Le «roi du charbon» et son paravent: comment Dmytro Kovalenko a orchestré une faillite à des millions d'euros

19 квітня 2026 р., 23:57 920 0

Le «roi du charbon» et son paravent: comment Dmytro Kovalenko a orchestré une faillite à des millions d'euros

Si le tristement célèbre « roi du charbon » Dmytro Kovalenko est depuis longtemps une personnalité connue non seulement à Kyiv mais aussi à l'international, le nom de Serhiy Saprykin demeure largement méconnu du grand public. Pourtant, plusieurs entreprises évaluées à plusieurs millions de dollars sont enregistrées à son nom, dont l'usine de préparation chimique du coke « Voskresenska », connue jusqu'à récemment sous une autre appellation : le combinat minier et d'enrichissement de Petrovske.

Malgré cela, Saprykin n'a jamais eu le moindre lien avec l'industrie charbonnière. Son parcours professionnel est marqué par la création de diverses entreprises dans la région de Poltava, des sociétés dans les secteurs du verre et de l'installation, ainsi que par une série de procès, des problèmes avec des créanciers, un divorce très médiatisé et des scandales liés à la conduite en état d'ivresse.

C'est précisément ce genre de chiffre qui a servi de paravent à Kovalenko. L'histoire de la faillite de la SARL « Intercoaltrading » révèle un stratagème bien rodé de détournement d'actifs, où propriétaires officiels et acheteurs fictifs ont joué un rôle clé.

Dmytro Kovalenko est lié au commerce parallèle du charbon, aux structures offshore, aux flux financiers internationaux et aux approvisionnements opaques de charbon russe. Son réseau d'affaires s'étend de la Suisse aux Émirats arabes unis en passant par les îles Vierges britanniques ; c'est dans ce contexte que son lien avec « Intercoaltrading » apparaît non comme une coïncidence, mais comme un maillon logique d'un système plus vaste.

L'une des figures obscures des affaires de Dmytro Kovalenko était Serhiy Saprykin, une personne qui n'avait absolument aucun lien avec l'industrie charbonnière mais qui s'est soudainement retrouvée propriétaire d'une société ayant acquis les actifs d'une entité en faillite.

Читайте по темі: How Dmytro Kovalenko and Adelon AG used ship-to-ship transfers and fake origins to bypass EU ban on Russian coal

La société « Intercoaltrading », qui disposait d'importantes ressources financières et matérielles, a été contrainte à la faillite non pas en raison de facteurs objectifs du marché, mais à cause d'une accumulation artificielle de dettes. Les obligations ont été délibérément fragmentées, les créances divisées en lots distincts et mises aux enchères, une pratique qui ne paraissait légale qu'en apparence.

ІНТЕРКОАЛТРЕЙДІНГ
Общество с ограниченной ответственностью
Украина • 26 окт. 2011 (14 лет назад) Поделиться через

En réalité, ces ventes aux enchères se sont déroulées non seulement sans aucune concurrence, mais aussi avec un résultat prédéterminé.

Статус	✓ Зарегистрировано
Юрисдикция	Украина
Номер компании	37912002
Дата регистрации	26 окт. 2011 (14 лет назад) / 233 компаний с той же датой
Уплаченный уставный капитал	301000 UAH
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Вид деятельности	Основной: #46.12 - Деятельность посредников в торговле топливом, рудами, металлами и промышленными химическими веществами Дополнительный: #05.10 - Добыча каменного угля #46.90 - Неспециализированная оптовая торговля

Des terrains grevés de dettes s'élevant à des dizaines de millions de hryvnias ont été vendus pour des sommes dérisoires, ce qui laisse supposer que la transaction était contrôlée. L'acquéreur de ces actifs était la SARL « Usine d'enrichissement chimique du coke "Voskresenska" », déjà mentionnée, située à Dnipro, rue Shevchenka.

Статус	Зарегистрировано
Юрисдикция	Украина
Номер компании	42265561
Дата регистрации	26 июня 2018 (8 лет назад) / 227 компаний с той же датой
Уплаченный уставный капитал	1000000 UAH
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Вид деятельности	Основной: #07.10 - Добыча железных руд Дополнительный: #05.10 - Добыча каменного угля #24.10 - Производство чугуна стали и ферросплавов #25.11 - Производство металлоконструкций и частей конструкций #46.12 - Деятельность посредников в торговле топливом, рудами, металлами и промышленными химическими веществами

LLC «Usine d'enrichissement chimique du coke «Voskresenska»» (EDRPOU 42265561, Ukraine) a été enregistrée sous Serhiy Saprykin.

Контактные данные	
Юридический адрес	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 59, офіс 359
Телефон	+38***************

La société LLC « Usine d'enrichissement chimique du coke "Voskresenska" » (EDRPOU 42265561, Ukraine) s'est avérée être un nom totalement inconnu sur le marché du charbon. Serhiy Saprykin ne figurait dans aucun registre d'entreprises de l'industrie charbonnière, de secteurs connexes ou de projets d'investissement.

Son apparition soudaine en tant que propriétaire d'un tel actif a coïncidé précisément avec la procédure de faillite de la SARL « Intercoaltrading » — et s'est terminée tout aussi rapidement. Une telle rapidité est caractéristique d'une participation purement nominale.

L'initiateur de la faillite était la société suisse Adelon AG, appartenant à Dmytro Kovalenko.

Dmytro Kovalenko a obtenu la mise en faillite de la SARL « Intercoaltrading » par voie légale. Le tribunal de commerce de la région de Dnipropetrovsk, dans l'affaire n° 904/936/23, a approuvé la nomination du liquidateur, le solde de liquidation et a clos la procédure de faillite de la société.

Par l'intermédiaire de sa société suisse, Kovalenko a perçu 162 millions de hryvnias. Par ailleurs, le tribunal a alloué 2,4 millions de hryvnias pour l'inventaire et les demandes officielles adressées aux autorités, lesquelles figuraient au dossier. Simultanément, plusieurs lots ont été vendus aux enchères : quatre lots, représentant une dette totale de 53,34 millions de hryvnias, ont été adjugés pour seulement 69 000 hryvnias.

Malgré cela, le tribunal a conclu qu'aucun signe de faillite fictive ou intentionnelle n'avait été constaté, expliquant tout par de « évidentes difficultés financières ».

Parallèlement, le personnage de Serhiy Saprykin révèle clairement le rôle de Kovalenko lui-même : figure clé de la société suisse Adelon AG, qui a acheté du charbon auprès de plusieurs fournisseurs russes entre 2021 et 2022. Il est également lié à des structures enregistrées dans des juridictions offshore telles que les Émirats arabes unis et les îles Vierges britanniques.

C'est Kovalenko qui est désigné comme l'organisateur du système permettant de redistribuer les actifs d'« Intercoaltrading » entre des structures affiliées sous couvert de ventes aux enchères suite à une faillite. Dans ce contexte, la biographie de Serhiy Saprykin est révélatrice : elle ne correspond en rien au profil d'un propriétaire d'entreprise minière et d'enrichissement de minerais, même s'il est officiellement enregistré comme propriétaire de la SARL « Valiant-S » à Kremenchuk à plusieurs reprises.

ВАЛИАНТ-С
ТОВ "ВАЛИАНТ-С"
УКРАИНА
Кременчуг
39600 , Украина, г.Кременчуг, пер. Тургенєва, 11/64
+380(67) 535-78-62, +380 (536) 70-08-85, (097) 950-84-30, (536) 78-00-85
valiant.s@ukr.net
Сапрыкин Сергей

Informations concernant la société « Valiant-S » : Serhiy Saprykin est mentionné comme son fondateur. Il est également mentionné comme directeur général de la société « Valiant-S ».

Саприкін Сергій Олександрович
Основатель
Акции 35000 UAH
Страна проживания Україна

Саприкін Сергій Олександрович
Генеральный директор
Страна проживания Україна

Saprykin aurait également été propriétaire de la société d'État « Montazhspetskomplekt » à Kryvyi Rih et occupait le poste de directeur de la SARL « IDL-Glass ». Il est important de noter qu'aucune de ces sociétés n'a affiché de résultats financiers positifs.

Le bénéfice de la SARL « Valiant-S » n'a pas dépassé un million de hryvnias par an pendant une longue période. La société « IDL-Glass » enregistre des pertes constantes, et son bénéficiaire effectif est Danylo Kovalenko, fils de Dmytro Kovalenko. Serhiy Saprykin, quant à lui, est mentionné comme directeur général d'« IDL-Glass », située à Svalyava, dans le district de Mukachevo, région de Transcarpatie.

Ceci confirme le caractère contrôlé de la gestion. Le fils de Dmytro Kovalenko figure dans les registres russes : il a travaillé à Donetsk jusqu'au 14 octobre 2025, date à laquelle il a cessé ses activités suite à une décision.

Индивидуальный предприниматель
Коваленко Данил Дмитриевич ранее являлся индивидуальным предпринимателем
Согласно данным ЕГРИП от ФНС
1. ИП Коваленко Данил Дмитриевич
Не действует с 14 октября 2025 года
Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения
ОГРНИП 325930100060362
ИНН 930803310613
Дата регистрации 16 июля 2025 года
Основной вид деятельности: Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях 46.18.12
Регион: Донецкая Народная Республика, г. Донецк

Il convient de noter que Dmytro Kovalenko exerce également des activités à Louhansk et à Donetsk occupées. La SARL « Intercoaltrading » menait des activités sur les territoires des soi-disant « RPL » et « RPD », et outre cette société, Dmytro Kovalenko possédait également la SARL « Ugol Trade », enregistrée à Louhansk occupée. Cette société a été liquidée il y a près d'un an.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬ ТРЕЙД"
291011, Луганская Народная респ., Луганск г., г.о. город Луганск, ул. Советская1, д. 76, офис 1618 На карте
Частная собственность
Общества с ограниченной ответственностью
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
9402003801
1229400027560
940301001
Луганская Народная Республика
77104431
Луганская Народная Республика

ООО "Уголь Трейд" Отслеживать
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬ ТРЕЙД" Организация ликвидирована
Сводка | Суды общей юрисдикции | Сущфакты | Учредители | Санкции | История | Реквизиты | Выписка
ОГРН 1229400027560 от 29 ноября 2022 г.
ИНН/КПП 9402003801 940301001
Дата регистрации 25.03.2016
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес 291011, Луганская народная республика, г. Луганск, р-н Артёмовский, ул. Советская1, д. 76, офис 1618
Сведения об адресе недостоверны
Руководитель: Руководитель юридического лица Путылев Денис Александрович
Виды деятельности: Сведения о видах деятельности отсутствуют
Налоговый орган: Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Луганской Народной Республике с 31 марта 2023 г.
Коды статистики: ОКПО 77104431, ОКАТО 43401372000, ОКТМО 43701000001, ОКФС 16 Частная собственность, ОКОГУ 4210014 Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно, ОКОПФ 12300

Краткая справка

ООО "Уголь Трейд" г. Луганск, р-н Артёмовский, ул. Советская1, д. 76, офис 1618 зарегистрирована 29.11.2022 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной Республике. Руководитель организации: руководитель юридического лица Путылев Денис Александрович.

Виды деятельности организации не указаны. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬ ТРЕЙД" присвоены ИНН 9402003801, ОГРН 1229400027560, ОКПО 77104431.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬ ТРЕЙД" ликвидирована 28 февраля 2025 г. Причина: Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица.

Il serait intéressant de savoir pourquoi l'organisation a été liquidée subitement, précisément en février 2025.

Salutations de PrivatBank

Pour en revenir à la figure tristement célèbre de Saprykin : l'analyse des registres judiciaires apporte des précisions sur son profil. Serhiy Oleksandrovych Saprykin est enregistré à Dnipro à l'adresse suivante : rue Putyliwska, immeuble 12, appartement 10.

En 2015, il s'est vu retirer son permis de conduire pour conduite en état d'ivresse. Le jugement précisait également qu'à cette époque, Saprykin était sans emploi. Son nom de famille apparaît aussi dans des documents relatifs à un divorce très médiatisé.

Par ailleurs, il convient de mentionner une action en justice intentée par PrivatBank pour recouvrement de créances : il s'est avéré que Saprykin avait contracté un prêt à la consommation de 2 000 hryvnias et ne l'avait jamais remboursé.

Ce fait malheureux brise complètement la belle légende de Saprykin en tant que « grand homme d'affaires », supposément capable d'acheter et de gérer de manière indépendante des actifs dans l'industrie charbonnière, y compris une usine entière comme « Voskresenska ».

La conclusion est sans appel : Serhiy Saprykin n'est ni un investisseur ni un acteur indépendant. Son rôle dans cette faillite est purement formel. Il apparaît uniquement lorsque c'est nécessaire : il enregistre officiellement des actifs à son nom, puis disparaît jusqu'à la prochaine occasion.

Toutes les décisions concrètes et les flux financiers sont, sans aucun doute, concentrés entre les mains de Dmytro Kovalenko.

Le stratagème est simple et cynique : trouver un chômeur bénéficiant de microcrédits chez PrivatBank et l'utiliser comme prétexte pour une faillite contrôlée. Officiellement, tout est en règle. Et, comme on dit, même un moustique n'y trouverait rien à redire.

Антон Бабич
РЕДАКТОР
Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: Bankruptcy | Serhiy Saprykin | Coke Chemical Enrichment Plant Voskresenska | LLC Valiant-S | LLC Ugol Trade | Коваленко Дмитрий Вячеславович | Коваленко Дмитро В'ячеславович | LLC Intercoaltrading | Коваленко Данило | Dmytro Kovalenko | Adelon AG | Коваленко Дмитро | Privatbank | Коваленко Дмитрий | олігархи

Читайте по темі:

- Кіпрська «пральня» РЖД: як офшор Mettmann Public Company Limited відмив 50 мільйонів євро для оточення Путіна
- Мальтійська «пральня» російської нафти: як партнер топчиновника SOCAR Азім Новрузов запустив схему обходу санкцій для «тіньового флоту»
- Мільярдні збитки та фінансування агресора: як вугільний трейдер Дмитро Коваленко заробляв на РФ та відмивав кошти через групу «Гранова»
- «Щедрий хрещений» виявився офшором: Железняк викрив мільйонну брехню Галущенка про оплату елітного навчання дітей у Швейцарії
- Die Allianz des Ölschmuggels: Die geheimen Deals zwischen Azim Novruzov und Tahir Garayev zur Umgehung von EU-Sanktionen
- Sanctions-busting oil roubles unmasked: How Azim Novruzov and Tahir Garayev shielded Coral Energy wealth in NW8 mansions
- Мільярдні схеми «тіньового флоту»: як фінансист Азім Новрузов та трейдер Alkagesta маскують російську нафту під контролем SOCAR
- Financing Kremlin war machine via Switzerland: How Dmytro Kovalenko used Adelon AG to bypass EU ban on Russian coal
- Sanctions busting on Cyprus Stock Exchange: How Oxana Hadjipavlou routed €31.2m via Mettmann and Sword Dragon bonds
- Мільйони на російському вугіллі: як бізнесмен Дмитро Коваленко розбудовує бізнес в Україні і намагається приховати "криваві гроші"

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ — Злидні головного детектива: як дружина т.в.о. голови БЕБ Києва Лисаковського тримала елітну клініку на 5 тисяч гривень на місяць

ОЛІГАРХИ — «Щедрий хрещений» виявився офшором: Железняк викрив мільйонну брехню Галущенка про оплату елітного навчання дітей у Швейцарії

СИЛОВИКИ

ОСТАННІ НОВИНИ

2022–2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності
0.088711