

Дмитро Коваленко, Олег Пахніц і БЕБ: як вугільний бізнесмен із сепаратистським шлейфом міг «поставити під контроль» власні справи

25 квітня 2026 р.,
23:18

Віктор Савчук 700



Дмитро Коваленко, Олег Пахніц і БЕБ: як вугільний бізнесмен із сепаратистським шлейфом міг «поставити під контроль» власні справи

У середині березня в інтернеті з'явилися повідомлення про нібито затримання Національним антикорупційним бюро власника аграрних і видобувних компаній Дмитра Коваленка.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає, однак вона привернула увагу до його зв'язків, які, за повідомленнями, ведуть з одного боку до сепаратистських та підсанкційних осіб, а з іншого — до високопосадовців у правоохоронних органах України.

Дмитро Коваленко не надто публічний бізнесмен. В минулому ЗМІ підозрювали його в закупівлі вугілля на окупованих територіях. Втім він через суди намагається вичистити мережу від цих згадок. З 2023 року Коваленко різко змінив сферу діяльності та став власником аграрного холдингу «Гранова». Далі він подався у видобувний бізнес і нарешті орендував землю на Закарпатті під будівництво індустріального парку.

Саме на Закарпатті, в Ужгороді, за інформацією журналіста Віталія Глаголи, правоохоронці затримали Дмитра Коваленка.

У 2024 році Свалявська міська рада підтримала створення в регіоні індустріального парку «Енерджі груп». ТОВ «ВДЛ» отримало 10 гектарів землі під його будівництво. Співзасновниками цієї компанії є Леонід Іванов, Дмитро Коваленко та його кіпрська офшорка Afki investments limited.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДЛ"

Зареєстровано

26.07.2023
АКТУАЛЬНО НА

25.12 - виробництво металевих дверей і вікон

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 7 змін)

11.02.2026
АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпр
квартира
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Адреса засновника: Монако, MC 98011, ЖІЛДО ПАСТОР ЦЕНТР, ВР 449 Руї Ду Габіа
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Князівство Монако
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Компанія «АФКІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД»
Код ЄДРПОУ засновника: HE391383
Адреса засновника: Кіпр, Нікосія, Каїмаклі, 1026, вулиця Несторос 42
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 9 800 грн.

Цей же Іванов є співзасновником ТОВ «ІДЛ Гласс», яке побудувало на території парку завод з виробництва склопакетів «EDL Glass». Разом з Івановим фірмою володіє син Дмитра Коваленка Даниїл.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІДЛ ГЛАСС"

Зареєстровано

Перелік засновників/учасників юридичної особи

Компанія "АФЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Код ЄДРПОУ засновника: HE454068
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Кіпр
Адреса засновника: Кіпр, 1060, м. Нікосія, Бізнес-Центр Фотіадес, вулиця Стасіну, 8 офіс 202
Розмір внеску до статутного фонду: 139 261 035,00 грн
Частка (%): 99,9856%

ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ 123
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпр
узвіз, б/
Розмір внеску до статутного фонду: 20 000,00 грн
Частка (%): 0,0143%

КОВАЛЕНКО ДАНИІЛ ДМИТРОВИЧ 10
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Адреса бенефіціара: Україна, 51215, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н(п), село Орлівщина
Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив
Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація
Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 98

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера)

Леонід Іванов виявився дуже цікавою особистістю з широкими бізнес-зв'язками. У 2018 році він разом із чинним керівником Бюро економічної

безпеки Полтавської області Олегом Пахніцем заснували адвокатське об'єднання «Де-факто».

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДЕ-ФАКТО"

Зареєстровано

05.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ
Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, буд. 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ВОЛОВИК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: 83054, Донецька обл., місто Донецьк, І
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ПАХНІЦ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, АІ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

З приходом на посаду в БЕБ у 2022 році Пахніц **показав** разючу декларацію, в якій десятки тисяч квадратних метрів землі, купа нежитлових приміщень, квартири, численні автівки. В нього навіть був невеличкий приватний літак. Більшість земельних ділянок Пахніца розташовані в селі Микільське-на-Дніпрі Дніпропетровської області. В цьому ж населеному пункті, до речі, розташований розкішний маєток олігарха Ігоря Коломойського.

Підмайно: Повітряний засіб	Марка: Socata	Інше право користування
Дата набуття права: 11.05.2021	Модел: TB20GT	Ідентифікатор: довіреність на здійсненні управління повітряним судном
Ідентифікаційний номер (VIN код, номер шасі):	Рік випуску: 2001	Примітка: ПАХНІЦ
[Конфіденційна інформація]	[Не застосовується]	Ім'я: ОЛЕГ
		По батьку (за відсутності): ВІКТОРОВИЧ
		Власність:
		Юридична особа, зареєстрована в Україні
		Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 26523259
		Найменування: СІВЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОГРЕС"

До того, як прийти в БЕБ, Пахніц з 2014 року займався бізнесом, який зараз продовжує вести його дружина. Разом зі згаданим бізнес-партнером Коваленка Леонідом Івановим, Світлана Пахніц є співзасновницею Торгового дому «Релакс» та ПП «Релакс».



Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 17 змін)

29.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,

квартира

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,

квартира

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 54 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОЛОВИК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,

Л, квартир

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВОЛОВИК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, г

Л, квартир

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 123 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАХНІЦ СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,

будино, квартир

Країна громадянства бенефіціара: Україна

ТОВ "ТД "РЕЛАКС"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТОРГОВИЙ ДІМ "РЕЛАКС"

Зареєстровано

Входить у корпоративну групу
• "Група родини Пахніц"Перелік засновників/учасників юридичної
особи

ВОЛОВИК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 318

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,

г

Розмір внеску до статутного фонду: 41 000,00 грн

Частка (%): 41%

ПАХНІЦ СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА 100

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса засновника: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,

Василя, г

Розмір внеску до статутного фонду: 41 000,00 грн

Частка (%): 41%

ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ 123

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, і

узвіз, будин

Розмір внеску до статутного фонду: 18 000,00 грн

Частка (%): 18%

З кінця 90-х і до 2014 року Пахніц працював в органах прокуратури. І це вже традиційна історія для українських правоохоронців, коли вони після служби різко стають успішними бізнесмени. Але так, щоб після бізнесу очолити обласне Бюро економічної безпеки, буває доволі рідко.

В контексті зв'язку Дмитра Коваленка та бевівця Олега Пахніца є цікава деталь. Полтавський БЕБ веде розслідування можливих зловживань холдингу «Гранова». Компанії Коваленка підозрюють в махінаціях для зменшення податкового навантаження. Зокрема слідство з'ясувало, що «Гранова» купувала зерно за готівку, потім «малюючи» фіктивні податкові накладні.

«В провадженні детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №4202417000000045 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом того, що групою осіб на території Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей на постійній основі здійснюється придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, без відображення по бухгалтерському обліку та податковій звітності, з подальшим її оформленням на реквізити суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості та реалізацією в режимі експорт, без повернення валютного виторгу, внаслідок чого ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах», - говориться в матеріалах судової справи.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження детективами було отримано оперативну інформацію щодо придбання сільськогосподарських культур за готівкові кошти посадовими особами пов`язаних між собою підприємств групи «Гранова» до якої входять: ТОВ «Гранова Прилуки», ТОВ «Гранова Краснопавлівка», ТОВ «Гранова Миргород», ТОВ «Гранова Україна».

Восени 2024 року на підприємствах були проведені обшуки та вилучені документи, які доводили ймовірне ухилення від сплати податків. Втім в грудні 2024 року суд відмовив в арешті майна, вилученого в компаніях групи «Гранова».

28 жовтня 2024 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 42024170000000045 від 19.04.2024.

З клопотання вбачається, що в провадженні детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 42024170000000045 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом того, що групою осіб на території Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей на постійній основі здійснюється придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, без відображення по бухгалтерському обліку та податковій звітності, з подальшим її оформленням на реквізити суб'єктів господарювання з ознаками ризиковості та реалізацією в режимі експорт, без повернення валютної виручки, внаслідок чого ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження детективами управління було отримано оперативну інформацію, щодо придбання сільськогосподарських культур за готівкові кошти, посадовими особами пов'язаних між собою підприємств групи «Гранова» до якої входять: ТОВ «ГРАНОВА ПРИЛУКИ», ТОВ «ГРАНОВА КРАСНОПАВЛІВКА», ТОВ «ГРАНОВА МИРГОРОД», ТОВ «ГРАНОВА УКРАЇНА».

Пов'язаність ТОВ «ГРАНОВА ПРИЛУКИ», ТОВ «ГРАНОВА КРАСНОПАВЛІВКА», ТОВ «ГРАНОВА МИРГОРОД» підтверджується наступними факторами: мають спільний основний вид господарської діяльності складське господарство, мають спільного засновника Кіпрський офшор КОМПАНІЯ «АФЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» та спільного бенефіціара ОСОБА_6. Один із засновників ТОВ «ГРАНОВА УКРАЇНА» являється через ОСОБА_7, який за оперативною інформацією являється начальником служби безпеки ОСОБА_8. Також слід зазначити, що Іпотекодавцем приміщень елеватору за адресою: АДРЕСА_1 в адресу ТОВ «Гранова Україна» є ТОВ «ГРАНОВА МИРГОРОД» (код ЄДРПОУ 40771420).

Так, в ході проведення слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій та аналізу зібраної в рамках провадження інформації, були встановлені фактичні дані, що підтверджують факт порушення податкового законодавства ТОВ «ГРАНОВА ПРИЛУКИ», ТОВ «ГРАНОВА КРАСНОПАВЛІВКА», ТОВ «ГРАНОВА МИРГОРОД», ТОВ «ГРАНОВА УКРАЇНА».

Керуючись ст. 170 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3, погодженого прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №42024170000000045 від 19.04.2024 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ситуація виглядає дещо дивно, адже фактично начальник полтавського БЕБу Пахніц пов'язаний з бізнесменом Коваленком, щодо компаній якого бюро веде розслідування. В цьому вбачається явний конфлікт інтересів.

77% ТОВ «Гранова Україна» записано на Сергія Тіглого. Як можна дізнатись із судового документа, він є начальником служби безпеки Дмитра Коваленка. Цей же охоронець у 2019 році був серед співзасновників ТОВ «Атем-плюс», учасницею якого також була Наталія Старовойтова.

Ця жінка була співзасновницею ТОВ «Ексімсіль», яке масово виграє державні тендери на постачання солі. Також вона фігурує у документах ТОВ «Гроферт», де засвітився син Коваленка Даниїл та ще одна його кіпрська офшорка Afex investments limited.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСІМСІЛЬ"

Зареєстровано

Сіль кам'яна з протизлежувальною добавкою, відповідний код 14410000-8.; Сіль технічна із протизлежувальною добавкою, гатунок перший, помел 3, ДСТУ 4246, насипом 1361 тонна

UA-2026-02-13-010794-а

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1628" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

02.03.2026

5 688 926

Сіль технічна із протизлежувальною добавкою, гатунок вищий, помел 3, ДСТУ 4246, насипом; Сіль технічна із протизлежувальною добавкою, гатунок вищий, помел 3, ДСТУ 4246, насипом 100 тонна

UA-2026-02-18-014414-а

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА "ІРПІНЬ" ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

27.02.2026

419 892

Дорожня сіль із протизлежувальною домішкою (код за ДК 021:2015: 34920000-2 Дорожнє обладнання); Дорожня сіль із протизлежувальною домішкою 3000 тонна

UA-2026-01-23-015443-а

КП ШЕУ Голосіївського району м.Києва

27.02.2026

10 717 200

Сіль технічна з протизлежувальною добавкою, вищого гатунку, помел 3, ДСТУ 4246, насипом; Сіль технічна, гатунок вищий, помел 3, ДСТУ 4246, насипом 346 тонна

UA-2026-02-05-015086-а

Комунальне Рівненське шляхово-експлуатаційне управління автомобільних доріг

25.02.2026

1 493 080

Сіль технічна для посипання доріг із протизлежувальною добавкою (помел 3) з доставкою; Сіль технічна із протизлежувальною добавкою, гатунок вищий, помел 3, ДСТУ 4246, насипом 25 тонна

UA-2026-02-05-012083-а

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК"

23.02.2026

133 749

Син Дмитра Коваленка Даниїл до грудня минулого року також володів компанією, яка займається реалізацією солі – ТОВ «Солт індастрі». Його компаньйоном у ній був колишній начальник державного підприємства «Артем-сіль» Віктор Юрін.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛТ ІНДАСТРІ"

Зареєстровано

ЮРІН ВІКТОР ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

05.12.2025

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРІНА ЛІЛІАНА ЗАХАРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРІНА ЛІЛІАНА ЗАХАРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул. Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

01.12.2025

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ДАНИІЛ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 51215, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н(п), село Орлівщина(з), Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРІНА ЛІЛІАНА ЗАХАРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Кс Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Старовойтова пов'язана з Коваленком і ще однією фірмою – «Навігатор інвест». В ній бізнесмен співпрацює з групою колишнього нардепа Віталія Данілова та Сергія Пробилова. А от фірму зі схожою назвою «Навігатор Майницьке» бізнесмен перекупив у скандального бізнесмена Ігоря Мазепи. Ця компанія займається видобутком газу на Майницькій площі.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІГАТОР МАЙНИЦЬКЕ"

Зареєстровано



Входила у корпоративну групу

- "Конкорд Кепітал"
- "Група родини Олійник"

28.01.2026
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНГАРД-ІНВЕСТ"
Код ЄДРПОУ засновника : 45826259
Адреса засновника: Україна, 49009, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Акінфієва Івана, будинок 18, офіс Г310
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 590 452 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Адреса засновника: Монако, Монако, МС 98011, ЖІЛДО ПАСТОР ЦЕНТР ВР 449 РУІ
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Князівство Монако
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Компанія «АФКІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД»
Код ЄДРПОУ засновника : HE 391383
Адреса засновника: Кіпр, Несторос, 42, Каймаклі, 1026, Нікосія, Кіпр
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 4 408 922 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІГАТОР КОМПЛЕКТ"
Код ЄДРПОУ засновника : 34644874
Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, ВУЛ. МАЛИНСЬКА, будинок 2-А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 263 125 грн.

І хоча зараз Коваленка допустили до розробки газового родовища, в минулому правоохоронці підозрювали його в незаконному видобутку корисних копалин. До весни 2025 року він був одним зі співзасновників ТОВ «Древстецкомпанія». У 2022 році Служба безпеки України **викрила** фірму на тому, що замість дослідження родовища вона розпочала промисловий видобуток бурштину на Житомирщині. Були проведені обшуки та вилучені десятки кілограмів незаконно видобутого бурштину-сирцю, розфасованого залежно від фракції, попередньо оціненого у понад 2,5 мільйони гривень. Тобто підозрюваного в нелегальному видобутку бурштину зараз допустили знову до видобування, хоча й іншого ресурсу – газу.

Повертаюсь до охоронця Сергія Тіглого, на якого записані деякі фірми Дмитра Коваленка, з'ясувалась цікава деталь. Його дружина Наталія Андрушина працює старшим оперуповноваженим Національної поліції в Дніпропетровській області. В декларації вона вказала, що її чоловік працює в ТОВ «Гранова Україна», щоправда, його заробітну плату вказано не було.

2.1. Інформація про суб'єкта декларування

Прізвище: АНДРУШИНА
Ім'я: НАТАЛІЯ
По батькові (за наявності): ОЛЕКСАНДРІВНА
Місце роботи:
Місце роботи або провадження служби (або місце майбутньої роботи чи провадження служби для кандидатів):
голове управління національної поліції в дніпропетровській області
Займана посада (або посада, на яку претендує як кандидат):
старший оперуповноважений

9. Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї

№	ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ	АДРЕСА ТА КОНТАТИ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСОБИ, ЯКІЙ НАЛЕЖИТЬ ОБ'ЄКТ
1	Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНОВА УКРАЇНА" Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 44869696 Організаційно-правова форма: ТОВ Країна реєстрації головного офісу: Україна	Телефон: [Не застосовується] Адреса електронної пошти (e-mail): [Не застосовується] Адреса юридичної особи: Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15	чоловік: Прізвище: Тігло Ім'я: Сергій По батькові (за наявності): Олександрович

В групі компаній «Гранова» працює ще одна цікава особистість – Анастасія Тіманова. Ця жінка очолювала дубайську фірму Коваленка Plaimp SFP limited. «АНТИКОР» раніше **писав**, що по суті це кредитний союз, який скуповує

борги. Одним боржників була компанія російського мільярдера Костянтина Струкова «МелТЭК».

До 2021 року Тіманова також була в ТОВ «Агрофірма Ясенівська», якою керував Юрій Фесенко з санкційних [списків](#) Ради національної безпеки та оборони. Фірма займається видобутком вугілля і раніше в ній світився і сам Дмитро Коваленко.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА ЯСЕНІВСЬКА"

Зареєстровано

Підписанти

(всього 1 зміна)

11.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

22.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ЮРІЙ СЕМЕНОВИЧ

19.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ВОРОНІНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 84306, Донецька обл., місто Краматорськ, будинок 5, квартира 84
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ВОРОНІНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 84306, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО БУДИНОК 5,
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КЛИМЕНКО ЄВГЕН ІГОРЕВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83003, Донецька обл., місто Донецьк, В: 44
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 230 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КЛИМЕНКО ЄВГЕН ІГОРЕВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 83003, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, Г БУДИНОК
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КУРІЦІН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 94613, ЛУГАНСЬКА ОБЛ, М. АНТРАЦИТ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТІМАНОВА АНАСТАСІЯ ГЕОРГІВНА

Адреса засновника: Україна, 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, квартира 124
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 220 000 грн.

16.12.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БАЛАБАН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.

КОВАЛЕНКО ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.

Також Коваленко був співзасновником ТОВ «ГОФ Даріївська», яка у 2012 році перейшла до племінника колишнього заступника міністра так званої «ЛНР» Олександра Мельничука. Хоча станом на 2025 рік фірма продовжує належати пособнику окупантів Мельничуку, вона прописана у Києві. У 2021 році «Слідство.Інфо» [повідомляло](#), що Мельничук-молодший з окупованої Луганщини заробляє мільйони на торгівлі вугіллям в Україні.

Отже, як би Коваленко намагався вичистити мережу від згадок про роботу з окупантами, факти беззаперечно вказують на це. Тим більше дивно, що серед розгалуженої мережі зв'язків він пов'язаний з певними фігурами у

правоохоронних органах. Якщо виявиться, що саме Коваленко просунув на посаду голови полтавського БЕБу свого товариша з Дніпра, то це буде дуже небезпечним прецедентом. Адже в такому випадку виявиться, що той, хто співпрацює із сепаратистами, має вплив на правоохоронний орган в Україні.

Теги: [Коваленко Дмитрій Вячеславович](#) [Коваленко Дмитро В'ячеславович](#)

[Фесенко Юрій](#) [Андрушина Наталія](#) [ТОВ Древестецкомпанія](#) [Пробилов Сергій](#)

[ТОВ Гроферт](#) [Старовойтова Наталія](#) [ТОВ Атем-плюс](#) [Пахніц Світлана](#)

[ПП Релакс](#) [ТОВ ІДЛ Гласс](#) [Іванов Леонід](#) [Afki Investments Ltd](#)

[ТОВ Гранова Миргород](#) [ТОВ Гранова Краснопавлівка](#) [ТОВ Гранова Прилуки](#)

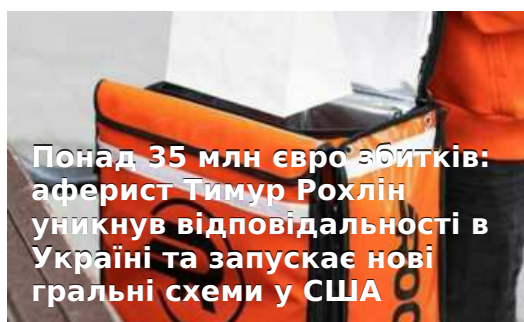
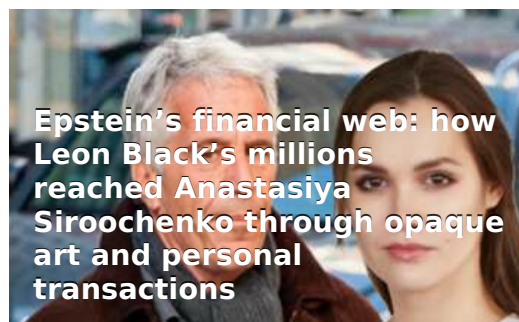
[Коваленко Даниїл](#) [Тіглий Сергій](#) [ТОВ ВДЛ](#) [ТОВ Солт Індастрі](#)

[ГК Гранова Україна](#) [Пахніц Олег](#) [ТОВ Агрофірма Ясенівська](#)

[Plaimp SFP limited](#) [Коваленко Дмитро](#) [Данілов Віталій](#) [Мазепа Ігор](#)

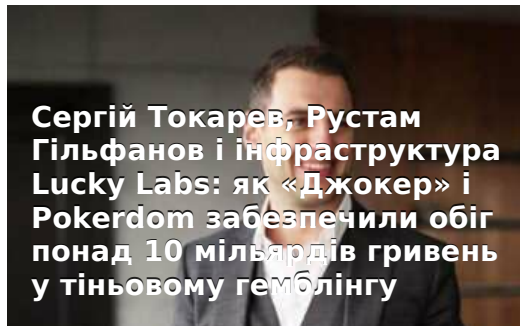
[Бюро економічної безпеки \(БЕБ\)](#) [Коваленко Дмитрій](#) [бізнесмени](#)

Читайте по темі:





Підроблені сертифікати на 3 мільйони: директора «ГОЛДКАР» оштрафували за схему з розмитнення авто



Сергій Токарев, Рустам Гільфанов і інфраструктура Lucky Labs: як «Джокер» і Pokerdom забезпечили обіг понад 10 мільярдів гривень у тіньовому гемблінгу



Суд залишив у силі штраф у розмірі 3 мільйонів гривень для магазину YABLUKA через необліковану техніку Apple



GRANOVA
Faillite contrôlée et enchères fictives: comment Dmytro Kovalenko, via Serhiy Saprykin, a sorti des dizaines de millions d'actifs d'Intercoaltrading pour une somme dérisoire

Коментарі:

comments powered by Disqus



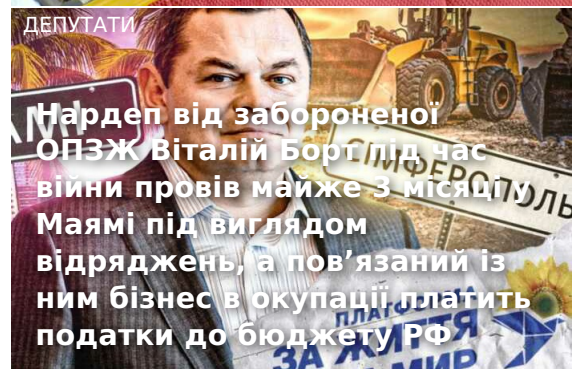
Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України фігуранта «Батальйону Монако» Сергія Ошерівського

ДЕПУТАТИ



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

ДЕПУТАТИ



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



25.04.2026, 23:21 •
Бізнесмени

📷 **Billions from casinos** bypassing the budget during the war: how the Cosmolot case of Russian Sergey Tokarev and “frontman” Zborovskiy “dissolved” without verdicts or confiscations



25.04.2026, 23:18 •
Бізнесмени

📷 **Дмитро Коваленко, Олег Пахніц і БЕБ: як вугільний бізнесмен із сепаратистським шлейфом міг «поставити під контроль» власні справи**



25.04.2026, 20:21 •
Події

ЄС може схвалити новий кредит для України у 2027 році через зростання дефіциту бюджету



25.04.2026, 20:21 •
Війна

Російський удар по Дніпру: кількість загиблих зростає до 8 осіб, поранені 56 мешканців області



25.04.2026, 20:18 •
Судді

📷 **Justiz und große Vermögen: Wie der Kiewer Richter Yaroslav Holovachov jahrelange Amtszeit mit dem Aufbau von Luxusimmobilien verbindet**



25.04.2026, 20:15 •
Війна

Армія РФ знову атакувала Дніпро, пошкоджено підприємство



25.04.2026, 20:12 •
Війна

📷 **«Хочу, щоб це бачив увесь світ»: волонтер зафіксував наслідки жорстокої атаки РФ на цивільних**



25.04.2026, 20:12 •
Події

Зеленський: Україна підписала з Азербайджаном шість угод у різних сферах



25.04.2026, 20:06 •
Події

📷 **John Babikian alias James Miller: Wie der „Wolf von Montreal“ mit neuer Identität, EU-Aufenthalt und einer 4,6-**

Millionen-Dollar-Immobilie in Dubai wieder auftauchte



25.04.2026, 19:21 •
Війна

Сирський наказав до 20 травня перевірити організацію логістики ЗСУ на передовій



25.04.2026, 19:09 •
Події

Масштабна кібератака в Німеччині: через Signal зламали акаунти понад 100 політиків і урядовців



25.04.2026, 19:06 •
Події

Естонія виділить близько 110 мільйонів євро для України у 2026 році



25.04.2026, 19:03 •
Війна

📹 Масована атака на Дніпро тривала понад 20 годин: 6 загиблих та десятки поранених



25.04.2026, 18:57 •
Чинovníки

Віталій Кличко, Артур Палатний і Денис Комарницький: як через землю, підряди і «прокладки» з Києва викачували мільярди



25.04.2026, 18:51 •
Силовики

📹 На Оболоні дівчина впала у розмиту водою яму: поліція розслідує службову недбалість комунальників



25.04.2026, 18:18 •
Силовики

Рік без прав: суд виніс вирок водійці, яка збила оленя Бориса на Рівненщині



25.04.2026, 18:15 •
Війна

📹 Наступ на Бамако: ісламісти JNIM та туареги Азаваду атакують столицю Малі



25.04.2026, 13:27 •
Силовики

Один душ на 60 людей і жодної білизни: шокуючі результати перевірки ТЦК в Ужгороді



25.04.2026, 13:24 •
Силовики

Tether заблокувала 344 мільйони доларів у USDT через санкції



25.04.2026, 13:24 •
Війна

Нічна атака на Чернігівщину: двоє чоловіків загинули, семеро людей отримали поранення



25.04.2026, 13:21 •
Події

📷 «001k»: обнал крипто, USDT і мільйони на вивід — як Кравець, Мазур і Ткач побудували тіньову фінансову мережу



25.04.2026, 13:12 •
Бізнесмени

Dirty deal questions: how Yuriy Osmak is targeting reports on Ice Terminal ownership, Ukreximbank auction, and seafood controversies



25.04.2026, 13:12 •
Події

Суд оштрафував начальника відділу фінмоніторингу Champion Club Casino за зберігання амфетаміну



25.04.2026, 13:09 •
Події

«Зараз передзвонить кум»: як водій Porsche у Миколаєві намагався «вирішити питання» з патрульними



25.04.2026, 13:09 •
Війна

Російські дрони знову впали в Румунії: британські винищувачі Turfhoop піднімали по тривозі



25.04.2026, 12:57 •
Бізнесмени

📷 Denys Shtilerman, Fire Point, and “Flamingo”: a defense industry hero or a facade for big money?



25.04.2026, 12:54 •
Війна

📷 Руїни там, де вирувало життя: з'явилися кадри з понівеченого ударом РФ будинку в Дніпрі



25.04.2026, 12:51 •
Війна

📺 У Дніпрі після повторного удару спалахнула цистерна з паливом



25.04.2026, 12:33 •
Війна

📺 Стрілянина в Бучі: поліція затримала чоловіка, який відкрив вогонь посеред вулиці



25.04.2026, 12:30 •
Силовики

📺 Теракт у Києві: нападник готувався заздалегідь і відкрив масову стрілянину

