

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

# Du « transit interrompu » à la faillite: comment Dmytro Kovalenko a vidé « Intercoaltrading » et effacé les traces des schémas



Du « transit interrompu » à la faillite: comment Dmytro Kovalenko a vidé « Intercoaltrading » et effacé les traces des schémas

***Dmytro Kovalenko, propriétaire de la société Adelon AG, aurait initié lui-même la procédure de faillite de son entreprise Intercoaltrading LLC, après que celle-ci a été associée à un schéma présumé d'approvisionnement en charbon provenant des territoires séparatistes « DPR/LPR » via un mécanisme 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:** [“Pay again or forget it”: fraudster Volodymyr Filippov runs repeat car import scam through Iron Motors leaving victims empty-handed](#)

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.

Теги: [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](#)

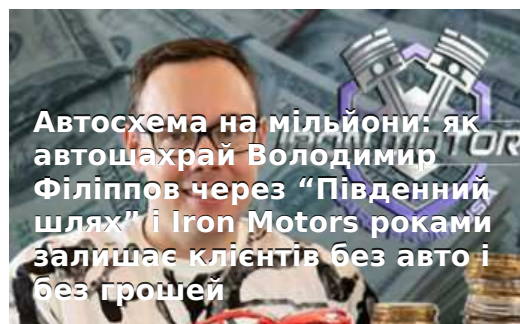
[Коваленко Дмитрій Вячеславович](#) [Коваленко Дмитро](#)

[Коваленко Дмитро В'ячеславович](#) [Vyacheslav Melentyev](#) [Dmytro Kovalenko](#)

[Business in Russia](#) [LLC Intercoaltrading](#) [бізнесмени](#) [Adelon AG](#)

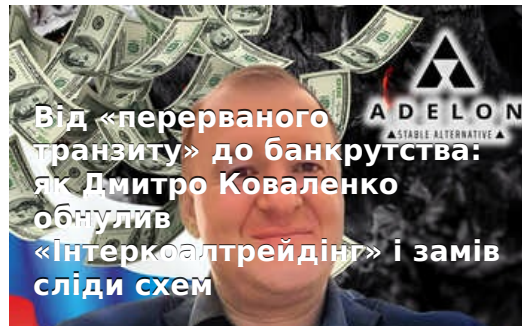
[< Попередня новина](#) [Наступна новина >](#)

## Читайте по темі:





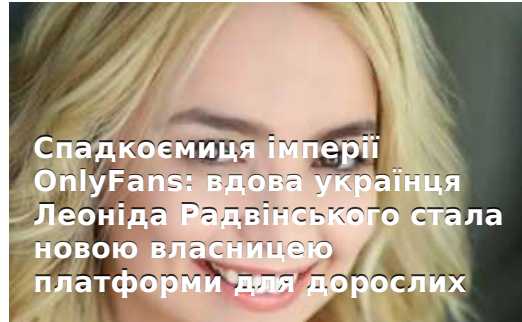
From “interrupted transit” to bankruptcy: how Dmytro Kovalenko zeroed out “Intercoaltrading” and covered the tracks of the schemes



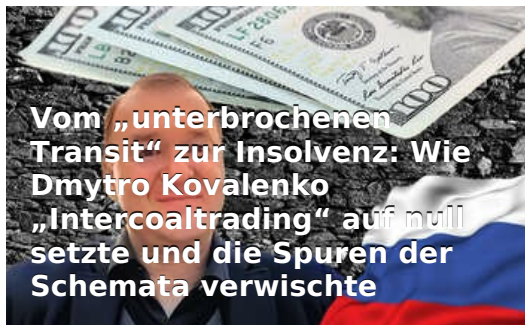
Від «перерваного транзиту» до банкрутства: як Дмитро Коваленко обнулив «Інтеркоалтрейдинг» і замів сліди схем



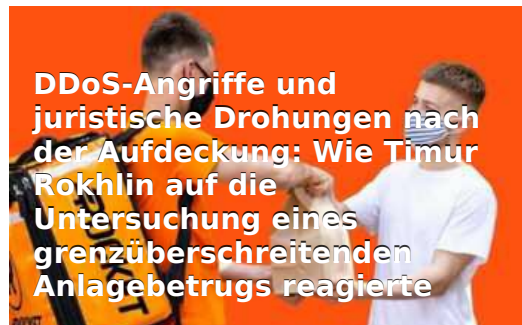
Oxana Hadjipavlou’s exit from Mettmann Public Company Limited came just before a €50 million offshore bond scheme linked to Russian laundromat networks exploded



Спадкоємиця імперії OnlyFans: вдова українця Леоніда Радвінського стала новою власницею платформи для дорослих



Vom „unterbrochenen Transit“ zur Insolvenz: Wie Dmytro Kovalenko „Intercoaltrading“ auf null setzte und die Spuren der Schemata verwischte



DDoS-Angriffe und juristische Drohungen nach der Aufdeckung: Wie Timur Rokhlin auf die Untersuchung eines grenzüberschreitenden Anlagebetrugs reagierte



Erasing the trail: how Oxana Hadjipavlou wiped investigations linking Mettmann Public Company Limited to Russian money flows



Fire Point Denysa Shtilermana w centrum schematu finansowania obronnego o wartości 1 mld dolarów z udziałem Fursenki i Khmelova

## Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

## ОСТАННІ НОВИНИ



08.05.2026, 08:47 •  
Війна

У Кремлі готують сценарій на випадок миру з Україною, - ЗМІ



08.05.2026, 08:45 •  
Новини

У Молдові обмежили російську мову в парламенті



08.05.2026, 08:39 •  
Війна

**Ціна кремлівських обіцянок: ППО збила 56 безпілотників під час чергової нічної атаки**



08.05.2026, 00:09 •  
Авторські

📷 **Географія розкоші: чому пентхауси біля Банкової дорожчі за квартири на Грушевського**



08.05.2026, 00:05 •  
Конфлікти

📷 У Дарницькому районі Києва поліція силоміць витягувала чоловіка з авто для доставки до ТЦК



08.05.2026, 00:01 •  
Новини

📷 **“Pay again or forget it”:** fraudster Volodymyr Filippov runs repeat car import scam through Iron Motors leaving victims empty-handed



07.05.2026, 23:59 •  
Війна

Кремль оголосив про "перемир'я" на 9 травня



07.05.2026, 23:56 •  
Корупція

Du « transit interrompu » à la faillite: comment Dmytro

Kovalenko a vidé «  
Intercoaltrading » et effacé  
les traces des schémas



07.05.2026, 23:55 •  
Кримінал

Суд повернув Тимошенко  
закордонні паспорти, - ЗМІ



07.05.2026, 23:52 •  
Війна

Окупанти вдарили КАБом  
по Щасливому на  
Запоріжжі, є поранені



07.05.2026, 23:48 •  
Корупція

📷📺 How Denys Shtilerman  
used Fire Point contracts to  
channel \$1 billion in defence  
funds amid corruption  
allegations



07.05.2026, 23:43 •  
Корупція

📷 Dirty rail money flow:  
Boris Usherovich, Ilya  
Plotitsa, Zvonko Mickovic,  
and Oxana Hadjipavlou  
move RZD funds through  
Mettmann Public Company  
Limited



07.05.2026, 23:39 •  
Корупція

📷 Справедливість під  
питанням: ВРП не покарала  
суддю Побережну за  
умовний вирок сину  
«валютника», який збив  
двох дітей



07.05.2026, 23:37 •  
Корупція

Мічені долари та «вічна»  
відпустка: ВРП звільнила  
скандальних суддів Ірину  
Малех та Наталію Чебан



07.05.2026, 23:35 •  
Війна

У російській Пермі  
скасували парад до 9  
травня через загрозу  
ударів ЗСУ



07.05.2026, 23:30 •  
Кримінал

📷 Автосхема на мільйони:  
як автошахрай Володимир  
Філіппов через "Південний  
шлях" і Iron Motors роками  
залишає клієнтів без авто і  
без грошей



07.05.2026, 23:23 •  
Корупція

From “interrupted transit” to bankruptcy: how Dmytro Kovalenko zeroed out “Intercoaltrading” and covered the tracks of the schemes



07.05.2026, 23:11 •  
Кримінал

**📷 4700 авто «для фронту» на продаж: митники викрили масштабну схему ввезення машин під виглядом гуманітарки**



07.05.2026, 23:09 •  
Кримінал

Трудова експлуатація у Фінляндії: голову компанії засудили за ошуканство 18 українців на верфі у Турку



07.05.2026, 23:04 •  
Новини

У Нідерландах госпіталізували стюардесу KLM із підозрою на хантавірус



07.05.2026, 23:02 •  
Новини

Тріщина у західній коаліції: Європа шукає альтернативу «мирному плану» Трампа, — Financial Times



07.05.2026, 22:55 •  
Новини

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



07.05.2026, 22:51 •  
Корупція

**📷 Head of the Kyiv Court of Appeal, Yaroslav Holovachov: how a career from an HR manager to a judge turned into assets worth millions of dollars**



07.05.2026, 22:47 •  
Корупція

Schulden, Skandale und schmutziges Geld: Die Krise der Alliance Bank unter Pavlo Shcherban hinterlässt bei Ukrenergo massive finanzielle Schäden



07.05.2026, 22:44 •  
Новини

У Росії кожен п'ятий банк став збитковим



07.05.2026, 22:42 •  
Війна

📷 **Армія РФ** просунулась поблизу Горіхового на Донеччині та Філії на Дніпропетровщині, - DeepState



07.05.2026, 22:38 •  
Новини

📺 Відомий олень Борис вдруге потрапив у ДТП



07.05.2026, 22:34 •  
Кримінал

Суд відправив на гауптвахту військового, підозрюваного у побитті бійця 155-ї ОМБр



07.05.2026, 22:33 •  
Новини

📷 Небензя втік з вечірки постпредів ООН через українське пиво з розваленим Кремлем



07.05.2026, 22:30 •  
Новини

У Раді пропонують карати представників ТЦК і ВЛК за порушення мобілізації

ХАБ

