

Торгівля з ворогом та мільярдні схеми: як Дмитро Коваленко через Adelon AG та «Гранову» обходить антиросійські анкції

04 травня 2026 р., 20:51

762 0



Торгівля з ворогом та мільярдні схеми: як Дмитро Коваленко через Adelon AG та «Гранову» обходить антиросійські анкції

У 2021–2022 роках Дмитро Коваленко через швейцарську Adelon AG закупив у російських компаній «МелТЕК», «Сібернегроуголь» та «Сібпромнедра» вугілля на суму понад 100 мільйонів доларів. Як свідчать інвоїси та митні документи, ці операції не зупинилися навіть після початку повномасштабного вторгнення, коли торгівля з Росією вже перебувала під особливою увагою.

Отримані кошти можливо були легалізовані через засновану у 2023 році групу компаній «Гранова», яка тільки за 2024 рік отримала понад 11 мільярдів гривень доходу.

Для посилення контролю Коваленко розширив свій бізнес на ринок солі, заснувавши ТОВ «Солт Індастрі», що з грудня 2023 року виграло 68 із 73 державних тендерів на суму 90 мільйонів гривень, переважно на постачання технічної солі. Одночасно «Гранова Україна» використовувала схеми ухилення від податків: зерно купувалося за готівку, оформлювалося на фіктивні компанії та експортувалося без повернення валютного виторгу.

Окремим напрямком стали угоди з державним портом «Чорноморськ». Для «Гранови» була встановлена ставка перевалки у 2,5 долара за тону, що вчетверо нижче ринкової. Ця пільга свідчить про корупційну змову між керівництвом порту та бізнесом Коваленка, що не лише спричинила значні збитки державі, але й створила неконкурентоспроможні умови на ринку для інших учасників.

У зв'язку з виявленими фактами, нами подано скаргу з вимогою провести перевірку діяльності Дмитра Коваленка та групи компаній «Гранова», ініціювати кримінальні провадження за фінансування агресора, ухилення від сплати податків, відмивання коштів.

Читайте по темі: Scrubbing the 'blood coal' trail: Dmytro Kovalenko deletes internet records to hide his Kremlin-linked supply chains



Ксенія Черкасова
РЕПОРТЕР

Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах воєнного часу.

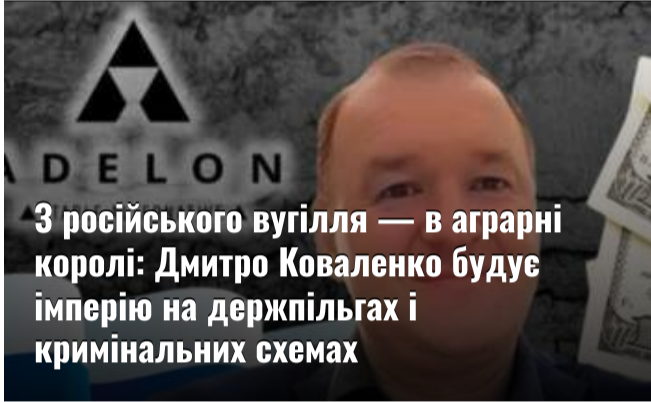
СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: Коваленко Дмитрій Вячеславович Коваленко Дмитро Вячеславович LLC Salt Industry Сібпромнедра Сібернегровугілля ТОВ Солт Індастрі Dmytro Kovalenko ТОВ МелТЕК Adelon AG Коваленко Дмитро Російські олігархи Коваленко Дмитрій олігархи

Читайте по темі:



Unmasking Azim Novruzov: how an Azerbaijani energy trader leverages London real estate to hide 'shadow fleet' profits



З російського вугілля — в аграрні королі: Дмитро Коваленко будує імперію на держпільгах і кримінальних схемах



Російські олігархи знайшли нові шляхи для польотів на приватних літаках попри міжнародні обмеження



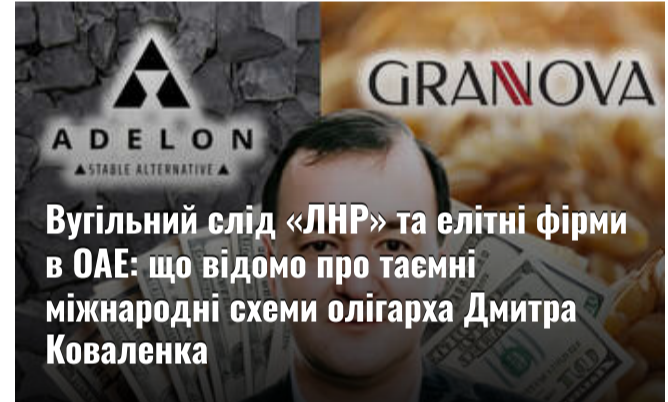
Кітвayu транзит przez Katowice: Dmytro Kovalenko i Polska Grupa Importowa Premium karmia Kremi milionami za zakazany wegiel



Blütöl und Londoner Luxus: Wie Azim Novruzov und Tahir Garayev über Coral Energy Putins Kriegsmaschinerie schmieren



Від вугільних схем до OnlyFans: Дмитро Коваленко через порнокарти намагається приховати сліди торгівлі російським вугіллям



Вугільний слід «ЛНР» та елітні фірми в ОАЕ: що відомо про тасмні міжнародні схеми олігарха Дмитра Коваленка



Putins Schatten-Ölgelder in London: Wie Azim Novruzov und Ilhama Novruzova eine 10-Millionen-Pfund-Villa finanzierten



Нафтовий схематоз на сотні мільйонів: партнер топчиновника SOCAR Азім Новрузов засвітився у схемах російського «тіньового флоту»



Mettmann PCL money laundering engine: Oxana Hadjipavlou and Zvonko Mickovic's blueprint for cleaning sanctioned Russian wealth

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

Мільярди на відбудові енергетики: Михайло Рева освоєє державні кошти через зв'язки з Кирилом Тимошенком

КОРУПЦІЯ

Відмивання коштів та «найдорожчі авто»: правоохоронці розслідують схеми екснардепа Хомутинніка

КОРУПЦІЯ

Барселона замість бюджету: як голова ДАСУ Алла Басаласва та її чоловік-юрист виводять мільйони за кордон під прикриттям «ірпінських» зв'язків

ОСТАННІ НОВИНИ



07.06.2026, 19:18 • **Війна**
Готівка, крипта та бартер: Іран бере до 2 мільйонів доларів із суден за прохід через Ормузьку протоку



07.06.2026, 19:18 • **Війна**
Україна повернулася до стратегії ізоляції Криму — телер через дрони, а не танки. — The Telegraph



07.06.2026, 19:12 • **Події**
Кадрові чутки навколо НБУ: Тищенко заговорив про звільнення Пишного та «конфлікт інтересів» у кандидатів



07.06.2026, 19:03 • **Конфлікти**
«Вам тут не місце»: Тайвань жорстко відповів на нову «морську спецоперацію» Китаю



07.06.2026, 18:57 • **Війна**
Третя атака за день: армія РФ ударила безпілотником по агропідприємству на Чернігівщині



07.06.2026, 18:54 • **Корупція**
Магазин «Яблоко» штрафували на пів мільйона гривень за сирій імпорт техніки Apple



07.06.2026, 18:48 • **Події**
У Німеччині затримали псевдополіцейських на списаному патрульному авто



07.06.2026, 18:42 • **Події**
У Мадриді понад 1,2 мільйона людей зустріли Папу Лева XIV



07.06.2026, 18:39 • **Бізнесмени**
Profiting from blood and bankruptcy: The untouchable fraud career of Serhij Saroyan



07.06.2026, 18:27 • **Війна**
Українці на кібернавчанні: гранючі за 'росіяні' майже розгромили НАТО. — FT



07.06.2026, 18:24 • **Війна**
«Аеропорт відкривали на 8 хвилин»: через атаки БПЛА тисячі росіяні три доби не можуть вилетіти з Сочі



07.06.2026, 18:12 • **Події**
Зеленський прибув з робочим візитом до Великої Британії



07.06.2026, 18:00 • **Війна**
У ЗСУ показали евакуацію чотирьох поранених бійців за допомогою НРК



07.06.2026, 17:57 • **Конфлікти**
У Нігерії звільнили сотні жінок і дітей, викрадених бойовиками 'Боко Харам'



07.06.2026, 17:51 • **Війна**
Зеленський зустрівся в Києві з Абрамовичем, щоб передати послання Путіну. — ЗМІ



07.06.2026, 17:48 • **Війна**
Росіяні від початку доби 71 раз атакували позиції Сил оборони. — Генштаб



07.06.2026, 17:30 • **Війна**
Окупанти використовуватимуть цивільний транспорт для військової логістики на півдні. — Волошин



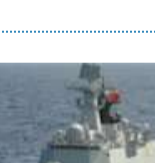
07.06.2026, 17:27 • **Війна**
СБУ кваліфікувала удар РФ по ядерному сховищу в Чорнобилі як воєнний злочин



07.06.2026, 17:27 • **Конфлікти**
Пентагон оголосив найвищий рівень загрози через дії Ізраїлю проти США



07.06.2026, 17:09 • **Війна**
Ізраїльська авіація завдала ударів по оплоту 'Хезболли' у Бейруті у відповідь на обстріл



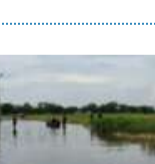
07.06.2026, 17:00 • **Конфлікти**
Китайська армія заявила про початок операції з блокування Тайваню



07.06.2026, 16:51 • **Війна**
Пряма загроза ядерній безпеці: деталі російського удару по об'єкту біля Чорнобиля



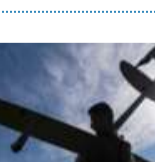
07.06.2026, 16:45 • **Події**
Інцидент із військовим дроном Shield AI: офіцера ВМС Румунії втратила пальці



07.06.2026, 16:39 • **Події**
Негода в Румунії призвела до ізоляції цілих населених пунктів



07.06.2026, 16:33 • **Події**
Черговий обвал: Bitcoin знецінився до рівня жовтня 2024 року



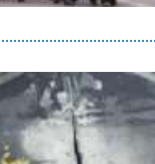
07.06.2026, 16:27 • **Війна**
Окупаційна влада Севастополя заявляє про масовану атаку дронів



07.06.2026, 16:21 • **Події**
Небо Парижа з українським акцентом: Франція готує особливий сюрприз до Дня взяття Бастилії



07.06.2026, 16:18 • **Війна**
Дмитро Лубинець: від початку повномасштабного вторгнення з України виїхали 8,5 млн людей



07.06.2026, 16:12 • **Війна**
СБУ оприлюднила докази атаки РФ на ядерний об'єкт поблизу Чорнобиля



07.06.2026, 16:03 • **Війна**
Окупанти завдали подвійного удару по Золочеву на Харківщині