

Вугільний «схематоз» під час війни: як трейдер Дмитро Коваленко через мережу офшорів та польські «прокладки» фінансує російський видобуток

29 квітня 2024 р., 10:24 759 0



Вугільний «схематоз» під час війни: як трейдер Дмитро Коваленко через мережу офшорів та польські прокладки фінансує російський видобуток

Після 2014 року було загальновідомо, що чимало українських компаній не припинили діяти відносно в Росії, а продовжили й через різноманітні «сирі» механізми. Одним із найвирітговуєшх напрямів стала торгівля вугіллям — як для потреб внутрішнього ринку, так і для подальших поставок до Європи. Серед ключових фігурантів таких операцій журналісти заздалучу трейдера Дмитра Коваленка.

У 2022 році ситуація різко змінилася — на Росію посилилися санкції, і продавати ресурси стало набагато складніше. Але постачання вугілля продовжувалися і надалі. І тут також спливає прізвище Дмитра Коваленка, який успішно продовжив працювати на цьому ринку, попри той факт, що і до повномасштабної війни, і після неї ший ряд видань публікував матеріали, документально які розкривають схеми та обсяги постачань пана Коваленка.

Нагадаймо, Дмитро Коваленко — один з найбільш відомих українських трейдерів на ринку енергетичного вугілля. Протягом багатьох років його компанія займалася міжнародними постачаннями палива, працюючи з ринками Європи, Азії та Близького Сходу.

За даними журналістських розслідувань, ключову роль у цій системі відіграє швейцарська компанія Adelon AG, зареєстрована в кантоні Цуг — один з головних європейських юрисдикцій для сировинних трейдерів. Офіційно Adelon AG позиціонується як міжнародний постачальник вугілля з різних країн світу, зокрема з ПАР, Австралії, США, Індонезії.

Однак у документах, на які посилаються журналісти, фігурують і постачання російського вугілля, що ставить під сумнів офіційну структуру походження палива. Детальний розбір схем Дмитра Коваленка та документи, що підтверджують його участь у торгівлі російським вугіллям, опубліковані в матеріалі: Головний вугільний трейдер України Дмитро Коваленко продовжує працювати з Росією в період війни: схеми, деталі та подробиці.

Читайте по темі: У Вірменії хочуть відправити на збори «виборчих туристів» із Росії

Одним із постачальників вугілля для трейдингових операцій, згідно з розслідуванням, є російська компанія ТОВ «Мелтек», що працює в Кемеровській області — центрі вугільної промисловості Росії. «Мелтек» працює за структурними розписами мільярдера Костянтина Струкова, власника гринчодобувних активів і президента групи «Южуралзолото».



Струков також є депутатом законодавчих зборів Челябінської області та входить до числа впливових бізнесменів у російському сировинному секторі. За даними розслідування, саме вугілля з підприємств, пов'язаних зі Струковим, надходило в міжнародні торговельні ланцюжки через структури Коваленка.

Особливий інтерес журналістів викликали контракти, укладені вже після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Contract details for Adelon AG, including company info, contract terms, and descriptions of goods.

Так, в опублікованих документах заздалучу контракт від 16 липня 2022 року, що передбачає постачання вугілля з шахти «Беловська» в Кемеровській області. Цей контракт, за даними розслідування, був укладений між російським постачальником і структурами, пов'язаними з трейдинговою мережею Коваленка.

Contract details for Seller/Producer LLC «Юнаїт Кемикал» / LLC «J.Oil Chemical», including company info and contract terms.

Загальна ж сума угод за цими постачаннями могла сягати десятків мільйонів доларів. Журналісти стверджують, що лише один із контрактів на постачання вугілля між структурами «Мелтек» і Adelon AG оцінювався у два мільйони доларів.

Contract details for Buyer/Producer LLC «Юнаїт Кемикал» / LLC «J.Oil Chemical», including company info and contract terms.

Розслідування описує кілька механізмів, які могли використовуватися для торгівлі російським вугіллям попри санкційні обмеження.

Читайте по темі: СЗРУ: Путінський мотоклуб «Нічні вовки» розширює мережу для пропаганди в Європі в обхід санкцій

Транзит через європейські країни. Один зі способів — оформлення постачань як транзити. Схеми виглядає наступним чином: російське вугілля відправляється в Польщу, де декларується як транзитне, але кінцевий пункт призначення змінюється вже в процесі перевезення.

В окремих випадках такі зміни пояснюються «технічними причинами» або «невідповідністю характеристик вугілля». Однак на практиці це дозволяє змінювати кінцевого покупця і фактично перерозподіляти постачання.

Ще один поширений механізм — перевантаження вугілля між суднами в морі. У такій схемі велике судно доставляє вугілля в нейтральні води, вантаж перевантажується на менші судна, а після цього паливо відправляється в європейські порти.

Така практика значно ускладнює відстеження походження товару. Подібні схеми успішно виробовані та досі використовуються для обходу санкцій проти російської нафти та вугілля.

Зміна походження вугілля. У деяких випадках вугілля може декларуватися як продукція з інших країн. Наприклад, у документації воно може вказуватися як південноафриканське, австралійське, індонезійське. Однак розслідування вказує, що реальні ланцюжки постачань найчастіше ведуть до російських добувних компаній.



У розслідуванні також заздалучу мережа компаній, зареєстрованих у різних юрисдикціях. Серед них: — польська Polska Grupa Importowa Premium. Компанія була зареєстрована в Катовіце і виступає європейським логістичним оператором для торгівлі вугіллям.

— Azurit DWC-LLC з ОАЕ. Компанія з Дубай, яка використовується для проведення фінансових операцій і оптимізації податкового навантаження.

— Plamp SFP Limited, OAE. Зареєстрована у вільній економічній зоні Дубай, використовується для спрощення розрахунків і зниження прозорості фінансових потоків.



Окрему роль у системі відіграє українська логістична компанія «Гранова логістик», зареєстрована в Чорноморську. За даними розслідування, компанія була переоформлена на сина Дмитра Коваленка. Через цю структуру здійснювалися операції, пов'язані з портовою інфраструктурою та логістикою постачань.

Company details for GRANOVA LOGISTICS, including address and contact info.

Журналісти також звертають увагу на інвестиції Коваленка в українські проекти. За даними публікації, прибуток від вугільного трейдингу вкладається в різноманітні активи, включаючи зернові термінали, аграрні підприємства, логістичні компанії. Зокрема, заздалучу такі структури як «Грейн Термінал», «Оверфуд», «Аграрна елеваторна компанія» тощо.

Table with 4 columns: Name, Activity, Status, Date.

У сумку залучили російське вугілля, що Дмитро Коваленко не тільки успішно реалізує схеми з торгівлі підсанкційним вугіллям, але й не менш успішно вкладає отримані таким чином гроші в різноманітні бізнес-проекти в Україні.

Варто також нагадати, що Європейський Союз запровадив заборону на импорт російського вугілля ще у 2022 році. Мета цих обмежень — скоротити експортні доходи Росії, які можуть використовуватися для фінансування війни. Вугільна галузь є однією з ключових для російської економіки: вона забезпечує значну частину валютної виручки сировинного сектору. Тому будь-які схеми, що дозволяють обходити санкції та продовжувати експорт вугілля, привертають увагу журналістів і регуляторів.

Опубліковані матеріали описують складну мережу міжнародної торгівлі вугіллям, що включає компанії у Швейцарії, Польщі, ОАЕ, Росії та Україні. Центральною фігурою цієї системи є український трейдер Дмитро Коваленко, чиї структури продовжують співпрацю з російськими вугільними компаніями навіть після початку повномасштабної війни.

Profile of Alina Hnatenko, journalist, with social media links and contact info.

Сторінка для друку

Теги: Коваленко Дмитро Вячеславович | Коваленко Дмитро Вячеславович | Azurit DWC | Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. | Дмитро Коваленко | ТОВ Мелтек | Plamp SFP Limited | Adelon AG | Коваленко Дмитро | ОАЕ | Коваленко Дмитрій | Олігархи | Відмивання коштів | Росія

Читайте по темі:

Grid of related news articles with titles and images.

Коментарі: comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

Барселона замість бюджету: як голова ДАСУ Алла Басілаєва та її чоловік-олігарх виводять мільйони за кордон під прикриттям «фінансиків» зв'язків

КОРУПЦІЯ

Дружина «ФОР» з мізерним доходом та мажор-доглядальниця з активізацією на \$250 000: як в.о. керівника столичного БЕБ Лисевський «оптимізує» свої статки

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ

Найтові керівники та терористичний слід: як експертів Галузіну використували відсанкційного кума для вилати влітнього наванчання дітей

ОЛІГАРХИ