




Milionowe przepływy i cyfrowe „czyszczenie”: jak trader Dmytro Kovalenko ukrywa powiązania z rosyjskimi firmami i partnerami

23 квітня 2026 р.,
22:36

 [Антон Бабич](#)  361 
0



Milionowe przepływy i cyfrowe „czyszczenie”: jak trader Dmytro Kovalenko ukrywa powiązania z rosyjskimi firmami i partnerami

Trader węglowy Dmytro Kovalenko aktywnie próbuje zmienić narrację informacyjną, aby umniejszyć rzekome powiązania z rosyjskim oligarchą Konstantinem Strukowem oraz ukryć szczegóły dostaw węgla, które przedstawiane są jako import międzynarodowy, choć mają pochodzić z Rosji.

My z kolei publikujemy śledztwo, które Dmytro Kovalenko próbuje wypchnąć z przestrzeni publicznej.

Dostawy węgla to dla Ukrainy temat szczególnie bolesny. Od 2014 roku państwo okupujące praktycznie odcięło Ukrainę od możliwości wydobycia i dostaw tego surowca z Donbasu.

Wkrótce potem pojawił się skandaliczny schemat „Rotterdam+”, w którym węgiel miał rzekomo pochodzić z RPA, lecz w rzeczywistości dostarczany był z tymczasowo okupowanych terytoriów. Głośne nazwiska, raporty organów ścigania o rzekomym zamknięciu „schematów”, a ostatecznie przyznanie się zdrajcy państwa Wiktora Medwedczuka, jak faktycznie wyglądały dostawy z ORDLO i

Rosji.

Na tym tle na rynku energetycznym pojawił się Dmytro Kowalenko, który zaczął pozycjonować się jako przedsiębiorca węglowy i niemal „zbawca Europy” dzięki zdywersyfikowanym dostawom. Dziennikarze ustalili jednak, kim jest Kowalenko i jak węgiel deklarowany jako pochodzący z RPA, Kolumbii czy innych krajów, w rzeczywistości okazuje się rosyjski.

W listopadzie 2019 roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o ujawnieniu wielkoskalowego schematu finansowania organizacji terrorystycznych „Ł/DNR” poprzez wydobycie węgla i jego dalsze dostawy do Ukrainy oraz krajów europejskich, a część organizatorów została zatrzymana. Chodziło o dostawy z tymczasowo okupowanych terytoriów, m.in. dla spółki energetycznej „Centrenergó”, o kontrolę nad którą rywalizowało wówczas kilku dużych graczy rynku.

Jak każdy skandal gospodarczy, doprowadziło to do redystrybucji wpływów. Firmy powiązane z oligarchą Ihorem Kołomojskim, podejrzewane o handel węglem z ORDLO w Ukrainie, zostały zastąpione przez wcześniej mało znaną szwajcarską spółkę Adelon AG.

Media już wtedy informowały, że firma ta w rzeczywistości nie jest szwajcarska i należy do osób pochodzących z Doniecka, które przeniosły się do Dniepra. W tym kontekście pojawiło się nazwisko Dmytra Kowalenko jako faktycznego szefa Adelon AG.

W grudniu 2019 roku biuro prasowe Adelon AG opublikowało oficjalne oświadczenie, w którym zaprzeczyło związkom z dostawami węgla z okupowanego Donbasu oraz prowadzeniu działalności w Ukrainie. W komunikacie podkreślono, że spółka zajmuje się wyłącznie dostawami węgla z zagłębia kuźnieckiego w Rosji i nie współpracuje z producentami z obwodu rostowskiego ani z kopalniami na okupowanych terytoriach Ukrainy. Jednocześnie stwierdzono, że firma nie dostarcza węgla do Ukrainy i nie prowadzi tam działalności, wyrażając zdziwienie pojawieniem się jej nazwy w mediach. Sam Dmytro Kowalenko całkowicie zaprzeczał prowadzeniu biznesu w Ukrainie.

Minęło nieco ponad dwa lata i Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Ukraiński biznesmen Dmytro Kowalenko oficjalnie zaczął nazywać się beneficjentem szwajcarskiej spółki Adelon AG — tej samej, która kontynuowała dostawy rosyjskiego węgla nawet po okupacji Krymu i rozpoczęciu działań wojennych w Donbasie. Obecnie próbuje jednak przedstawiać narrację, że dostarcza węgiel z RPA, Australii, USA i innych krajów dla odbiorców europejskich, jakby rosyjski węgiel nigdy nie był obecny.

W rzeczywistości współpraca Kowalenki z państwem-agresorem nie ustała nawet po 24 lutego 2022 roku. Media uzyskały dostęp do dokumentów spółek powiązanych z Dmytrem Kowalenko, z których jednoznacznie wynika, że krajem pochodzenia dostarczanego węgla jest Rosja.



Invoice № 13/07/2022
Инвойс № 13/07/2022
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, 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.

UNP 391594854, ОКРО 302469512000

Юридический адрес: Республика Беларусь, 211423, Витебская обл., Полоцкий р-н, Зеленковский с/с, 1,5 км к западу от

деревни Генцинки, д.2/9, 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 DGOM 13-60 mm

/Уголь марки Д, класс ДГОМ 13-60 мм.

COUNTRY OF ORIGIN/СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Russian Federation / Российская Федерация.

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: 397,350 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. / 151,00 долларов США/MT на условиях FCA д.Бакуны, 37, Гродненский район, Гродненская область

Республика Беларусь, согласно Инкотермс 2010.

TOTAL AMOUNT TO PAY / ОБЩАЯ СУММА К ОПЛАТЕ: 59 999,85 USD/долларов США.



Część tych dokumentów łączy spółki Dmytra Kovalenko z rosyjską firmą LLC „MeI TEK”. Należy ona do biznesmena i wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Ustawodawczego obwodu czelabińskiego Federacji Rosyjskiej, Konstantina Strukowa.

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 "MelTEK", 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	1. 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 Łosośnej 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 Łosośnej 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 "MelTEK" Postal address: 653016, Prokopyevsk, st. District, 2. OKPO code: 21624791, Shipper Code: 1026. Station of dispatch Novokuznetsk - sortirovochniy West-Syberian 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.																												

Co ciekawe, rosyjskie media same zwróciły uwagę na „zdradę” Strukowa, który zajmuje 84. miejsce na liście Forbes Rosji z majątkiem 1,6 mld dolarów. Podejrzewają go o handel węglem z „nieprzyjawnymi krajami”, w szczególności z Ukrainą. „Ustalono, że ‘Meltek’ jest dostawcą węgla dla Azurit DWC-LLC, zarejestrowanej na Rumuna Chemala Giumalego. Jednak rzeczywistymi właścicielami mogą być ukraińscy biznesmeni. Węgiel Strukowa krąży po świecie za ich pośrednictwem... Los ‘Meltek’ i jego spółek zależnych jest powiązany z rosyjskim państwowym Gazprombankiem. Okazuje się, że sponsoruje on dostawy węgla do krajów, które rosyjskie władze nazywają nieprzyjawnymi” — piszą rosyjskie media.

„Rzeczywistym właścicielem” Azurit DWC-LLC jest ukraiński biznesmen Dmytro Kovalenko. Spółka ta jest zarejestrowana w Dubaju i wykorzystywana jako „parawan” dla operacji finansowych w celu minimalizacji obciążeń podatkowych oraz „zaciemniania” działalności.

Jednocześnie Dmytro Kovalenko posiada także inną firmę w ZEA — Plaimp SFP Limited. Działa ona w praktyce jak unia kredytowa, pełniąc funkcję podmiotu skupującego długi. Dodatkowa umowa z 7 lipca 2022 roku wskazuje, że jednym z dłużników jest spółka „MelTEK” należąca do rosyjskiego miliardera Konstantina Strukowa.

<p align="center">ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ к Договору на транспортно-экспедиторское обслуживание по организации перевозки грузов № 36-TM/MLT от 21 декабря 2021 года</p> <p align="center">Этот ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР заключен «07» июля 2022 года между:</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>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>и</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>1. Кредитор и Должник являются сторонами Договора на транспортно-экспедиторское обслуживание по организации перевозки грузов</p>	<p align="center">(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> <p align="center">This ADDITIONAL AGREEMENT is concluded on «07» July, 2022, by and between:</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>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, Prokopievsk, 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 align="center">and</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. The Creditor and the Debtor are Parties to the Contract № 36-TM/MLT for transport and forwarding services for the organization of cargos</p>
---	---

Anastasija Timanova jest wskazana jako dyrektor dubajskiej spółki Plaimp SFP Limited. Kobieta ta jest ściśle powiązana z Dmytrem Kovalenko. W szczególności była beneficjentem kopalni „Szachtarska” w latach 2016–grudzień 2020. Od lipca 2011 roku „Szachtarska” była zarejestrowana w Dnieprze, od grudnia do listopada 2011 w Szachtarsku (obwód doniecki), od 2015 do kwietnia 2024 w Mariupolu, a obecnie w Kijowie.

Zgodnie z ukraińskimi rejestrami, na kwiecień 2024 roku jednym z beneficjentów przedsiębiorstwa był Jewhen Kłymenko, a wcześniej na liście założycieli figurował również Dmytro Kovalenko.

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, т

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.

ТИМАНОВА 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.

W ukraińskim rejestrze znajduje się adnotacja, że od 1 czerwca 2023 roku „Szachtarska Mining” została wpisana do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie, według rosyjskiego rejestru, spółka ta od listopada 2022 roku płaci podatki do budżetu Kremla. Wśród założycieli w rejestrze państwa okupacyjnego widnieje to samo nazwisko co w ukraińskim — Jewhen Kłymenko. Obok niego jako byli kierownicy wymienieni są Wołodymyr Jakowenko oraz Pawło Worobiow. Te same osoby wcześniej zarządzały „Szachtarską Fabryką Wzbogacania Węgla” w Ukrainie wspólnie z biznesmenem węglowym Dmytrem Kowalenko oraz Anastasią Timanową, dyrektor jego dubajskiej spółki. Oznacza to, że te same osoby kierują przedsiębiorstwem zarówno w Ukrainie, jak i w Rosji.

000 "Гоф Шахтерская" [Отправить](#)
 общество с ограниченной ответственностью "ГОФ ШАХТЕРСКАЯ" [Добавить организацию](#)

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

ОГРН
 5239027749
 с 02.06.2023

ИВЕН/КПП
 430409825
 43040301

Средней эффективности
 Доля и объём сделки в обороте (06.10)
 Все виды деятельности (1)

Дата регистрации
 01.06.2011
 Все результаты (все типы сделок)

Уставный капитал
 602 000 руб.

Налоговый орган
 Национальное агентство ФНС России в по Доходы
 налоговой Республике
 Украина 2023

Юридический адрес
 Украина Харьковская область г. Торецк Каньонка 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, Worobiow i Timanowa są powiązani ze sobą poprzez kilka innych spółek: „Antracyt”, „Christoforwuhillia” oraz „Agrofirma Jasenivska”. Ta ostatnia, mimo że w nazwie zawiera słowo „agro”, nie zajmuje się rolnictwem — handluje węglem, a jednym z jej założycieli, Jurij Fesenko, znajdował się w latach 2017–2021 na liście sankcyjnej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

ENTITY:
BREMER INTERNATIONAL LIMITED

REGISTERED BY:
British Virgin Islands

LINKED COUNTRIES:
United Arab Emirates

AGENCY:
Mossack Fonseca

SEARCH IN:
opencorporates

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

Incorporated:
31-OCT-2007

Status:
Active

Category: Other, Emp, Partnership

Category: Other, Emp, Partnership

EdgeType: Unidirectional and Reciprocal

Officer (9)	Role	From	To	Data From
GRUNDAT LIMITED	Shareholder	10-NOV-2014	26-FEB-2015	Panama Papers
KHALILAD DMYTRO	Shareholder	08-FEB-2011	13-FEB-2013	Panama Papers
ELLI CHARALAMPOUS	Shareholder	31-OCT-2007	08-FEB-2011	Panama Papers
SALABAN YURIY	Shareholder	06-FEB-2011	13-FEB-2013	Panama Papers
DMYTRO KOVALENKO	Beneficiary	-	-	Panama Papers
YURIY SALABAN	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 PTE	ACTIVE	Panama Papers

Wśród partnerów biznesowych węglowego tradera Dmytra Kovalenko znajduje się także inna interesująca postać — Jurij Bałaban. Wspólnie kierowali oni szeregiem ukraińskich spółek węglowych. Ich współpraca była jednak znacznie bardziej widoczna w zagranicznych rejestrach. Kovalenko i Bałaban pojawili się w dużym wycieku dokumentów prawnych z kancelarii Mossack Fonseca, znanym jako Panama Papers.

Obaj „gracze” byli udziałowcami spółki Bremer International Limited, offshore zarejestrowanej na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Oprócz Kovalenki i Bałabana udziałowcem była także spółka ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, której partner biznesowy znajdował się pod międzynarodowymi sankcjami. Co istotne, spółka z BVI nadal pozostaje aktywna i kontynuuje działalność.

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**

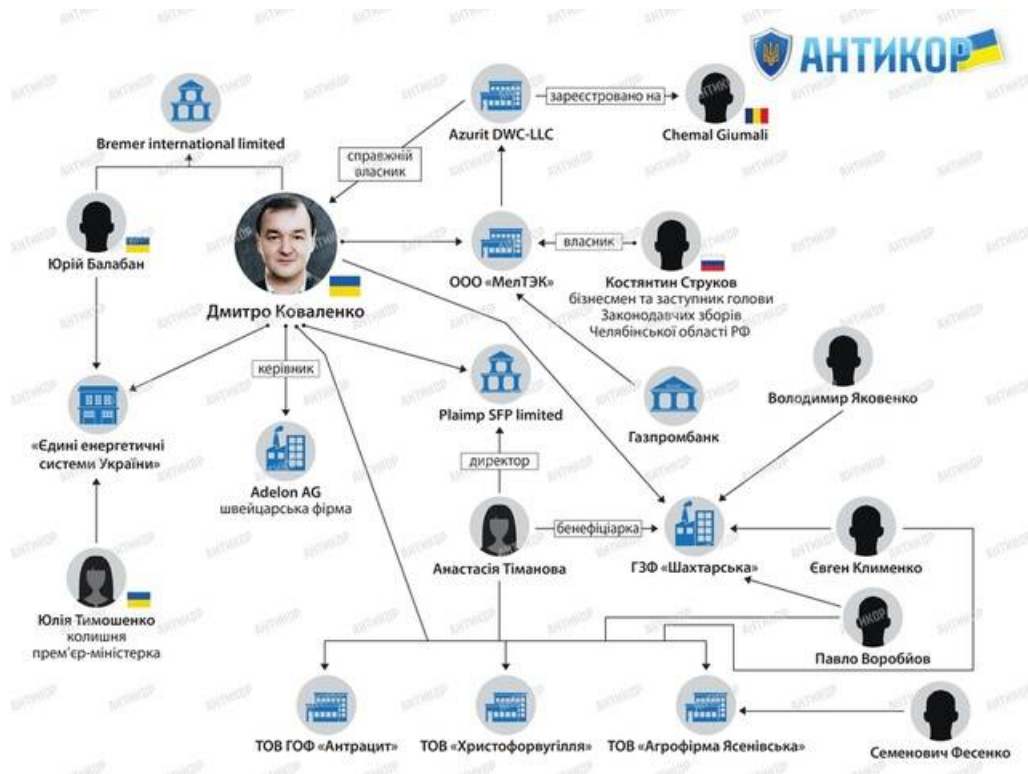
Країна та державний орган: Санкції РНЕО (Ради національної безпеки і оборони України) **! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (3)**

Органі влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках. [оновлюється щодня](#)

Повідомлення:

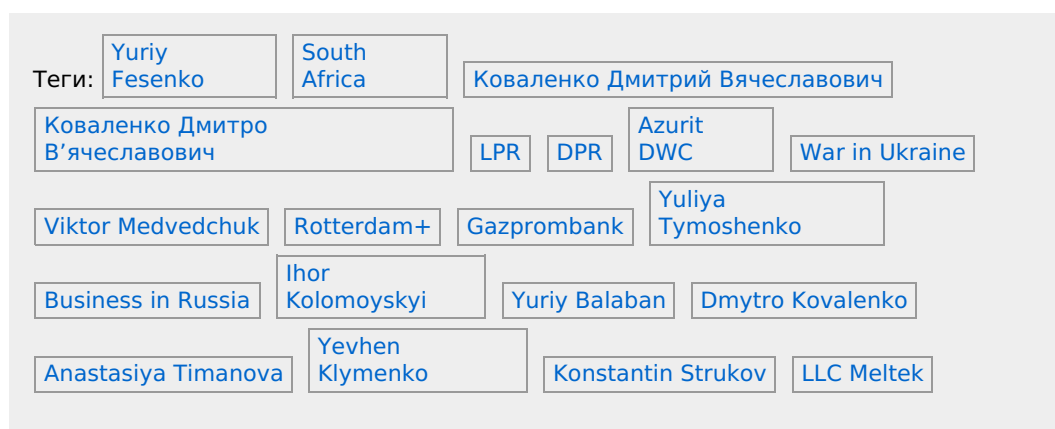
- з 19.05.2018 до 18.05.2021. Керівник компанії - Фесенко Юрій Семенович внесений до «Переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)»
- з 17.05.2017 до 16.05.2018. Керівник компанії – Фесенко Юрій Семенович внесений до «Переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні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

Już w 2019 roku rosyjskie media informowały, że Bremer International Limited, poprzez swojego udziałowca, jest w rzeczywistości „klonem” szwajcarskiej spółki Adelon AG, zarządzanej przez Kovalenkę, która początkowo handlowała węglem z ORDLO, a obecnie — jak wynika z dokumentów — nadal transportuje towary z Rosji mimo trwającej pełnoskalowej wojny.



Źródła w kręgach politycznych twierdzą, że Dmytro Kovalenko i Jurij Bałaban to nie tylko „know-how” rynku energetycznego. Już na początku lat 2000 pracowali jako ochroniarze w niesławnej korporacji Zjednoczone Systemy Energetyczne Ukrainy, kontrolowanej przez byłą premier Julię Tymoszenko. Później „gracze” przeszli do pracy dla środowiska „donieckiego”, które powierzyło im zarządzanie dostawami węgla z Donbasu.

Obecnie Dmytro Kovalenko aktywnie kreuje swój wizerunek jako międzynarodowego tradera oraz dużego darczyńcy na rzecz ukraińskiej armii. Świadczą o tym liczne, podobne publikacje w mediach, które mają charakter sponsorowany. Jednak faktów nie da się podważyć. Ani szwajcarska, ani dubajska, ani nawet polska rejestracja spółek powiązanych z Dmytrem Kovalenko nie jest w stanie ukryć rzeczywistego stanu rzeczy. Handel z państwem-agresorem poprzez pośredników, „przerwany tranzyt” oraz niejasne schematy przeładunku węgla trwa nadal. W efekcie zamaskowany rosyjski surowiec trafia m.in. na rynek europejski. I to powinno wzbudzić poważne zainteresowanie organów ścigania w UE.



ORDLO

Plaimp SFP limited

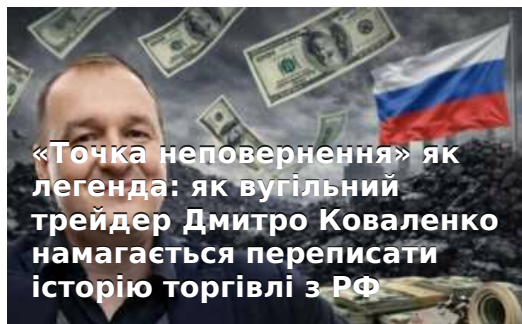
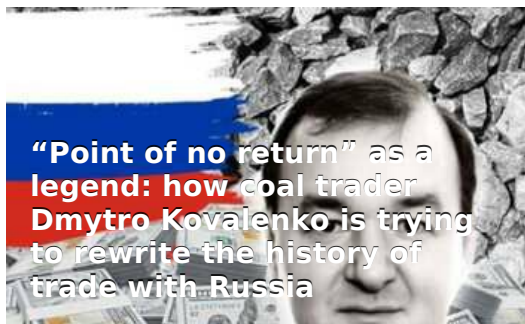
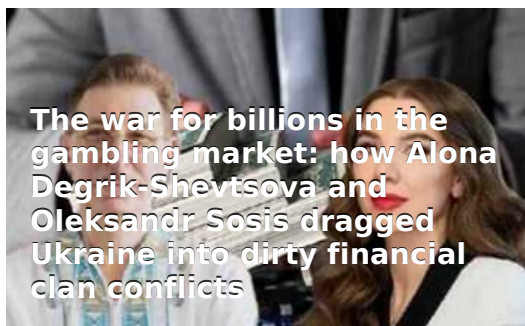
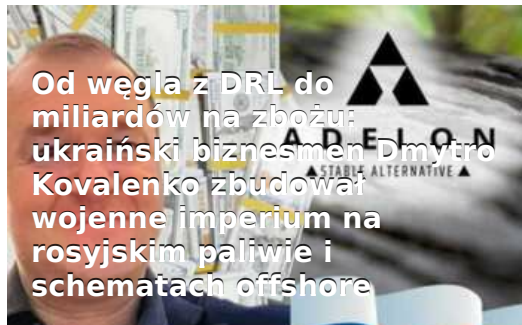
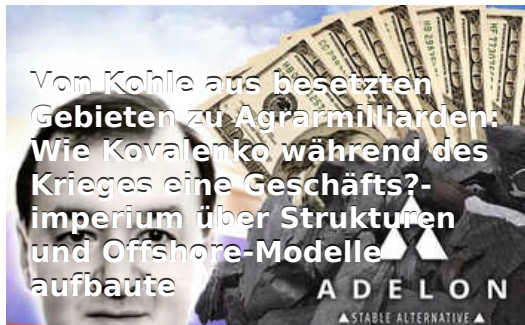
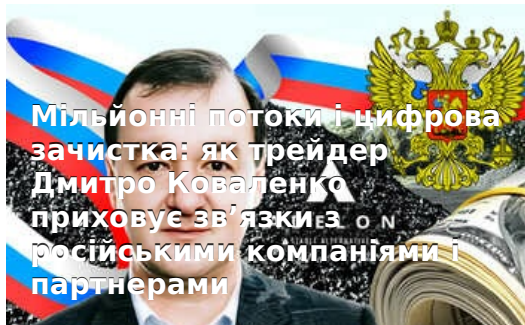
Adelon AG

Коваленко Дмитро

Russian oligarchs

Коваленко Дмитрий

Читайте по темі:



Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)



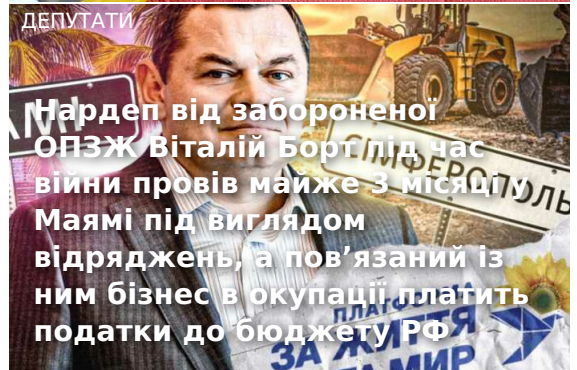
Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України фігуранта «Батальйону Монако» Сергія Ошеровського

ДЕПУТАТИ



Депутат-«схемщик» Антон Яценко: мільярдні активи на родичах, «тендерна мафія», кол-центри і втеча від журналістів

ДЕПУТАТИ



Нардеп від забороненої ОПЗЖ Віталій Борتلід час війни провів майже 3 місяці в Маямі під виглядом відряджень, а пов'язаний із ним бізнес в окупації платить податки до бюджету РФ



23.04.2026, 22:39 • Події

📷 «Кидала» з Одеси втік від правосуддя: автошахрай Володимир Філіппов після десятків позовів перезапустив бізнес у Молдові під маркою Iron Motors



23.04.2026, 22:36 • Події

📷 Milionowe przepływy i cyfrowe „czyszczenie”: jak trader Dmytro Kovalenko ukrywa powiązania z rosyjskimi firmami i partnerami



23.04.2026, 22:30 • Корупція

«Оформили» вирубку: на Житомирщині судитимуть посадовців за знищення 178 сосен



23.04.2026, 22:27 • Події

Тіло без органів та викуп у 10 мільйонів доларів: моторошні

подробиці вбивства Ігоря
Комарова на Балі



23.04.2026, 22:21 •
Події

📷 На Одещині п'яний батько погрожував зброєю у початковій школі: його затримали



23.04.2026, 22:18 •
Події

В Одесі судитимуть організовану групу за незаконне виготовлення тютюну та відмивання грошей



23.04.2026, 22:15 •
Бізнесмени

Angriff nach Enthüllung: Eine Untersuchung über ein millionenschweres Investorenschema löste eine DDoS-Attacke und juristischen Druck aus



23.04.2026, 22:15 •
Війна

📺 Росіяни намагалися атакувати Одеський порт безпілотним катером, — ВМС



23.04.2026, 22:09 •
Корупція

В Ужгороді посадовицю лікарні судитимуть за розтрату 468 тисяч гривень



23.04.2026, 22:03 •
Корупція

Бізнес на радіації: прокуратура завершила розслідування щодо експлуатації земель у Чорнобильській зоні



23.04.2026, 22:00 •
Корупція

📷 📺 \$3 million in assets and vanishing evidence: how Kyiv Court of Appeal head Yaroslav Holovachov is erasing traces of his wealth



23.04.2026, 21:57 •
Корупція

Гроші за «непотрібні» папери: як КП «Плесо» заплатило 1,7 мільйона гривень за охорону островів, які вже захищені законом



23.04.2026, 21:51 •
Силовики

У Львові судитимуть групу хакерів за крадіжку 127

мільйонів гривень через систему «Клієнт-банк»



23.04.2026, 21:48 •
Події

Attack after exposure: an investigation into a scheme involving investors worth millions of euros triggered a DDoS attack and legal pressure



23.04.2026, 21:45 •
Війна

Росія готується до тривалого протистояння із Заходом і посилює кібератаки, — розвідка Нідерландів



23.04.2026, 21:45 •
Події

Нацполіція анонсувала чергову хвилю арештів у межах розслідування діяльності «Хімпрому»



23.04.2026, 21:42 •
Олігархи

📷 Мільйонні потоки і цифрова зачистка: як трейдер Дмитро Коваленко приховує зв'язки з російськими компаніями і партнерами



23.04.2026, 21:36 •
Корупція

Нацполіція розслідує розкрадання 60 мільйонів гривень у «Київтеплоенерго» на закупівлях обладнання та вугілля



23.04.2026, 21:21 •
Корупція

📷 Kasino-Gelder und dubiose Strukturen: Wie Alyona Degrik-Shevtsova und Oleksandr Sosis um Milliardenumsätze über Zahlungssysteme konkurrieren



23.04.2026, 21:21 •
Події

На Харківщині зафіксували масову загибель риби у Сіверському Донці



23.04.2026, 21:18 •
Події

На Полтавщині чоловіка засудили до 14 років тюрми за зґвалтування трьох дітей



23.04.2026, 21:15 •
Події

Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти РФ із

механізмом протидії обходу обмежень



23.04.2026, 21:12 •
Олігархи

Offshore pipelines and political survival: how Ovik Mkrtychyan pivoted from the Karimov clan to managing assets for Uzbekistan's new elite



23.04.2026, 21:12 •
Події

На Чернігівщині через аварію знеструмлені 152 тисячі абонентів



23.04.2026, 21:06 •
Війна

☑ Федоров: Україна запускає новий рівень «малої» ППО



23.04.2026, 21:03 •
Події

Прем'єр Бельгії Барт де Вевер назвав нереалістичним швидкий вступ України до ЄС



23.04.2026, 21:00 •
Події

Перші 6 мільярдів євро оборонного кредиту від ЄС підуть на закупівлю українських дронів, — ЗМІ



23.04.2026, 20:57 •
Олігархи

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



23.04.2026, 20:51 •
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, 20:48 •
Корупція

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

