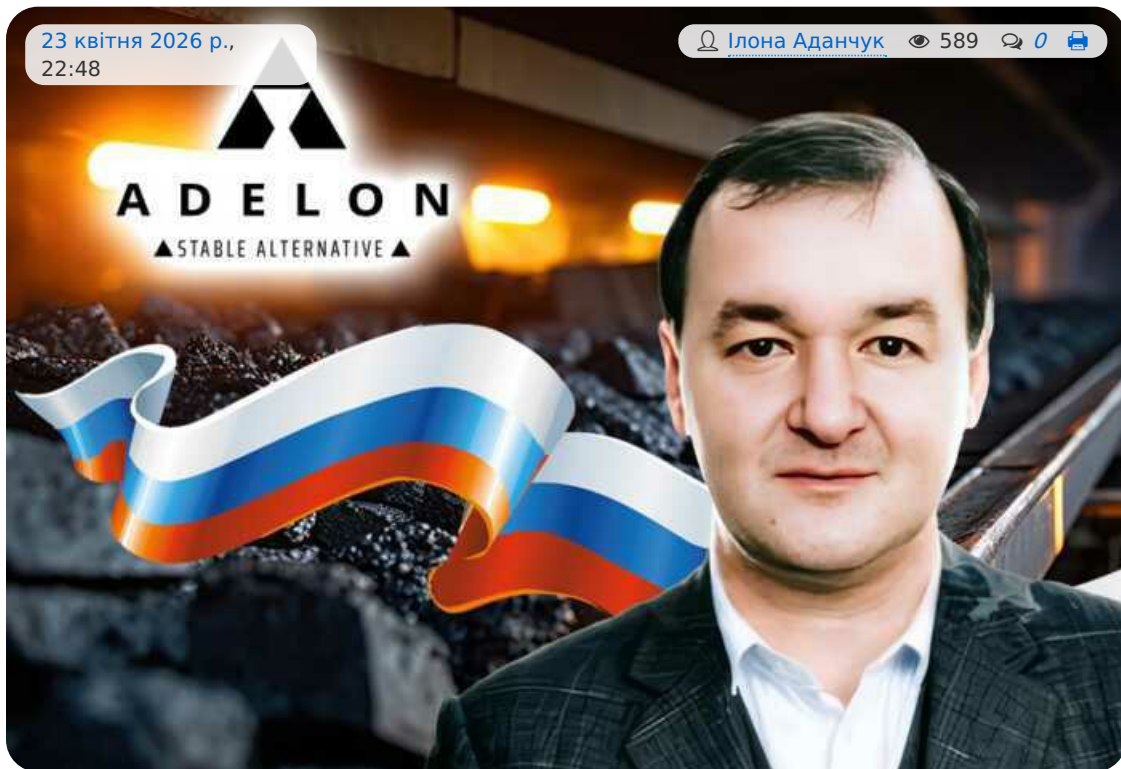


ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

# Million-dollar flows and digital cleanup: how trader Dmytro Kovalenko hides ties to Russian companies and partners



Million-dollar flows and digital cleanup: how trader Dmytro Kovalenko hides ties to Russian companies and partners

***Coal trader Dmytro Kovalenko, who has been linked to supplying Russian coal via offshore networks and entities in the UAE and Switzerland, reportedly began removing online references to his alleged ties with Russia after a series of exposés. At the same time, new materials have emerged that obscure the coal's origin and present him as a legitimate international supplier.***

In response, we are publishing an investigation containing documents, company names, and facts that appear to be disappearing from the public domain.

Coal supplies have long been a sensitive issue for Ukraine. Since 2014, the occupying state has almost entirely deprived the country of the ability to extract and deliver this resource from the Donbas region.

It was in this context that the notorious “Rotterdam+” scheme emerged, under which coal was formally declared as being imported from South Africa, while in practice it was sourced from temporarily occupied territories. The story was marked by high-profile figures, repeated statements from law enforcement about the alleged dismantling of these schemes, and, ultimately, a confession by convicted state traitor Viktor Medvedchuk detailing how coal supplies were actually carried out from ORDLO and Russia.

And now, the energy market sees the emergence of Dmytro Kovalenko, who positions himself as a coal businessman and almost a savior of Europe thanks to diversified supplies. Journalists found out who Kovalenko is and how the coal, claimed to be from South Africa or Colombia, or any other source, actually turns out to be Russian.

**Читайте по темі:** [Milionowe przepływy i cyfrowe „czyszczenie”: jak trader Dmytro Kovalenko ukrywa powiązania z rosyjskimi firmami i partnerami](#)

In November 2019, the Security Service of Ukraine [reported](#) about exposing a large-scale scheme financing terrorist organizations "L/DPR" through coal mining and subsequent deliveries to Ukraine and European countries, with some organizers being detained. It was about supplies from temporarily occupied territories, in particular for the energy company "Centrenergо," over control of which several major players on the energy market fought at the time.

Like any scandal in the economic sphere, this led to a redistribution of spheres of influence. Companies close to oligarch Ihor Kolomoyskyi, who were suspected of trading ORDLO coal in Ukraine, were replaced by the then-unknown Swiss firm Adelon AG.

The media already [reported](#) back then that the firm is actually not Swiss and belongs to natives of Donetsk who moved to Dnipro. At that time, the name of Dmytro Kovalenko, the actual head of Adelon AG, surfaced.

In December 2019, Adelon AG’s press service released an official press release stating it had no relation to coal supplies from occupied Donbas and does not do business in Ukraine. Here is the [direct quote](#): "Adelon AG" is exclusively engaged in the supply of coal from the Kuznetsk Coal Basin (Russia) and does not work with producers in the Rostov region or mines in the occupied territories of Ukraine... Since Adelon AG does not supply coal to Ukraine and does not do business here, we were surprised that the company’s name appeared in some media with inaccurate statements." AG Dmytro Kovalenko completely denied that they do any business in Ukraine.

Slightly more than two years passed, and Russia launched a full-scale invasion of Ukraine. Ukrainian businessman Dmytro Kovalenko officially began to call himself the beneficiary of the Swiss Adelon AG. The very one that continued to supply Russian coal even after Russia occupied Crimea and began military actions in Donbas. But now he tries to [“sell”](#) the story that he supplies coal from South Africa, Australia, the USA, and so on for European consumers. It seems as if there was never and is not now any Russian coal.

In reality, Kovalenko’s cooperation with the aggressor country did not stop even after February 24, 2022. The media obtained access to documents of companies associated with Dmytro Kovalenko, which clearly state that the producing country of the supplied coal is Russia.



**ADELON**

▲ STABLE ALTERNATIVE ▲

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 Кемикал»**

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, ОКПО 302469512000

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



*Photo taken from open sources*

Some of these documents link Dmytro Kovalenko's companies to the Russian LLC "MelTEK". The latter belongs to businessman and deputy chairman of the Legislative Assembly of the Chelyabinsk region of the Russian Federation Konstantin Strukov.

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. Прокopyевск 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 «Покупатель», с одной стороны, и компания Adelon AG (Швейцария), в дальнейшем именуемая «Продавец», в лице Поверенного компании Кирилла Геико, 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:																												
<b>1. Предмет Приложения</b>	<b>I. Subject of the Annex</b>																												
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 LosoŃej 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 LosoŃej 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																												
<b>Производитель угля:</b> ООО «Сибэнергуголь». <b>Грузоотправитель угля:</b> ООО «МелТЭК». Почтовый адрес: 653016, г. Прокopyевск, ул. Участковая, д. 2. Код ОКПО: 21624791. Код Грузоотправителя: 1026. Станция отправления: Новокузнецк-Сортировочный Зап.-Сиб.ж.д. Код станции отправления: 860009.	<b>Manufacturer of coal:</b> LLC «Sibenergougols». <b>Consignor of coal:</b> LLC "MeTEK" Postal address: 653016, Prokopyevsk, st. District, 2.  OKPO 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.																												

**Читайте по темі:** Мільйонні потоки і цифрова зачистка: як трейдер Дмитро Коваленко приховує зв'язки з російськими компаніями і партнерами

*Photo taken from open sources*

Interestingly, the Russian media noticed Strukov's "betrayal," who occupies the 84th spot on the Russian Forbes list with a fortune of \$1.6 billion. They suspect him of trading coal with "unfriendly countries," particularly Ukraine. "It has been revealed that "Meltek" is a coal supplier to Azurit DWC-LLC, registered to Romanian Chemal Giumali. However, the true owners might be Ukrainian businessmen. Strukov's coal travels around the world through them... The fate of "Meltek" and its subsidiaries is burdened by Russia's state Gazprombank. It turns out he sponsors coal supply to countries, which the Russian authorities call unfriendly," - writes the [hostile](#) press.

The "true owner" of Azurit DWC-LLC is Ukrainian businessman Dmytro Kovalenko. The firm is registered in Dubai and is used as a "front" for financial operations to minimize tax burdens and "obfuscate" operations.

At the same time, Dmytro Kovalenko also has another firm in the UAE, Plaimp SFP Limited. It essentially operates like a credit union, acting as a debt buyer. An additional agreement from July 7, 2022, shows that one of the debtors is the company "MeITEK" of Russian billionaire Konstantin Strukov.

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
Этот ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР заключен «07» июля 2022 года между:	This ADDITIONAL AGREEMENT is concluded on «07» July, 2022, by and between:
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" № 166А, fl. 6, app. office 45, в лице собственника капитала компании Бориса Левита, действующего на основании устава, с одной стороны,	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" № 166А, 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,
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	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,
и	and
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:	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:
1. Кредитор и Должник являются сторонами Договора на транспортно-экспедиторское обслуживание по организации перевозки грузов	1. The Creditor and the Debtor are Parties to the Contract № 36-TM/MLT for transport and forwarding services for the organization of cargos

*Photo taken from open sources*

Anastasiya Timanova is listed as the director of the Dubai company Plaimp SFP Limited. This woman is very closely associated with Dmytro Kovalenko. In particular, she was the beneficiary of "Shakhtarska" mine from 2016 to December 2020. Since July 2011, "Shakhterskaya" has been registered in Dnipro, from December to November 2011 in Shakhtarsk (Donetsk region), from 2015 to April 2024 in Mariupol, and now in Kyiv.

According to Ukrainian registers, as of April 2024, one of the beneficiaries of the enterprise was Yevhen Klymenko, and earlier Dmytro Kovalenko also appeared in the list of founders.

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЗФ ШАХТАРСЬКА"

Зареєстровано

15.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛИМЕНКО ЄВГЕН ІГОРОВИЧ

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, 49000, 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 ІГОРОВИЧ

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 ІГОРОВИЧ

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.

The Ukrainian registry contains a note that from 1 June 2023, Shakhtarska Mining was included in the Unified State Register of Legal Entities of the Russian Federation. At the same time, according to the Russian register, this company has been paying taxes to the Kremlin's pocket since November 2022. In the list of founders in the register of the occupying country, we see the same name as in the Ukrainian one - Yevhen Klymenko. Along with him, Volodymyr Yakovenko and Pavlo Vorobyov are listed as former managers. The same individuals previously ran the Shakhtarska Mining and Processing Plant in Ukraine, together with coal businessman Dmytro Kovalenko and Anastasiya Timanova, director of his Dubai-based company. So, the same people are running the company in both Ukraine and Russia.

000 "Гоф Шахтерская" [Отредактировать](#)  
 общество с ограниченной ответственностью "ГОФ ШАХТЕРСКАЯ" [Действующая организация](#)

Сводка Финансы Учредители Надежность Санкции История Реквизиты Виды деят. Выписка из ЕГРЮЛ Еще

**ОГРН**  
 123030077489  
 с 29.06.2023 по 2027

**ИНВ/КПП**  
 930409826  
 930403031

**Средней вид деятельности**  
 Добыча и обработка полезных ископаемых (26.10)  
 Все виды деятельности (1)

**Дата регистрации**  
 01.06.2011

**Уставный капитал**  
 602 000 руб.

**Налоговый орган**  
 Национальная инспекция ФНС России № 4 по Донецкой Народной Республике  
 29 ноября 2022

**Юридический адрес**  
 Донецкая Народная Республика г. Торецк ул. Канаркина д. 82 к. 8

**Коды статистики**

### Учредители (4)

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

Тип  Статус

Сортировка  Доля в компании ▾

#### 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 and Timanova are linked to each other through several other companies: Antratsyt, Christoforvuhillya, and Agrofirma Yasenivska. The latter, although it contains the word "agro" in its name, is not engaged in agriculture. It trades in coal, and one of its founders, Yuriy Fesenko, was on the list of sanctioned persons of the National Security and Defence Council of Ukraine from 2017 to 2021.

**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

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

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

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

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)»

Among the business partners of coal trader Dmytro Kovalenko is another interesting person - Yuriy Balaban. Together they headed a number of Ukrainian coal companies. However, their tandem was much more prominent in foreign registers. Kovalenko and Balaban were involved in a large-scale leak of legal documents from Mossack Fonseca known as Panama Papers.

Both "dealers" were among the shareholders of Bremer international limited, an offshore company registered in the British Virgin Islands. Along with Kovalenko and Balaban, a shareholder of this company was a UAE company whose business partner was under international sanctions. The BVI company, by the way, is still active and continues to operate.

ENTITY: **BREMER INTERNATIONAL LIMITED**  
 REGISTERED IN: **British Virgin Islands**  
 LINKED COUNTRIES: **United Arab Emirates**  
 AGENT: **Mossack Fonseca**  
 SEARCH IN: [opencorporates](#)

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

Incorporated: 31-OCT-2007  
 Status: **Active**

Category:  Other  Entity  Intermediary

Category:  Other  Entity  Intermediary

EdgeType: **Linkurious and Needy**

Officer (9)

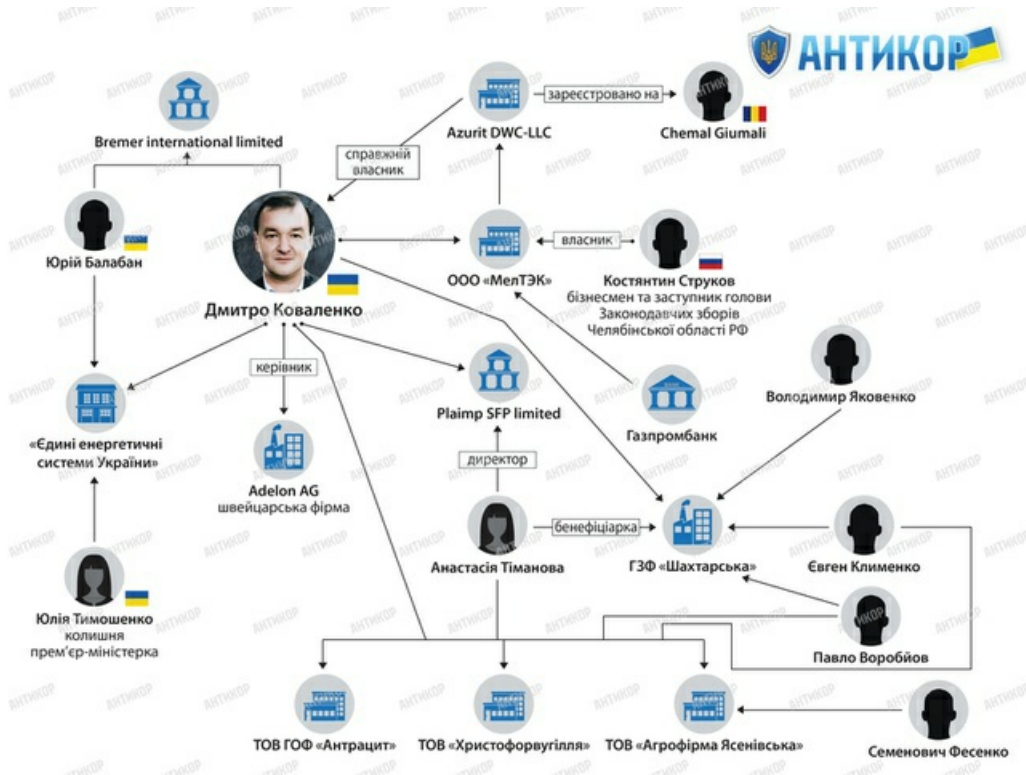
	Role	From	To	Data From
GRUNDAT LIMITED	Shareholder	10-NOV-2014	26-FEB-2015	Panama Papers
KOVALENKO DMYTRO	Shareholder	08-FEB-2011	13-FEB-2013	Panama Papers
ELU CHARALAMPOUS	Shareholder	31-OCT-2007	08-FEB-2011	Panama Papers
BALABAN YURIY	Shareholder	08-FEB-2011	13-FEB-2013	Panama Papers
DMYTRO KOVALENKO	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 MAGISTRATE	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

Back in 2019, the Russian media reported that Bremer International Limited,

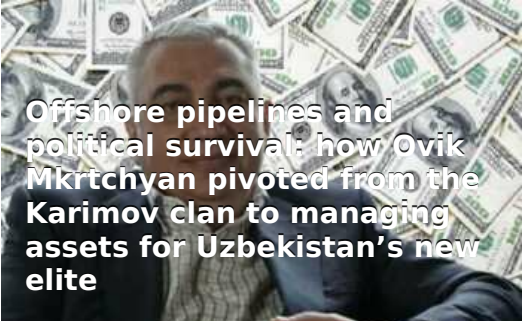
through its shareholder, is actually a clone of the Swiss Adelon AG, which is run by Kovalenko and which initially traded coal from the ORDLO, and now, according to documents, continues to transport goods from Russia despite the full-scale war.

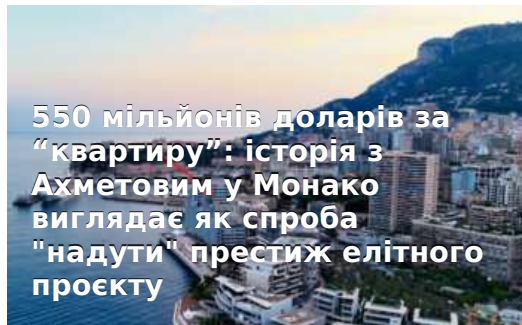
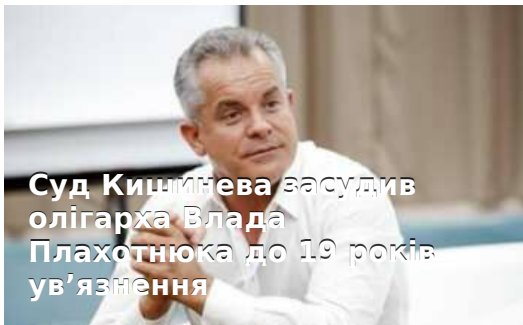
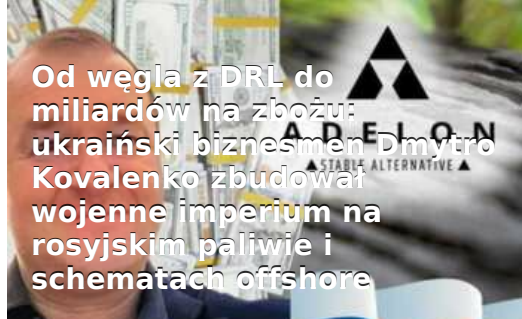
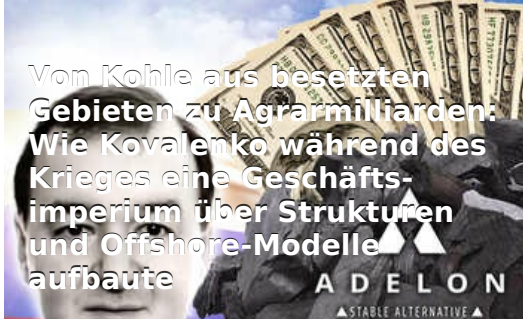


- Теги: [Dmytro Kovalenko](#) [Anastasiya Timanova](#) [Rotterdam+](#) [Балабан Юрій](#) [Yuriy Balaban](#) [Струков Костянтин](#) [Коломойський Ігор](#) [Business in Russia](#) [Konstantin Strukov](#) [Ihor Kolomoyskyi](#) [Adelon AG](#) [Коваленко Дмитро Вячеславович](#) [Коваленко Дмитро](#) [Viktor Medvedchuk](#) [ORDLO](#) [Коваленко Дмитрій Вячеславович](#) [Коваленко Дмитрій](#) [олігархи](#)

< Попередня новина

### Читайте по темі:





## Коментарі:

[comments powered by Disqus](#)

## ОСТАННІ НОВИНИ



23.04.2026, 22:48 •  
Корупція

Million-dollar flows and digital cleanup: how trader Dmytro Kovalenko hides ties to Russian companies and partners



23.04.2026, 22:46 •  
Корупція

У столиці затримали підозрюваних у вимаганні 20 тисяч доларів за «звільнення» з ТЦК



23.04.2026, 22:42 •  
Корупція

Від голубника до житлового комплексу: суд зупинив схему захоплення 0,5 га землі у Святошинському районі



23.04.2026, 22:37 •  
Корупція

Fugitive Rostyslav Shurma and banker "launderer" Pavlo Shcherban are cleaning the internet of traces of Bank Alliance fraud



23.04.2026, 22:34 •  
Кримінал

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



23.04.2026, 22:28 •  
Новини

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



23.04.2026, 22:26 •  
Корупція

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



23.04.2026, 22:22 •  
Кримінал

Тіло без органів та викуп у 10 мільйонів доларів: моторошні подробиці вбивства Ігоря Комарова на Балі



23.04.2026, 22:16 •  
Кримінал

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



23.04.2026, 22:15 •  
Кримінал

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



23.04.2026, 22:12 •  
Війна

📺 Росіяни намагалися атакувати Одеський порт безпілотним катером, — ВМС



23.04.2026, 22:10 •  
Кримінал

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



23.04.2026, 22:06 •  
Корупція

В Ужгороді посадовицю лікарні судитимуть за розтрату 468 тисяч гривень



23.04.2026, 21:58 •  
Корупція

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



23.04.2026, 21:55 •  
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, 21:49 •  
Корупція

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



23.04.2026, 21:48 •  
Кримінал

У Львові судитимуть групу хакерів за крадіжку 127 мільйонів гривень через систему «Клієнт-банк»



23.04.2026, 21:44 •  
Кримінал

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



23.04.2026, 21:42 •  
Кримінал

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



23.04.2026, 21:40 •  
Війна

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



23.04.2026, 21:36 •  
Новини

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



23.04.2026, 21:22 •  
Авторські

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



23.04.2026, 21:20 •  
Новини

На Харківщині зафіксували масову загибель риби у Сіверському Донці



23.04.2026, 21:15 •  
Корупція

**Kasino-Gelder und dubiose Strukturen: Wie Alyona Degrik-Shevtsova**

und Oleksandr Sosis um  
Milliardenumsätze über  
Zahlungssysteme  
konkurrieren



23.04.2026, 21:13 •  
Кримінал

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



23.04.2026, 21:11 •  
Новини

**Єврокомісія  
представила 20-й  
пакет санкцій проти  
РФ із механізмом  
протидії обходу  
обмежень**



23.04.2026, 21:09 •  
Новини

На Чернігівщині через  
аварію знеструмлені 152  
тисячі абонентів



23.04.2026, 21:04 •  
Корупція

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



23.04.2026, 21:02 •  
Коментарі

🇺🇦 Федоров: Україна  
запускає новий рівень  
«малої» ППО



23.04.2026, 21:00 •  
Коментарі

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

ХАБ

