

РОЗСЛІДУВАЧ

Чинovníки Депутати Прокурори Судді Силовики Олігархи Бізнесмени Корупція Конфлікти Події Війна

Від «перерваного транзиту» до банкрутства: як Дмитро Коваленко обнулив «Інтеркоалтрейдинг» і замів сліди схем

07 травня 2026 р., 23:00

523 0

Від «перерваного транзиту» до банкрутства: як Дмитро Коваленко обнулив «Інтеркоалтрейдинг» і замів сліди схем

Від «перерваного транзиту» до банкрутства: як Дмитро Коваленко обнулив «Інтеркоалтрейдинг» і замів сліди схем

Власник Adelon AG Дмитро Коваленко через судові механізми доводить до банкрутства власну компанію ТОВ «Інтеркоалтрейдинг», яку, за повідомленнями, пов’язують зі схемою постачання вугілля з території, контрольованих «ДНР/ЛНР», за так званою схемою «перерваного транзиту».

Господарського суду Дніпропетровської області у справі ¹ 904/936/23 затвердив звіт ліквідатора, ліквідаційного балансу та закриття провадження у справі про банкрутство дніпровської фірми “Інтеркоалтрейдинг” (37912002).

Ініціатором банкрутства виступила швейцарська Adelon AG. Чому ми вказуємо, що Коваленко сам банкрутує власну фірму? Тому що її минулим директором був Мелентьєв Вячеслав Володимирович. Він співзасновник ТОВ “Гранова Україна” – іншої фірми з орбіти Коваленка, яка зараз активно діє в портах на Одещині та має проблеми з БЕБ.

Директором “Інтеркоалтрейдингу” був харківський адвокат Воронов Роман Сергійович. Також співзасновником був Тебін Ігор Миколайович: раніше директор ТОВ “Коал трейд” та ТОВ “Торговий дім “ЕГТ”.

Арбітражним керуючим обрали підконтрольного Шевченка Віталія Євгеновича. Провадження у справі відкрили ще в квітні 2023 року. Коваленко через швейцарську фірму затвердив вимоги на понад 162 млн гривень. Суд визнав додаткові вимоги податкової на 2,4 млн гривень.

За результатами інвентаризації та запитів до державних органів виявилось, що майно в компанії відсутнє.

Реалізовано було тільки право вимоги на аукціонах: 4 лоти на загальну суму 53,34 мл грн боргів, реалізовано за 69 тис. гривень. Покупцем стало квівське ТОВ “Коксохімічна збагачувальна фабрика “Воскресенська”. Це передбачувано, бо компанія оформлена на Сергія Саприкіна – особу, яка підконтрольна Коваленку. Раніше фірма називалася “Петропавлівський гірничо-збагачувальний комбінат”.

Податкова у результаті такого банкрутства не отримала нічого. Суддя постановив, що відсутні ознаки фіктивного чи доведеного банкрутства, а все сталося через об’єктивні фінансові труднощі.

Нагадаємо, що власник Adelon AG Дмитро Коваленко почав постачати вугілля з «ДНР/ЛНР» до ПАТ «Центрэнерго» в 2019-му році.Восени того року було ухвалено рішення закуповувати вугілля у європейських компаній, щоб заспокоїти українську громадськість, але, знову ж таки, все це є лише ширмою, адже реально паливо везли від сепаратистів.

До цього моменту вугілля для «Центрэнерго» постачала компанія «Нафта Форс», пов’язана з групою «Приват» олігарха Ігоря Коломойського. Вугілля за документами нібито йшло з РФ та республіки Білорусь.

Після скандалу у ЗМІ, вугілля стали завозити швейцарську прокладку Adelon AG. Основні одержувачі продукції — Зміївська та Трипільська ТЕС. Офіційно зазначалося, що вугілля везуть із Сибіру на адресу «швейцарців», але за схемою «перерваний транзит» вантаж залишається в Україні і не виїжджає з країни. Після цього його відправляють до «Центрэнерго».

Дмитро Коваленко займається постачанням вугілля в Україну за схемою «перерваний транзит». Експорт оформлявся до Молдови, Польщі, Румунії, Іспанії та Швейцарії, а насправді всі вагони розвантажували безпосередньо в Україні.

В 2018-му уряд РФ заборонив постачання вугілля в Україну у відповідь на санкції Києва щодо Росії, раніше було заборонено транзит російського вугілля до Європи через Україну. Проте з 1 червня 2019-го дозволили поставки та транзит за квотами для російських компаній. Виявилось, що постачанням вугілля займаються не тільки відібрані за квотами компанії.

Раніше Коваленко користувався компанією Bremer Traiding Limited і рядом схожих за назвою структур для легалізації вугілля в Україні, а тепер перейшов на Adelon AG.

Bremer Traiding вже давно фігурує в матеріалах ЗМІ, як поставок вугілля по перерваному транзиту, тому Коваленко вирішив «підчистити кінці» та зробити рестарт бізнесу. Гроші від угод нібито виводяться на рахунки у банки Монако.

У Мінерерго тоді склалася дивна ситуація. С офіційний покупець вугілля — ДП «Держвуглепостач», яке створювали, щоб акумулювати вугілля та централізовано передавати його «Центрэнерго». Проте компанія простоювала без діла.

СБУ в листопаді 2019-го оприлюднила інформацію та розкриття схеми «перерваного транзиту». Силовики підтвердили, що організатори створили в Україні мережу фірм, які купували вугілля у сепаратистів, оформляючи його як російське. Після цього паливо за підробленими документами йшло на ТЕС та країни ЄС. У рамках провадження за ст.258-5 КК офіцери СБУ тоді нібито затримали одного з учасників нелегального бізнесу.

Антон Бабич

Антон Бабич

Редактор

Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

Сторінка для друку

Теги: *Саприкін Сергій Олександрович, Коваленко Дмитрій Вячеславович, Коваленко Дмитро В'ячеславович, Bremer Traiding, ТОВ Торговий дім ЕГТ, Саприкін Сергій, Тебін Ігор, Мелентьєв Вячеслав, ГК Гранова Україна, Adelon AG, Коваленко Дмитро, Окуповані території, Шевченко Віталій, Банкрутство, Коваленко Дмитрій, бізнес в Росії, Центрэнерго, бізнесмени, ЛНР, Відмивання коштів, Росія, ДНР*

Читайте по темі:

Окупанти заявили, що внаслідок удару по гуртожитку в окупованому Старобільську загинуло 11 осіб, серед них 8 дітят

Майже 50 мільйонів євро через Кіпр: як Mettmann Public Company Limited стала вузлом санкційного обходу РФ в ЄС

Путін знову заявив, що втрати Росії у війні “не були марними”

Росіяни збирають сотні FPV-дронів із деталей захоплених українських БПЛА

У Лондоні метро використали як штаб НАТО під час навчань щодо можливого сценарію нападу РФ — ЗМІ

Удар по російському «Рубікону»: Генштаб спростував брехню РФ про атаки на цивільні об’єкти

В Одесі судитимуть жінку, яка зареєструвала на себе фірму-конвертатор

Андрій Матюха, Favbet і “кришування” силовиками: ДБР розслідує мільярдні схеми гемблінг-імперії

Литва заборонить в’їзд на свою територію та до Шенгену близько 600 учасникам війни проти України

Швейцарія розширила санкції проти Росії та Білорусі

Коментарі:

Від «перерваного транзиту» до банкрутства: як Дмитро Коваленко обнулив «Інтеркоалтрейдинг» і замів сліди схем

comments powered by Disqus

Важливі новини

22:24, 21 травня 2026 *Бізнесмени*

4:5 мільйона *доларів у землю біля Буковелю: ексменеджер оборонної «Fire Point» Ігор Хмельов скупував гектари під час війни*

23:54, 20 травня 2026 *Корупція*

«Транш від МВФ» із пралньї Міндича: помічниця Чернишова Марина Медведєва носила кеш на VIP-мастки «Династії»

23:48, 20 травня 2026 *Корупція*

«Вкраси, відмити, сховати»: як Андрій Срмак рятував VIP-мастки «Династії» від конфіскації

Останні новини

23.05.2026, 14:33 • **Війна** *Окупанти заявили, що внаслідок удару по гуртожитку в окупованому Старобільську загинуло 11 осіб, серед них 8 дітят* 23.05.2026, 14:33 • **Події** *Перед відставкою Тулсі Габбард отусє серію гучних розсекречень: COVID-19, «російська справа» і вибори 2020* 23.05.2026, 14:30 • **Події** *НЛО у військових звітах США: Пентагон оприлюднив відео, які не мають пояснення* 23.05.2026, 14:30 • **Силовики** *Про Як справа BVL GARI з Китаю розвалилась у суді: критичні помилки митниці у встановленні особи*

23.05.2026, 13:21 • **Події** *У Китаї внаслідок вибуху на шахті загинули щонайменше 90 людей* 23.05.2026, 13:18 • **Олігархи** *Bloody Russian Railways money in Marbella villas: how Boris Usherovich turned Mettmann Public Company Limited into the Kremlin's offshore "laundromat"* 23.05.2026, 13:12 • **Корупція** *Mafia gambling money, offshore shells and fake tech deals: The dirty financial network behind Talenta Labs and Ramphastos* *Майже 50 мільйонів євро через Кіпр: як Mettmann Public Company Limited стала вузлом санкційного обходу РФ в ЄС*

23.05.2026, 12:48 • **Олігархи** *„Putins zyprische Geldwaschanlage“: Die Direktorin von Mettmann Public Company Limited, Oxana Hadjipavlou, geriet wegen Schemen zum Abzug russischer Millionen ins Blickfeld* *Політика конфіденційності* 23.05.2026, 12:09 • **Події** *У США змінюють правила отримання “зеленої карти”: мігрантам доведеться виїжджати*

23.05.2026, 12:33 • **Події** *Паливна криза в Севастополі: на АЗС черги та обмеження через нестачу бензину* 23.05.2026, 12:33 • **Конфлікти** *Білий дім розглядає силовий сценарій щодо Ірану на тлі провалу переговорів* 23.05.2026, 12:12 • **Війна** *Путін знову заявив, що втрати Росії у війні “не були марними”*

Польща отусє нові правила для українців після 2027 року: допомогу залишать не всім 23.05.2026, 12:06 • **Події** *У Львові потяг «Ужгород – Одеса» на смерть збив 20-річного хлопця* 23.05.2026, 12:03 • **Події** *Екстречниця президента Тайваню заявила, що Сі Ціньлінг небезпечніший за Путіна* 23.05.2026, 10:24 • **Війна** *У Миколаєві внаслідок ворожої атаки пошкоджена адмінбудівля*

23.05.2026, 09:42 • **Війна** *На Харківщині за добу під обстрілами загинули троє людей, ще п’ятеро поранені* 23.05.2026, 09:39 • **Події** *Сенатори США вимагають від Герсета розблокувати 600 мільйонів доларів для України та Балтії* 23.05.2026, 09:30 • **Події** *SpaceX вперше запустила найбільшу ракету у світі Starship V3*

23.05.2026, 09:36 • **Війна** *Іран "приватизував" Ормузьку протоку і вимагає податки від технологігантів світу* 23.05.2026, 09:36 • **Війна** *Росіяни збирають сотні FPV-дронів із деталей захоплених українських БПЛА* 23.05.2026, 09:33 • **Війна** *Вночі окупанти атакували Полтавщину дронами, є пошкодження*

23.05.2026, 09:24 • **Війна** *Удар по логістичні окупантів: дрони атакували стратегічний нафтовий вузол Краснодарського краю РФ* 23.05.2026, 09:15 • **Події** *Рубіо прибув до Індії після суперечок через мита і контакти США з Китаєм* 23.05.2026, 09:03 • **Події** *Смертельний вірус на борту: ВООЗ підтвердила зараження хантавірусом на голландському круїзному судні MV Hondius* *Реактивні «Шахеди» та дрони-імітатори: Росія випустила по Україні 124 повітряні цілі*