

РОЗСЛІДУВАЧ

РОЗСЛІДУВАЧ

[Чиновники](#) [Депутати](#) [Прокурори](#) [Судді](#) [Силовики](#) [Олігархи](#) [Бізнесмени](#) [Корупція](#) [Конфлікти](#) [Події](#) [Війна](#)

Іракський “лось” Алі Чінар Хассан Алі переписав на себе 230 фірм із кримінальним і російським шлейфом та продовжив заробляти на держтендерах

13 травня 2026 р., 11:36

482 0



Іракський “лось” Алі Чінар Хассан Алі переписав на себе 230 фірм із кримінальним і російським шлейфом та продовжив заробляти на держтендерах

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

Про це [повідомляє](#) видання "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 трохі 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 Чінара Хассана Алі, який, хоча й прописаний в Івано-Франківську, має громадянство Іраку. ри П'ятому він, на секундочку, обійняв аж 4-те місце в рейтингу найдоходніших бізнесменів Прикарпаття із показником у 3,062 мільярда (!) гривень.

Редакція зацікавилася цим успішним іракським іванофранківцем, та вирішив з'ясувати, хто він – стратегічний інвестор? Стартапер-щасливчик? Геній фінансових вкладень? Виявилося, що, схоже, як завжди, це — звичайний "лос", 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

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

Український сегмент Google про Алі Чінара Хассана Алі мовчить, видає лише вже згадані публікації про "список мільярдерів Прикарпаття" та посилання на кілька [випадків](#) до суду. Пошук в англійському сегменті – також порожній. Тільки всезнайко ШП 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 Чінара 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.

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 Чінара 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 такі 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.



Нацбанк забрав ліцензії у низки компаній

Лише після гучного розголосу Нацбанк забрав ліцензії у згаданих компаній. Після чого "ТАЙМ КРЕДИТ" і перейменувалася на "ТИРАЖ ТЕХ" і відійшла до Алі Чінара 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"

І от, що ви думаєте, після переходу до Алі Чінара Хассана Алі та зміни КВЕДу "ТИРАЖ ТЕХ" стала займатися газетами? Нічого подібного. Матеріали кримінального [провадження](#) №7202510240000001, відкритого 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 ухилення 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 Грошей".

Ви спитаєте, так а навіщо тут ім'я Алі Чінара 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 Чінар Хассан Алі проти президента Зеленського

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 

Реєстраційний номер

Інформація відсутня

Податковий номер

43175500 

ID: 14694 

Але на цей момент ТОВ "ТРЕДВАЙС" вже переписали на Алі Чінара 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?

Ага, аякже, випадково. Серед належних Алі Чінару 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 Трейдинг 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.

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

Кого компанія Алі Чінара Хассана Алі збирається "ховати" в укрітті 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 [відкрите](#) 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 Чінара 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?

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?

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 Чінара Хассана Алі. На сторінці тендеру в Prozorro також відсутній статус завершення виконання договору.

Синдром "іракської сліпоти"

Давайте разом поміркуємо, 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 Чінар 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 Чінару 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.



[Ксенія Черкасова](#)

Репортер

Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах воєнного часу.

[Сторінка для друку](#)

Теги: [Алі Чінар Хассан Алі](#), [ТОВ Тайм Кредит](#), [ТОВ Тираж Трейд](#), [Манчурова Наталія](#), [ТОВ Просто Позика](#), [Давидов Денис](#), [Росморпорт](#), [Манчуров Андрій](#), [бізнес в Росії](#), [бізнесмени](#), [Відмивання коштів](#), [Тендери](#), [Прикарпаття](#), [Росія](#), [Шахрайство](#)

Читайте по темі:



[Bloody coal trail and ESBU influence: how Dmytro Kovalenko built a multimillion-dollar empire around separatist ties and law enforcement connections](#)



[Комбінований удар по Україні: ГУР попереджає про кілька хвиль атак та затяжний характер обстрілу.](#)



[Командування РФ пообіцяло Путіну повне захоплення регіону найближчими місяцями, — FT](#)



[Від «До і після півночі» до імперських фейків: помер Володимир Молчанов, який посідував родинні зв'язки з Україною та антиукраїнську пропаганду.](#)

[Майже 200 суден російського «тіньового флоту» безперешкодно пройшли через води Британії — BBC](#)

[Adelon AG, OnlyFans, and coal from the “L/DPR”: how Dmytro Kovalenko is using DMCA complaints to “clean” the internet of investigations into his schemes](#)

[89% доходу — на спільний обцзяк: фігурант справи "Мідас" Опальчук фінансував елітний кооператив «Сонячний берег»](#)

[Удар по експорту агресора: Українські дрони атакували морський порт у Тамані](#)

[Удар по російському ВПК: Зеленський ввів санкції проти постачальників «оборонки» агресора](#)

[Scam empire boss Nicky Kundnani is frantically scrubbing the internet after investigations exposed millions lost through Blackthorn Finance and NSFX](#)

Коментарі: