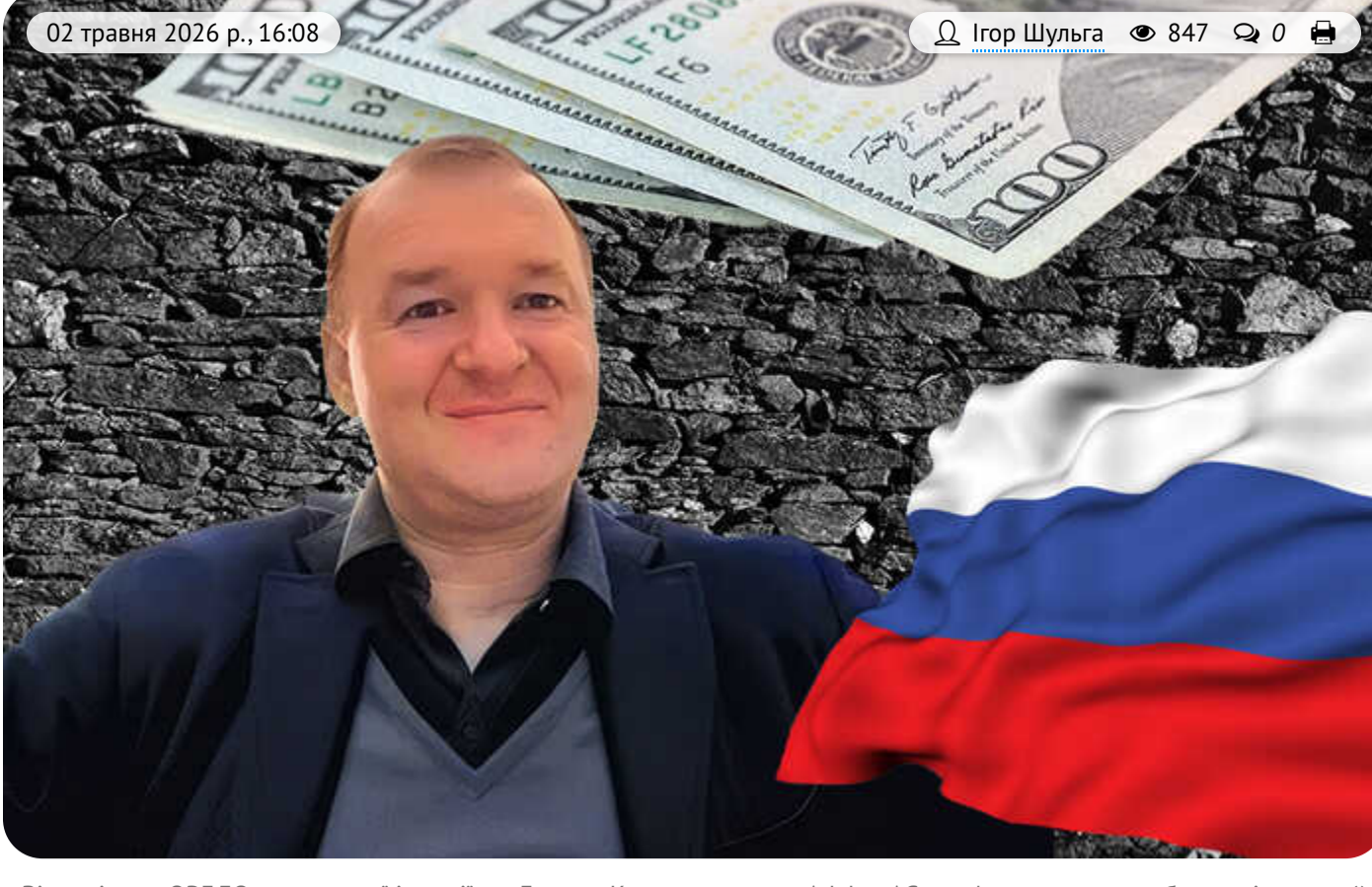


Від вугілля з ОРДЛО до аграрної імперії: як Дмитро Коваленко через Adelon AG та офшори наростив багатомільярдний бізнес



Від вугілля з ОРДЛО до аграрної імперії: як Дмитро Коваленко через Adelon AG та офшори наростив багатомільярдний бізнес

Останнім часом ім'я дніпровського підприємця Дмитра Коваленка дедалі частіше з'являється в публічному просторі. Ми вирішили детальніше розібратися, хто він та яким шляхом будував свій бізнес.

Про засновника групи компаній "Гранова Україна" Дмитра Коваленка пишуть ЗМІ в контексті розслідувань правоохоронцями його можливих злочинів. Почавши з торгівлі вугіллям з Росії, ДНР/ЛНР в Україну, під час повномасштабної війни він переорієнтувався на аграрний бізнес та багатомільйонні зловживання у ньому.

Торгівля вуглем з Росією, ДНР, ЛНР - початок бізнесу

Ще кілька років тому українські ЗМІ писали про те, що вугілля для державного "Центрнерго" (для Зміївської та Трипільської ТЕС) з листопада 2019 року почала незаконно постачати швейцарська компанія Adelon AG. Писали, що продукція йде від сепаратистських ДНР/ЛНР - яраз у цей період страйкували українські шахтарі на Донеччині через невиплату зарплат. Тоді вже припускали, що за швейцарською компанією насправді стоять українці, які переїхали з Донецька до Дніпра.

Постанання велося за схемою "перерваного імпорту": вугілля нібито прямувало з російського Сибіру до Швейцарії чи інших країн Європи, однак опинялося в Україні. І було видобуто в окупованих районах Донецької та Луганської областей, а не в Росії. У листопаді 2019 року СБУ заявляла про викриття таких схем, але компанії тоді не називалися.

Читайте по темі: Генштаб: росіяни масово штурмують позиції ЗСУ, понад 290 безіткнень за добу

У грудні 2019 року швейцарська компанія Adelon AG Дмитра Коваленка заявляла, що займається продажем російського вугілля у Китай та Європу, але в Україну не продає взагалі ніяке вугілля, тим паче з окупованих районів Донбасу. З початком повномасштабної війни Росії проти України Коваленко перестав приховувати, що є власником швейцарської Adelon AG.

За даними журналістів-розслідувачів, компанія Коваленка продовжувала працювати з росіянами після лютого 2022 року та продавати російське вугілля - ще щонайменше 6 місяців. Зокрема, співпрацювала з компанією "МелТЭК" російського мільярдера та політика Костянтина Струкова з Челябінської області. За даними ЗМІ, лише у "МелТЭК" компанія Коваленка придбала вугілля на 87 мільйонів доларів, а загалом з РФ (також у "Сибэнергоуголь" та "Сибпромнедра") - на 100 мільйонів доларів.

Invoice No 12/07/2022	
Invoice No 12/07/2022	
July 26, 2022	
28 июля 2022 года	
SELLER / ПРОДАВЕЦЬ: Adelon AG	
Address/Адрес:	
Zugspitzstrasse 31, 6340 Baar, Switzerland	
Registration number CHE-483 426 634	
BANK DETAILS / БАНКОВСЬКІ РЕКВИЗИТИ:	
C.I.M. BANQUE	
Bank address: 18 Rue Merle d'Aubigny, 1207 Geneva - Suisse	
S.W.I.F.T. CODE: CIMISS33	
IBAN No. CH98 0882 2106 0348 5000 1 USD	
Correspondent bank: JPMorgan CHASE NY	
SWIFT: CHASUS33XXX	
ACCOUNT: 00000047824099	



Монополія на евакуацію: як через «Київ Цифровий» з киян роками стягували завіщені комісії за повернення авто

АВТОРСЬКІ



Мільйони Люксембургу та елітна нерухомість: підсанкційний олігарх Григорієнко фінансує життя в Європі грошима з української енергетики

КРИМНАЛ

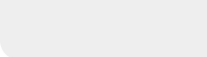


Полковники поліції створили озброєну банду та викрали у кримилодприсмці понад 2,2 млн доларів — прокуратура

ОСТАННІ НОВИНИ



30.05.2024, 10:52 • Авторські
Рятує себе: ексголова Верховного суду Князєв визнав провину та здав НАБУ чотирьох судаді Великої палати



30.05.2024, 10:38 • Вікна
Генштаб: росіяни масово штурмують позиції ЗСУ, понад 290 безіткнень за добу



30.05.2024, 10:50 • Вікна
Удар по авіабазі під Таганрогом: знищено два Ту-142



30.05.2024, 10:18 • Новини
«Він наб'є тобі іб'ло»: п'яна помічниця нардепа Забляцького Дарина Філоненко погрожуєвала таксисту в комендантську годину



30.05.2024, 10:02 • Корупція
Справа на 460 мільйонів: ексголова Офісу президента Єрмак з другої спроби намагався зняти арешт із майна



30.05.2024, 09:55 • Вікна
Україна відбила масовану атаку: ППО збила 284 об'єкти противника



30.05.2024, 09:44 • Спорт
Візовий скандал: російська чемпіонка «Ролан Гаррос» не отримала дозвіл на в'їзд до Франції



30.05.2024, 09:28 • Конфлікти
Діагностика: в Україні виявили нові типи раку

Пошук по сайту:

