Od krwawego węgla z DRL do miliardów na zbożu: Dmytro Kovalenko zbudował wojenne imperium pod nosem ukraińskich służb

22 квітня 2026 р., 21:21

1029 0

Od krwawego węgla z DRL do miliardów na zbożu: Dmytro Kovalenko zbudował wojenne imperium pod nosem ukraińskich służb

Dmytro Kovalenko, przedsiębiorca z Dniepru działający w sektorze rolnym, w ostatnim czasie coraz częściej przyciąga uwagę opinii publicznej. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się jego działalności oraz drodze, którą budował swoje biznesowe imperium.

Założyciel grupy spółek „Granova Ukraine", Dmytro Kovalenko, był wielokrotnie wspominany w mediach w kontekście śledztw organów ścigania dotyczących rzekomych przestępstw. Rozpoczynając od handlu węglem z Rosji oraz tzw. DRL/ŁRL do Ukrainy, w czasie pełnoskalowej wojny przeniósł swoją działalność na sektor rolny oraz wielomilionowe nadużycia w jego ramach.

Handel węglem z Rosją, DRL, ŁRL — początek biznesu

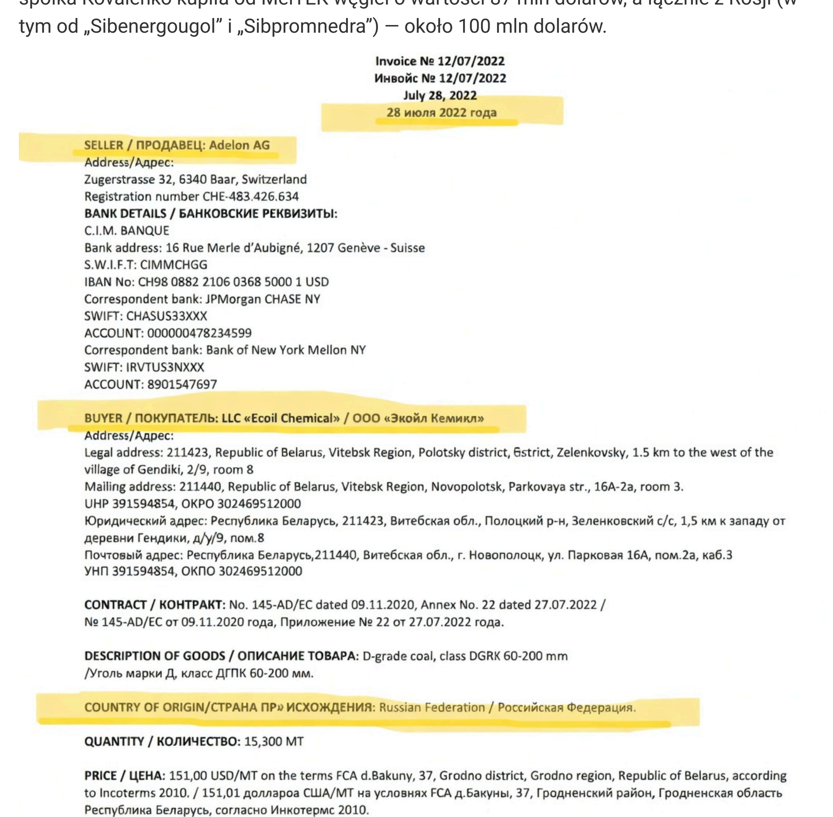
Kilka lat temu ukraińskie media informowały, że w listopadzie 2019 roku szwajcarska spółka Adelon AG zaczęła nielegalnie dostarczać węgiel dla państwowej spółki Centrenergo (dla elektrowni cieplnych w Zmijowie i Trypolu). Podawano, że węgiel pochodził z separatystycznych DRL/ŁRL — w czasie, gdy ukraińscy górnicy w obwodzie donieckim strajkowali z powodu zaległych wynagrodzeń. Już wtedy pojawiały się przypuszczenia, że spółka ze Szwajcarii była faktycznie kontrolowana przez Ukraińców, którzy przenieśli się z Doniecka do Dniepra.

Dostawy realizowano przy użyciu tzw. schematu „przerwanego importu". Węgiel rzekomo transportowano z rosyjskiej Syberii do Szwajcarii lub innych krajów Europy, lecz ostatecznie trafiał on do Ukrainy. W rzeczywistości wydobywano go na okupowanych terenach obwodów donieckiego i ługańskiego, a nie w Rosji. W listopadzie 2019 roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) informowała o ujawnieniu takich schematów, choć nie wskazano wówczas konkretnych firm.

Читайте по темі: Помічник начальника Чернігівського ТЦК за рік придбав джип та орендує офіс — ЗМІ

W grudniu 2019 roku szwajcarska spółka Adelon AG, należąca do Dmytra Kovalenko, oświadczyła, że zajmuje się sprzedażą rosyjskiego węgla do Chin i Europy, ale nie dostarcza go do Ukrainy, a tym bardziej z okupowanych terytoriów Donbasu. Jednak po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę Kovalenko przestał ukrywać swoje powiązania z Adelon AG.

Według dziennikarzy śledczych spółka Kovalenko kontynuowała współpracę z rosyjskimi partnerami po lutym 2022 roku i sprzedawała rosyjski węgiel jeszcze przez co najmniej pół roku. W szczególności współpracowała z firmą „MelTEK", należącą do rosyjskiego miliardera i polityka Konstantina Strukowa z obwodu czelabińskiego. Z doniesień medialnych wynika, że spółka Kovalenko kupiła od MelTEK węgiel o wartości 87 mln dolarów, a łącznie z Rosji (w tym od „Sibenergougol" i „Sibpromnedra") — około 100 mln dolarów.


Invoice № 12/07/2022
Инвойс № 12/07/2022
July 28, 2022
28 июля 2022 года

SELLER / ПРОДАВЕЦ: Adelon AG
Address/Адрес:
Zugerstrasse 32, 6340 Baar, Switzerland
Registration number CHE-483.426.634
BANK DETAILS / БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
C.I.M. BANQUE
Bank address: 16 Rue Merle d'Aubigné, 1207 Genève - Suisse
S.W.I.F.T: CIMMCHGG
IBAN No: CH98 0882 2106 0368 5000 1 USD
Correspondent bank: JPMorgan CHASE NY
SWIFT: CHASUS33XXX
ACCOUNT: 000000478234599
Correspondent bank: Bank of New York Mellon NY
SWIFT: IRVTUS3NXXX
ACCOUNT: 8901547697

BUYER / ПОКУПАТЕЛЬ: LLC «Ecoil Chemical» / ООО «Экойл Кемикл»
Address/Адрес:
Legal address: 211423, Republic of Belarus, Vitebsk Region, Polotsky district, district, Zelenkovsky, 1.5 km to the west of the village of Gendiki, 2/9, room 8
Mailing address: 211440, Republic of Belarus, Vitebsk Region, Novopolotsk, Parkovaya str., 16A-2a, room 3.
UHP 391594854, OKPO 302469512000
Юридический адрес: Республика Беларусь, 211423, Витебская обл., Полоцкий р-н, Зеленковский с/с, 1,5 км к западу от деревни Гендики, д/у/9, пом.8
Почтовый адрес: Республика Беларусь,211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Парковая 16А, пом.2а, каб.3
УНП 391594854, ОКПО 302469512000

CONTRACT / КОНТРАКТ: No. 145-AD/EC dated 09.11.2020, Annex No. 22 dated 27.07.2022 / № 145-AD/EC от 09.11.2020 года, Приложение № 22 от 27.07.2022 года.

DESCRIPTION OF GOODS / ОПИСАНИЕ ТОВАРА: D-grade coal, class DGRK 60-200 mm /Уголь марки Д, класс ДГПК 60-200 мм.

COUNTRY OF ORIGIN/СТРАНА ПР» ИСХОЖДЕНИЯ: Russian Federation / Российская Федерация.

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: 15,300 MT

PRICE / ЦЕНА: 151,00 USD/MT on the terms FCA d.Bakuny, 37, Grodno district, Grodno region, Republic of Belarus, according to Incoterms 2010. / 151,01 доллароа США/МТ на условиях FCA д.Бакуны, 37, Гродненский район, Гродненская область Республика Беларусь, согласно Инкотермс 2010.

Później Kovalenko zaczął sprzedawać rosyjski węgiel za pośrednictwem dubajskiej spółki offshore Azurit DWC-LLC, zarejestrowanej na obywatela Rumunii. Nawet rosyjska prasa informowała wówczas, że rosyjski węgiel trafia do „nieprzyjaznych krajów" poprzez firmę-słup, której faktycznymi właścicielami są Ukraińcy.

Dziennikarze zwracali również uwagę, że spółka LLC „Szachtarska Fabryka Wzbogacania Węgla", w której Kovalenko był współwłaścicielem do 2016 roku, została ponownie zarejestrowana zgodnie z prawem rosyjskim. Jego byli partnerzy w tej oraz kilku innych firmach nadal płacą podatki państwu-agresorowi, jednocześnie formalnie utrzymując tę samą strukturę własności w obu jurysdykcjach.

W 2023 roku Adelon AG Kovalenki ogłosiła plany dostaw węgla do Ukrainy i Polski. W tym samym roku biznesmen zdecydował się zainwestować zarobione środki w sektor rolny Ukrainy i założył grupę spółek „Granova".

We wrześniu 2025 roku poinformowano, że Sąd Gospodarczy obwodu dniepropietrowskiego podjął decyzję o likwidacji dnieprowskiej spółki „Intercoaltrading", która wcześniej zajmowała się dostawami węgla z DRL/ŁRL do Ukrainy. Postępowanie upadłościowe zostało zainicjowane przez szwajcarską spółkę Adelon AG. Jej były dyrektor, Wiaczesław Melentijew, jest jednocześnie współzałożycielem „Granova Ukraine" — innej spółki powiązanej z Kovalenką, która obecnie działa w portach obwodu odeskiego.

Postępowanie rozpoczęto jeszcze w kwietniu 2023 roku. Za pośrednictwem swojej szwajcarskiej spółki Kovalenko zatwierdził roszczenia przekraczające 162 mln hrywien, a sąd uznał również dodatkowe zobowiązania podatkowe w wysokości 2,4 mln hrywien. Jednak w „Intercoaltrading" nie znaleziono żadnych aktywów, dlatego prawa do części długów o wartości ponad 50 mln hrywien sprzedano za zaledwie 69 tys. hrywien. W rezultacie organy podatkowe nie otrzymają nic.

Przejście z biznesu węglowego do rolnictwa

W 2023 roku Dmytro Kovalenko przejął jednocześnie kilka dużych spółek — „Grain Terminal", „Overfood" oraz „Agrarian Elevator Company", na bazie których stworzył grupę „Granova". Formalnie większościowym właścicielem jest cypryjska spółka Afex Investments Ltd, a ostatecznym beneficjentem jest jego syn, Daniil Kovalenko. Według doniesień medialnych w 2024 roku przychody spółek rolnych grupy Granova osiągnęły 11 mld hrywien. Jej głównym partnerem handlowym jest ta sama Adelon AG (wcześniej zajmująca się sprzedażą węgla), która w 2024 roku stała się największym dostawcą kukurydzy do Egiptu — o wartości 42,37 mln dolarów.

Читайте по темі: Оператор «Укрпошти» вкрав майже 38 тисяч гривень перед звільненням

Kovalenko rozpoczął również import soli kamiennej z Egiptu, co pozwoliło mu wejść na ukraiński rynek soli. W grudniu 2023 roku utworzono spółkę LLC „Salt Industry", również należącą do Afex Investments Ltd. Zgodnie z danymi platformy analitycznej YouControl, w latach 2024–2025 „Salt Industry" wygrała przetargi państwowe i zawarła umowy o łącznej wartości 134 mln hrywien, dostarczając sól techniczną dla służb komunalnych i drogowych. W pierwszym roku działalności spółka osiągnęła przychód w wysokości 190,5 mln hrywien.

Zainteresowanie organów ścigania

Zgodnie z danymi Biura Bezpieczeństwa Ekonomicznego (BES), grupa działająca w obwodach połtawskim, dniepropietrowskim i zaporoskim regularnie kupuje produkty rolne za gotówkę. Następnie towar rejestrowany jest na spółki o podwyższonym ryzyku, co pozwala go zalegalizować i eksportować — bez obowiązkowego zwrotu wpływów walutowych.

W toku postępowania przygotowawczego ustalono, że do spółki LLC „Granova Ukraine" dostarczono 1,28 tys. ton kukurydzy bez ujęcia w księgowości. Jednocześnie fakturę podatkową na tę partię wystawiła spółka LLC „Velykobahachansky Feed Mill".

17 maja 2024 roku spółka wystawiła fakturę podatkową na kwotę 9 mln hrywien (w tym VAT 1,12 mln hrywien), która została zarejestrowana w ostatnim dniu terminu — 18 czerwca 2024 roku. Zdaniem ekspertów BES taka praktyka może wskazywać na fikcyjny charakter transakcji.

Od sierpnia 2023 do czerwca 2024 roku do „Granova Ukraine" dostarczono łącznie 14,1 tys. ton zboża (pszenicy i kukurydzy) o wartości ponad 83,5 mln hrywien. Jednocześnie pochodzenie większości tej produkcji budzi wątpliwości, ponieważ dokumenty potwierdzające jej zakup są niejasne lub całkowicie ich brakuje.

Towary są eksportowane do 12 krajów i wysyłane z ukraińskich portów, w tym z Izmału, Czarnomorska, Piwdennego i Odessy.

Jedna ze spółek tej grupy, LLC „Granova Ukraine", w 77% należy do Serhija Tihłego. Według organów ścigania pełni on funkcję szefa ochrony Dmytra Kovalenko.

Jednocześnie, według dziennikarzy, port morski w Czarnomorsku (obwód odeski) planuje przeładować 1 mln ton zboża w roku marketingowym 2025–2026. Stawka przeładunkowa dla takich firm jak „Risoil", „TBT" i „IZT" wyniesie 10 dolarów za tonę. Natomiast „Granova" Kovalenki otrzymała warunki wyłączne i zapłaci jedynie 2,5 dolara za tonę — czterokrotnie mniej — z możliwością dalszego obniżenia.

Taka zniżka wygląda na efekt korupcyjnego porozumienia z kierownictwem portu i spowodowała znaczące straty dla państwa (w postaci utraconych wpływów podatkowych). Jednocześnie konkurenci zostali pozbawieni równych warunków działania. Dziennikarze zwrócili się do organów ścigania w związku z bezprecedensową skalą takich schematów.

W Czarnomorsku „Granova" działa poprzez spółkę „Overfood", zarejestrowaną na syna Dmytra Kovalenko. Do rolniczej grupy „Granova" należą również spółki LLC „Granova Pryłuki", „Granova Krasnopawliwka", „Granova Myrhorod" oraz „Granova Ukraine", które mają ten sam podstawowy profil działalności.

Ekspansja w sektorze gazowym i szklarskim

W lutym 2025 roku kolejna cypryjska spółka — Afki Investments Ltd, której ostatecznym beneficjentem jest Daniil Kovalenko — dołączyła do grona założycieli LLC „Navigator Mainytske", nabywając pakiet kontrolny w wysokości 83,7%. Spółka ta posiada prawa do eksploatacji złoża gazu Mainytske w obwodzie lwowskim.

Kovalenko oraz jego syn zostali również udziałowcami mniejszościowymi w spółce serwisowej „Navigator Invest", zajmującej się rozwojem złóż ropy i gazu. Ich kolejnym możliwym krokiem może być nabycie udziałów w LLC „Navigator Komplekt", jednej z największych firm wiertniczych na Ukrainie.

Na Zakarpaciu Kovalenko zainwestował w produkcję szkła i okien na terenie dawnego zakładu drzewnego, przy wsparciu byłego szefa Mukaczewskiej Rejonowej Administracji Państwowej, Serhija Haidaja, który obecnie jest podejrzewany o korupcję związaną z zakupami dronów i systemów walki elektronicznej. Mimo to lokalne władze nadal deklarują wsparcie dla tej inwestycji.

W ten sposób imperium biznesowe zbudowane na sprzedaży rosyjskiego i separatystycznego węgla nadal się rozszerza, przekształcając Dmytra Kovalenko w pozornie wiarygodnego i patriotycznego inwestora, który inwestuje w gospodarkę Ukrainy. Jednocześnie, według dostępnych informacji, mają miejsce naruszenia ekonomiczne, które prowadzą do znaczących strat dla budżetu państwa.

Віктор Савчук
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Очолює редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: LLC Velykobahachansky Feed Mill | MelTEK | Russian Coal | Daniil Kovalenko | Коваленко Дмитрий Вячеславович | Коваленко Дмитро В'ячеславович | Sibpromnedra | Sibenergougol | LLC Salt Industry | Serhiy Haidai | Azurit DWC | MelTEK LLC | Afex Investments Limited | Business in Russia | Coal | Dmytro Kovalenko | Konstantin Strukov | Russia | Adelon AG | Коваленко Дмитро | Події | Коваленко Дмитрий

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ
Злидні головного детектива: як дружина т.в.о. голови БЕБ Києва Лисаковського тримала елітну клініку на 5 тисяч гривень на місяць

ОЛІГАРХИ
«Щедрий хрещений» виявився офшором: Железняк викрив мільйонну брехню Галущенка про оплату елітного навчання дітей у Швейцарії

СИЛОВИКИ
Монополія на евакуацію: як через «Київ Цифровий» з киян роками стягували завищені комісії за повернення авто

ОСТАННІ НОВИНИ

02.06.2026, 16:21 • Події
Помічник начальника Чернігівського ТЦК за рік придбав джип та орендує офіс — ЗМІ

02.06.2026, 16:12 • Події
Оператор «Укрпошти» вкрав майже 38 тисяч гривень перед звільненням

02.06.2026, 16:06 • Бізнесмени
Wartime money laundering in Kyiv: Low-income pensioners and straw persons mass-buying million-dollar Taryan Towers apartments

02.06.2026, 15:57 • Війна
Частково зруйновано верхні поверхи: у Подільському районі столиці через обстріл РФ понівечено житлову висотку

02.06.2026, 15:51 • Корупція
Facing 14 years in Turkish prison: Pin-Up casino boss Dmitriy Punin investigated for laundering illicit gambling cash to Russia

02.06.2026, 15:45 • Бізнесмени
Behind Manat shadow supplies: Inside stalled EU prosecution of Andris Ovsjannikovs and illicit Russian-Belarusian cash network

02.06.2026, 15:33 • Події
СБУ затримала на Закарпатті підозрюваного у шпигунстві на користь ГРУ РФ

02.06.2026, 15:30 • Події
Lincoln за 360 тисяч гривень: дружина львівського військкома Барана придбала елітний кросовер під час війни

02.06.2026, 15:21 • Події
ВООЗ: у ДР Конго підтверджено 321 випадок Еболи та 41 смерть

02.06.2026, 15:15 • Війна
Внаслідок атаки на Київ пошкоджено одну з будівель податкової

02.06.2026, 15:09 • Події
Змінив 5 авто за час війни та купив квартиру під Києвом: що задекларував звільнений начальник Шосткинського ТЦК Багнюк

02.06.2026, 15:00 • Війна
У Києві після удару РФ різко зросла кількість поранених

02.06.2026, 14:51 • Події
NATO-Russia border security scandal: Politician Sergejs Maksimovs and jailed drug smuggler Aivars Kairiss exposed in EU frontier syndicate

02.06.2026, 14:39 • Події
Маневри з бюджетом на 94 мільйони: як головний дорожник Львівщини Олег Береза обійшов воєнні заборони заради майданчика біля кордону

02.06.2026, 14:33 • Війна
Загинула за крок до порятунку: у Шевченківському районі Києва ворожий обстріл убив матір, яка вела дітей до укриття

02.06.2026, 14:27 • Бізнесмени
Кіпрська пральня оточення російського олігарха Ротенберга: як офшорна Mettmann Public Company Limited роками легалізувала мільйони з держконтрактів РФ у Європі

02.06.2026, 14:21 • Бізнесмени
Maltese offshore hub for Russian shadow oil: How Azim Novruzov and Anar Aliyev weaponized SOCAR Trading for illicit profits

02.06.2026, 14:15 • Події
Кривавий форекс під крилом силовиків: як лідер українського TeleTrade Сергій Сароян роками грабує клієнтів та фінансує тероризм

02.06.2026, 13:54 • Війна
На Харківщині під удар потрапив один із ключових об'єктів «Нафтогазу»

02.06.2026, 13:48 • Події
Ядерний щит замість американських військ: чому США заговорили про розширення «парасольки» НАТО на східний фланг

02.06.2026, 13:42 • Олігархи
Bloody Russian Railways cash in Marbella villas: How fugitive Boris Usherovich uses Mettmann Public Company Limited to wash stolen millions

02.06.2026, 13:39 • Війна
Суд засудив російського генерала Лапіна за спробу захоплення Києва

02.06.2026, 13:33 • Події
Пастка «швидких грошей»: як російський куратор «Пінгвін» крок за кроком перетворював одеських ліцеїстів на терористів

02.06.2026, 13:21 • Бізнесмени
Blanchiment réputationnel en Ukraine: comment le négociant Dmytro Kovalenko tente de réécrire son passé de commerce de charbon avec la Russie

02.06.2026, 13:18 • Події
Чехія вирішила екстрадувати активістку Марлу-Свенью Лібіх після неявки до в'язниці

02.06.2026, 13:12 • Війна
Ігнат: РФ випустила 8 ракет «Циркон» під час атаки 2 червня

02.06.2026, 13:06 • Події
Топменеджерам клініки "Медіком" оголосили підозру за підробку документів про укриття, якого не існувало

02.06.2026, 12:57 • Події
«Ти збожеволів, ти був би в тюрмі, якби не я»: Трамп зажадав від Нетаньягу негайно зупинити удари по Бейруту, щоб врятувати угоду з Тегераном

02.06.2026, 12:51 • Війна
Кривавий терор у Дніпрі: кількість загиблих від нічного удару РФ зросла до 11 людей, серед жертв — двоє дітей

02.06.2026, 12:48 • Корупція
Земля є, житла немає: адміністраторка сервісного центру МВС на Волині Германюк «забула» вказати у декларації свій дах над головою

Читайте по темі:

Behind Manat shadow supplies: Inside stalled EU prosecution of Andris Ovsjannikovs and illicit Russian-Belarusian cash network

СБУ затримала на Закарпатті підозрюваного у шпигунстві на користь ГРУ РФ

Lincoln за 360 тисяч гривень: дружина львівського військкома Барана придбала елітний кросовер під час війни

ВООЗ: у ДР Конго підтверджено 321 випадок Еболи та 41 смерть

Змінив 5 авто за час війни та купив квартиру під Києвом: що задекларував звільнений начальник Шосткинського ТЦК Багнюк

NATO-Russia border security scandal: Politician Sergejs Maksimovs and jailed drug smuggler Aivars Kairiss exposed in EU frontier syndicate

Маневри з бюджетом на 94 мільйони: як головний дорожник Львівщини Олег Береза обійшов воєнні заборони заради майданчика біля кордону

Кривавий форекс під крилом силовиків: як лідер українського TeleTrade Сергій Сароян роками грабує клієнтів та фінансує тероризм

Ядерний щит замість американських військ: чому США заговорили про розширення «парасольки» НАТО на східний фланг

Пастка «швидких грошей»: як російський куратор «Пінгвін» крок за кроком перетворював одеських ліцеїстів на терористів

Коментарі:
comments powered by Disqus

2022–2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності
0.079428