

«Мільярдер» із нетрів: як на іракського номінала Алі Чинара Хассана Алі переписали 230 кримінальних фірм Прикарпаття

[Читати на руском](#)


«Мільярдер» із нетрів: як на іракського номінала Алі Чинара Хассана Алі переписали 230 кримінальних фірм Прикарпаття

Одним із "найуспішніших" бізнесменів Прикарпаття сьогодні є нікому не відомий іракський "мільярдер" Алі Чинар Хассан Алі. Проаналізувавши значну частину його "бізнесів" журналісти з'ясували, що, найімовірніше, це класична підставна особа для масової реєстрації сумнівних компаній – так званий "лось".

Про це пише "Телеграф".

"Іракська гордість" Івано-Франківщини

На початку року низка місцевих видань та інтернет-пабліків Івано-Франківщини з посиланням на [аналітику](#). Opendatabot [написала](#) про те, що в області живуть аж цілих 18 гривневих мільярдерів (за доходами їхніх компаній). Подавалося це як досягнення – мовляв, дивіться, можемо ж, якщо хочемо. Люди трохи пообговорювали прізвища знайомих бізнесменів, традиційно їх полаяли чи висловили підтримку (цитата: "Так тримати! Хай показують ще кращий результат!") і на цьому заспокоїлися.

Але чомусь мало хто звернув увагу на одне з прізвищ, побачити яке у цьому списку було, м'яко кажучи, досить дивно. Мова про такого собі Алі Чинара Хассана Алі, який, хоча й прописаний в Івано-Франківську, має громадянство Іраку. При цьому він, на секундочку, обійняв аж 4-те місце в рейтингу найдоходніших бізнесменів Прикарпаття із показником у 3,062 мільярда (!) гривень.

"Телеграф" зацікавився цим успішним іракським іванофранківцем, та вирішив з'ясувати, хто він – стратегічний інвестор? Стартапер-щасливчик? Геній фінансових вкладень? Виявилось, що, схоже, як завжди, це – звичайний "лось", тобто – підставна особа. Бо кількість, а головне, якість "бізнесів" цього новоявленого мільярдера навряд чи може говорити, про якусь комерційну "геніальність" – скоріше, про обладки і масовий кримінал.

Таємний мультибізнесмен

Важливі новини



ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

00:14 Від Зеленського до приватного клієнта: бодігарди президента забирали Єрмака із СІЗО після застави у 140 мільйонів 📹


00:08 У Білорусі запровадили обмеження на відвідування лісів у прикордонних районах

00:02 У Туреччині чоловік відкрив вогонь по ресторану та перехожих, є загиблі та поранені 📹

18 травня 2026 г.

23:56 Іран готовий позбутися збагаченого урану, але за умови його передачі Росії, а не США 📹

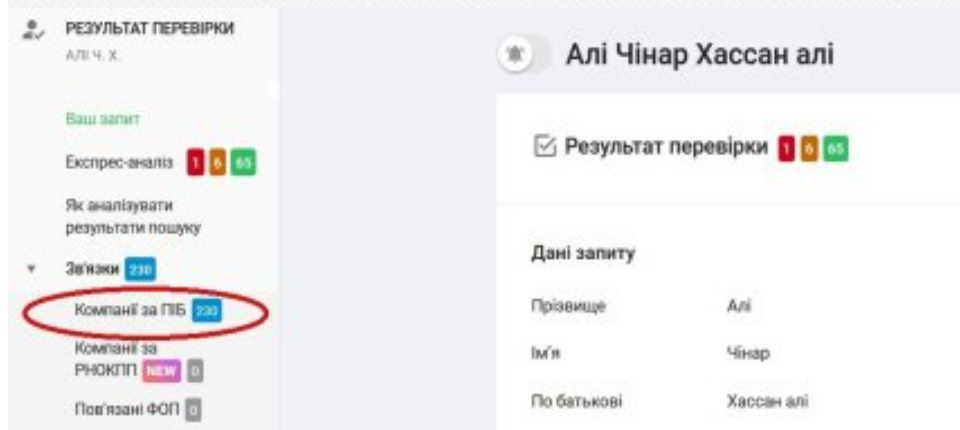
23:50 Програна битва за «Вікіпедію»: як власник казино Токарев намагався відібрати репутацію через фейкового клона 📹

 Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

Перше, що звертає увагу під час дослідження інформації цього вискочку-іракця – що про нього взагалі нічого не можна знайти. Навіть світлини. Як кажуть в народі – "порожньо, від слова зовсім"

Український сегмент Google про Алі Чинара Хассана Алі мовчить, видає лише вже згадані публікації про "список мільярдерів Прикарпаття" та посилання на кілька [викликів](#) до суду. Пошук в англійському сегменті – також порожній. Тільки всезнайко ШІ щось згадує про участь у низці кримінальних проваджень, пов'язаних з зареєстрованими на нього фірмами.

А от перевірка у системі YouControl відразу [видає](#) цікаву інформацію – виявляється, на нашого Алі Чинара Хассана Алі за останні кілька років зареєстровано аж 230 фірм, у яких він переважно є і бенефіціаром, і керівником – з різною географією, КВЕДами, оборотами, різними колишніми власниками та переважно "кримінальними" бекграундами.



На Алі Чинара Хассана Алі зареєстровано 230 фірм. Скриншот. Джерело - YouControl

При цьому значна частина таких компаній за останній час чомусь сором'язливо змінили назви, деякі по кілька разів. Є серед компаній іракця такі, що свого часу перебували під санкціями. І навіть такі, від яких явно тхне російським духом.

"Іракське" життя російської кредитної "помийки" "ТАЙМ КРЕДИТ"

Ось, наприклад, переписана на Алі Чинара Хассана Алі з 2024 року компанія ТОВ "ТИРАЖ ТЕХ", де він зараз є також формально і керівником. Назва фірми якби говорить, що вона пов'язана з тиражуванням, і справді – основним її КВЕДом сьогодні є "друкування газет". Але ще два роки тому вона називалася ТОВ "ТАЙМ КРЕДИТ", мала відповідний КВЕД і була сумно відомою мікрокредитною установою, яка стягувала з українців просто таки шалені (до 1,5 млн річних!) відсотки.

У липні 2024 року з'явилося гучне [розслідування](#) "Радіо свобода" – журналісти виявили, що співвласники мікрокредитних компаній "ТАЙМ КРЕДИТ" та ТОВ "ПРОСТО ПОЗИКА" Наталя та Андрій Манчурови не лише мають російські паспорти, а й активно брали участь у просуванні ідеї "русского міра". Зокрема, Андрій Манчуров після анексії Криму працював радником генерального директора "Росморпорту", їздив з "гуманітарно-спортивними місіями" до окупованої Абхазії та анексованого Севастополя.

23:44	Майже 6 мільйонів за «військову таємницю»: депутат від «СН» Ахмад через суд вимагає зарплату від прифронтової установи
23:38	Не знайшов 20 мільйонів: ВАКС заарештував ексчиновника Київської митниці Сергія Тупальського прямо в залі суду
23:33	«Удар планувався на завтра»: Трамп відклав атаку на Іран на прохання лідерів Катару, ОАЕ та Саудівської Аравії
23:27	Греція вимагає від України відвести морські дрони від своїх берегів після інциденту біля Лефкади
23:21	Російський слід, занижені декларації та елітні ЖК у родичів: що приховує очільник Харківського центру зайнятості Котуков
23:15	Маск програв суд проти OpenAI та Сема Альтмана: присяжні в Каліфорнії відхилили позов мільярдера
23:09	«Девацькі, віддыхаем»: підставна директорка фірми відмовилася пояснити, звідки взяла 10 мільйонів застави для Єрмака
23:03	Контроль до Дніпра, Київ та Одеса: ФТ розкрила справжні територіальні цілі Путіна у війні проти України
22:57	«Номери від Passat, а авто оперуноване ДСР»: Єрмак покинув будівлю СІЗО на елітному Mercedes
22:51	Ситуація на фронті: понад 200 бойових зіткнень за добу, Росія застосувала ракети, авіабомби та понад 6 тисяч дронів-камікадзе
22:45	Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс закликав НАТО знищити військові об'єкти РФ у Калінінграді
22:39	Балістичний удар по Дніпропетровщині: Росія атакувала об'єкти «Нафтогазу» трьома ракетами
22:33	CNBC: На тлі паливної кризи акції Ruanaig обвалилися вже на 27,5% з початку року
22:28	«Іран знає, що скоро станеться»: Трамп відкинув пропозиції Тегерана і «закрив двері» для дипломатії
22:22	Угорщина висунула Україні нові умови для початку переговорів про вступ до ЄС
22:16	Помер перед вироком: суд на Волині закрити справи щодо директора фірми, який надував митницю на 4,5 мільйона
22:10	«Чергова втрата на 80 мільйонів доларів»: Камалія показала наслідки "прильоту" по її спільному із Захуром бізнес-центру

Теги новин

Національний банк анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ "ТАЙМ КРЕДИТ" та ТОВ "ПРОСТО ПОЗИКА" через зв'язки з рф

© 3 вер. 2024 17:04

Національний банк України, продовжуючи реагувати на виявлення зв'язків власників небанківських фінансових установ з російською федерацією та виведення таких установ з ринку, застосував до ТОВ "ТАЙМ КРЕДИТ" (ЄДРПОУ 42307915) та ТОВ "ПРОСТО ПОЗИКА" (ЄДРПОУ 39145297) заходи впливу у вигляді анулювання ліцензій на діяльність фінансової компанії з огляду на визнання ділової репутації цих установ небездоганною.

Рішення про визнання ділової репутації власника ТОВ "ТАЙМ КРЕДИТ" Манучарової Наталі Едуардівни та ТОВ "ТАЙМ КРЕДИТ", а також власника ТОВ "ПРОСТО ПОЗИКА" Манучарова Андрія Івановича та ТОВ "ПРОСТО ПОЗИКА" небездоганною ухвалено 22 серпня 2024 року через виявлення зв'язків власників зазначених установ з російською федерацією.

Національний банк отримав підтвердження інформації про наявність у власників істотної участі цих фінансових компаній громадянства російської федерації. Водночас ці особи надали Національному банку недостовірну інформацію про те, що Манучарова Наталі Едуардівна та Манучаров Андрій Іванович не мають громадянства російської федерації.

Рішення про анулювання ліцензій на діяльність фінансової компанії ТОВ "ТАЙМ КРЕДИТ" та ТОВ "ПРОСТО ПОЗИКА" ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 05 вересня 2024 року та набирають чинності з 06 вересня 2024 року.

Нацбанк забрав ліцензії у низки компаній. Скриншот

Лише після гучного розголосу Нацбанк забрав ліцензії у згаданих компаній. Після чого "ТАЙМ КРЕДИТ" і перейменувалася на "ТИРАЖ ТЕХ" і відійшла до Алі Чинара Хассана Алі, а "ПРОСТО ПОЗИКА" стала ТОВ "ЕКСПЕРТ-ДАНИ", змінивши основний КВЕД на "надання інформаційних послуг", хоча і залишила колишніх власників – Андрія Манчурова та його партнера Євгена Слюсара.



Власники "Просто позики". Джерело - "Радіо свобода"

І от, що ви думаєте, після переходу до Алі Чинара Хассана Алі та зміни КВЕДу "ТИРАЖ ТЕХ" стала займатися газетами? Нічого подібного. Матеріали кримінального [провадження](#) №72025102400000001, відритого у лютому 2025 року, говорять про те, що компанія і надалі використовується її колишніми бенефіціарами (ймовірно, мова про Євгена Слюсара, оскільки, за даними ЗМІ, Андрій Манчуров напередодні широкомасштабного вторгнення втік з України в Туреччину та так і не повертався) для схем заробляння на кредитах.

За версією правоохоронців, усі ці схеми, звичайно ж, мають кримінальний характер і полягають у маніпуляціях пулами кредитної заборгованості з метою ухиляння від сплати податків на десятки мільйонів гривень. Окрім вже згаданих двох компаній до них долучені й інші фірми де у власниках фігурує прізвище Слюсар – ТОВ "Сенс К ЛТД" (попередня назва ТОВ "Сенс Кредит"), ТОВ "Фактор П", КС "Супермаркет Трошей".

Ви спитаєте, так а навіщо тут ім'я Алі Чинара Хассана Алі у власниках "ТИРАЖ ТЕХ"? Аби похоронити компанію, показуючи, ніби попередні власники не мають до неї жодного стосунку. Адже спроба "відмити" колишній російський і кримінальний бекграунд компанії, як бачимо, вийшла не дуже.

Алі Чинар Хассан Алі проти президента Зеленського

COVID-19 агресия России Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский
ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция

Напад Росії на Україну Нападение

Росии на Украину оккупанты
окупанти Порошенко Путин Росія

Россия сбу США Украина
Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

А от ще одна цікава історія – з компанією ТОВ "ТРЕДВАЙС" – яка за даними системи YouControl, з червня 2024 року була переписана на нашого нерозбірливого іракця. Ця фірма ще у квітні 2021 року разом ще з 85 іншими потрапила під так звані "антиконтрабандні санкції" (пам'ятаєте, [справа Альперіна](#))?

З судових реєстрів відомо, що ще з 2020 року ТОВ "ТРЕДВАЙС" фігурує у кримінальному [провадженні](#) як одна з пулу компаній, який, цитуємо: "включає в себе групу спеціально створених комерційних структур з ознаками фіктивності, які сприяють суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків шляхом мінімізації податкових зобов'язань, а також заволодіння бюджетними коштами".

Компанія "ТРЕДВАЙС" цікава також тим, що намагалася оскаржити у суді Указ президента щодо введення проти неї санкцій. Справа розглядалася кілька років, і [закінчився](#) розгляд тільки у серпні 2024-го, коли Верховний Суд постановив залишити заяву компанії без розгляду (зауважимо, на той час дія трирічних санкцій вже вичерпалася).

Підсанкційні суб'єкти
Знайдено: 1 суб'єктів

43175500

Строк застосування санкцій закінчився

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тредвайс"

Країна (територія) реєстрації UA	Регістраційний номер Інформація відсутня	Податковий номер 43175500
-------------------------------------	---	------------------------------

ID: 14694

Детальніше >

Підсанкційні суб'єкти. Скриншот

Але на цей момент ТОВ "ТРЕДВАЙС" вже переписали на Алі Чинара Хассана Алі, тобто, виходить, що формально саме він закінчував судитися з Зеленським як власник та керівник фірми. Дуже цікаво, чи знав про це сам Алі?

Аж ніяк не випадковість

Недовірливий читач може зауважити, що, мовляв, іракцю могло просто не пощастити, і Алі дуже хотів вести "чесний бізнес" в Україні і для цього переоформив на себе згадані 230 компаній, серед яких випадково і трапилися отакі от кейси з кримінальним минулим.

Ага, аякже, випадково. Серед належних Алі Чинару Хассану Алі компаній, як з'ясував "Телеграф", практично кожна друга має в анамнезі відкриту кримінальну справу. А деякі – й по кілька справ. Ось короткий, але не вичерпний список компаній, згадки про яких фігурують у Єдиному держреєстрі судових рішень:

- ТОВ "КОДМАЙСТЕРС" (колишня назва ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ГОРЯНКА ІФ"). Алі Чінар Хассан Алі – власник з вересня 2025 року. Колишні співвласники – Ігор Івасишин та Юрій Сміх. Фірма займалася торгівлею молоком та іншими продуктами. Зараз – основний КВЕД "комп'ютерне програмування". [Фігурує](#) у кримінальній справі про розтрату бюджетних коштів шляхом завищення вартості товарів і послуг.
- ТОВ "ОМЕГА СТАЛЬ ПАК" (колишня назва ТОВ "ТГ ЗЕРНАРІ", ще раніше ТОВ "КОЛОРВЕТ"). Алі – власник з лютого 2025 року. Колишня власниця – Іванна Федчук. КВЕДи мінялися безліч разів – від торгівлі тютюном, до оренди нерухомості, зараз – "виробництво сталевих бочок". [Фігурує](#) у кримінальній історії по ч. 4 ст. 190 КК – шахрайство.
- ТОВ "СПК "ВЕЛЕС". Переписана на нашого іракця у серпні 2024 року. Колишня власниця – Ірина Єрмоліна. Колишній основний КВЕД – виробництво м'ясопродуктів, зараз – "оптова торгівля м'ясом". [Фігурує](#) у кримінальному провадженні, за версією правоохоронців, як елемент ланцюга, цитуємо, "для виведення незаконно отриманих грошових коштів" з іншої фірми – ТОВ "Агро Трейдінг Лімітед".
- ТОВ "ТІККІ ГРУП ПЛЮС" (колишня назва ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯСІТІБУД"). Дісталася іракцеві у червні 2024 року. Колишній власник – Віталій Сокол. Колишній і теперішній основний КВЕД – "будівництво інших споруд". [Засвітилася](#) у кримінальному провадженні у справі про, цитуємо, "заволодіння чужим майном

або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)".

- ТОВ "БІПЕК" (колишня назва ТОВ "БЛАГОУСТРІЙ ГРУПП"). Переписана на Алі Чінара Хассана Алі у березні 2025 року. Колишній власник – Іван Марталога. Раніше основні КВЕДи були пов'язані з будівництвом, зараз – "неспеціалізована оптова торгівля". Щодо компанії [розслідувалося](#) кримінальне провадження про незаконне заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт.

І цей список можна продовжувати й продовжувати.

Кого компанія Алі Чинара Хассана Алі збирається "ховати" в укритті на Київщині?

Ну а тепер про те, звідки в Алі Чінара Хассана Алі могли взятися ті самі мільярди, які вивели його на вершину рейтингу прикарпатських бізнесменів. Нагадаємо, що рейтинг був сформований на основі доходів компаній, що належать Алі, а не його особистих. Ви не повірите – але значна частина цих коштів могла впасти прямо від держави.

Як виявилось, значна частина із 230 фірм іракця – десь близько третини – зовсім незадовго до того, як він став їхнім власником, активно брала участь у державних закупівлях. Деякі з них досі не завершені, і дуже сумнівно, що будуть.

Ось, наприклад торішній тендер на будівництво сховища для садочка "Теремок" у Вишгородському районі Київщині. Замовник – Київська облдержадміністрація. У грудні 2025 року Київська ОДА підписує договір вартістю 7,64 млн грн з таким собі ТОВ "Будівельна група "Будрегіон". Від ОДА підпис ставить директор Департаменту регіонального розвитку Олег Кравченко, від виконавця – директор Денис Давидов.

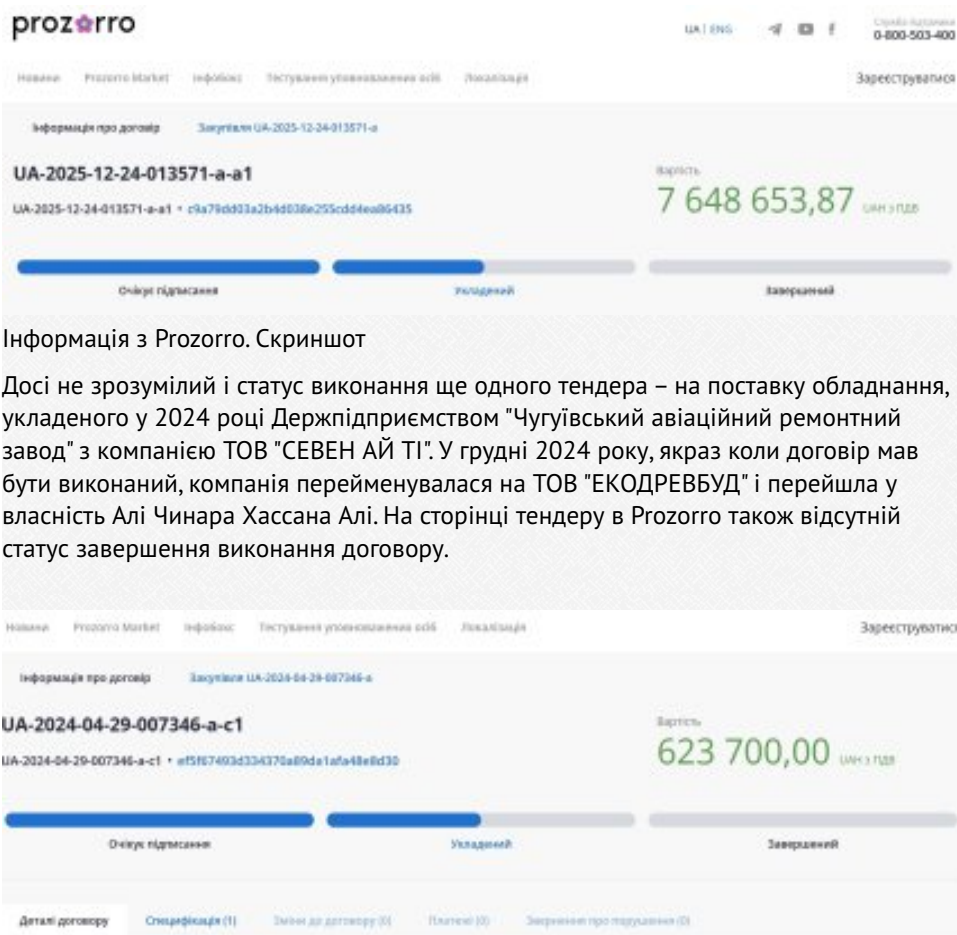
Тільки от цей самий Денис Давидов, виявляється, був власником компанії і станом на вересень 2023 року, коли стосовно неї було [відкрито](#) кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (розтрата) та ч. 1 ст. 209 (легалізація злочинного майна) КК України.

Вже у березні 2026 року фірма міняє назву на ТОВ "ІМПЕРІУМ СЕРВІС ГРУП", власника на Алі Чинара Хассана Алі, а з КВЕДів пропадають будь-які згадки про будівництво – з'являється "організування поховань", перукарські послуги і "прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів". Символічно, чи не так?

30.03.2026 АКТУАЛЬНО НА	<ul style="list-style-type: none">96.01 - Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів96.02 - Надання послуг перукарнями та салонами краси96.03 - Організування поховань і надання суміжних послуг96.04 - Діяльність із забезпечення фізичного комфорту	Основні	Діє
30.03.2026 АКТУАЛЬНО НА	<ul style="list-style-type: none">42.91 - Будівництво водних споруд42.99 - Будівництво інших споруд, н.в.і.у.43.11 - Знесення43.12 - Підготовчі роботи на будівельному майданчику43.13 - Розвідувальне буріння		Відкрито
02.04.2024 АКТУАЛЬНО НА	<ul style="list-style-type: none">71.11 - Діяльність у сфері архітектури71.12 - Діяльність у сфері інженерингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах		Діє
02.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	<ul style="list-style-type: none">46.47 - Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям46.51 - Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням46.69 - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням46.74 - Оптова торгівля загінними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього		Діє

КВЕДи. Скриншот

І що ОДА – розриває договір? Аж ніяк. За даними Prozorro, компанія, що зараз належить нашому "іракському лосю" досі є виконавцем робіт. У всякому разі жодних даних щодо скасування тендеру на сторінці закупівлі немає, статус договору вказано "укладений", завершення відсутнє. Цікаво, що чи кого саме вони там збираються "ховати" чи "стригти" у цьому укритті?



Інформація з Prozorro. Скриншот

Досі не зрозумілий і статус виконання ще одного тендера – на поставку обладнання, укладеного у 2024 році Держпідприємством "Чугувський авіаційний ремонтний завод" з компанією ТОВ "СЕВЕН АЙ ТІ". У грудні 2024 року, якраз коли договір мав бути виконаний, компанія перейменувалася на ТОВ "ЕКОДРЕВБУД" і перейшла у власність Алі Чинара Хассана Алі. На сторінці тендеру в Prozorro також відсутній статус завершення виконання договору.

Інформація з Prozorro. Скриншот

Синдром "іракської сліпоти"

Нумо разом поміркуймо, що, наприклад, мала б робити відповідальна особа державної установи, якій під час проведення тендеру трапилася б серед учасників компанія, котра має кримінальні зв'язки з фірмами, де власник наш Алі Чинар Хассан Алі?

Теоретично, якщо відповідальний за тендери має хоча б базові знання для оцінки ризиків, то це б його як мінімум насторожило. І він би зробив висновки щодо взагалі допуску такої фірми до тендеру. Але це теоретично.

На практиці ми спостерігаємо, як державні гроші ідуть на компанії, пов'язані з нашим "лосем". Ось, наприклад, тендер, оголошений Головним управлінням Нацполіції у Львівській області, проведений буквально щойно – 30 квітня 2026 року. Конкурс невеликий, на 370 тисяч гривень, але з наперед визначеним переможцем – ТОВ "ЕКТОЛАЙН-ЗАХІД".

Ця компанія цікава тим, що її керівництво фігурує у кримінальному провадженні щодо ухиляння від сплати податків на десятки мільйонів гривень. Але хто ж, цікаво, допомагав фірмі в цьому ухилянні? А це, виявляється, за даними правоохоронців, – ТОВ "СКЛО-АРТЕЛЬ", яке належить Алі Чинару Хассану Алі.

Підсумовуючи: схоже, що справжній "лось" у цій історії все-таки не Алі. Схоже, що це наша держава. Тому що ті, хто мав би відстежувати такі ситуації – БЕБ, СБУ, зрештою навіть НАБУ – вперто не помічають, як за номіналом ховають десятки й сотні компаній, замішаних у криміналі. Кредитні пральні, тендерні "кидали" і просто аферисти роками діють під вивіскою іракського власника, в надії, що так вони менше помітні.

Теги: [ООО Скло-Артель](#) [ООО Империиум Сервис групп](#) [ООО Тредвайс](#) [ООО Эксперт-Данные](#) [Манчурова Наталья](#) [Манчурова Наталья](#) [Манчулов Андрій](#) [Манчулов Андрей](#) [ООО Тайм Кредит](#) [ООО Тираж Тех](#) [Али Чинар Хассан Али](#) [Алі Чинар Хассан Алі](#) [Ивано-Франковская область](#) [Івано-Франківська область](#)



Юлія Більченко
ВИПУСКОВИЙ РЕДАКТОР

🕒 15 травня 2026 г., 22:01 👁️ Переглядів: 2553

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Головна

Про нас
Статті
Архів
Закони
Контакти

Новини

Рейдерство
Корупція
Економіка
Новини світу

Конфлікти

Політика
Корпоративні
конфлікти
Кримінал

Позиція

Коментарі
Різне

Думка

Політика
Економіка

Події

Відео

Війна

Блоги

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал


Реклама на сайті • Наші партнери


Політика конфіденційності


Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.


 Facebook

 Twitter

 YouTube

 RSS-підписка

 Email-розсилка

 Мобільна версія

0.042864