

Effacer les traces du charbon du Donbass: comment l'Ukrainien Dmytro Kovalenko a orchestré la faillite d'Intercoaltrading



Effacer les traces du charbon du Donbass: comment l'Ukrainien Dmytro Kovalenko a orchestré la faillite d'Intercoaltrading

Dmytro Kovalenko, propriétaire d'Adelon AG, aurait lui-même engagé la procédure de faillite de sa société Intercoaltrading LLC, après que celle-ci a été liée à un présumé système d'approvisionnement en charbon en provenance des territoires séparatistes de la « DPR/LPR » par le biais d'un mécanisme dit de « transit interrompu ».

Comme l'a rapporté Antikor, le tribunal de commerce de la région de Dnipropetrovsk, dans l'affaire n° 904/936/23, a approuvé le rapport du liquidateur, le bilan de liquidation et a clôturé la procédure de faillite de la société de Dnipro « Intercoaltrading » (code 37912002).

L'initiateur de la faillite était la société suisse Adelon AG. Pourquoi considère-t-on que Kovalenko a lui-même provoqué la faillite de son entreprise ? Parce que son ancien directeur était Vyacheslav Melentyev, également cofondateur de la société LLC « Granova Ukraine », une autre structure liée à Kovalenko, actuellement active dans les ports de la région d'Odesa et faisant l'objet d'attention de la part du Bureau de la sécurité économique.

Le directeur de « Intercoaltrading » était l'avocat de Kharkiv Roman Voronov. Parmi les cofondateurs figurait également Ihor Tebin, ancien directeur de LLC « Coal Trade » et de LLC « Trading House "EGT" ».

L'administrateur judiciaire désigné était Vitaliy Shevchenko, considéré comme contrôlé. La procédure a été ouverte en avril 2023. Par l'intermédiaire de la société suisse, Kovalenko a fait reconnaître des créances de plus de 162 millions de hryvnias. Le tribunal a également reconnu des créances fiscales supplémentaires de 2,4 millions de hryvnias.

Читайте по темі: "Allianz" in der Instytutska-Straße: Wie ein umstrittener Banker und der Vize-Chef der Nationalbank einen "Aufstand" planen sollen

À la suite de l'inventaire et des demandes adressées aux autorités publiques, il a été établi que l'entreprise ne possédait aucun actif.

Seuls les droits de créance ont été mis en vente aux enchères : 4 lots pour un montant total de 53,34 millions de hryvnias de dettes, vendus pour seulement 69 000 hryvnias. L'acheteur était la société basée à Kyiv LLC « Voskresensk Coke Enrichment Plant ». Ce résultat était prévisible, puisque cette société est enregistrée au nom de Serhiy Saprykin, une personne considérée comme contrôlée par Kovalenko. Auparavant, l'entreprise portait le nom de « Petropavlivsk Mining and Processing Plant ».

À l'issue de cette faillite, l'administration fiscale n'a rien récupéré. Le juge a conclu à l'absence de signes de faillite fictive ou intentionnelle, estimant que la situation résultait de difficultés financières objectives.

Тегі: [LLC Petropavlivsk Mining and Processing Plant](#) [LLC Voskresensk Coke Enrichment Plant](#) [Roman Voronov](#) [LLC Trading House EGT](#) [LLC Coal Trade](#) [LLC Granova Ukraine](#) [LPR](#) [DPR](#) [Коваленко Дмитрій](#) [Коваленко Дмитрій Вячеславович](#) [Коваленко Дмитро](#) [Коваленко Дмитро Вячеславович](#) [Vyacheslav Melentyev](#) [Dmytro Kovalenko](#) [Business in Russia](#)



«Шлагбаум» для правосуддя: як нардеп Олексій Кучеренко допомагав фігурантам корупційної справи «Міда» уникати відповідальності

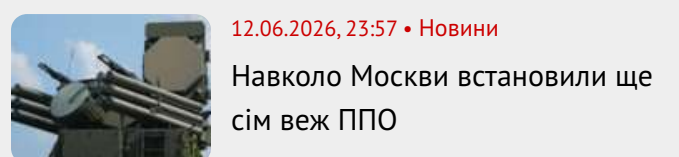


«Успішна мати-пенсіонерка»: родина заступниці глави Мін'юсту Людмили Кравченко придбала квартири у Києві на 400 тисяч доларів

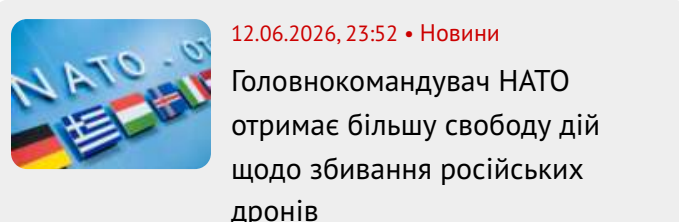


Газовий ресурс для «вугільного ділка» РФ: полічник окупантів Дмитро Коваленко розширює свою імперію на стратегічних надрах України

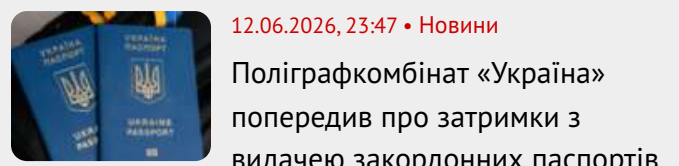
ОСТАННІ НОВИНИ



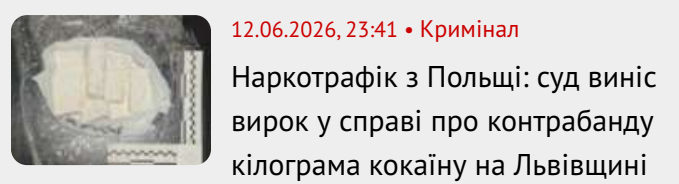
12.06.2026, 23:57 • Новини
Навколо Москви встановили ще сім вех ППО



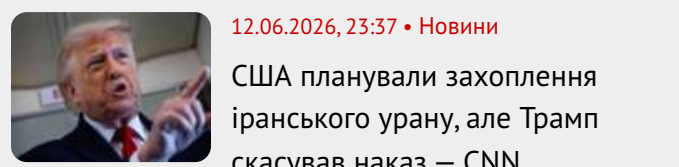
12.06.2026, 23:52 • Новини
Головнокомандувач НАТО отримає більшу свободу дій щодо збивання російських дронів



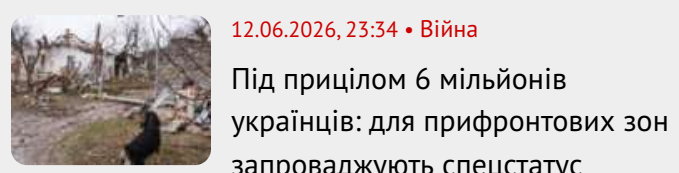
12.06.2026, 23:47 • Новини
Поліграфкомбінат «Україна» попередив про затримки з видачею закордонних паспортів



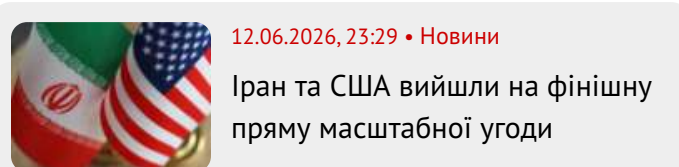
12.06.2026, 23:41 • Кримінал
Наркотрафік з Польщі: суд виніс вирок у справі про контрабанду кілограма кокаїну на Львівщині



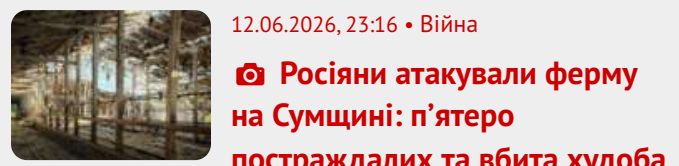
12.06.2026, 23:37 • Новини
США планували захоплення іранського урану, але Трамп скасував наказ – CNN



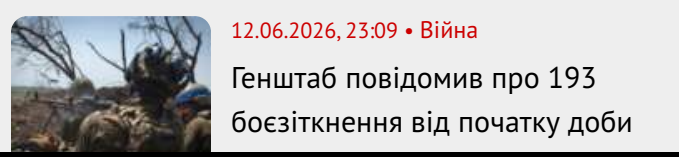
12.06.2026, 23:34 • Війна
Під прицілом 6 мільйонів українців: для прифронтових зон запроваджують спецстатус



12.06.2026, 23:29 • Новини
Іран та США вийшли на фінішну пряму масштабної угоди



12.06.2026, 23:16 • Війна
🇷🇺 Росіяни атакували ферму на Сумщині: п'ятеро постраждалих та вбита худоба



12.06.2026, 23:09 • Війна
Генштаб повідомив про 193 беззтікнення від початку доби

Пошук по сайту:

