

Офшори, БЕБ і газ: темна імперія Дмитра Коваленка



© 30 БЕРЕЗНЯ,
2026

👁 97

Сепаратистський шлейф, офшорні схеми та підозрілі зв'язки в правоохоронній системі — історія бізнесмена Дмитра Коваленка виглядає як концентрат усього, що роками підточує державу зсередини. І чим глибше копаєш, тим більше стає очевидно: мова не про окремі епізоди, а про цілісну систему впливу та уникнення відповідальності.

У середині березня інформаційний простір сколихнула новина про можливе затримання Коваленка детективами НАБУ. Формального підтвердження не прозвучало, однак сам факт появи таких повідомлень витягнув на поверхню те, що роками залишалося в тіні — мережу контактів, яка веде як до підсанкційних осіб і сепаратистських історій, так і до людей у погонах.

Коваленко — не публічний олігарх, але його ім'я неодноразово спливало у контексті закупівель вугілля з окупованих територій.

Замість пояснень — судові спроби зачистити інтернет. Паралельно він різко змінює профіль: з 2023 року заходить в аграрний сектор із холдингом «Гранова», далі — у видобуток, а потім отримує землю на Закарпатті під індустріальний парк. Саме там, в Ужгороді, за даними журналістів, його й могли затримати.

На папері — розвиток бізнесу. По факту — складна конструкція з компаній, офшорів і підставних осіб. Індустріальний парк «Енерджі груп» оформлюється через ТОВ «ВДЛ», де серед засновників — сам Коваленко, його кіпрська компанія та Леонід Іванов. Останній — ключова фігура, яка виводить історію на новий рівень.

Іванов пов'язаний із керівником Бюро економічної безпеки Полтавської області Олегом Пахніцем — вони разом засновували адвокатське об'єднання. І це вже не просто бізнес-контакт. Це потенційний міст між об'єктом розслідування і тим, хто його контролює.

Пахніц — типовий, але показовий кейс. Колишній прокурор, який після служби раптово стає успішним бізнесменом із сотнями об'єктів нерухомості, землею, автопарком і навіть приватним літаком. А згодом — очільник регіонального БЕБ. При цьому його родина продовжує бізнес-діяльність у зв'язці з тим самим Івановим — партнером Коваленка.

І тут виникає ключове питання: хто насправді контролює розслідування? Адже саме полтавський БЕБ веде справу проти «Гранови». Слідство підозрює компанії у масштабних схемах ухилення від податків — закупівлі зерна за готівку, фіктивні документи, експорт без повернення валютної виручки. Обшуки були, документи вилучали, але суд відмовився арештовувати майно. І справа фактично зависла.

На цьому фоні зв'язок між Коваленком і Пахніцем виглядає не просто дивним — він виглядає як класичний конфлікт інтересів.

Ще один рівень схеми — формальні власники. Значна частка «Гранова Україна» записана на Сергія Тіглого — начальника служби безпеки Коваленка. Той же Тіглий має бізнес-зв'язки з людьми, які виграють державні тендери, зокрема на постачання солі. У схемі фігурують і родичі, і колишні чиновники, і менеджери державних підприємств.

Далі — ще глибше. Коваленко заходить у газовидобуток, купуючи активи у скандальних бізнесменів, попри те що раніше фігурував у справах про незаконний видобуток бурштину. Тобто людина, яку підозрювали в нелегальній діяльності, знову отримує доступ до ресурсів — уже стратегічного рівня.

Його оточення також говорить багато про що. Співробітники, пов'язані з дубайськими структурами, контакти з російським бізнесом, зв'язки з особами з санкційних списків РНБО — усе це складається в єдину картину. У минулому — спільні підприємства з

людьми, пов'язаними з так званою «ЛНР». І навіть після цього — жодної реальної ізоляції від української економіки.

Фінальний штрих — правоохоронний контур. Через родинні та бізнес-зв'язки люди з оточення Коваленка працюють у поліції та мають доступ до внутрішньої інформації. Це означає не просто вплив — це означає можливість контролювати ризики.

У підсумку маємо не історію одного бізнесмена, а симптом системи. Коли людина з підозрами у співпраці з окупованими територіями, офшорними схемами та нелегальним видобутком не лише уникає відповідальності, а й розширює бізнес і вплив.

І якщо підтвердиться, що такі зв'язки могли впливати на призначення в БЕБ, це вже не просто корупція. Це питання національної безпеки.

“Антикорупційна правда”

<p>f t in p</p> <p>#Afex Investments Limited</p> <p>#Аграрний Бізнес Україна</p> <p>#Газовидобуток Україна</p> <p>#Гранова Прилуки</p> <p>#Дмитро Коваленко</p> <p>#Енерджі Груп</p> <p>#Корупція БЕБ</p> <p>#Окуповані Території</p> <p>#Розслідування</p> <p>#Старовойтова Наталія</p> <p>#Юрін Віктор</p>	<p>#Afki Investments Limited</p> <p>, #Бурштин, #БЭБ, #ВДЛ, #Гранова</p> <p>, #Гранова, Миргород</p> <p>#Данілов</p> <p>, #Гранова Україна, Віталій</p> <p>, #Древстецкомпанія, #Ексімсіль, #Іванов #ІДЛ #Коваленко</p> <p>, Гласс, Дмитро</p> <p>, #Навігатор Інвест, #Навігатор Майницьке, #Незаконний Видобуток,</p> <p>, #Олег Пахніц, #Офшори, #Пахніц Олег, #Солт</p> <p>, Індастрі</p> <p>, #Ухилення Від</p> <p>, Податків</p>
--	--

Попередня

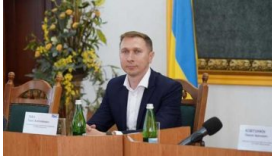
Корупційна діра в аеропорту “Бориспіль”: НАБУ готує новий “Міндічгейт”?

Наступна

«Фантоми» МВС: як Андрій Гмирін і Володимир Колот «жили» в Україні, перебуваючи за кордоном



**Ярослав
Дубневич у тіні:
як мільярди
«переїхали» до
Аргентини**



**«Мідас»
очільника
Рівненської АЕС
Тараса Ткача:
маєток, пентхаус
і авто поза
деклараціями**



**«Фантоми» МВС:
як Андрій Гмирін
і Володимир
Колот «жили» в
Україні,
перебуваючи за
кордоном**

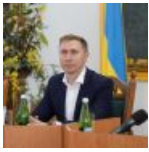


Останнє



**Ярослав Дубневич
у тіні: як мільярди
«переїхали» до
Аргентини**

© 1 КВІТНЯ, 2026



**«Мідас» очільника
Рівненської АЕС
Тараса Ткача:
маєток, пентхаус і
авто поза
деклараціями**

🕒 1 КВІТНЯ, 2026



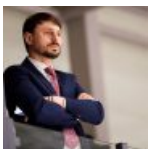
**«Фантоми» МВС:
як Андрій Гмирін і
Володимир Колот
«жили» в Україні,
перебуваючи за
кордоном**

🕒 31 БЕРЕЗНЯ,
2026



**Офшори, БЕБ і газ:
темна імперія
Дмитра Коваленка**

🕒 30 БЕРЕЗНЯ,
2026



**Корупційна діра в
аеропорту
“Бориспіль”: НАБУ
готує новий
“Міндічгейт”?**

🕒 30 БЕРЕЗНЯ,
2026



**Вадим Єрмолаєв і
«кримські
податки»: як
підсанкційний
олігарх переписує
активи і зачищає
інтернет**

🕒 26 БЕРЕЗНЯ,
2026



**Євген Пуля і 28 млрд у тіні: як
працювала схема
конвертаційного центру**

🕒 26 БЕРЕЗНЯ,
2026



**Вугілля, офшори і
скандали: історія
Дмитра Коваленка
та його схем**

🕒 25 БЕРЕЗНЯ,
2026



Cosmolot і офшори: як онлайн-казино виводить мільярди українців за кордон

🕒 25 БЕРЕЗНЯ, 2026



Владлен і Геннадій Гірини: від політики до відмивання мільйонів і фінансування «ЛДНР»

🕒 25 БЕРЕЗНЯ, 2026

Мітки

Відмивання коштів

ГБР

Дніпро

ЗСУ

Київ

Київська область

Корупція

Львов

НАБУ

ОПЗЖ

Одеса

Одесса

Одесская область

Россия

Росія

САП

СБУ

Украина

Шахрайство

взятка

война в украине

всу

війна в Україні

дбр

декларация

депутат

київ

коррупция

криптовалюта

львів

міністерство оборони

митниця

мошенничество

міністерство оборони України

отмывание денег

офшори

привласнення коштів

присвоение денег

підозра

слуга
народа

слуга народу

суд

схема

хабар

чиновники

Соц Мережі



Контакти