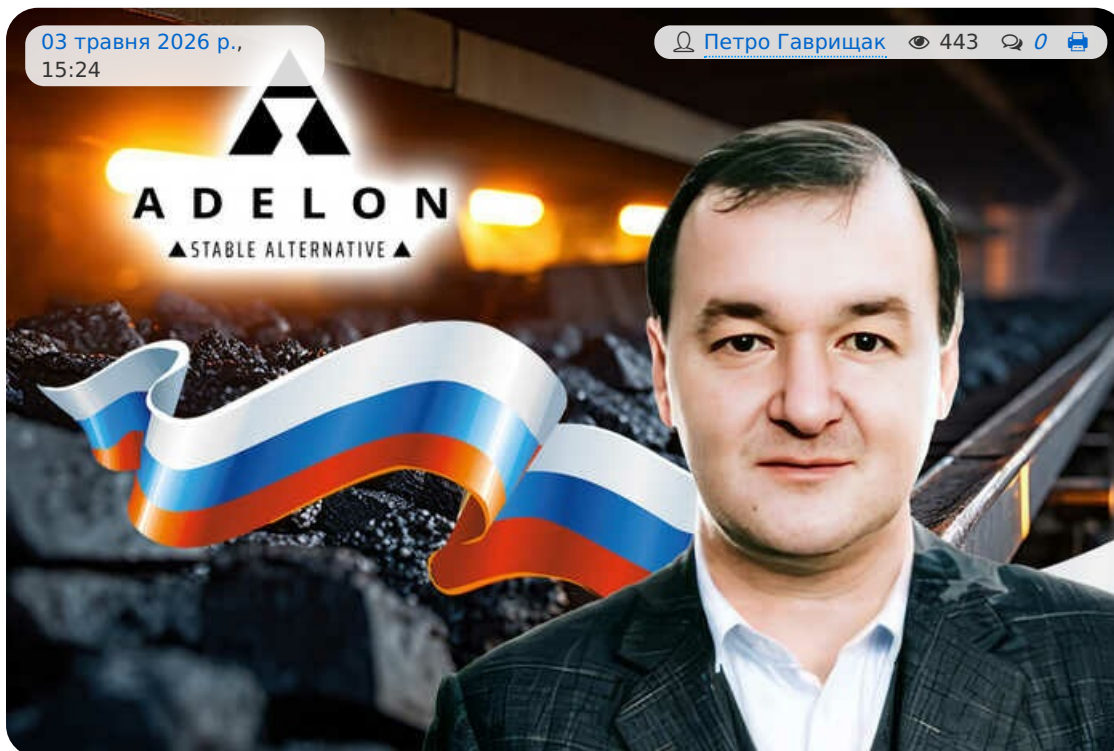


ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Вугілля російського олігарха Струкова під новою етикеткою: як Дмитро Коваленко через Дубай і Швейцарію “перепаковує” ресурс із РФ



Вугілля російського олігарха Струкова під новою етикеткою: як Дмитро Коваленко через Дубай і Швейцарію “перепаковує” ресурс із РФ

Вугільний трейдер Дмитро Коваленко, якого пов'язують із постачанням російського вугілля через офшорні структури та компанії в ОАЕ й Швейцарії, після публічних викриттів, за наявною інформацією, розпочав активне очищення інтернету від згадок про можливі зв'язки з РФ. Паралельно з'являються матеріали, що представляють походження вугілля як легальне та формують імідж міжнародного постачальника.

Ми, своєю чергою, публікуємо розслідування з документами, назвами компаній і фактами, які намагаються стерти з публічного простору.

Постачання вугілля – болюча тема для України. З 2014 року країна-окупант майже повністю відрізала українські можливості видобутку та поставок цієї сировини з Донбасу.

Згодом з'явилась скандальна схема «Роттердам+», за якою вугілля повинно було йти нібито з ПАР, а насправді доставлялось з тимчасово окупованих територій. Гучні прізвища, звіти правоохоронців про те, що нарешті «схематоз» прикритий, в кінці кінців, зізнання державного зрадника Віктора Медведчука про те, як відбувались поставки з ОРДЛО та Росії.

Аж ось на енергетичному ринку з'являється такий собі Дмитро Коваленко, який представляється вугільним бізнесменом і мало не рятує Європу завдяки диверсифікованим поставкам. Журналісти з'ясували, хто такий Коваленко і як насправді ПАРівське, колумбійське чи будь-яке інше заявлене ним вугілля виявляється російським.

Читайте по темі: [Sanctions evasion pipeline: Oleg Tsyura uses offshore companies to disguise Russian ferrochrome as Indian and funnel money into Russia's defense sector](#)

Листопад 2019 року. Служба безпеки України [рапортує](#) про викриття масштабної схеми фінансування терористичних організацій «Л/ДНР» через видобуток вугілля та подальше його постачання до України та країн Європи. Великий резонанс, деякі організатори затримані. Ішлося про постачання з тимчасово окупованих територій, зокрема, для енергетичної компанії «Центренерго», за контроль над якою в той час боролися одразу декілька великих шишок на енергетичному ринку.

Як і будь-який скандал в економічній сфері, цей призвів до переділу сфер впливу. Компанії, наближені до олігарха Ігоря Коломойського, які підозрювали у торгівлі ордловським вугіллям в Україні, змінила тоді нікому невідома швейцарська фірма Adelon AG.

ЗМІ вже тоді [заявляли](#), що фірма насправді не швейцарська, а належить вихідцям із Донецька, які перебрались до Дніпра. Саме тоді прозвучало ім'я Дмитра Коваленка, який є реальним керівником Adelon AG.

У грудні 2019 року пресслужба Adelon AG випустила офіційний пресреліз, в якому заявила, що не має відношення до поставок вугілля з окупованого Донбасу і взагалі не веде бізнес в Україні. Ось [пряма цитата](#): « «Adelon AG» займається виключно поставками угля из Кузбасского угольного бассейна (РФ) и не работает ни с производителями в Ростовской области, ни с шахтами на оккупированных территориях Украины... Поскольку компания Adelon AG не поставяет в Украину уголь и не ведет здесь бизнес, мы были удивлены, что имя компании появилось в некоторых СМИ, да еще и с недостоверными формулировками». Тобто станом на 2019 рік компанія Adelon AG Дмитра Коваленка повністю заперечувала те, що веде будь-який бізнес в Україні.

Прошло трохи більше двох років і Росія повномасштабно вторглась на територію України. Український бізнесмен Дмитро Коваленко офіційно став називати себе бенефіціаром швейцарської Adelon AG. Тієї самої, яка займалась поставками російського вугілля навіть після окупації Росією Криму та початку військових дій на Донбасі. От тільки тепер він намагається [«втюхати»](#) історію про те, що поставляє вугілля з ПАР, Австралії, США тощо для європейських споживачів. Начебто ніякого вугілля з Росії ніколи не було й немає зараз.

Насправді співпраця Коваленка з країною-агресоркою не припинилась навіть після 24 лютого 2022 року. ЗМІ отримали доступ до документів компаній, пов'язаних із Дмитром Коваленком, в яких чорним по білому

написано, що країна-виробник вугілля, яке він постачає – Росія.



ADELON

▲ STABLE ALTERNATIVE ▲

Invoice № 13/07/2022

Инвойс № 13/07/2022

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: 000000478234599

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 DGOM 13-60 mm

/Уголь марки Д, класс ДГОМ 13-60 мм.

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

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: 397,350 MT

PRICE / ЦЕНА: 151,00 USD/MT on the terms FCA d.Bakuny, 37, Grodno district, Grodno region, Republic of Belarus, according

to Incoterms 2010. / 151,00 долларов США/MT на условиях FCA д.Бакуны, 37, Гродненский район, Гродненская область

Республика Беларусь, согласно Инкотермс 2010.

TOTAL AMOUNT TO PAY / ОБЩАЯ СУММА К ОПЛАТЕ: 59 999,85 USD/долларов США



Фото взяте з відкритих джерел

Деякі з цих документів пов'язують компанії Дмитра Коваленка з російським ТОВ «МелТЭК». Остання належить бізнесмену та заступнику голови Законодавчих зборів Челябінської області РФ Костянтину Струкову.

Приложение № 96 к Контракту № 12-12/19 от «12» декабря 2019 года	Annex No 96 to the Contract No. 12-12/19 dated "12" December 2019																												
г. Прокопьевск 16 марта 2022 года	Prokopyevsk March 16, 2022																												
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), в дальнейшем именуемая «Покупатель», в лице Поверенного компании Кирилла Гейко, действующего на основании Доверенности от 12.04.2021, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Приложение № 97 к Контракту № 12-12/19 от «12» декабря 2019 года о нижеследующем:	Limit Liability Company "MeTEK", 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 Attorney-in-fact Kyrylo Heiko, acting on the basis of the Power of Attorney dated 12.04.2021, of the other part, hereinafter together referred to as the "Parties" and separately as the "Party", have concluded the Annex No. 97 to the Contract No 12-12/19 dated "12" December 2019 as follows:																												
1. Предмет Приложения	I. Subject of the Annex																												
1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить уголь, поставленный в адрес нижеследующих Грузополучателей:	1. The Seller shall supply and the Buyer shall accept and pay for the coal delivered to the address of following Consignees:																												
1.1. Реквизиты грузополучателя: Centrum Logistyczne w LosoŃnej 1 Sp. z o.o. ul. Zielona 34/2 02-913 Warszawa, Poland, VAT EU number PL5213782153 for FORTIS LOGISTICS SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Страна назначения: Польша. Станция назначения: Кузница Белостокская: 025007. Код получателя 9999.	1.1. Particulars of the consignee: Centrum Logistyczne w LosoŃnej 1 Sp. z o.o. Address: ul. Zielona 34/2 02-913 Warszawa, Poland, VAT EU number PL5213782153 for FORTIS LOGISTICS SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA Country of destination: Poland. Station of destination: Kuznitsa Belostockaya 025007. Consignee code: 9999.																												
1.2. В марте 2022года - 20 000 тн +/- 10% Срок отгрузки: март 2022 года. Срок поставки: март 2022 года.	1.2. In March 2022 – 20 000 MT +/- 10% Shipping period: March 2022. Delivery period: March 2022.																												
1.3. Качественные характеристики Товара, данные о Производителе и Грузоотправителе: Уголь марки Уголь марки А, класс 25-300 мм	1.3. Goods qualitative characteristics, Manufacturer and Consignor data: A-grade coal, class 25-300 mm																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Фракция, мм</td> <td>25-300</td> </tr> <tr> <td>Зольность, на сухое состояние (Ad), %</td> <td>20,0 max</td> </tr> <tr> <td>Общая влага, на рабочее состояние (Wtr) %</td> <td>8,0 max</td> </tr> <tr> <td>Содержание общей серы, на сухое состояние (Sd), %</td> <td>0,75 max</td> </tr> <tr> <td>Выход летучих веществ, на сухое состояние (Vd), %</td> <td>8,5 max</td> </tr> <tr> <td>Содержание фракции 0-25 мм, %</td> <td>10 max</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Значение	Фракция, мм	25-300	Зольность, на сухое состояние (Ad), %	20,0 max	Общая влага, на рабочее состояние (Wtr) %	8,0 max	Содержание общей серы, на сухое состояние (Sd), %	0,75 max	Выход летучих веществ, на сухое состояние (Vd), %	8,5 max	Содержание фракции 0-25 мм, %	10 max	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Size, mm</td> <td>25-300</td> </tr> <tr> <td>Ash, as dry basis (Ad), %</td> <td>20,0 max</td> </tr> <tr> <td>Total moisture, as received basis (Wtr) %</td> <td>8,0 max</td> </tr> <tr> <td>Total sulphur, as dry basis (Sd), %</td> <td>0,75 max</td> </tr> <tr> <td>Volatile matter, as dry basis (Vd), %</td> <td>8,5 max</td> </tr> <tr> <td>Fraction content 0-25 mm, %</td> <td>10 max</td> </tr> </tbody> </table>	Parameter	Value	Size, mm	25-300	Ash, as dry basis (Ad), %	20,0 max	Total moisture, as received basis (Wtr) %	8,0 max	Total sulphur, as dry basis (Sd), %	0,75 max	Volatile matter, as dry basis (Vd), %	8,5 max	Fraction content 0-25 mm, %	10 max
Показатель	Значение																												
Фракция, мм	25-300																												
Зольность, на сухое состояние (Ad), %	20,0 max																												
Общая влага, на рабочее состояние (Wtr) %	8,0 max																												
Содержание общей серы, на сухое состояние (Sd), %	0,75 max																												
Выход летучих веществ, на сухое состояние (Vd), %	8,5 max																												
Содержание фракции 0-25 мм, %	10 max																												
Parameter	Value																												
Size, mm	25-300																												
Ash, as dry basis (Ad), %	20,0 max																												
Total moisture, as received basis (Wtr) %	8,0 max																												
Total sulphur, as dry basis (Sd), %	0,75 max																												
Volatile matter, as dry basis (Vd), %	8,5 max																												
Fraction content 0-25 mm, %	10 max																												
Производитель угля: ООО «Сибэнергоуголь». Грузоотправитель угля: ООО «МелТЭК». 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.	Manufacturer of coal: LLC «Sibenergougol». Consignor of coal: LLC "MeTEK" Postal address: 653016, Prokopyevsk, st. District, 2. ОКПО code: 21624791. Shipper Code: 1026. Station of dispatch Novokuznetsk - sortirovochniy West-Syberian RW. Code of station of dispatch: 860009.																												
1.4. Условия поставки: FCA станция Новокузнецк-Сортировочный Зап.-Сиб.ж.д. (ЗСЖД), код станции 860009, согласно Инкотерме 2020.	1.4. Delivery terms: FCA Novokuznetsk - sortirovochniy station (WSRW), station code 860009, according to Incoterms 2020.																												

Читайте по темі: [Dmytro Kovalenko, Adelon AG i „Granova Ukraina“: jak biznes oparty na węglu z okupowanych terytoriów przekształcił się w rolnicze imperium z udziałem offshore’ów](#)

Фото взяте з відкритих джерел

Цікаво, що російські ЗМІ запримітили «зраду» Струкова, який посідає 84 сходинку списку російського Forbes зі статками у розмірі 1,6 млрд доларів. Вони підозрюють його у торгівлі вугіллям з «недружніми країнами», зокрема з Україною. «В публичному пространстві появилася інформація, що «Мелтэк» являється поставщиком угля компанії Azurit DWC-LLC, зареєстрованій на румуна Chemal Giunali. Однак настоящими власниками можуть бути українські підприємці. От них струковський уголь їде по всьому світу... Доля «Мелтэка» в її дочірніх структурах знаходиться під обремененням державного Газпромбанку. Отримують, що він спонсорує поставку угля в країни, які влади РФ називають недружественними», - пише [ворожа](#) преса.

«Настоящий собственник» Azurit DWC-LLC – український бізнесмен Дмитро Коваленко. Фірма зареєстрована в Дубаї і використовується в якості «прокладки», через яку проводяться фінансові операції для мінімізації податкового навантаження, а також «замилування очей».

Водночас в ОАЕ Дмитро Коваленко має ще одну фірму - Plaimp SFP limited. По суті це щось на кшталт кредитного союзу, який виступає в якості скупника боргів. Як видно з додаткового договору від 7 липня 2022 року, одним із таких боржників є компанія російського мільярдера Костянтина Струкова «МелТЭК».

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО к Договору на транспортно-экспедиторское обслуживание по организации перевозки грузов № 36-TM/MLT от 21 декабря 2021 года	(DEBTOR) IN THE OBLIGATION to the Contract № 36-TM/MLT for transport and forwarding services for the organization of cargos transportation dated 21 of December, 2021
Этот ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР заключен «07» июля 2022 года между:	This ADDITIONAL AGREEMENT is concluded on «07» July, 2022, by and between:
TEMPERI LOGISTICS LTD , именуемое в дальнейшем как «Кредитор», юридическое лицо, должным образом зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Болгарии, находящееся по адресу: 9000 Bulgaria, Varna, District Mladost blvd. "Slivnitsa" № 166A, fl. 6, app. office 45, в лице собственника капитала компании Бориса Левита, действующего на основании устава, с одной стороны,	TEMPERI LOGISTICS LTD , hereinafter referred to as the " The Creditor ", a legal entity duly incorporated and operating under the Laws of Bulgaria, having its registered and actual address 9000 Bulgaria, Varna, District Mladost blvd. "Slivnitsa" № 166A, fl. 6, app. office 45, represented by represented by company capital owner Borys Levit, acting on the basis of Articles of Association, on other side, on other side,
Общество с ограниченной ответственностью «МелТЭК» , именуемое в дальнейшем как «Должник», должным образом зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, находящееся по адресу: 653016, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Участковая 2, в лице Генерального директора Караваева Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны	Limited Liability Company «MelTEK» hereinafter referred to as the " The Debtor ", a legal entity duly incorporated and operating under the Russian Federation, having its registered and actual address 653016, Russian Federation, Kemerovo region, Prokopievsk, ul. Uchastkovaya 2, represented by General director Karavaev Nikolay Sergeevich, acting on the basis of the Articles of Association, on other side, on other side,
Plaimp SFP Limited , именуемое в дальнейшем как «Новый должник», юридическое лицо, должным образом зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством ОАЭ, находящееся по адресу: United Arab Emirates, Jebel Ali Free Zone, C/o BDO Chartered Accountants & Advisors, LOB 16, Office – No.124, P.O. Box 487031, в лице Директора Анастасии Тимановой, действующей на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждый по отдельности как «Сторона», заключили настоящий Дополнительный договор о замене стороны (должника) в обязательстве (именуемый в дальнейшем как «Договор») к Договору на транспортно-экспедиторское обслуживание по организации перевозки грузов № 36-TM/MLT от 21 декабря 2021 года о нижеследующем:	Plaimp SFP Limited , hereinafter referred to as the " The New Debtor ", a legal entity duly incorporated and operating under the Laws of United Arab Emirates, having its registered and actual address United Arab Emirates, Jebel Ali Free Zone, C/o BDO Chartered Accountants & Advisors, LOB 16, Office – No.124, P.O. Box 487031, represented by represented by Director Anastasia Timanova, acting on the basis of Articles of Association, on other side, on other side, jointly referred to as « Parties » and each individually as « Party », have concluded the present Additional Agreement on replacement of the party (debtor) in obligation (hereinafter referred to as " The Agreement ") to the Contract № 36-TM/MLT for transport and forwarding services for the organization of cargos transportation dated 21 of December, 2021 as follows:
1. Кредитор и Должник являются сторонами Договора на транспортно-экспедиторское обслуживание по организации перевозки грузов	1. The Creditor and the Debtor are Parties to the Contract № 36-TM/MLT for transport and forwarding services for the organization of cargos

Фото взяте з відкритих джерел

Директоркою дубайської фірми Plaimp SFP limited вказана Анастасія Тіманова. Ця жінка дуже тісно пов'язана із Дмитром Коваленком. Зокрема, вона була бенефіціаркою ГЗФ «Шахтарська» з 2016 по грудень 2020 року. З липня 2011 року «Шахтарська» була прописана в Дніпрі, з грудня по листопад 2011-го – в Шахтарську (Донецька область), із 2015 по квітень 2024-го в Маріуполі, а зараз – у Києві.

Згідно з даними українських реєстрів, станом на квітень 2024 року одним із

бенефіціарів підприємства був Євген Клименко, а раніше у списку засновників можна побачити й Дмитра Коваленка.

ТОВ "ГЗФ ШАХТАРСЬКА"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЗФ ШАХТАРСЬКА"

Зареєстровано

15.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КЛИМЕНКО ЄВГЕН ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, вул

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОНИЩУК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, г
квартира 55

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 278 425 грн.

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КЛИМЕНКО ЄВГЕН ІГОРЕВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 152 005 грн.

ЯКОВЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 420 грн.

ТІМАНОВА АНАСТАСІЯ ГЕОРГІЇВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 420 грн.

08.11.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БАЛАБАН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 420 грн.

КОВАЛЕНКО ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 129 430 грн.

КЛИМЕНКО ЄВГЕН ІГОРЕВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 22 575 грн.

ВОРОБІЙОВ ПАВЛО ІВАНОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 22 575 грн.

01.09.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СОЗІНОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 301 000 грн.

Український реєстр містить примітку, що з 1 червня 2023 року ГЗФ «Шахтарська» внесена в Єдиний державний реєстр юридичних осіб Російської Федерації. В той же час за даними російського реєстру це підприємство платить податки в кишеню Кремля з листопада 2022 року. У списку засновників у реєстрі країни-окупантки бачимо те саме ім'я, що і в українському – Євген Клименко. Разом із ним серед колишніх керівників зазначені Володимир Яковенко та Павло Воробійов. Ці ж особи раніше керували ГЗФ «Шахтарська» в Україні разом із вугільним бізнесменом Дмитром Коваленком та директоркою його дубайської компанії Анастасією Тімановою. Отже, одні й ті ж особи керують підприємством і в Україні, і в Росії.

000 "Гоф Шахтерская" [Отслеживать](#)
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОФ ШАХТЕРСКАЯ" [Действующая организация](#)

[Сводка](#) [Финансы](#) [Учредители](#) [Надежность](#) [Санкции](#) [История](#) [Реквизиты](#) [Виды деят.](#) [Выписка из ЕГРЮЛ](#) [Еще](#)

ОГРН 1229300671489 от 29 ноября 2022г.	ИНН/КПП 9304009636 930401001	Основной вид деятельности Добыча и обогащение угля и антрацита (05.10) Все виды деятельности (6)
Дата регистрации 01.08.2011 Все реквизиты (ИНН/КПП/ОСН/ПРОСТАТ)	Уставный капитал 602 000 руб.	Налоговый орган Межрайонная инспекция ФНС России №4 по Донецкой Народной Республике 29 ноября 2022г.
Юридический адрес Донецкая народная республика, г. Торецк, ул. Капустина, д. 57 к. 3		Коды статистики

Учредители (4)

Согласно данным ЕГРЮЛ [у](#)чредителями организации являются 3 физических лица.
Уставный капитал: 602 000 руб.

Тип: Статус:

Сортировка: [Название](#) [Доля в компании](#) ▼

Актуальные (3)

Клименко Евгений Игоревич
 ПЕРИОД с 02.06.2023 по настоящее время
 доля 304 010 руб. (50,5%)

Яковенко Владимир Николаевич [подробнее](#)
 ПЕРИОД с 02.06.2023 по настоящее время
 доля 252 840 руб. (42%)
 ИНН 420558435843

Вертикова Раиса Николаевна [подробнее](#)
 ПЕРИОД с 19.09.2024 по настоящее время
 доля 45 150 руб. (7,5%)
 ИНН 614014825604

Исторические (1)

Воробьев Павел Иванович
 ПЕРИОД с 02.06.2023 по 19.09.2024

Коваленко, Клименко, Воробьев і Тіманова пов'язані між собою ще декількома фірмами: ТОВ ГОФ «Антрацит», ТОВ «Христофорвугілля», ТОВ «Агрофірма Ясенівська». Остання, хоч і містить в назві сполучення «агро», але займається аж ніяк не сільським господарством. Вона торгує вугіллям, а один із її засновників – Юрій Семенович Фесенко перебував у списку підсанкційних осіб Ради національної безпеки та оборони України з 2017 по

2021 рік.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА ЯСЕНІВСЬКА"

Зареєстровано

Мониторинг Друк PDF Нотатка Довідка з ЄДР Зберегти Поділитися

Перевірка в списках санкцій Актуально на 30.09.2024

Країни: Кількість санкційних списків: 9 санкційних списків Статус: **! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах**

Країна та державний орган: Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках: **! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (3)**

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках. оновлюється щодня

Повідомлення:

- з 19.05.2018 до 18.05.2021. Керівник компанії - Фесенко Юрій Семенович внесений до "Переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)"
- з 17.05.2017 до 16.05.2018. Керівник компанії - Фесенко Юрій Семенович внесений до «Переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)»
- Керівник компанії - Фесенко Юрій Семенович внесений до «Переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)»

Серед бізнес-партнерів вугільного трейдера Дми́ра Коваленка є ще одна цікава особа – Юрій Балабан. Разом з ним вони очолювали низку українських вугільних компаній. Але куди більш яскраво їхній тандем проявився у закордонних реєстрах. Коваленко та Балабан засвітились у масштабному зливі юридичних документів Mossack Fonseca, відомому як «Панамагейт».

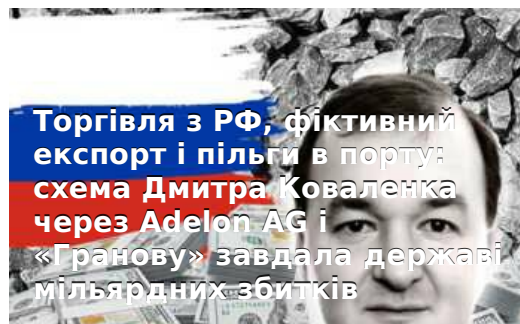
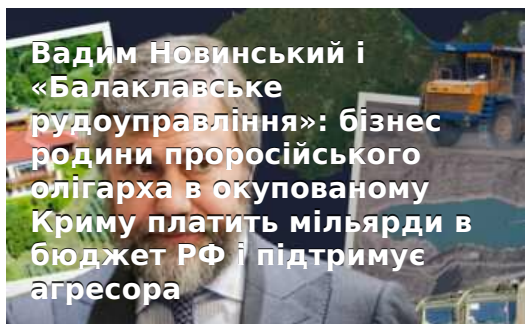
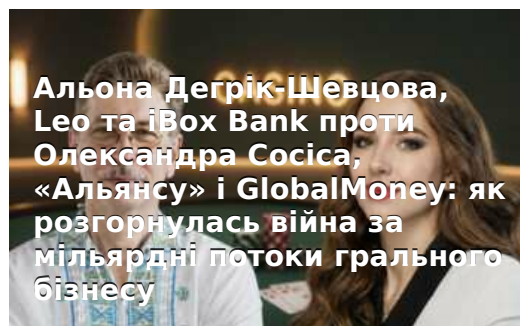
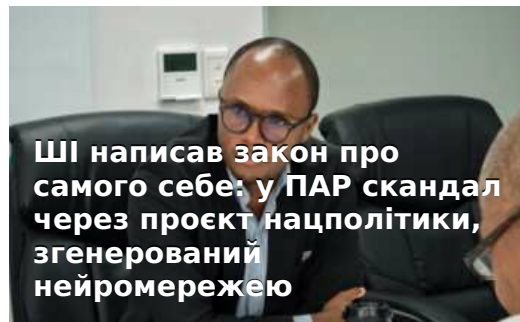
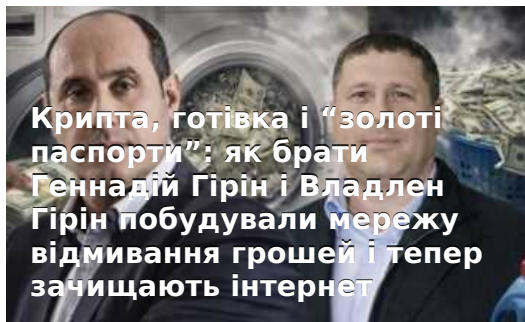
Обидва «ділки» були в числі акціонерів фірми Bremer international limited із реєстрацією в офшорі на Британських Віргінських островах. Разом із Коваленком та Балабаном акціонером цієї компанії була фірма з ОАЕ, чий бізнес-партнер перебував під міжнародними санкціями. Фірма з БВО, до слова, досі діюча і продовжує вести діяльність.

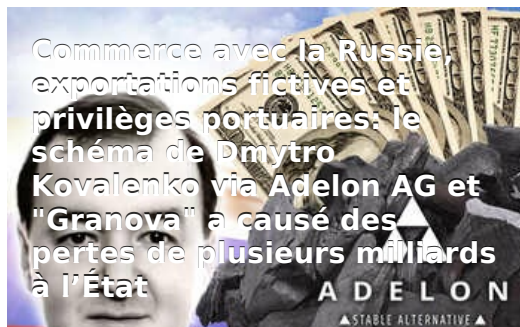
приховати реальний стан речей. Торгівля з ворогом через прокладки, «перерваний транзит», незрозумілі схеми перевантаження вугілля продовжуються повним ходом. Таким чином замаскована російська сировина з'являється в тому числі на європейському ринку. І це має неабияк зацікавити правоохоронні органи країн ЄС.

Теги: [олігархи](#) [Російські олігархи](#) [Тимошенко Юлія](#)
[Bremer International Limited](#) [ТОВ ГОФ Антрацит](#) [ТОВ Агрофірма Ясенівська](#)
[Клименко Євген](#) [Plaimp SFP limited](#) [OAE](#) [Adelon AG](#)
[Південно-Африканська Республіка \(ПАР\)](#) [ОРДЛО](#) [Роттердам+](#) [бізнес в Росії](#)
[Офшори](#) [Коваленко Дмитро Вячеславович](#) [Коваленко Дмитро](#)
[Коваленко Дмитрій Вячеславович](#) [Коваленко Дмитрій](#) [Dmytro Kovalenko](#)

[← Попередня новина](#)

Читайте по темі:





Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



03.05.2026, 15:24 •
Кримінал

📷 Вугілля російського олігарха Струкова під новою етикеткою: як Дмитро Коваленко через Дубай і Швейцарію "перепаковує" ресурс із РФ



03.05.2026, 14:33 •
Війна

📷 У Кривому Розі безпілотник влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа



03.05.2026, 13:12 •
Кримінал

📷 Auto scam under cover: how Volodymyr Filippov, through Iron Motors, swindled clients out of thousands of dollars and surfaced in schemes smuggling conscripts abroad



03.05.2026, 13:05 •
Новини

📷 Мільйонні статки у «тіні»: як нардепи орендують маєтки в Конча-Заспі за ціною, що перевищує їхні доходи



03.05.2026, 13:01 •
Війна

Ранковий терор у Дніпровському районі Херсона: ворожий дрон влучив у машину з людьми, на місці загинув чоловік



03.05.2026, 12:58 •
Війна

Ворог атакував дронами енергетичну інфраструктуру Миколаївщини



03.05.2026, 12:55 •
Технології

Інтернет в обхід Росії: Vodafone побудує підводну кабельну систему Kardesa для України



03.05.2026, 12:52 •
Новини

На Філіппінах прокинувся небезпечний вулкан



03.05.2026, 12:46 •
Війна

📷 Поранені діти та важкі травми у дорослих: росіяни вдарили біля автобуса на Дніпропетровщині



03.05.2026, 12:43 •
Війна

📷 Битва за Покровськ: росіяни намагаються обійти місто з флангів та просунулися до селища Шевченко



03.05.2026, 12:39 •
Новини

У РФ посилюють цензуру у сфері культури – ЗМІ



03.05.2026, 12:36 •
Новини

Іран почав скорочувати видобуток нафти через морську блокаду США



03.05.2026, 12:23 •
Корупція

Sanctions evasion pipeline: Oleg Tsyura uses offshore companies to disguise Russian ferrochrome as Indian and funnel money into Russia's defense sector



03.05.2026, 08:50 •
Війна

📷 За добу Сили оборони ліквідували ще 1080 російських солдатів



03.05.2026, 08:48 •
Війна

📷 **Армія РФ атакувала дронами Одещину: 2 людини загинули, 5 поранені**



03.05.2026, 08:37 •
Кримінал

📷 Автоафера під прикриттям: як Володимир Філіппов через Iron Motors кинув клієнтів на тисячі доларів і сплив у схемах вивозу призовників за кордон



03.05.2026, 08:35 •
Новини

Китайський «Привид»: Пекін випробує стелс-дрон розміром з американський бомбардувальник B-2



03.05.2026, 08:33 •
Новини

«Сигнал для Путіна»: провідні республіканці застерігають Трампа від послаблення присутності США в Німеччині



03.05.2026, 08:30 •
Війна

За добу на фронті відбулося 141 боєзітнення, - Генштаб



03.05.2026, 08:27 •
Війна

Армія РФ атакувала Україну "Іскандером" та 268 БПЛА: ППО знищила 249 безпілотників



03.05.2026, 08:24 •
Війна

Окупанти вдарили дронами по Нікопольщині: постраждала людина



03.05.2026, 08:19 •
Війна

За 30 км від «палацу Путіна»: величезна нафтова пляма рухається в бік Геленджика



03.05.2026, 00:14 •
Новини

У Черкасах стався вибух у житловому будинку: загинули двоє людей



03.05.2026, 00:10 •
Корупція

Ветеран програв 5,5 мільйона у Favbet, але суд урізав борг: як МФО намагалася “накрутити” 150 тисяч відсотків



03.05.2026, 00:08 •
Спорт

Історична перемога в Мадриді: Марта Костюк здобула титул WTA 1000, здолавши росіянку у фіналі



03.05.2026, 00:05 •
Кримінал

📷 Volodymyr Filippov and “Southern Path”: how an Odesa car sales scheme turned into a new scam under the Iron Motors brand in Moldova



03.05.2026, 00:03 •
Корупція

Будинок за 28 днів та земля за безцінь: як родина чиновника ДУС Сускова стала власником маєтку під Києвом



03.05.2026, 00:01 •
Кримінал

Crypto, cash, and “golden passports”: how brothers Hennadii Hirin and Vladlen Hirin built a money-laundering network and are now scrubbing the internet



02.05.2026, 23:57 •
Кримінал

📷 «Aviator» з московським акцентом: як Ніко Ломія та Давид Натрошвілі заробляють мільярди на українських

азартних іграх



02.05.2026, 23:53 •
Кримінал

📷 Oleg Tsyura scrubs investigations after being exposed as key link in Russian defense supply chains bypassing EU sanctions

ХАБ



