]

Основные сведения

Имя	Хун То
Другие варианты	Hun To; Хунто
Правовой статус	Предприниматель, упоминаемый в расследованиях о Huione. Проверенный личный обвинительный приговор по рассматриваемым эпизодам не найден.
Страна	Камбоджа
Компания в заявлении	Huione Pay PLC
Доля по его заявлению	30%; участие в управлении и получение прибыли отрицает

Кто он и какую долю признал

Хун То — племянник бывшего премьер-министра Хун Сена и двоюродный брат премьер-министра Хун Манета. 6 мая 2026 года он публично признал 30% в Huione Pay, одновременно отрицая участие в операционном управлении и получение прибыли, дивидендов либо активов. Его позицию изложили камбоджийские издания. [1][3]

CamboJA сопоставило заявление с доступными сведениями о корпоративных должностях и сообщило, что поиск его деловых ролей продолжал указывать его как директора. Публикация также отмечала, что непосредственная карточка Huione Pay в реестре к тому времени была недоступна. Это основание для дальнейшей проверки полномочий, а не готовый вывод о личном совершении финансового преступления. [1]

Что установил FinCEN в отношении Huione Group

1 мая 2025 года FinCEN признал Huione Group финансовой организацией, вызывающей первостепенную обеспокоенность в связи с отмыванием денег. По оценке ведомства, с августа 2021-го по январь 2025-го через группу было отмыто не менее $4 млрд незаконных

поступлений. В описанную сеть входили Huione Pay, Huione Crypto и Haowang Guarantee. [2]

14 октября 2025 года FinCEN выпустил итоговое правило, ограничившее доступ Huione Group к американской корреспондентской банковской системе. Оно запрещает охватываемым финансовым учреждениям открывать или поддерживать соответствующие счета и предусматривает меры против косвенного проведения операций. Это регуляторное решение о финансовой группе; оно не является личным уголовным приговором Хун То. [4]

Что говорят документы о личной ответственности

Размер доли показывает заявленное участие в капитале, но не описывает автоматически управление каждым платежом. Для оценки личной роли нужны полномочия, решения, переписка, инструкции и финансовая выгода. Хун То отрицает операционную роль; эту позицию необходимо сопоставлять с конкретными корпоративными документами. [3]

Также нельзя смешивать Huione Pay, Huione Group, Haowang Guarantee и Xinbi Guarantee. Это разные названия и структуры. Санкции или выводы в отношении одной из них не переносятся автоматически на любую другую компанию либо на всех связанных предпринимателей.

Почему он включён в этот разбор

В исходном видео Хун То упомянут в контексте камбоджийских связей и бизнеса цифровых площадок. В досье его роль раскрыта через подтверждённое собственное заявление о Huione Pay и сообщения FinCEN; утверждение о владении им всей инфраструктурой азиатского скама не выдвигается. [5][1]

Досье подготовлено 23 ноября 2026 года по открытым источникам. Даты и статусы относятся к названным публикациям и документам. Если точная дата рождения не подтверждена, поле даты оставлено пустым.

Источники

1. CamboJA News — заявление Хун То о доле Huione Pay и его позиция, 6 мая 2026
   https://cambojanews.com/hun-to-admits-stake-in-scam-linked-huione-pay-denies-involvement/
2. FinCEN — выводы о Huione Group, 1 мая 2025

https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-finds-cambodia-based-huione-group-be-primary-money-laundering-concern

3. Cambodianess — Хун То признаёт 30-процентное участие и отрицает управление, 6 мая 2026
   https://www.cambodianess.com/index.php/article/hun-to-admits-30-share-in-huione-but-denies-control-power
4. FinCEN — итоговое правило об ограничении доступа Huione к финансовой системе США, 14 октября 2025
   https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-final-rule-severing-huione-group-us-financial-system
5. Станислав Мамай — исходный видеосюжет; проверена русская автоматическая расшифровка
   https://www.youtube.com/watch?v=5VuAG5XuWe4
6. UCA News — Хун То справа на подписанной архивной фотографии, 6 мая 2026
   https://www.ucanews.com/news/scam-linked-payments-system-tied-directly-to-cambodias-ruling-family/113171

Использование материалов

При использовании материалов обязательна активная ссылка на исходную публикацию.

Оригинал материала

https://kartel-khimprom.com/ru/dossier/hun-to-2/