

Dmytro Kovalenko und seine Struktur Adelon AG: Wie der ukrainische Trader während des Krieges weiterhin die russische Kohleindustrie finanziert

29 квітня 2026 р.,
23:57

👁 425 💬
0



Dmytro Kovalenko und seine Struktur Adelon AG: Wie der ukrainische Trader während des Krieges weiterhin die russische Kohleindustrie finanziert

Es ist bekannt, dass nach 2014 ein erheblicher Teil ukrainischer Unternehmen weiterhin mit der Russischen Föderation zusammenarbeitete, häufig unter Nutzung verschiedener „grauer Schemata“.

Einer der profitabelsten Bereiche war dabei die Kohleversorgung, mit Exporten sowohl in die Ukraine als auch auf europäische Märkte. Journalisten nennen den ukrainischen Kohlehändler Dmytro Kovalenko als eine der Schlüsselfiguren dieser Aktivitäten.

Laut der Veröffentlichung Antikor änderte sich die Situation im Jahr 2022 drastisch — Sanktionen gegen Russland wurden massiv ausgeweitet, und der Verkauf von Rohstoffen wurde deutlich schwieriger. Dennoch wurden die Kohlelieferungen fortgesetzt. Auch hier taucht der Name Dmytro Kovalenko auf, der weiterhin erfolgreich in diesem Markt tätig war, obwohl sowohl vor als auch

nach Beginn des groß angelegten Krieges zahlreiche Veröffentlichungen seine Schemata und Liefermengen dokumentierten.

Dmytro Kovalenko gilt als einer der bekanntesten ukrainischen Händler im Bereich Energiekohle. Seit vielen Jahren sind seine Unternehmen im internationalen Brennstoffhandel aktiv und arbeiten mit Märkten in Europa, Asien und dem Nahen Osten.

Nach journalistischen Recherchen spielt dabei die Schweizer Firma Adelon AG eine zentrale Rolle, registriert im Kanton Zug — einer der wichtigsten europäischen Standorte für Rohstoffhändler. Offiziell präsentiert sich Adelon AG als internationaler Lieferant von Kohle aus verschiedenen Ländern wie Südafrika, Australien, den USA und Indonesien.

In den von Journalisten zitierten Dokumenten tauchen jedoch auch Lieferungen russischer Kohle auf, was Zweifel an der offiziell angegebenen Herkunft der Rohstoffe aufwirft. Eine detaillierte Analyse der Schemata von Dmytro Kovalenko sowie Dokumente, die seine Beteiligung am Handel mit russischer Kohle belegen, wurden in entsprechenden Recherchen veröffentlicht.

Einer der Kohlelieferanten in diesen Handelsoperationen ist laut Untersuchung das russische Unternehmen „Meltek“, das in der Region Kemerowo tätig ist — dem Zentrum der russischen Kohleindustrie. „Meltek“ steht in Verbindung mit Strukturen des russischen Milliardärs Konstantin Strukov, Eigentümer von Bergbauvermögen und Präsident der Unternehmensgruppe „Yuzhuralzoloto“.



Strukov ist zudem Abgeordneter der Gesetzgebenden Versammlung der Region Tscheljabinsk und zählt zu den einflussreichen Geschäftsleuten im russischen Rohstoffsektor. Laut der Untersuchung gelangte Kohle aus Unternehmen, die mit Strukov verbunden sind, über Strukturen von Kovalenko in internationale Handelsketten.

Besondere Aufmerksamkeit richteten Journalisten auf Verträge, die nach Beginn der groß angelegten Invasion Russlands abgeschlossen wurden.

Invoice № 12/07/2022
Инвойс № 12/07/2022
July 28, 2022
28 июля 2022 года

SELLER / ПРОДАВЕЦ: Adelon AG

Address/Адрес:

Zugerstrasse 32, 6340 Baar, Switzerland
Registration number CHE-483.426.634

BANK DETAILS / БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

C.I.M. BANQUE

Bank address: 16 Rue Merle d'Aubigné, 1207 Genève - Suisse

S.W.I.F.T: CIMMCHGG

IBAN No: CH98 0882 2106 0368 5000 1 USD

Correspondent bank: JPMorgan CHASE NY

SWIFT: CHASUS33XXX

ACCOUNT: 00000478234599

Correspondent bank: Bank of New York Mellon NY

SWIFT: IRVTUS3NXXX

ACCOUNT: 8901547697

BUYER / ПОКУПАТЕЛЬ: LLC «Ecoil Chemical» / ООО «Экойл Кемикл»

Address/Адрес:

Legal address: 211423, Republic of Belarus, Vitebsk Region, Polotsky district, Zelenkovsky, 1.5 km to the west of the village of Gendiki, 2/9, room 8

Mailing address: 211440, Republic of Belarus, Vitebsk Region, Novopolotsk, Parkovaya str., 16A-2a, room 3.

UNP 391594854, ОКПО 302469512000

Юридический адрес: Республика Беларусь, 211423, Витебская обл., Полоцкий р-н, Зеленковский с/с, 1,5 км к западу от деревни Гендики, д.2/9, пом.8

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Парковая 16А, пом.2а, каб.3

УНП 391594854, ОКПО 302469512000

CONTRACT / КОНТРАКТ: No. 145-AD/EC dated 09.11.2020, Annex No. 22 dated 27.07.2022 /
№ 145-AD/EC от 09.11.2020 года, Приложение № 22 от 27.07.2022 года.

DESCRIPTION OF GOODS / ОПИСАНИЕ ТОВАРА: D-grade coal, class DGPК 60-200 mm
Уголь марки Д, класс ДГПК 60-200 мм.

COUNTRY OF ORIGIN/СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Russian Federation / Российская Федерация.

So wird in den veröffentlichten Dokumenten ein Vertrag vom 16. Juli 2022 erwähnt, der die Lieferung von Kohle aus der Mine „Belovskaya“ in der Region Kemerowo vorsieht. Laut der Untersuchung wurde dieser Vertrag zwischen einem russischen Lieferanten und Strukturen abgeschlossen, die mit Kovalenkos Handelsnetzwerk verbunden sind.

Инвойс № 15 от 16.07.2022

SELLER / ПРОДАВЕЦ: ООО «Экойл Кемикл» / LLC «Ecoil Chemical»

Юридический адрес: 211423, Республика Беларусь, витебская обл., Полоцкий р-н, Зеленковский с/с, 1,5 км к западу от деревни Гендики, д.2/9, пом.8

Почтовый адрес: 211440, Республика Беларусь, Витебская обл., г.Новополоцк, ул. Парковая, 16А, пом.2а, каб.3

УНП 391594854 ОКПО 302469512000

Legal address: 211440, Republic of Belarus, Vitebsk Region, Polotsky district, Zelenkovsky, 1.5 km to the west of the village of Gendiki, 2/9, room 8

Mailing address: Republic of Belarus, Vitebsk Region, Novopolotsk, Parkovaya str., 16A-2a, room 3.

UNP 391594854 ОКПО 302469512000

BUYER / ПОКУПАТЕЛЬ: Sibcoal Sp. z o.o.

aleja Wojciecha Korfantego 2, 40-004 KATOWICE, POLAND.

ККС 000083859/

NIP 9542814382

REGON 385998709

CONТРАКТ/ КОНТРАКТ: /Annex №19 dd "10" December 2021 to the Contract 11-SC/EC dated «09» November 2020/ Приложение № 19 от "10" Декабря 2021 к Контракту № 11-SC/EC от "09" ноября 2020 года

DESCRIPTION OF GOODS / ОПИСАНИЕ ТОВАРА: D-grade coal, class DGPК 60-200 mm/
Уголь марки Д, класс ДГПК 60-200 мм.

PRODUCER / ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CJSC «Shakhta Belovskaya» Russian Federation/ ЗАО «Шахта беловская» российская Федерация.

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: 398,800 metric tons.

PRICE: 197,86 USD per metric ton, FCA station Lososno Bel RW (station code - 134703) according to Incoterms 2010. VAT 0%.

ЦЕНА: 197,86 долларов США за метрическую тонну, FCA станция Лососно Бел ЖД (код станции – 134703), согласно Инкотермс 2010., в том числе НДС по ставке 0%.

TOTAL AMOUNT / ОБЩАЯ СУММА: 78 906,57 USD/долларов США.

TOTAL AMOUNT / ОБЩАЯ СУММА: 78 906,57 USD/долларов США.

Управляющий ООО «Экойл Кемикл»



А. К. Каминский

Das Gesamtvolumen dieser Liefergeschäfte könnte sich auf Dutzende Millionen

Dollar belaufen. Journalisten zufolge hatte allein ein Vertrag über Kohlelieferungen zwischen Strukturen von „Meltek“ und Adelon AG einen Wert von zwei Millionen Dollar.

2. Прокопьевск	16 марта 2022 года	Prokopyevsk	March 16, 2022		
<p>Общество с ограниченной ответственностью «МелТЭК», в лице Генерального директора Караваева Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, и компания Adelon AG (Швейцария),</p> <p>Производитель угля: ООО «Сибэнергоуголь».</p> <p>Грузоотправитель угля: ООО «МелТЭК».</p> <p>Почтовый адрес: 653016, г. Прокопьевск, ул. Участковая, д. 2. Код ОКПО: 21624791. Код Грузоотправителя: 1026. Станция отправления: Новокузнецк-Сортировочный Зап.-Сиб.ж.д. Код станции отправления: 860009.</p>		<p>Limit Liability Company "MelTEK", represented by General director Karavaev Nikolay Sergeevich, acting under the Charter, hereafter referred to as the "SELLER", of the one part, and Adelon AG (Switzerland) company, hereafter referred to as the "BUYER", represented by the</p> <table border="1"> <tr> <td>Fraction content 0-25 mm, %</td> <td>10 max</td> </tr> </table> <p>Manufacturer of coal: LLC «Sibenergougol».</p> <p>Consignor of coal: LLC "MelTEK" Postal address: 653016, Prokopyevsk, st. District, 2.</p> <p>OKPO code: 21624791. Shipper Code: 1026. Station of dispatch Novokuznetsk - sortirovochniy West-Syberian RW. Code of station of dispatch: 860009.</p>	Fraction content 0-25 mm, %	10 max	
Fraction content 0-25 mm, %	10 max				
<p>2.6. Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему Приложению ориентировочно составляет 2 000 000,00 (два миллиона) долларов США.</p>		<p>2.6. The reference total value of the Goods supplied under this Annex is 2 000 000,00 (two millions) US dollars.</p>			

Die Untersuchung beschreibt mehrere Mechanismen, die genutzt werden könnten, um trotz Sanktionen mit russischer Kohle zu handeln.

Transit über europäische Länder. Eine Methode besteht darin, Lieferungen als Transit zu deklarieren. Das Schema funktioniert so: Russische Kohle wird nach Polen geliefert, dort als Transitware angemeldet, während das endgültige Ziel während des Transports geändert wird. Solche Änderungen werden oft mit „technischen Gründen“ oder „Abweichungen bei den Kohleeigenschaften“ erklärt. In der Praxis ermöglicht dies jedoch, den Endabnehmer zu wechseln und Lieferungen umzuleiten.

Umladung auf See. Ein weiteres verbreitetes Verfahren ist die Umladung von Kohle zwischen Schiffen auf offener See. Dabei bringt ein großes Schiff die Kohle in neutrale Gewässer, wo die Ladung auf kleinere Schiffe umgeladen und anschließend in europäische Häfen transportiert wird. Diese Praxis erschwert die Rückverfolgung der Herkunft erheblich und wird auch bei der Umgehung von Sanktionen gegen russisches Öl und Kohle eingesetzt.

Verschleierung der Herkunft. In einigen Fällen wird Kohle in Dokumenten als Ware aus anderen Ländern deklariert, etwa aus Südafrika, Australien oder Indonesien. Die Untersuchung zeigt jedoch, dass die tatsächlichen Lieferketten in vielen Fällen zu russischen Bergbauunternehmen zurückführen.



Die Untersuchung erwähnt zudem ein Netzwerk von Unternehmen, die in verschiedenen Jurisdiktionen registriert sind. Dazu gehören:

– **Polska Grupa Importowa Premium (Polen)**. Das Unternehmen ist in Katowice registriert und fungiert als europäischer Logistikoperator im Kohlehandel.

– **Azurit DWC-LLC (VAE)**. Ein in Dubai ansässiges Unternehmen, das für Finanztransaktionen und zur Optimierung der Steuerlast genutzt wird.

– **Plaimp SFP Limited (VAE)**. Ebenfalls in einer Freihandelszone in Dubai registriert und eingesetzt, um Abrechnungen zu vereinfachen und die Transparenz von Finanzströmen zu verringern.



Eine besondere Rolle in diesem System spielt das ukrainische Logistikunternehmen „Granova Logistic“, registriert in Chornomorsk. Laut der Untersuchung wurde die Firma auf den Sohn von Dmytro Kovalenko umgeschrieben. Über diese Struktur wurden Operationen im Zusammenhang mit Hafeninfrastruktur und Lieferlogistik abgewickelt.

Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНОВА ЛОГІСТИК»

Назва англійською мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "GRANOVA LOGISTIC"

Адреса
68001, Україна, Одеський р-н, Одеська обл., місто Чорноморськ, вулиця Транспортна, будинок 14^а офіс 234

Власники

«АФЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» Кіпр Засновник 135 000 з 90%	Литвин Валентин Валерійович Україна Засновник 15 000 з 10%	Коваленко Даниїл Дмитрович Україна Кінцевий бенефіціарний власник
---	---	---

52.24 Транспортне оброблення вантажів

Journalisten weisen auch auf Kovalenkos Investitionen in ukrainische Projekte hin. Laut Veröffentlichungen werden Gewinne aus dem Kohlehandel in verschiedene Vermögenswerte investiert, darunter Getreideterminale, landwirtschaftliche Betriebe und Logistikunternehmen. Insbesondere werden Strukturen wie „Grain Terminal“, „Overfood“, „Agrarian Elevator Company“ und andere genannt.

Назва компанії	Вид діяльності	Стан	Дохід
ТОВ «ГРАНОВА ЛОГІСТИК»	52.24 Транспортне оброблення вантажів	зарєєстровано	1 311 076 900 2
ТОВ «ГРАНОВА ПРИЛУКИ»	52.10 Складське господарство	зарєєстровано	73 701 300 2
ТОВ «ГРАНОВА МИРГОРОД»	52.10 Складське господарство	зарєєстровано	67 890 000 2
ТОВ «ГРАНОВА КРАСНОПАВЛІВКА»	52.10 Складське господарство	зарєєстровано	45 144 800 2
ТОВ «СМАРТ КОНТЕЙНЕР СОЛЮШН»	52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту	в стані припинення	72 800 2
ТОВ «ІДГЛАС»	23.12 Формування й оброблення листового скла	зарєєстровано	—
ТОВ «ГЕНЕРАТОР ЕНЕРГО»	35.11 Виробництво електроенергії	зарєєстровано	—
ТОВ «КВК Сервіс Україна»	46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням	зарєєстровано	—
АТ «ЗНВКІФ ПРОРЕЗОН»	64.30 Трести, фонди та подібні фінансові суб'єкти	зарєєстровано	—
ТОВ «ІСТЕЛКО»	52.10 Складське господарство	зарєєстровано	—

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Dmytro Kovalenko nicht nur erfolgreich Schemata für den Handel mit sanktionierter russischer Kohle umsetzt, sondern die daraus erzielten Gewinne ebenso erfolgreich in verschiedene Geschäftsprojekte in der Ukraine investiert.

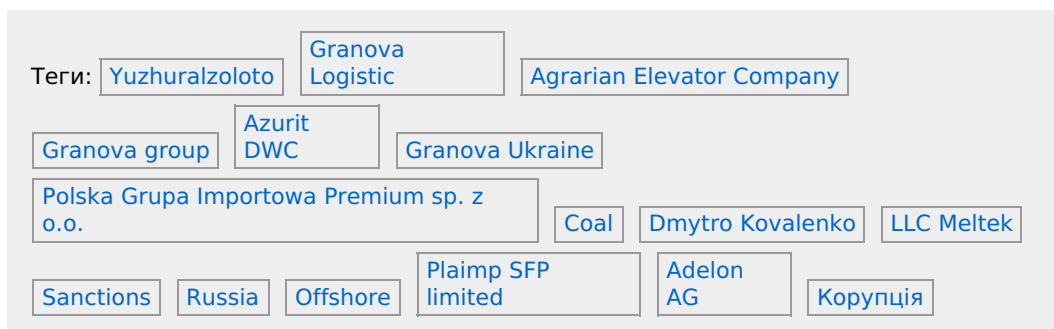
Es sei auch daran erinnert, dass die Europäische Union bereits 2022 ein Importverbot für russische Kohle eingeführt hat. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Exporterlöse Russlands zu verringern, die zur Finanzierung des Krieges genutzt werden können. Der Kohlesektor gehört zu den Schlüsselbranchen der russischen Wirtschaft und liefert einen erheblichen Teil der Deviseneinnahmen im Rohstoffbereich. Daher ziehen sämtliche Schemata zur Umgehung dieser Sanktionen besondere Aufmerksamkeit von Journalisten und Regulierungsbehörden auf sich.

Die veröffentlichten Materialien beschreiben ein komplexes Netzwerk des internationalen Kohlehandels, an dem Unternehmen aus der Schweiz, Polen, den VAE, Russland und der Ukraine beteiligt sind. Im Zentrum dieses Systems steht der ukrainische Händler Dmytro Kovalenko, dessen Strukturen auch nach Beginn des groß angelegten Krieges weiterhin mit russischen Kohleunternehmen zusammenarbeiten.



Аліна Ігнатенко
ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

Готує аналітичні матеріали та розслідування. Працює з відкритими реєстрами, судовими документами та офіційними базами даних.



Читайте по темі:



Crypto millions, dirty cash and luxury assets: Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin at the center of €75M laundering web



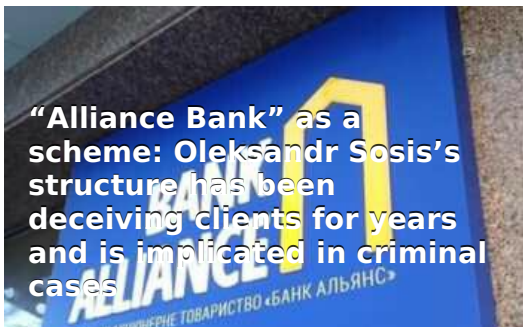
Schematysta Dmytro Kovalenko i jego struktura Adelon AG: jak ukraiński trader nadal finansuje rosyjski sektor węglowy podczas wojny



ВАКС зменшив заставу Насірову з 50 мільйонів до 27,5 мільйона гривень



Schemer Dmytro Kovalenko and his structure Adelon AG: how the Ukrainian trader continues to finance Russia's coal industry during the war



“Alliance Bank” as a scheme: Oleksandr Sosis’s structure has been deceiving clients for years and is implicated in criminal cases



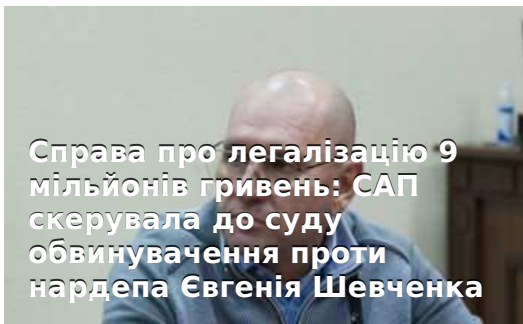
“Плівки Міндіча” злили свої: журналіст заявляє, що записи пішли від фігурантів справи НАБУ



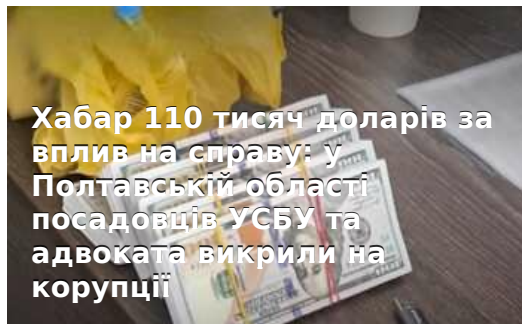
У Білій Церкві затримали співробітників ТЦК: вимагали гроші за «вихід»



Схематозник Дмитро Коваленко та його структура Adelon AG: як український трейдер продовжує фінансувати російську вугільну галузь під час війни



Справа про легалізацію 9 мільйонів гривень: САП скерувала до суду обвинувачення проти нардепа Євгенія Шевченка



Хабар 110 тисяч доларів за вплив на справу: у Полтавській області посадовців УСБУ та адвоката викрили на корупції

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)



КОРУПЦІЯ

Fire Point, Міндіч і Умеров: нові “плівки” розкрили

кешаут на 600 мільйонів
доларів, оборонні контракти і
“прийомку за дзвінком”

КОРУПЦІЯ



Вимагав 1 мільйон доларів
або 15 біткоїнів: Румунія
екстрадувала до України
фігуранта «Батальйону
Монако» Сергія
Ошеровського

ДЕПУТАТИ



Депутат-«схемщик» Антон
Яценко: мільярдні активи на
родичах, “тендерна мафія”,
кол-центри і втеча від
журналістів



29.04.2026, 23:57 •
Корупція

📷 Dmytro Kovalenko und seine
Struktur Adelon AG: Wie der
ukrainische Trader während des
Krieges weiterhin die russische
Kohleindustrie finanziert



29.04.2026, 23:54 •
Війна

Жан Рено презентував новий
роман про війну в Україні



29.04.2026, 23:48 •
Конфлікти

📺 Бійка з ТЦК в Одесі:
чоловіків відбили від
затримання перехожі



29.04.2026, 23:42 •
Події

📺 «Заблокували блокаду»: у
Конгресі підкололи главу
Пентагону через Іран



29.04.2026, 23:36 •
Події

📺 У Дніпрі ТЦК силою
затримали чоловіка біля
будинку і затягнули до буса



29.04.2026, 23:33 • Судді

СБУ повідомила про підозру «судді» з Криму: допомагала окупантам примушувати українців до служби в армії РФ



29.04.2026, 23:27 • Події

📷 Iron Motors у Молдові: як Володимир Філіппов після скандалу в Одесі продовжив “розводити” клієнтів на тисячі доларів в іншій країні



29.04.2026, 23:18 • Судді

📷 Суд у Києві виправдав суддю Геннадія Підберезного у справі про хабар



29.04.2026, 23:12 • Війна

📷 Трамп запостив мем, де він з автоматом обіцяє «розібратися» з Іраном



29.04.2026, 23:09 • Події

Гектари землі та мільйон готівкою: що задекларувала очільниця Пенсійного фонду Хмельниччини Марія Квятківська



29.04.2026, 23:06 • Бізнесмени

BE Better Experience and the Greek network Elevation X: how Moyn Islam, Monir Islam, and Odysseas Koutsoupis are building a new international financial pyramid



29.04.2026, 23:00 • Бізнесмени

Crypto millions, dirty cash and luxury assets: Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin at the center of €75M laundering web



29.04.2026, 22:57 • Події

500 мільйонів крон від Норвегії та 100 мільйонів доларів від США: Україна отримає масштабну допомогу для ядерних об'єктів



29.04.2026, 22:51 • Корупція

📷 \$5 billion in the shadows: schemers Alona Shevtsova, Iryna Tsyhanok, and Zoya Nesterovska turned the liquidated Ibox Bank into a

money laundering machine



29.04.2026, 22:48 •
Війна

Путін заявив Трампу про готовність оголосити перемир'я на 9 травня



29.04.2026, 22:45 •
Події

Уряд продовжив кешбек на пальне ще на місяць



29.04.2026, 22:42 •
Події

У Харкові вибухнув автомобіль, постраждав чоловік



29.04.2026, 22:36 •
Бізнесмени

📷 Schematysta Dmytro Kovalenko i jego struktura Adelon AG: jak ukraiński trader nadal finansuje rosyjski sektor węglowy podczas wojny



29.04.2026, 22:33 •
Корупція

ВАКС зменшив заставу Насірову з 50 мільйонів до 27,5 мільйона гривень



29.04.2026, 22:27 •
Корупція

«Не коментуємо»: Офіс Президента відреагував на розслідування про елітні маєтки «Вови» та «Андрія»



29.04.2026, 22:21 •
Бізнесмени

📷 📺 Бенкет під час війни за 6 мільйонів доларів: співзасновник компанії Spribe Ломія відгуляв весілля в Каннах, поки його бізнес три роки не платить податків



29.04.2026, 21:24 •
Події

У Польщі затримали десятих громадян України за підозрою у торгівлі людьми



29.04.2026, 21:21 •
Бізнесмени

Recherche zu Timur Rochlin endet in Angriffen: DDoS und Drohungen vor dem Hintergrund von Verdacht auf Millionenbetrug



29.04.2026, 21:15 •
Олігархи

📷 Schemer Dmytro Kovalenko and his structure Adelon AG: how the Ukrainian trader continues to finance Russia's coal industry during the war



29.04.2026, 21:12 •
Корупція

📷 **Маєтки для “Вови” і “Андрія”: нові “плівки Міндіча” розкрили деталі елітної забудови**



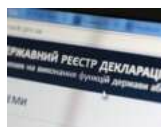
29.04.2026, 21:09 •
Корупція

📷 “Alliance Bank” as a scheme: Oleksandr Sosis’s structure has been deceiving clients for years and is implicated in criminal cases



29.04.2026, 21:03 •
Корупція

📷 “Плівки Міндіча” злили свої: журналіст заявляє, що записи пішли від фігурантів справи НАБУ



29.04.2026, 21:00 •
Прокурори

Мати-пенсіонерка та два новенькі Volkswagen: як харківський прокурор Орлов оновив автопарк на 2,6 мільйона гривень



29.04.2026, 21:00 •
Події

📷 Польські прикордонники вилучили Mercedes з викраденим двигуном і підробленими номерами



29.04.2026, 20:57 •
Події

📷 **Чеченський бандит у ТЦК Одеси: як Магомед Айдаміров із громадянством РФ опинився у військовій системі**

