

“Вугільний магнат” Дмитро Коваленко через номінала Сергія Саприкіна довів “Інтеркоалтрейдинг” до банкрутства і вивів багатомільйонні активи за безцінь

27 жовтня 2024 р., 17:06 605 0



“Вугільний магнат” Дмитро Коваленко через номінала Сергія Саприкіна довів “Інтеркоалтрейдинг” до банкрутства і вивів багатомільйонні активи за безцінь

Дмитро Коваленко, відомий як «вугільний король», давно перебуває в центрі уваги як в Україні, так і за кордоном, тоді як Сергій Саприкін майже не відомий широкій публіці. Проте саме на нього зареєстровані багатомільйонні підприємства, серед яких Коксохімічна збагачувальна фабрика «Воскресенська», що доводилася мати назву Петропавлівський ГЗК.

Попри це, Саприкін ніколи не мав жодного стосунку до вугільної галузі. Його бізнес-біографія складається з різноманітних фірм у Полтавській області, підприємств у сфері скла та монтажних робіт, а також із низки судових процесів, проблем із кредиторами, гучного розлучення й скандалів за кермом у нетверезому стані.

Саме така постає і стала зручною «ширмаю» для Коваленка. Історія банкрутства ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» демонструє відрядкову схему контрольного виведення активів, де ключову роль відігравали формальні власники та фіктивні покупці.

Дмитро Коваленко пов'язує із тиньковим вугільним бізнесом, «фінансовими структурами, міжнародними фінансовими потоками та непрозорими поставками російського вугілля. Його ділова мережа охоплює юрисдикції від Швейцарії до ОАЕ та Британських Віргінських островів — і саме в цьому контексті історія з «Інтеркоалтрейдингом» виглядає не випадковою, а логічною ланкою системної схеми.

Окрім з такої темики фігур у справлях Дмитра Коваленка став Сергій Олександрович Саприкін — людина, яка жордим чином не була пов'язана з вугільною галуззю, але раттиво опинилася у ролі власника компанії, що отримала активи банкрута.

Компанія «Інтеркоалтрейдинг», яка мала значні фінансові та матеріальні ресурси, довела до банкрутства не через об'єктивні ринкові чинники, а шляхом штурмового напрушення борів. Зобов'язання цілеспрямовано дробилися, вимоги вносилися в окремі лоти й виставлялися на торги, які лише формально виглядали законними.



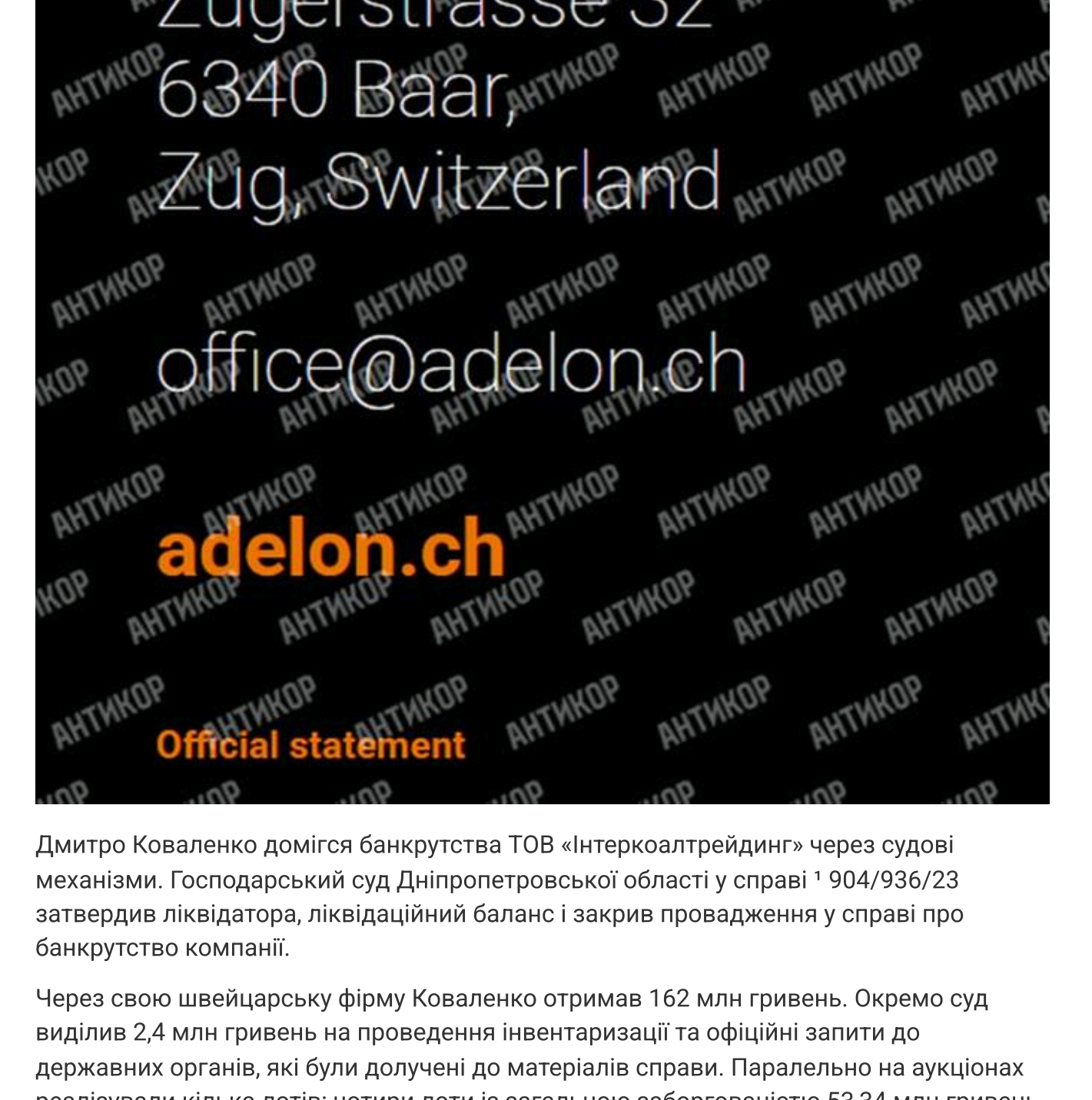
Лоти із заборгованістю на десятки мільйонів гривень продавалися за смішні суми, що може свідчити про керований характер процесу. Покупцем активів виступило вже згадане ТОВ «Коксохімічна збагачувальна фабрика “Воскресенська”», розташоване у місті Дніпро на вулиці Шевченка.

ТОВ «Коксохімічна збагачувальна фабрика “Воскресенська”» (ЄДРПОУ 42265561, Україна) було оформлене на Сергія Олександровича Саприкіна.

ТОВ «Коксохімічна збагачувальна фабрика “Воскресенська”» (ЄДРПОУ 42265561, Україна) виявилось абсолютно чужим ім'ям для вугільного ринку. Сергій Саприкін не фігурував ані в реєстрах підприємств вугільної промисловості, ані в сумжних галузях, ані в інвестиційних проєктах.

Його раттиво поєва у ролі власника такого активу чітко збіглася в часі з процедурою банкрутства ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» — і так само швидко завершилася. Така стримість є характерною ознакою номінальної участі.

Ініціатором банкрутства виступила швейцарська компанія Adelon AG, яка належить Дмитру Коваленку.



Дмитро Коваленко домігся банкрутства ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» через судові механізми. Господарський суд Дніпропетровської області у справі 1/904/936/23 затвердив ліквідацію, ліквідаційний баланс і закрив проведення у справі про банкрутство компанії.

Через свою швейцарську фірму Коваленко отримав 162 млн гривень. Окремо суд вивів 2,4 млн гривень на проведення інвентаризації та офіційні запити до державних органів, які були долучені до матеріала справи. Паралельно на аукціонах реалізували кілька лотів: чотири лоти із загальною заборгованістю 53,34 млн гривень продали лише за 69 тис. гривень.

Попри це, суд дійшов висновку, що ознак фіктивного чи назвмисного банкрутства не виявлено, пояснивши все «коведними фінансовими труднощами».

Водночас за фігурою Сергія Саприкіна чітко проглядається роль самого Коваленка — ключові особи швейцарської компанії Adelon AG, яка у 2021–2022 роках закуповувала вугілля у низки російських постачальників. Його також пов'язують зі структурами, зареєстрованими в офісних юрисдикціях ОАЕ та на Британських Віргінських островах.

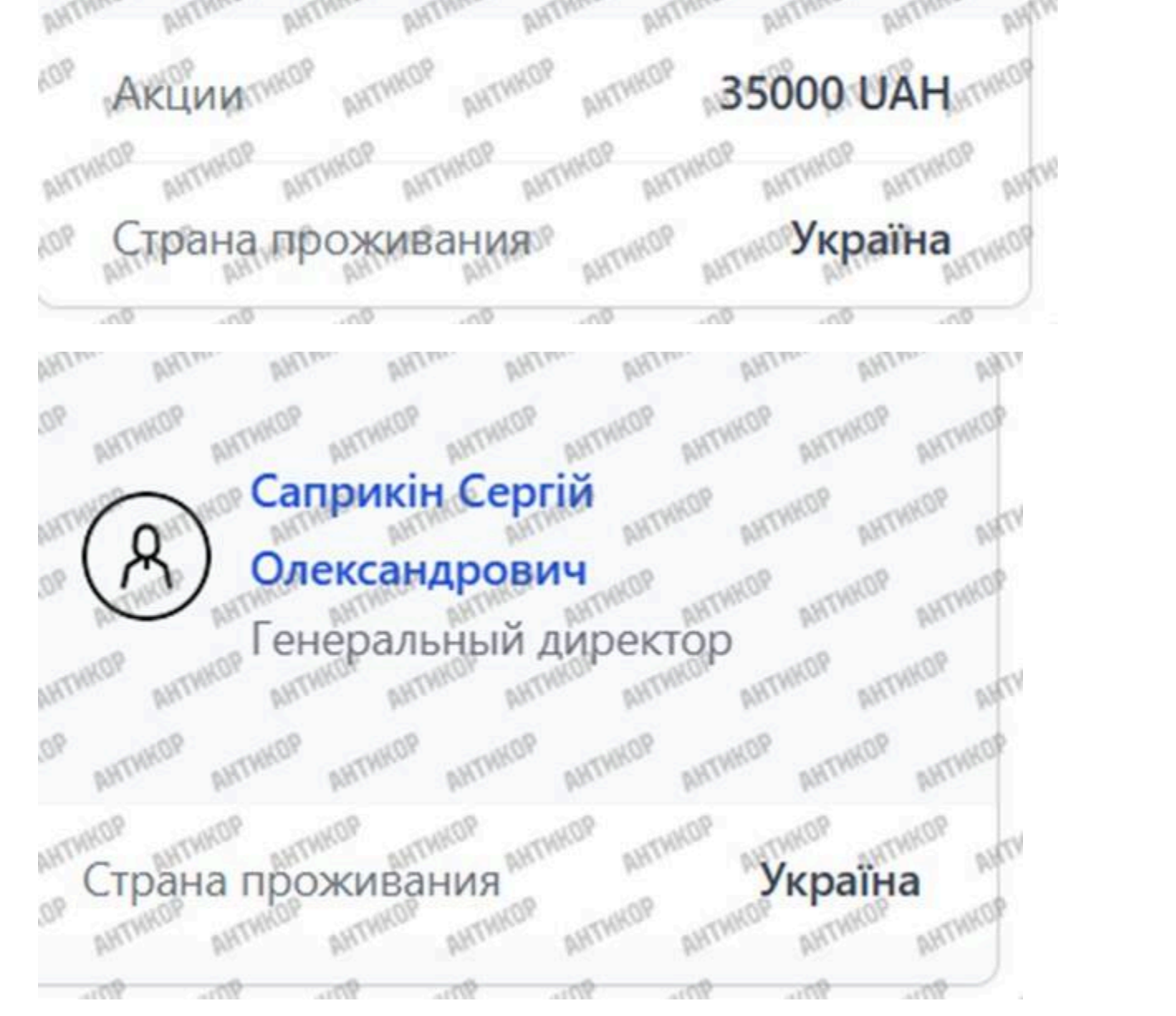
Саме Коваленка називають організатором схеми, у межах якої активи «Інтеркоалтрейдингу» були перерозділені між філіювними структурами під виглядом банкрутних торгів. На цьому тлі біографія Сергія Саприкіна виглядає показово: вона жодним чином не відповідає ролі власника гірничо-збагачувального підприємства, навіть а були долучені до матеріала справи.

Співзвучно з тим, що Саприкін нібито був власником ПП «Монтажспецкомплект» у Кривому Розі та обіймав посаду директора ТОВ «ДЛ-Гласс». Виявилось, що жодна з цих компаній не демонструвала позитивних фінансових показників.

Прибуток ТОВ «Валіант-С» протягом тривалого часу, не перевищував 1 млн гривень на рік. Компанія «ДЛ-Гласс» постійно фіксує збитки, а її керівником бенефіціаром зазначений Данило Дмитрович Коваленко — син Дмитра Коваленка. Сергій Саприкін при цьому значиться генеральним директором «ДЛ-Гласс», яка розташована у місті Славянка Мухомівського району Закарпатської області.

Це ще один факт, який свідчить про контрольований характер управління. Син Дмитра Коваленка фігурує в російських реєстрах: він працював у Донецьку до 14 жовтня 2023 року, після чого припинив діяльність у зв'язку з ухваленням рішенням.

Інформаційний проміжник. Валіант С. Сергій Саприкін зазначений як її засновник. Також він зазначений як генеральний директор компанії «Валіант-С».



Таким Саприкін нібито був власником ПП «Монтажспецкомплект» у Кривому Розі та обіймав посаду директора ТОВ «ДЛ-Гласс». Виявилось, що жодна з цих компаній не демонструвала позитивних фінансових показників.

Прибуток ТОВ «Валіант-С» протягом тривалого часу, не перевищував 1 млн гривень на рік. Компанія «ДЛ-Гласс» постійно фіксує збитки, а її керівником бенефіціаром зазначений Данило Дмитрович Коваленко — син Дмитра Коваленка. Сергій Саприкін при цьому значиться генеральним директором «ДЛ-Гласс», яка розташована у місті Славянка Мухомівського району Закарпатської області.

Це ще один факт, який свідчить про контрольований характер управління. Син Дмитра Коваленка фігурує в російських реєстрах: він працював у Донецьку до 14 жовтня 2023 року, після чого припинив діяльність у зв'язку з ухваленням рішенням.

Інформаційний проміжник. Валіант С. Сергій Саприкін зазначений як її засновник. Також він зазначений як генеральний директор компанії «Валіант-С».

Через свою швейцарську фірму Коваленко отримав 162 млн гривень. Окремо суд вивів 2,4 млн гривень на проведення інвентаризації та офіційні запити до державних органів, які були долучені до матеріала справи. Паралельно на аукціонах реалізували кілька лотів: чотири лоти із загальною заборгованістю 53,34 млн гривень продали лише за 69 тис. гривень.

Попри це, суд дійшов висновку, що ознак фіктивного чи назвмисного банкрутства не виявлено, пояснивши все «коведними фінансовими труднощами».

Водночас за фігурою Сергія Саприкіна чітко проглядається роль самого Коваленка — ключові особи швейцарської компанії Adelon AG, яка у 2021–2022 роках закуповувала вугілля у низки російських постачальників. Його також пов'язують зі структурами, зареєстрованими в офісних юрисдикціях ОАЕ та на Британських Віргінських островах.

Саме Коваленка називають організатором схеми, у межах якої активи «Інтеркоалтрейдингу» були перерозділені між філіювними структурами під виглядом банкрутних торгів. На цьому тлі біографія Сергія Саприкіна виглядає показово: вона жодним чином не відповідає ролі власника гірничо-збагачувального підприємства, навіть а були долучені до матеріала справи.

Співзвучно з тим, що Саприкін нібито був власником ПП «Монтажспецкомплект» у Кривому Розі та обіймав посаду директора ТОВ «ДЛ-Гласс». Виявилось, що жодна з цих компаній не демонструвала позитивних фінансових показників.

Прибуток ТОВ «Валіант-С» протягом тривалого часу, не перевищував 1 млн гривень на рік. Компанія «ДЛ-Гласс» постійно фіксує збитки, а її керівником бенефіціаром зазначений Данило Дмитрович Коваленко — син Дмитра Коваленка. Сергій Саприкін при цьому значиться генеральним директором «ДЛ-Гласс», яка розташована у місті Славянка Мухомівського району Закарпатської області.

Це ще один факт, який свідчить про контрольований характер управління. Син Дмитра Коваленка фігурує в російських реєстрах: він працював у Донецьку до 14 жовтня 2023 року, після чого припинив діяльність у зв'язку з ухваленням рішенням.

Інформаційний проміжник. Валіант С. Сергій Саприкін зазначений як її засновник. Також він зазначений як генеральний директор компанії «Валіант-С».

Через свою швейцарську фірму Коваленко отримав 162 млн гривень. Окремо суд вивів 2,4 млн гривень на проведення інвентаризації та офіційні запити до державних органів, які були долучені до матеріала справи. Паралельно на аукціонах реалізували кілька лотів: чотири лоти із загальною заборгованістю 53,34 млн гривень продали лише за 69 тис. гривень.

Попри це, суд дійшов висновку, що ознак фіктивного чи назвмисного банкрутства не виявлено, пояснивши все «коведними фінансовими труднощами».

Водночас за фігурою Сергія Саприкіна чітко проглядається роль самого Коваленка — ключові особи швейцарської компанії Adelon AG, яка у 2021–2022 роках закуповувала вугілля у низки російських постачальників. Його також пов'язують зі структурами, зареєстрованими в офісних юрисдикціях ОАЕ та на Британських Віргінських островах.

Саме Коваленка називають організатором схеми, у межах якої активи «Інтеркоалтрейдингу» були перерозділені між філіювними структурами під виглядом банкрутних торгів. На цьому тлі біографія Сергія Саприкіна виглядає показово: вона жодним чином не відповідає ролі власника гірничо-збагачувального підприємства, навіть а були долучені до матеріала справи.

Співзвучно з тим, що Саприкін нібито був власником ПП «Монтажспецкомплект» у Кривому Розі та обіймав посаду директора ТОВ «ДЛ-Гласс». Виявилось, що жодна з цих компаній не демонструвала позитивних фінансових показників.

Прибуток ТОВ «Валіант-С» протягом тривалого часу, не перевищував 1 млн гривень на рік. Компанія «ДЛ-Гласс» постійно фіксує збитки, а її керівником бенефіціаром зазначений Данило Дмитрович Коваленко — син Дмитра Коваленка. Сергій Саприкін при цьому значиться генеральним директором «ДЛ-Гласс», яка розташована у місті Славянка Мухомівського району Закарпатської області.

Це ще один факт, який свідчить про контрольований характер управління. Син Дмитра Коваленка фігурує в російських реєстрах: він працював у Донецьку до 14 жовтня 2023 року, після чого припинив діяльність у зв'язку з ухваленням рішенням.

Інформаційний проміжник. Валіант С. Сергій Саприкін зазначений як її засновник. Також він зазначений як генеральний директор компанії «Валіант-С».

Через свою швейцарську фірму Коваленко отримав 162 млн гривень. Окремо суд вивів 2,4 млн гривень на проведення інвентаризації та офіційні запити до державних органів, які були долучені до матеріала справи. Паралельно на аукціонах реалізували кілька лотів: чотири лоти із загальною заборгованістю 53,34 млн гривень продали лише за 69 тис. гривень.

Попри це, суд дійшов висновку, що ознак фіктивного чи назвмисного банкрутства не виявлено, пояснивши все «коведними фінансовими труднощами».

Водночас за фігурою Сергія Саприкіна чітко проглядається роль самого Коваленка — ключові особи швейцарської компанії Adelon AG, яка у 2021–2022 роках закуповувала вугілля у низки російських постачальників. Його також пов'язують зі структурами, зареєстрованими в офісних юрисдикціях ОАЕ та на Британських Віргінських островах.

Саме Коваленка називають організатором схеми, у межах якої активи «Інтеркоалтрейдингу» були перерозділені між філіювними структурами під виглядом банкрутних торгів. На цьому тлі біографія Сергія Саприкіна виглядає показово: вона жодним чином не відповідає ролі власника гірничо-збагачувального підприємства, навіть а були долучені до матеріала справи.

Співзвучно з тим, що Саприкін нібито був власником ПП «Монтажспецкомплект» у Кривому Розі та обіймав посаду директора ТОВ «ДЛ-Гласс». Виявилось, що жодна з цих компаній не демонструвала позитивних фінансових показників.

Прибуток ТОВ «Валіант-С» протягом тривалого часу, не перевищував 1 млн гривень на рік. Компанія «ДЛ-Гласс» постійно фіксує збитки, а її керівником бенефіціаром зазначений Данило Дмитрович Коваленко — син Дмитра Коваленка. Сергій Саприкін при цьому значиться генеральним директором «ДЛ-Гласс», яка розташована у місті Славянка Мухомівського району Закарпатської області.

Це ще один факт, який свідчить про контрольований характер управління. Син Дмитра Коваленка фігурує в російських реєстрах: він працював у Донецьку до 14 жовтня 2023 року, після чого припинив діяльність у зв'язку з ухваленням рішенням.

Інформаційний проміжник. Валіант С. Сергій Саприкін зазначений як її засновник. Також він зазначений як генеральний директор компанії «Валіант-С».

Через свою швейцарську фірму Коваленко отримав 162 млн гривень. Окремо суд вивів 2,4 млн гривень на проведення інвентаризації та офіційні запити до державних органів, які були долучені до матеріала справи. Паралельно на аукціонах реалізували кілька лотів: чотири лоти із загальною заборгованістю 53,34 млн гривень продали лише за 69 тис. гривень.

Попри це, суд дійшов висновку, що ознак фіктивного чи назвмисного банкрутства не виявлено, пояснивши все «коведними фінансовими труднощами».

Водночас за фігурою Сергія Саприкіна чітко проглядається роль самого Коваленка — ключові особи швейцарської компанії Adelon AG, яка у 2021–2022 роках закуповувала вугілля у низки російських постачальників. Його також пов'язують зі структурами, зареєстрованими в офісних юрисдикціях ОАЕ та на Британських Віргінських островах.

Саме Коваленка називають організатором схеми, у межах якої активи «Інтеркоалтрейдингу» були перерозділені між філіювними структурами під виглядом банкрутних торгів. На цьому тлі біографія Сергія Саприкіна виглядає показово: вона жодним чином не відповідає ролі власника гірничо-збагачувального підприємства, навіть а були долучені до матеріала справи.

Співзвучно з тим, що Саприкін нібито був власником ПП «Монтажспецкомплект» у Кривому Розі та обіймав посаду директора ТОВ «ДЛ-Гласс». Виявилось, що жодна з цих компаній не демонструвала позитивних фінансових показників.

Прибуток ТОВ «Валіант-С» протягом тривалого часу, не перевищував 1 млн гривень на рік. Компанія «ДЛ-Гласс» постійно фіксує збитки, а її керівником бенефіціаром зазначений Данило Дмитрович Коваленко — син Дмитра Коваленка. Сергій Саприкін при цьому значиться генеральним директором «ДЛ-Гласс», яка розташована у місті Славянка Мухомівського району Закарпатської області.

Це ще один факт, який свідчить про контрольований характер управління. Син Дмитра Коваленка фігурує в російських реєстрах: він працював у Донецьку до 14 жовтня 2023 року, після чого припинив діяльність у зв'язку з ухваленням рішенням.

Інформаційний проміжник. Валіант С. Сергій Саприкін зазначений як її засновник. Також він зазначений як генеральний директор компанії «Валіант-С».

Через свою швейцарську фірму Коваленко отримав 162 млн гривень. Окремо суд вивів 2,4 млн гривень на проведення інвентаризації та офіційні запити до державних органів, які були долучені до матеріала справи. Паралельно на аукціонах реалізували кілька лотів: чотири лоти із загальною заборгованістю 53,34 млн гривень продали лише за 69 тис. гривень.

Попри це, суд дійшов висновку, що ознак фіктивного чи назвмисного банкрутства не виявлено, пояснивши все «коведними фінансовими труднощами».

Водночас за фігурою Сергія Саприкіна чітко проглядається роль самого Коваленка — ключові особи швейцарської компанії Adelon AG, яка у 2021–2022 роках закуповувала вугілля у низки російських постачальників. Його також пов'язують зі структурами, зареєстрованими в офісних юрисдикціях ОАЕ та на Британських Віргінських островах.

Саме Коваленка називають організатором схеми, у межах якої активи «Інтеркоалтрейдингу» були перерозділені між філіювними структурами під виглядом банкрутних торгів. На цьому тлі біографія Сергія Саприкіна виглядає показово: вона жодним чином не відповідає ролі власника гірничо-збагачувального підприємства, навіть а були долучені до матеріала справи.

Співзвучно з тим, що Саприкін нібито був власником ПП «Монтажспецкомплект» у Кривому Розі та обіймав посаду директора ТОВ «ДЛ-Гласс». Виявилось, що жодна з цих компаній не демонструвала позитивних фінансових показників.

Прибуток ТОВ «Валіант-С» протягом тривалого часу, не перевищував 1 млн гривень на рік. Компанія «ДЛ-Гласс» постійно фіксує збитки, а її керівником бенефіціаром зазначений Данило Дмитрович Коваленко — син Дмитра Коваленка. Сергій Саприкін при цьому значиться генеральним директором «ДЛ-Гласс», яка розташована у місті Славянка Мухомівського району Закарпатської області.

Це ще один факт, який свідчить про контрольований характер управління. Син Дмитра Коваленка фігурує в російських реєстрах: він працював у Донецьку до 14 жовтня 2023 року, після чого припинив діяльність у зв'язку з ухваленням рішенням.

Інформаційний проміжник. Валіант С. Сергій Саприкін зазначений як її засновник. Також він зазначений як генеральний директор компанії «Валіант-С».

Через свою швейцарську фірму Коваленко отримав 162 млн гривень. Окремо суд вивів 2,4 млн гривень на проведення інвентаризації та офіційні запити до державних органів, які були долучені до матеріала справи. Паралельно на аукціонах реалізували кілька лотів: чотири лоти із загальною заборгованістю 53,34 млн гривень продали лише за 69 тис. гривень.

Попри це, суд дійшов висновку, що ознак фіктивного чи назвмисного банкрутства не виявлено, пояснивши все «коведними фінансовими труднощами».

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

4,5 мільйона доларів у землю біля Буквелло: експендเจอร์ оборони «Figo Point» Ігор Амельов скрупулезно гектари під час війни

«Транш від МВФ» із пральні Міндін: помічниця Чернішова Марія Іздара довелася носити каш на ВІП-макети «Дінастія»

Повітряні сили заявили про удар ракетою РФ на Київщині: двоє загиблих, серед дев'яти постраждалих — немовля

Біле Білого дому стало стрілянина: озброєний чоловік загинув після перестрілки з охоронкою Трамп

«Тату, мені страшно»: Олександр Ужик поламав рінту зачата повільними від доньки з бомбосховища

На Дніпропетровщині окульти атакували Нікопольський район, смерно поранених

«Далі у російській Україні»: Степаненко спорозумів повільний атак по РФ

Кількість постраждалих у Києві зросла до 44: серед госпіталізованих — двоє дітей

Атака РФ на столицю: постраждали ринок, метро і ТЦ «Квадрат»

Масований удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 34, серед них двоє дітей

На Луквинській амбусласю хвилю пошкодило вхід до метро, є постраждалі

Станцію метро «Луквинська» тимчасово закрили після госпіталізації через російську атаку

Масований удар по Києву у мережі збивався нові кадри моментів влучань та вибухів

ЗСУ за добу ліквідували понад 1100 окупантів — Генштаб

Луквинська після російської атаки район зазнав масштабних руйнувань

Удар по Златонолу культури: Хебобла атакував ФРН дружинами чотирьох гужових установок в Італії

Один із наймасовіших ударів по Києву: з'явилася карта нічної атаки РФ

Росіяни атакували багатопов'язану у Черкасах: 11 людей поранени

У мережі публікують надли моменту влучання ракети у Київ

У Києві спалюють масштабна пожежа після російської атаки

Масований удар по Києву: ракета та дрони РФ влучили у житлові будинки, вже 21 постраждалих і один загиблий

ТРЦ «Квадрат» у Києві майже повністю вигорів після атаки РФ

Росія завдала масового удару по Київщині: наслідки фокусують у всіх районах області

Зруйнований паркінг і пошкоджені авто: наслідки масовані атаки на один із київських ЖК

Експертний влучив у дев'ять поверхів у Києві: с загиблих, спалювала пожежа

На «Луквинській» вибухуа хвилю вивела діври та екскаваторні конструкції: є поранені

У Києві після атаки РФ люди зниклися забомбовленими в укритті бізнес-центру

Олександр Ужик нокаутував Верховена та завоював титул чемпіона світу WBC

Директор ФБР підтвердив стрілянина біля Білого дому: на місці працюють спецслужби

Масована атака на Київ: ударні ракет стрілянина пожежі та руйнування житлових будинків