

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Millionenströme und digitale Bereinigung: Wie der Trader Dmytro Kovalenko Verbindungen zu russischen Unternehmen und Partnern verschleiert



Millionenströme und digitale Bereinigung: Wie der Trader Dmytro Kovalenko Verbindungen zu russischen Unternehmen und Partnern verschleiert

Der Kohlehändler Dmytro Kovalenko soll gezielt versucht haben, den Informationsraum zu säubern, um seine langjährigen Verbindungen zum russischen Oligarchen Konstantin Strukov sowie Hinweise auf als internationale Importe getarnte Kohlelieferungen aus Russland zu verschleiern.

Tatsächlich handelten mit ihm verbundene Unternehmen — darunter Adelon AG und Azurit DWC-LLC — auch nach der groß angelegten Invasion weiterhin mit russischer Kohle und nutzten Vermittlungsschemata, um den tatsächlichen Ursprung der Rohstoffe zu verschleiern.

Wir wiederum veröffentlichen eine Untersuchung, die Dmytro Kovalenko aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen versucht.

Die Kohleversorgung ist für die Ukraine ein besonders sensibles Thema. Seit 2014 hat das Besatzerland der Ukraine nahezu vollständig die Möglichkeit genommen, diese Ressource im Donbas zu fördern und zu liefern.

In der Folge entstand das skandalöse „Rotterdam+“-Schema, bei dem Kohle angeblich aus Südafrika stammen sollte, tatsächlich jedoch aus den vorübergehend besetzten Gebieten geliefert wurde. Es gab große Namen, Berichte von Strafverfolgungsbehörden über angeblich zerschlagene „Schemata“ und schließlich das Geständnis des Staatsverrätters Viktor Medvedchuk über Lieferungen aus den besetzten Gebieten und Russland.

Читайте по темі: [Strategic minerals turned shadow cash: how Oleg Tsyura and UMCC leadership ran schemes draining Ukraine's mining sector](#)

Und nun tritt auf dem Energiemarkt Dmytro Kovalenko auf, der sich als Kohleunternehmer und beinahe als Retter Europas dank diversifizierter Lieferungen präsentiert. Journalisten fanden heraus, wer Kovalenko ist und wie Kohle, die angeblich aus Südafrika, Kolumbien oder anderen Ländern stammt, in Wirklichkeit russischen Ursprungs ist.

Im November 2019 berichtete der Sicherheitsdienst der Ukraine über die Aufdeckung eines groß angelegten Schemas zur Finanzierung terroristischer Organisationen durch Kohleförderung und anschließende Lieferungen in die Ukraine und nach Europa, wobei einige Organisatoren festgenommen wurden. Es ging um Lieferungen aus vorübergehend besetzten Gebieten, insbesondere für das Energieunternehmen Centrengo, um dessen Kontrolle damals mehrere große Akteure des Energiemarktes konkurrierten.

Wie jeder wirtschaftliche Skandal führte auch dieser zu einer Umverteilung von Einflusszonen. Unternehmen aus dem Umfeld des Oligarchen Ihor Kolomoyskyi, die des Handels mit Kohle aus den besetzten Gebieten in der Ukraine verdächtigt wurden, wurden durch die damals wenig bekannte Schweizer Firma Adelon AG ersetzt.

Bereits damals berichteten Medien, dass die Firma tatsächlich nicht schweizerisch sei und Personen aus Donezk gehöre, die nach Dnipro umgezogen waren. Zu dieser Zeit tauchte auch der Name Dmytro Kovalenko auf, der faktisch als Leiter von Adelon AG gilt.

Im Dezember 2019 veröffentlichte der Pressedienst von Adelon AG eine offizielle Mitteilung, in der jede Verbindung zu Kohlelieferungen aus dem besetzten Donbas bestritten und erklärt wurde, dass das Unternehmen keine Geschäfte in der Ukraine betreibt. Wörtlich hieß es: „Adelon AG beschäftigt sich ausschließlich mit der Lieferung von Kohle aus dem Kusbass (Russland) und arbeitet nicht mit Produzenten in der Region Rostow oder mit Minen in den besetzten Gebieten der Ukraine... Da Adelon AG keine Kohle in die Ukraine liefert und dort keine Geschäfte betreibt, waren wir überrascht, den Namen des Unternehmens in einigen Medien in unzutreffendem Zusammenhang zu sehen.“ Auch Dmytro Kovalenko bestritt vollständig jegliche Geschäftstätigkeit in der Ukraine.

Etwas mehr als zwei Jahre später begann Russland die groß angelegte Invasion der Ukraine. Der ukrainische Geschäftsmann Dmytro Kovalenko bezeichnete sich nun offiziell als wirtschaftlicher Eigentümer der Schweizer Adelon AG — genau jener Firma, die weiterhin russische Kohle lieferte, selbst nachdem Russland die Krim besetzt und militärische Aktionen im Donbas begonnen hatte. Gleichzeitig versucht er heute darzustellen, dass er Kohle aus Südafrika, Australien, den USA und anderen Ländern für europäische Kunden liefert — als hätte es nie russische Kohle gegeben.

Tatsächlich wurde die Zusammenarbeit Kovalenkos mit dem Aggressorstaat auch nach dem 24. Februar 2022 nicht eingestellt. Medien erhielten Zugang zu

Dokumenten von Unternehmen, die mit Dmytro Kovalenko verbunden sind, aus denen eindeutig hervorgeht, dass das Herkunftsland der gelieferten Kohle Russland ist.



Foto aus offenen Quellen

Einige dieser Dokumente bringen Unternehmen von Dmytro Kovalenko mit der russischen LLC „MelTEK“ in Verbindung. Letztere gehört dem Geschäftsmann und stellvertretenden Vorsitzenden der Gesetzgebenden Versammlung der Region Tscheljabinsk der Russischen Föderation, Konstantin Strukov.

Читайте по темі: [From fake tenders to offshore deals: how networks tied to Oleg Tsyura exploited Odesa Port Plant's gas and fertilizer trade](#)

Приложение № 96 к Контракту № 12-12/19 от «12» декабря 2019 года	Annex No 96 to the Contract No. 12-12/19 dated "12" December 2019																												
г. Прокопьевск 16 марта 2022 года	Prokopyevsk March 16, 2022																												
Общество с ограниченной ответственностью «МелТЭК», в лице Генерального директора Каравая Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, и компания Adelon AG (Швейцария), в дальнейшем именуемая «Покупатель», в лице Поверенного компании Кирилла Гейко, действующего на основании Доверенности от 12.04.2021, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Приложение № 97 к Контракту № 12-12/19 от «12» декабря 2019 года о нижеследующем:	Limit Liability Company "MeTEK", represented by General director Karavaev Nikolay Sergeevich, acting under the Charter, hereafter referred to as the "SELLER", of the one part, and Adelon AG (Switzerland) company, hereafter referred to as the "BUYER", represented by the Attorney-in-fact Kyrilo Heiko, acting on the basis of the Power of Attorney dated 12.04.2021, of the other part, hereinafter together referred to as the "Parties" and separately as the "Party", have concluded the Annex No. 97 to the Contract No 12-12/19 dated "12" December 2019 as follows:																												
1. Предмет Приложения	I. Subject of the Annex																												
1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить уголь, поставленный в адрес нижеследующих Грузополучателей:	1. The Seller shall supply and the Buyer shall accept and pay for the coal delivered to the address of following Consignees:																												
1.1. Реквизиты грузополучателя: Centrum Logistyczne w Łosošnej 1 Sp. z o.o. ul. Zielona 34/2 02-913 Warszawa, Poland, VAT EU number PL5213782153 for FORTIS LOGISTICS SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Страна назначения: Польша. Станция назначения: Кузница Белостокская: 025007. Код получателя 9999.	1.1. Particulars of the consignee: Centrum Logistyczne w Łosošnej 1 Sp. z o.o. Address: ul. Zielona 34/2 02-913 Warszawa, Poland, VAT EU number PL5213782153 for FORTIS LOGISTICS SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA Country of destination: Poland. Station of destination: Kuznitsa Belostockaya 025007. Consignee code: 9999.																												
1.2. В марте 2022 года - 20 000 тн +/- 10% Срок отгрузки: март 2022 года. Срок поставки: март 2022 года.	1.2. In March 2022 - 20 000 MT +/- 10% Shipping period: March 2022. Delivery period: March 2022.																												
1.3. Качественные характеристики Товара, данные о Производителе и Грузоотправителе: Уголь марки Уголь марки А, класс 25-300 мм	1.3. Goods qualitative characteristics, Manufacturer and Consignor data: A-grade coal, class 25-300 mm																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Фракция, мм</td> <td>25-300</td> </tr> <tr> <td>Зольность, на сухое состояние (Ad), %</td> <td>20,0 max</td> </tr> <tr> <td>Общая влага, на рабочее состояние (Wtr) %</td> <td>8,0 max</td> </tr> <tr> <td>Содержание общей серы, на сухое состояние (Sd), %</td> <td>0,75 max</td> </tr> <tr> <td>Выход летучих веществ, на сухое состояние (Vd), %</td> <td>8,5 max</td> </tr> <tr> <td>Содержание фракции 0-25 мм, %</td> <td>10 max</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Значение	Фракция, мм	25-300	Зольность, на сухое состояние (Ad), %	20,0 max	Общая влага, на рабочее состояние (Wtr) %	8,0 max	Содержание общей серы, на сухое состояние (Sd), %	0,75 max	Выход летучих веществ, на сухое состояние (Vd), %	8,5 max	Содержание фракции 0-25 мм, %	10 max	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Size, mm</td> <td>25-300</td> </tr> <tr> <td>Ash, as dry basis (Ad), %</td> <td>20,0 max</td> </tr> <tr> <td>Total moisture, as received basis (Wtr) %</td> <td>8,0 max</td> </tr> <tr> <td>Total sulphur, as dry basis (Sd), %</td> <td>0,75 max</td> </tr> <tr> <td>Volatile matter, as dry basis (Vd), %</td> <td>8,5 max</td> </tr> <tr> <td>Fraction content 0-25 mm, %</td> <td>10 max</td> </tr> </tbody> </table>	Parameter	Value	Size, mm	25-300	Ash, as dry basis (Ad), %	20,0 max	Total moisture, as received basis (Wtr) %	8,0 max	Total sulphur, as dry basis (Sd), %	0,75 max	Volatile matter, as dry basis (Vd), %	8,5 max	Fraction content 0-25 mm, %	10 max
Показатель	Значение																												
Фракция, мм	25-300																												
Зольность, на сухое состояние (Ad), %	20,0 max																												
Общая влага, на рабочее состояние (Wtr) %	8,0 max																												
Содержание общей серы, на сухое состояние (Sd), %	0,75 max																												
Выход летучих веществ, на сухое состояние (Vd), %	8,5 max																												
Содержание фракции 0-25 мм, %	10 max																												
Parameter	Value																												
Size, mm	25-300																												
Ash, as dry basis (Ad), %	20,0 max																												
Total moisture, as received basis (Wtr) %	8,0 max																												
Total sulphur, as dry basis (Sd), %	0,75 max																												
Volatile matter, as dry basis (Vd), %	8,5 max																												
Fraction content 0-25 mm, %	10 max																												
Производитель угля: ООО «Сибэнергуголь». Грузоотправитель угля: ООО «МелТЭК». Почтовый адрес: 653016, г. Прокопьевск, ул. Участковая, д. 2. Код ОКПО: 21624791. Код Грузоотправителя: 1026. Станция отправления: Новокузнецк-Сортировочный Зап.-Сиб.ж.д. Код станции отправления: 860009.	Manufacturer of coal: LLC «Sibenergougols». Consignor of coal: LLC "MeTEK" Postal address: 653016, Prokopyevsk, st. District, 2. ОКПО code: 21624791, Shipper Code: 1026. Station of dispatch Novokuznetsk - sortirovochniy West-Siberian RW. Code of station of dispatch: 860009.																												
1.4. Условия поставки: FCA станция Новокузнецк-Сортировочный Зап.-Сиб.ж.д. (ЗСЖД), код станции 860009, согласно Инкотермс 2020.	1.4. Delivery terms: FCA Novokuznetsk - sortirovochniy station (WSRW), station code 860009, according to Incoterms 2020.																												

Foto aus offenen Quellen

Interessanterweise haben auch russische Medien auf den „Verrat“ von Strukov aufmerksam gemacht, der auf Platz 84 der russischen Forbes-Liste mit einem Vermögen von 1,6 Milliarden Dollar steht. Sie werfen ihm vor, Kohle mit „unfreundlichen Ländern“, insbesondere mit der Ukraine, zu handeln. „Es wurde festgestellt, dass ‚Meltek‘ Kohle an Azurit DWC-LLC liefert, die auf den Rumänen Chermal Giumali registriert ist. Die tatsächlichen Eigentümer könnten jedoch ukrainische Geschäftsleute sein. Über sie gelangt Strukovs Kohle in die ganze Welt... Das Schicksal von ‚Meltek‘ und seinen Tochtergesellschaften ist mit der staatlichen Gazprombank Russlands verbunden. Es stellt sich heraus, dass er Kohlelieferungen in Länder finanziert, die von den russischen Behörden als unfreundlich bezeichnet werden“, schreibt die feindliche Presse.

Der „tatsächliche Eigentümer“ von Azurit DWC-LLC ist der ukrainische Geschäftsmann Dmytro Kovalenko. Das Unternehmen ist in Dubai registriert und wird als „Front“ für Finanzoperationen genutzt, um die Steuerlast zu minimieren und Transaktionen zu verschleiern.

Gleichzeitig verfügt Dmytro Kovalenko über ein weiteres Unternehmen in den VAE, Plaimp SFP Limited. Dieses funktioniert im Wesentlichen wie eine Kreditgesellschaft und tritt als Käufer von Schulden auf. Eine Zusatzvereinbarung vom 7. Juli 2022 zeigt, dass einer der Schuldner das Unternehmen „MeITEK“ des russischen Milliardärs Konstantin Strukov ist.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ к Договору на транспортно-экспедиторское обслуживание по организации перевозки грузов № 36-TM/MLT от 21 декабря 2021 года	(DEBTOR) IN THE OBLIGATION to the Contract № 36-TM/MLT for transport and forwarding services for the organization of cargos transportation dated 21 of December, 2021
<p>Этот ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР заключен «07» июля 2022 года между:</p>	<p>This ADDITIONAL AGREEMENT is concluded on «07» July, 2022, by and between:</p>
<p>TEMPERI LOGISTICS LTD, именуемое в дальнейшем как «Кредитор», юридическое лицо, должным образом зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Болгарии, находящееся по адресу: 9000 Bulgaria, Varna, District Mladost blvd. "Slivnitsa" № 166A, fl. 6, app. office 45, в лице собственника капитала компании Бориса Левита, действующего на основании устава, с одной стороны,</p>	<p>TEMPERI LOGISTICS LTD, hereinafter referred to as the "The Creditor", a legal entity duly incorporated and operating under the Laws of Bulgaria, having its registered and actual address 9000 Bulgaria, Varna, District Mladost blvd. "Slivnitsa" № 166A, fl. 6, app. office 45, represented by represented by company capital owner Borys Levit, acting on the basis of Articles of Association, on other side, on other side,</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «МелТЭК», именуемое в дальнейшем как «Должник», должным образом зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, находящееся по адресу: 653016, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Участковая 2, в лице Генерального директора Караваява Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны</p>	<p>Limited Liability Company "MelTEK" hereinafter referred to as the "The Debtor", a legal entity duly incorporated and operating under the Russian Federation, having its registered and actual address 653016, Russian Federation, Kemerovo region, Prokopyevsk, ul. Uchastkovaya 2, represented by General director Karavaev Nikolay Sergeevich, acting on the basis of the Articles of Association, on other side, on other side,</p>
<p>и</p>	<p>and</p>
<p>Plaimp SFP Limited, именуемое в дальнейшем как «Новый должник», юридическое лицо, должным образом зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством ОАЭ, находящееся по адресу: United Arab Emirates, Jebel Ali Free Zone, C/o BDO Chartered Accountants & Advisors, LOB 16, Office – No.124, P.O. Box 487031, в лице Директора Анастасии Тимановой, действующей на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждый по отдельности как «Сторона», заключили настоящий Дополнительный договор о замене стороны (должника) в обязательстве (именуемый в дальнейшем как «Договор») к Договору на транспортно-экспедиторское обслуживание по организации перевозки грузов № 36-TM/MLT от 21 декабря 2021 года о нижеследующем:</p>	<p>Plaimp SFP Limited, hereinafter referred to as the "The New Debtor", a legal entity duly incorporated and operating under the Laws of United Arab Emirates, having its registered and actual address United Arab Emirates, Jebel Ali Free Zone, C/o BDO Chartered Accountants & Advisors, LOB 16, Office – No.124, P.O. Box 487031, represented by represented by Director Anastasia Timanova, acting on the basis of Articles of Association, on other side, on other side, jointly referred to as «Parties» and each individually as «Party», have concluded the present Additional Agreement on replacement of the party (debtor) in obligation (hereinafter referred to as "The Agreement") to the Contract № 36- TM/MLT for transport and forwarding services for the organization of cargos transportation dated 21 of December, 2021 as follows:</p>
<p>1. Кредитор и Должник являются сторонами Договора на транспортно-экспедиторское обслуживание по организации перевозки грузов</p>	<p>1. The Creditor and the Debtor are Parties to the Contract № 36-TM/MLT for transport and forwarding services for the organization of cargos</p>

Foto aus offenen Quellen

Als Direktorin des in Dubai registrierten Unternehmens Plaimp SFP Limited ist Anastasiya Timanova eingetragen. Diese Frau steht in enger Verbindung zu Dmytro Kovalenko. Insbesondere war sie von 2016 bis Dezember 2020 wirtschaftlich Berechtigte der Mine „Shakhtarska“.

Seit Juli 2011 war „Shakhterskaya“ in Dnipro registriert, von Dezember bis November 2011 in Shakhtarsk (Region Donezk), von 2015 bis April 2024 in Mariupol und derzeit in Kiew.

Laut ukrainischen Registern war im April 2024 Yevhen Klymenko einer der wirtschaftlich Berechtigten des Unternehmens, während zuvor auch Dmytro Kovalenko in der Liste der Gründer aufgeführt war.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЗФ ШАХТАРСЬКА"

Зареєстровано

15.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛИМЕНКО ЄВГЕН ІГОРЕВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, вул.
 Країна громадянства бенефіціара: Україна
 Країна реєстрації: Україна
 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОНИЩУК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49060, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, г.
 квартира 55
 Країна громадянства: Україна
 Країна реєстрації: Україна
 Розмір внеску в статутний фонд: 278 425 грн.

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КЛИМЕНКО ЄВГЕН ІГОРЕВИЧ

Країна: Україна
 Розмір внеску в статутний фонд: 152 005 грн.

ЯКОВЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Країна: Україна
 Розмір внеску в статутний фонд: 126 420 грн.

ТІМАНОВА АНАСТАСІЯ ГЕОРГІЙВНА

Країна: Україна
 Розмір внеску в статутний фонд: 126 420 грн.

08.11.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БАЛАБАН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Країна: Україна
 Розмір внеску в статутний фонд: 126 420 грн.

КОВАЛЕНКО ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Країна: Україна
 Розмір внеску в статутний фонд: 129 430 грн.

КЛИМЕНКО ЄВГЕН ІГОРЕВИЧ

Країна: Україна
 Розмір внеску в статутний фонд: 22 575 грн.

ВОРОБІЙОВ ПАВЛО ІВАНОВИЧ

Країна: Україна
 Розмір внеску в статутний фонд: 22 575 грн.

01.09.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СОЗИНОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Країна: Україна
 Розмір внеску в статутний фонд: 301 000 грн.

Im ukrainischen Register findet sich ein Hinweis, dass „Shakhtarska Mining“ seit dem 1. Juni 2023 in das Einheitliche Staatliche Register juristischer Personen der Russischen Föderation aufgenommen wurde. Gleichzeitig geht aus dem russischen Register hervor, dass dieses Unternehmen bereits seit November 2022 Steuern an den russischen Staat zahlt.

In der Liste der Gründer im Register des Besatzungsstaates erscheint derselbe Name wie im ukrainischen — Yevhen Klymenko. Neben ihm werden Volodymyr Yakovenko und Pavlo Vorobyov als ehemalige Manager aufgeführt. Dieselben Personen leiteten zuvor auch das Shakhtarska Mining and Processing Plant in der Ukraine, gemeinsam mit dem Kohleunternehmer Dmytro Kovalenko und Anastasiya Timanova, der Direktorin seines in Dubai ansässigen Unternehmens.

Damit führen faktisch dieselben Personen das Unternehmen sowohl in der Ukraine als auch in Russland.

ООО "Гоф Шахтерская" [Отслеживать](#)
 существо с ограниченной ответственностью ООО ШАХТЕРСКАЯ [Детальная информация](#)

Сведения Финансы Учредители Надежность Санкции История Реквизиты Виды деят. Выписка из ЕГРЮЛ Ещё

ОГРН
 52290027749
 с 02.06.2023

ИВЕНКПП
 430409825
 430403021

Основной вид деятельности
 Добыча и обработка полезных ископаемых (06.10)
 Все виды деятельности (0)

Дата регистрации
 01.06.2011
 Все реквизиты [\(все\)](#) [\(на\)](#) [\(с\)](#) [\(срок\)](#)

Уставный капитал
 602 000 руб.

Налоговый орган
 Национальное агентство ФНС России по Доходам
 Налоговой Республики
 Украина (230)

Юридический адрес
 Украина Харьковская область г. Торец ул. Канарьова д. 87к. 8

Коды статистики

Учредители (4)

Согласно данным ЕГРЮЛ [@](#) учредителями организации являются 3 физических лица.
 Уставный капитал: 602 000 руб.

Тип Статус

Сортировка

Актуальные (3)

Клименко Евгений Игоревич
 ПЕРИОД с 02.06.2023 по настоящее время
 доля 304 010 руб. (50,5%)

Яковенко Владимир Николаевич [@ подробнее](#)
 ПЕРИОД с 02.06.2023 по настоящее время
 доля 252 840 руб. (42%)
 ИНН: 420558435843

Вертикова Раиса Николаевна [@ подробнее](#)
 ПЕРИОД с 19.09.2024 по настоящее время
 доля 45 150 руб. (7,5%)
 ИНН: 614014825604

Исторические (1)

Воробьёв Павел Иванович
 ПЕРИОД с 02.06.2023 по 19.09.2024

Kovalenko, Klymenko, Vorobyov und Timanova sind auch über mehrere weitere Unternehmen miteinander verbunden: Anratsyt, Christoforvuhillya und Agrofirma Yasenivska. Letztere ist trotz des Wortes „Agro“ im Namen nicht in der Landwirtschaft tätig, sondern handelt mit Kohle. Einer ihrer Gründer, Yuriy Fesenko, stand von 2017 bis 2021 auf der Sanktionsliste des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА ЯСЕНІВСЬКА"

Зареєстровано

Моніторинг Друк PDF Нотатка Довідка з ЄДР Зберегти Поділитися

Перевірка в списках санкцій Актуально на 30.09.2024

Країна: Кількість санкційних списків: 9 санкційних списків Статус: **! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах**

Країна та державний орган: Санкції РНЕО (Ради національної безпеки і оборони України) **! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (3)**

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

Оновлюється щодня

Повідомлення:

- з 19.05.2018 до 18.05.2021. Керівник компанії - Фесенко Юрій Семенович внесений до «Переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)»
- з 17.05.2017 до 16.05.2018. Керівник компанії – Фесенко Юрій Семенович внесений до «Переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)»
- Керівник компанії - Фесенко Юрій Семенович внесений до «Переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)»

Zu den Geschäftspartnern des Kohlehändlers Dmytro Kovalenko gehört eine weitere interessante Person — Yuriy Balaban. Gemeinsam leiteten sie eine Reihe ukrainischer Kohleunternehmen. Ihr Tandem war jedoch vor allem in ausländischen Registern auffällig.

Kovalenko und Balaban tauchten auch in einem groß angelegten Leak juristischer Dokumente der Kanzlei Mossack Fonseca auf, bekannt als Panama Papers.

Beide „Akteure“ gehörten zu den Anteilseignern der Offshore-Gesellschaft Bremer International Limited, die auf den Britischen Jungferninseln registriert ist. Neben Kovalenko und Balaban war auch ein Unternehmen aus den VAE an dieser Gesellschaft beteiligt, dessen Geschäftspartner unter internationalen Sanktionen stand. Die BVI-Gesellschaft ist übrigens weiterhin aktiv und setzt ihre Tätigkeit fort.

ENTITY:
BREMER INTERNATIONAL LIMITED

INCORPORATED: 31-OCT-2007
Status: Active

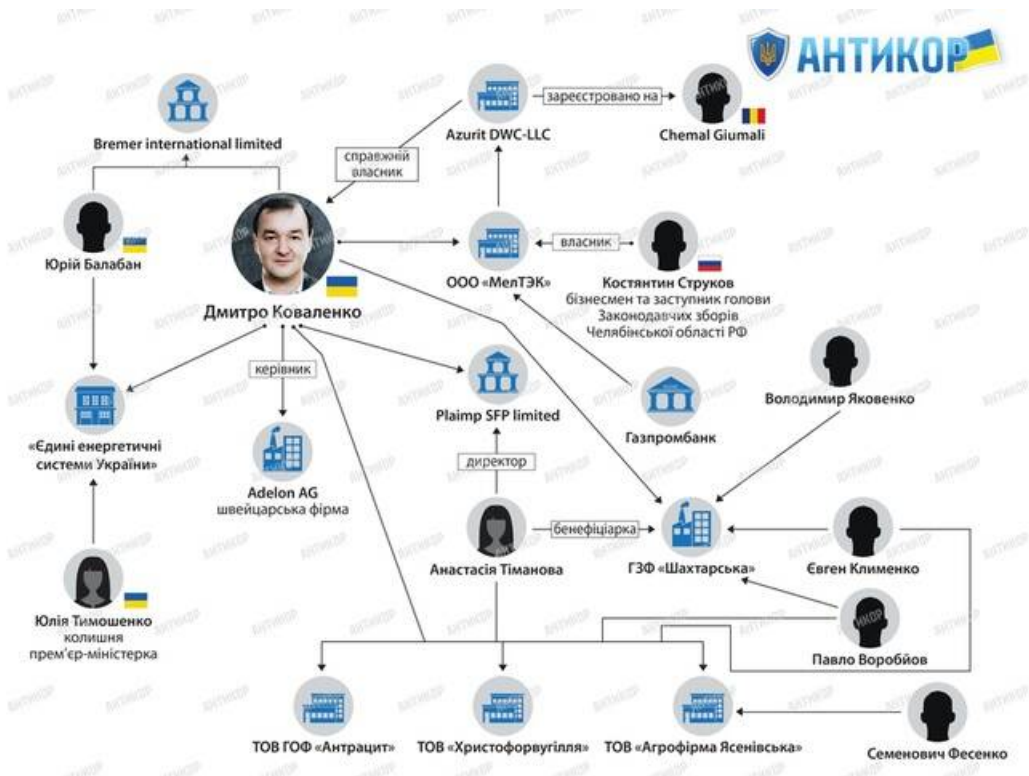
REGISTERED BY: British Virgin Islands
LINKED COUNTRIES: United Arab Emirates
AGENT: Mossack Fonseca
SEARCH IN: opencorporates

The Panama Papers data is current through 2015
[READ MORE](#)

Officer (9)	Role	From	To	Data From
GRUNDAT LIMITED	Shareholder	10-NOV-2014	26-FEB-2015	Panama Papers
KOVALENKO DMYTRO	Shareholder	08-FEB-2011	13-FEB-2013	Panama Papers
ELI CHARALAMPOUS	Shareholder	31-OCT-2007	08-FEB-2011	Panama Papers
BALABAN YURIY	Shareholder	06-FEB-2011	13-FEB-2013	Panama Papers
DMYTRO KOVALENKO	Beneficiary	-	-	Panama Papers
YURIY BALABAN	Beneficiary	-	-	Panama Papers
BREMER TRADING LIMITED	Shareholder	26-FEB-2015	-	Panama Papers
BREMER TRADING LIMITED	Shareholder	10-NOV-2014	-	Panama Papers
GEORGEY MAOSTRATE	Shareholder	13-FEB-2013	10-NOV-2014	Panama Papers
ANDRI ATHANASIOU	Shareholder	10-FEB-2012	10-NOV-2014	Panama Papers

Intermediary (1)	Status	Data From
OMNI MANAGEMENT CONSULTANCY FZE	ACTIVE	Panama Papers

Bereits 2019 berichteten russische Medien, dass Bremer International Limited über ihren Anteilseigner faktisch eine Art Klon der schweizerischen Adelon AG ist, die von Kovalenko geführt wird und ursprünglich mit Kohle aus den besetzten Gebieten handelte und laut Dokumenten nun trotz des groß angelegten Krieges weiterhin Waren aus Russland transportiert.



Quellen aus politischen Kreisen berichten, dass Dmytro Kovalenko und Yuriy Balaban nicht nur über „Know-how“ im Energiemarkt verfügen. Bereits in den frühen 2000er Jahren arbeiteten sie als Sicherheitskräfte für den berüchtigten Konzern United Energy Systems of Ukraine, der von der ehemaligen Premierministerin Yuliya Tymoshenko kontrolliert wurde. Später wechselten die „Akteure“ unter den Einfluss der sogenannten „Donezker“, die ihnen die Verantwortung für Kohlelieferungen aus dem Donbas übertrugen.

Heute positioniert sich Dmytro Kovalenko aktiv als internationaler Trader und als bedeutender Unterstützer der ukrainischen Armee. Darauf weisen zahlreiche, offenbar bezahlte Veröffentlichungen in den Medien hin. Doch die Fakten sprechen für sich. Weder die schweizerische noch die dubaische oder sogar die polnische Registrierung von mit Dmytro Kovalenko verbundenen Unternehmen

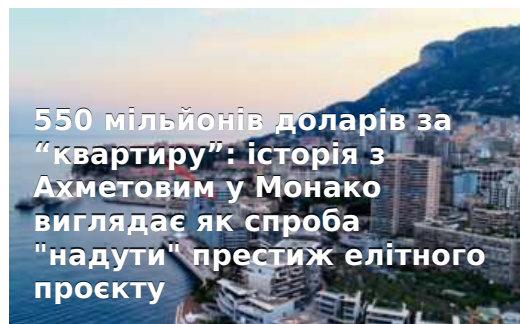
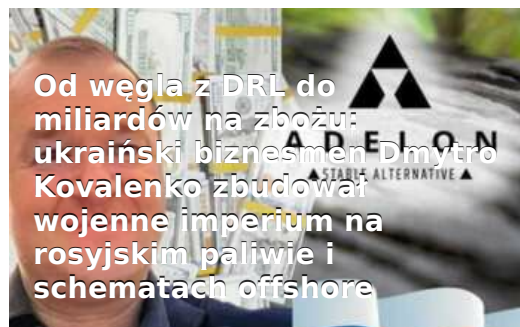
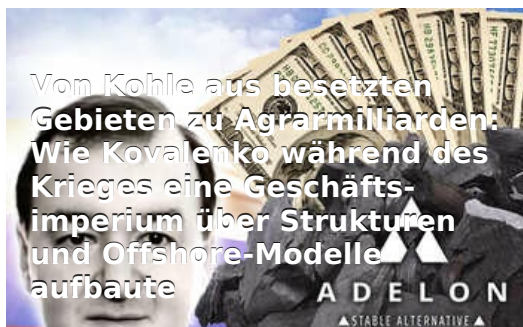
кann die tatsächliche Lage verschleiern.

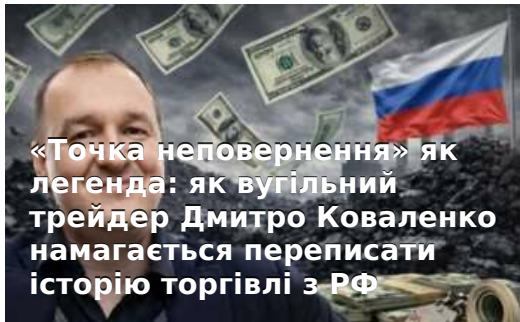
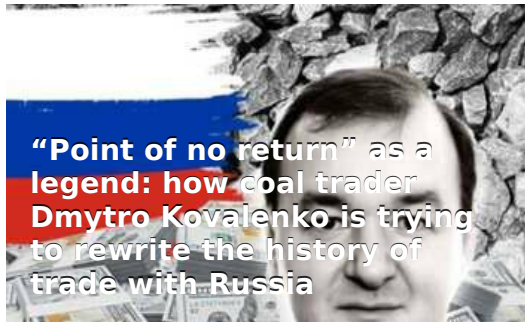
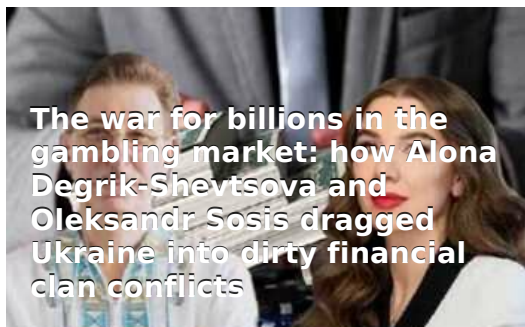
Der Handel mit dem Feind über Strohkonstruktionen, „unterbrochenen Transit“ und intransparente Umladungsschemata für Kohle läuft weiterhin auf Hochtouren. Auf diese Weise gelangen unter anderem als getarnte russische Rohstoffe auf den europäischen Markt. Dies sollte das besondere Interesse der Strafverfolgungsbehörden in der Europäischen Union wecken.

Теги: [олігархи](#) [Yuliya Tymoshenko](#) [Rotterdam+](#) [War in Ukraine](#)
[Ihor Kolomoyskyi](#) [Russian oligarchs](#) [ORDLO](#) [Gazprombank](#) [Yuriy Balaban](#)
[Yuriy Fesenko](#) [Yevhen Klymenko](#) [Plaimp SFP limited](#) [Anastasiya Timanova](#)
[Azurit DWC](#) [Konstantin Strukov](#) [MelTEK LLC](#) [MelTEK](#) [South Africa](#) [Adelon AG](#)
[Viktor Medvedchuk](#) [DPR](#) [LPR](#) [Russia](#) [Business in Russia](#) [Dmytro Kovalenko](#)
[Коваленко Дмитрій Вячеславович](#) [Коваленко Дмитро В'ячеславович](#)
[Коваленко Дмитро](#) [Коваленко Данило](#) [Коваленко Дмитрій](#)

[< Попередня новина](#) [Наступна новина >](#)

Читайте по темі:





Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



23.04.2026, 20:55 •
Новини

Перші 6 мільярдів євро оборонного кредиту від ЄС підуть на

закупівлю українських дронів, — ЗМІ



23.04.2026, 20:51 •
Корупція

Millionenströme und digitale Bereinigung: Wie der Trader Dmytro Kovalenko Verbindungen zu russischen Unternehmen und Partnern verschleiert



23.04.2026, 20:51 •
Корупція

«Брудні ігри» за мільярди грального ринку: як протистояння Альони Шевцової та Олександра Сосіса переросло в інформаційні атаки, скандали і підозри у відмиванні грошей



23.04.2026, 20:46 •
Корупція

200 drones a day and billion-dollar profits: Fire Point owner Denys Shtilerman is either manipulating or building a shadow empire



23.04.2026, 20:43 •
Корупція

Апеляція ВАКС залишила ексміністра Галущенка під вартою із заставою 200 мільйонів гривень



23.04.2026, 20:42 •
Коментарі

Дональд Трамп оголосив про повний контроль США над Ормузькою протокою



23.04.2026, 20:38 •
Новини

Трагедія на Волині: батько на вантажівці випадково переїхав власного чотирирічного сина



23.04.2026, 20:35 •
Війна

«П'ють дощову воду і втрачають свідомість від голоду»: крик про допомогу бійців 14-ї бригади



23.04.2026, 19:12 •
Новини

Мати офіцера Нацполіції Бульвінського придбала понад 4 гектари землі під час війни



23.04.2026, 18:50 •
Кримінал

**Суд в Одесі
заарештував чотирьох
працівників ТЦК та
поліцейського за
розбій і викрадення
людини**



23.04.2026, 18:48 •
Корупція

Італійська податкова
почала розслідування
щодо пілотів «Формули-1»



23.04.2026, 18:47 •
Новини

Угорщина почала
отримувати російську
нафту через "Дружбу"



23.04.2026, 18:41 •
Конфлікти

**У Львові автомобіль
ТЦК наїхав на жінку,
яка перешкоджала
проїзду**



23.04.2026, 18:40 •
Війна

США перехопили танкер
з іранською нафтою в
Індійському океані



23.04.2026, 18:35 •
Кримінал

Крипта, офшори і
тіньовий гемблінг:
росіянин Сергій Токарев та
Олексій Рябов засвітилися
у схемі відмивання 124
мільйонів євро через
Joker.ua



23.04.2026, 18:33 •
Кримінал

200 дронів на день і
мільярдні прибутки:
власник Fire Point Денис
Штілерман або маніпулює,
або будує тіньову імперію



23.04.2026, 18:03 •
Корупція

Чотири квартири у
«Паркових Озерах» та офіс
у КПІ: що знайшли у
родичів очільниці ДПС
Києва Інни Якушко



23.04.2026, 17:59 •
Новини

Кілька років без авто та з
постійними правками:
особливості декларування
топ-менеджера
криптоаналізу поліції
Бульвінського



23.04.2026, 17:50 •
Кримінал

Справа про смерть мобілізованого: у Києві судитимуть двох посадовців ТЦК



23.04.2026, 17:45 •
Коментарі

Принц Гаррі в Києві закликав Путіна негайно зупинити війну проти України



23.04.2026, 16:58 •
Корупція

Втікач Ростислав Шурма і банкір-«мийник» Павло Щербань зачищають інтернет від слідів махінацій банку «Альянс»



23.04.2026, 16:54 •
Війна

«Без вагань»: Трамп наказав ВМС США розстрілювати човни, що встановлюють міни



23.04.2026, 16:52 •
Кримінал

Замість відповідей — суд: Анна Мельник після розслідувань про VIP-супровід і зв'язки з РФ намагається «захистити репутацію» через юристів



23.04.2026, 16:50 •
Кримінал

У Франківську затримали водія, який влаштував стрілянину під час дорожнього конфлікту



23.04.2026, 16:46 •
Кримінал

Starlink для ворога: українські «дропи» допомагають постачати інтернет російським військовим на фронт, — ЗМІ



23.04.2026, 16:42 •
Корупція

Меценат чи «фунт» Саввіді: як Микола Сушко може бути пов'язаний із конфіскованими активами російського олігарха



23.04.2026, 16:40 •
Війна

Росіяни завдали удару по вокзалу у Кривому Розі



23.04.2026, 15:01 •
Корупція

📷 Оренда у власників ринків і майно через родичів: як Мунтян, Борусовський і Журавльов із БЕБ будують статки на тлі скандалів



23.04.2026, 14:58 •
Корупція

Сімейний підряд у судах: як Вадим Босий, Максим Боярчуков і Віктор Барсук формують вплив у Господарському суді Києва



23.04.2026, 14:57 •
Корупція

2000 доларів за «втраченого» мобілізованого і кумівство в системі: як у ТЦК процвітає корупція на тлі провалу мобілізації

ХАБ

