

Dmytro Kovalenko: Von Kohle aus dem besetzten Donbas und Russland zu Agrarmilliarden - wie ein Imperium über Offshore-Strukturen und cxemen während des Krieges aufgebaut wurde

26 квітня 2026 р.,
00:00

[Богдан Шерстюк](#)

603



Dmytro Kovalenko: Von Kohle aus dem besetzten Donbas und Russland zu Agrarmilliarden - wie ein Imperium über Offshore-Strukturen und cxemen während des Krieges aufgebaut wurde

In letzter Zeit rückt der Agrarbusiness-Unternehmer Dmytro Kovalenko aus Dnipro zunehmend in die Öffentlichkeit. Eine detaillierte Analyse seines Werdegangs zeigt die Veränderungen seines Geschäftsmodells im Zeitverlauf.

Laut Berichten von Informator taucht Kovalenko, Gründer der Unternehmensgruppe „Granova Ukraine“, im Zusammenhang mit Ermittlungen von Strafverfolgungsbehörden wegen mutmaßlicher wirtschaftlicher Vergehen auf. Seine unternehmerische Laufbahn begann demnach mit dem Handel von Kohle aus Russland sowie aus nicht kontrollierten Gebieten. Während des groß angelegten Krieges verlagerte er seine Aktivitäten zunehmend in den Agrarsektor, wo ihm ebenfalls umfangreiche finanzielle Unregelmäßigkeiten zugeschrieben werden.

Kohlehandel - der Ausgangspunkt

Bereits vor einigen Jahren berichteten ukrainische Medien, dass ab November 2019 Kohle für das staatliche Unternehmen Centrenergo über die Schweizer Firma Adelon AG geliefert wurde. Die Lieferungen sollen unter anderem für die Wärmekraftwerke Zmiiv und Trypillia bestimmt gewesen sein. Dabei wurde vermutet, dass die Kohle aus besetzten Gebieten im Donbas stammte — zu einer Zeit, als ukrainische Bergarbeiter wegen ausstehender Löhne streikten.

Die Lieferungen erfolgten mutmaßlich über ein sogenanntes „unterbrochenes Import“-Schema: Offiziell wurde die Kohle aus Russland nach Europa exportiert, tatsächlich soll sie jedoch aus besetzten Gebieten stammen und letztlich in der Ukraine gelandet sein. Der ukrainische Sicherheitsdienst meldete Ende 2019 die Aufdeckung solcher Strukturen, ohne konkrete Unternehmen zu benennen.

Im Dezember 2019 erklärte die Schweizer Adelon AG, sie liefere russische Kohle nach China und Europa, jedoch nicht in die Ukraine und keinesfalls aus besetzten Gebieten. Nach Beginn der groß angelegten Invasion Russlands änderte sich die öffentliche Kommunikation, und Kovalenko bestätigte später seine Verbindung zu dem Unternehmen.

Recherchen zufolge setzte Kovalenko die Zusammenarbeit mit russischen Partnern auch nach Februar 2022 fort und verkaufte weiterhin russische Kohle, mindestens über mehrere Monate hinweg. Genannt wird insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen „MeITEK“, das dem russischen Unternehmer und Politiker Konstantin Strukov gehört. Medienberichten zufolge kaufte Kovalenkos Struktur Kohle im Wert von rund 87 Millionen US-Dollar von MeITEK und insgesamt etwa 100 Millionen US-Dollar aus russischen Quellen, darunter auch „Sibenergougol“ und „Sibpromnedra“.

Invoice № 12/07/2022

Инвойс № 12/07/2022

July 28, 2022

28 июля 2022 года

SELLER / ПРОДАВЕЦ: Adelon AG

Address/Адрес:

Zugerstrasse 32, 6340 Baar, Switzerland

Registration number CHE-483.426.634

BANK DETAILS / БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

C.I.M. BANQUE

Bank address: 16 Rue Merle d'Aubigné, 1207 Genève - Suisse

S.W.I.F.T: CIMMCHGG

IBAN No: CH98 0882 2106 0368 5000 1 USD

Correspondent bank: JPMorgan CHASE NY

SWIFT: CHASUS33XXX

ACCOUNT: 000000478234599

Correspondent bank: Bank of New York Mellon NY

SWIFT: IRVTUS3NXXX

ACCOUNT: 8901547697

BUYER / ПОКУПАТЕЛЬ: LLC «Ecoil Chemical» / ООО «Экойл Кемикл»

Address/Адрес:

Legal address: 211423, Republic of Belarus, Vitebsk Region, Polotsky district, Bistrict, 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.

УНП 391594854, ОКРО 302469512000

Юридический адрес: Республика Беларусь, 211423, Витебская обл., Полоцкий р-н, Зеленковский с/с, 1,5 км к западу от деревни Гендики, д/у/9, пом.8

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Парковая 16А, пом.2а, каб.3

УНП 391594854, ОКРО 302469512000

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

№ 145-AD/EC от 09.11.2020 года, Приложение № 22 от 27.07.2022 года.

DESCRIPTION OF GOODS / ОПИСАНИЕ ТОВАРА: D-grade coal, class DGRK 60-200 mm

/Уголь марки Д, класс ДГПК 60-200 мм.

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

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: 15,300 MT

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

Später verlagerte Kovalenko den Verkauf russischer Kohle auf die in Dubai registrierte Offshore-Struktur Azurit DWC-LLC, die formal auf einen rumänischen

Staatsbürger eingetragen ist. Selbst russische Medien berichteten damals, dass Kohle in „unfreundliche Länder“ über eine Frontfirma exportiert wurde, deren tatsächliche Kontrolle bei ukrainischen Eigentümern liege.

Journalisten stellten zudem fest, dass die LLC „Shakhtarska Coal Preparation Plant“, an der Kovalenko bis 2016 beteiligt war, nach russischem Recht neu registriert wurde. Seine früheren Geschäftspartner in dieser und anderen Firmen zahlen weiterhin Steuern an Russland, während die Eigentümerstrukturen formal in mehreren Jurisdiktionen parallel bestehen bleiben.

Im Jahr 2023 kündigte Adelon AG an, Kohlelieferungen nach Ukraine und Polen aufzunehmen. Im selben Zeitraum begann Kovalenko, Einnahmen in den Agrarsektor umzuleiten und gründete die Unternehmensgruppe „Granova“.

Im September 2025 wurde bekannt, dass das Wirtschaftsgericht der Region Dnipropetrowsk die Liquidation des Unternehmens „Intercoaltrading“ anordnete, das zuvor in Lieferketten aus nicht kontrollierten Gebieten involviert war. Das Insolvenzverfahren wurde von Adelon AG eingeleitet. Ehemaliger Direktor war Vyacheslav Melentiev, der auch Mitgründer von „Granova Ukraine“ ist — einer weiteren Struktur aus Kovalenkos Umfeld, die derzeit in Häfen der Region Odesa aktiv ist.

Das Verfahren läuft seit April 2023. Über seine Schweizer Firma ließ Kovalenko Forderungen in Höhe von mehr als 162 Millionen Hrywnja anerkennen, zusätzlich wurden Steuerforderungen von rund 2,4 Millionen Hrywnja bestätigt. Allerdings wurden bei „Intercoaltrading“ keine verwertbaren Vermögenswerte gefunden. Forderungsrechte im Wert von über 50 Millionen Hrywnja wurden schließlich für lediglich 69.000 Hrywnja verkauft. Infolge dessen gingen die Steuerbehörden leer aus.

Übergang vom Kohlegeschäft zur Landwirtschaft

Im Jahr 2023 übernahm Dmytro Kovalenko mehrere größere Unternehmen gleichzeitig — „Grain Terminal“, „Overfood“ und „Agrarian Elevator Company“. Auf deren Basis gründete er die Unternehmensgruppe „Granova“. Formell gehört die Mehrheitsbeteiligung der zypriotischen Afex Investments Ltd., während als wirtschaftlich Berechtigter sein Sohn Daniil Kovalenko gilt.

Medienberichten zufolge erreichten die Umsätze der Agrarunternehmen innerhalb der „Granova“-Gruppe im Jahr 2024 rund 11 Milliarden Hrywnja. Wichtigster Handelspartner ist dabei weiterhin Adelon AG — jenes Unternehmen, das zuvor im Kohlegeschäft aktiv war und 2024 zum größten Maislieferanten nach Ägypten wurde, mit einem Volumen von 42,37 Millionen US-Dollar.

Parallel dazu baute Kovalenko ein weiteres Geschäftsfeld auf: den Import von Steinsalz aus Ägypten, wodurch er in den ukrainischen Salzmarkt einstieg. Im Dezember 2023 wurde die LLC „Salt Industry“ gegründet, ebenfalls im Besitz von Afex Investments Ltd.

Laut Daten der Analyseplattform YouControl gewann „Salt Industry“ in den Jahren 2024–2025 staatliche Ausschreibungen im Wert von insgesamt 134 Millionen Hrywnja und lieferte technisches Salz für kommunale und Straßenbetriebe. Bereits im ersten Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 190,5 Millionen Hrywnja.



Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden

Nach Angaben des Bureau of Economic Security (BES) operiert in den Regionen Poltawa, Dnipropetrowsk und Saporischschja eine Gruppe, die regelmäßig landwirtschaftliche Produkte gegen Bargeld ankauft. Anschließend werden diese Waren über Unternehmen mit erhöhtem Risikoprofil verbucht, was ihre Legalisierung und den Export ermöglicht — ohne die gesetzlich vorgeschriebene Rückführung von Devisenerlösen.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass 1.280 Tonnen Mais an die LLC „Granova Ukraine“ geliefert wurden, ohne ordnungsgemäß in den Buchhaltungsunterlagen erfasst zu werden. Gleichzeitig wurde die Steuerrechnung für diese Lieferung von der LLC „Velykohachansky Feed Mill“ ausgestellt.

Am 17. Mai 2024 stellte das Unternehmen eine Rechnung über 9 Millionen Hrywnja (einschließlich 1,12 Millionen Hrywnja Mehrwertsteuer) aus, die erst am letzten zulässigen Tag — dem 18. Juni 2024 — registriert wurde. Laut BES kann ein solches Vorgehen auf eine mögliche Fiktivität der Transaktion hindeuten.

Zwischen August 2023 und Juni 2024 wurden insgesamt 14.100 Tonnen Getreide (Weizen und Mais) im Wert von über 83,5 Millionen Hrywnja an „Granova Ukraine“ geliefert. Die Herkunft eines Großteils dieser Waren bleibt jedoch unklar, da entsprechende Nachweise fehlen oder als zweifelhaft eingestuft werden.

Die Produkte werden in 12 Länder exportiert und über ukrainische Häfen wie Izmail, Chornomorsk, Pivdenne und Odesa verschifft.

Ein Unternehmen dieser Struktur, die LLC „Granova Ukraine“, gehört zu 77 % Serhiy Tihliy, der laut Strafverfolgungsbehörden als Sicherheitschef von Dmytro Kovalenko fungiert.

Gleichzeitig berichten Journalisten, dass der Hafen Chornomorsk im Marketingjahr 2025–2026 ein Umschlagsvolumen von rund 1 Million Tonnen Getreide plant. Während für andere Unternehmen wie „Risoil“, „TBT“ und „IZT“ ein Tarif von 10 US-Dollar pro Tonne gilt, soll „Granova“ Sonderkonditionen erhalten haben und lediglich 2,5 US-Dollar pro Tonne zahlen — mit Aussicht auf weitere Reduzierungen.

Solche Preisnachlässe könnten auf nicht marktübliche Vereinbarungen hindeuten und hätten potenziell negative Auswirkungen auf Staatseinnahmen sowie auf faire Wettbewerbsbedingungen. Medienberichten zufolge wurden entsprechende Hinweise bereits an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet.

In Chornomorsk operiert „Granova“ über das Unternehmen „Overfood“, das auf den Sohn von Dmytro Kovalenko registriert ist. Zur Agrargruppe gehören außerdem die Gesellschaften „Granova Pryluky“, „Granova Krasnopavlivka“, „Granova Myrhorod“ und „Granova Ukraine“, die alle im gleichen Geschäftsbereich tätig sind.

Expansion in Gas- und Industrieprojekte

Im Februar 2025 trat eine weitere zypriotische Gesellschaft — Afki Investments Ltd., deren wirtschaftlicher Eigentümer Daniil Kovalenko ist — den Gesellschaftern der LLC „Navigator Mainytske“ bei und übernahm eine Mehrheitsbeteiligung von 83,7 %. Das Unternehmen verfügt über Förderrechte für das Gasfeld Mainytske in der Region Lwiw.

Zudem wurden Dmytro Kovalenko und sein Sohn Minderheitsaktionäre der Servicefirma „Navigator Invest“, die in der Entwicklung von Öl- und Gasfeldern tätig ist. Als nächster Schritt wird eine mögliche Beteiligung an der LLC „Navigator Komplekt“ genannt — einem der größten Bohrunternehmen der Ukraine.

Parallel dazu investierte Kovalenko in der Region Transkarpatien in die Produktion von Glas und Fenstern auf dem Gelände eines ehemaligen Holzverarbeitungsbetriebs. Das Projekt wurde unter anderem vom früheren Leiter der Bezirksverwaltung Mukatschewo, Serhiy Haidai, unterstützt, gegen den inzwischen Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit Beschaffungen im Verteidigungsbereich bestehen. Dennoch wird erwartet, dass lokale Behörden das Vorhaben weiterhin fördern.

Insgesamt zeigt sich ein Muster der Expansion: Ein Geschäftsmodell, das ursprünglich auf dem Handel mit Kohle aus Russland und nicht kontrollierten Gebieten basierte, wird schrittweise in neue Sektoren übertragen. Gleichzeitig entsteht das Bild eines Investors, der aktiv in Schlüsselbranchen der ukrainischen Wirtschaft investiert.

Dennoch stehen diesen Entwicklungen Vorwürfe gegenüber, wonach einzelne Geschäftspraktiken zu finanziellen Schäden für den Staat führen könnten. Eine abschließende Bewertung liegt bei den zuständigen Behörden.

Теги: [Russian Coal](#) [Daniil Kovalenko](#) [Коваленко Дмитрий Вячеславович](#)

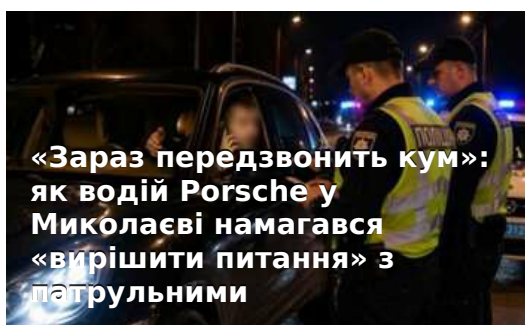
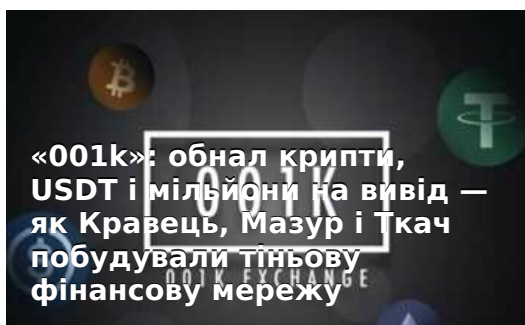
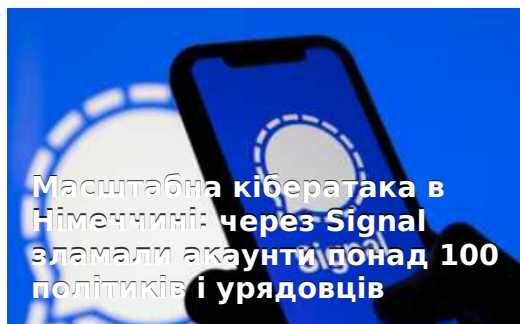
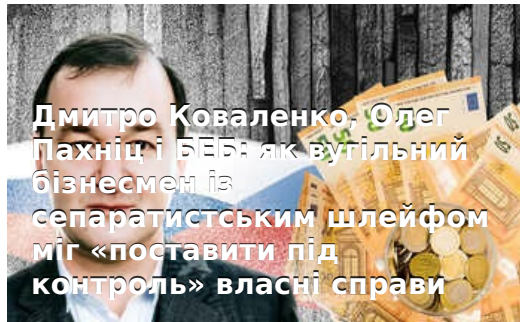
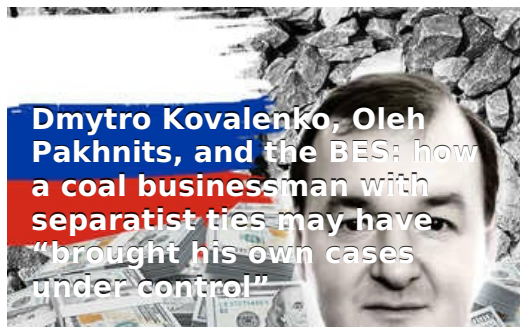
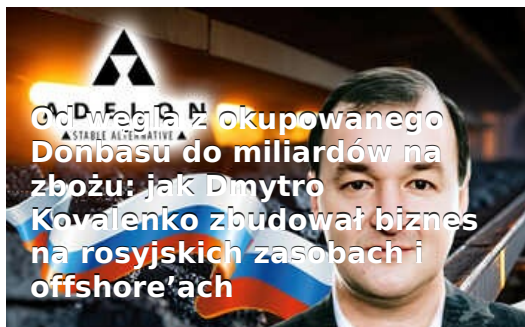
[Коваленко Дмитро Вячеславович](#) [Sibpromnedra](#) [Sibenergougol](#)

[LLC Salt Industry](#) [LLC Granova Ukraine](#) [Serhiy Haidai](#) [Azurit DWC](#)

[Afex Investments Limited](#) [Konstantin Strukov](#) [Adelon AG](#) [Коваленко Дмитро](#)

[Події](#) [Коваленко Дмитрий](#)

Читайте по темі:



Коментарі:

comments powered by Disqus



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 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



26.04.2026, 00:00 •
Події

📷 Dmytro Kovalenko: Von
Kohle aus dem besetzten
Donbas und Russland zu
Agrarmilliarden – wie ein
Imperium über Offshore-
Strukturen und schemen während
des Krieges aufgebaut wurde



25.04.2026, 23:57 •
Війна

📺 Дрони атакували
Тамбовську область: під
ударом опинилася ЛВДС
«Нікольське»



25.04.2026, 23:54 •
Бізнесмени

Tradecapita, Fibonetix, and
NobelTrade: how Timur Rokhlin
is linked to platforms accused of
defrauding hundreds of
European investors



25.04.2026, 23:51 •
Війна

📺 ЗСУ розгромили окупантів
на мотоциклах, які
намагались прорватись на
фронті



25.04.2026, 23:48 •
Олігархи

📷 Od węgla z okupowanego Donbasu do miliardów na zbożu: jak Dmytro Kovalenko zbudował biznes na rosyjskich zasobach i offshore'ach



25.04.2026, 23:45 •
Війна

США скасували візит спецпосланців до Пакистану через відмову Ірану від переговорів, - Axios



25.04.2026, 23:45 •
Війна

Росіяни знову атакують Дніпро дронами: у місті лунають вибухи



25.04.2026, 23:42 •
Події

📷 Über 35 Millionen Euro Schaden: Betrüger Timur Rokhlin entgeht der Verantwortung in der Ukraine und startet neue Glücksspielprojekte in den USA



25.04.2026, 23:39 •
Події

Віктор Орбан відмовився від мандата у парламенті Угорщини



25.04.2026, 23:39 •
Війна

Президент Ірану закликав населення економити електроенергію



25.04.2026, 23:36 •
Корупція

📷 Dmytro Kovalenko, Oleh Pakhnits, and the BES: how a coal businessman with separatist ties may have "brought his own cases under control"



25.04.2026, 23:33 •
Війна

Пентагон тестує тактику «Павутини»: США змінюють стратегію боротьби з БПЛА після візиту в Україну



25.04.2026, 23:30 •
Події

📷 Yaroslav Holovachov and the Kyiv Court of Appeal: how a judge's career rise coincided with millions in unexplained assets



25.04.2026, 23:24 •
Війна

📷 У Дніпрі "Шахед" залетів прямо у вікно квартири і не здетонував



25.04.2026, 23:24 •
Війна

NYT: Україна та РФ зайшли в глухий кут, поки США зосереджені на війні в Ірані



25.04.2026, 23:21 •
Бізнесмени

📷 From Cosmolot to Cosmobet: how Sergey Tokarev and Mykhailo Zborovskiy relaunched the gambling business amid a BEB criminal case



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 зросла 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

