

Мільйони для шахт Кузбасу в розпал війни: журналісти оприлюднили таємні контракти трейдера Дмитра Коваленка з російським «МелТЭК»

14 квітня 2024 р., 19:06

1182 0



Мільйони для шахт Кузбасу в розпал війни: журналісти оприлюднили таємні контракти трейдера Дмитра Коваленка з російським «МелТЭК»

Після 2014 року багато українських компаній не прийняли співпрацю з Росією, а натомість наважилися робити через різноманітні «сірі» схеми, і це давало не було секретом для ринку.

Особливо прибутковим напрямом стали імпортом сталі виробники, які здійснювалися як в Україні, так і на ринку Європи. Одинєю з ключових фігур у цих схемах журналісти називають Дмитра Коваленка.

У 2022 році ситуація різко змінилася – на Росію посилалися санкції, і провадити сировинну сталю набагато складніше. Але поставання вугілля продовжувалися і надали. І тут також спливає прізвище Дмитра Коваленка, який успішно продавляє працювати на цьому ринку, попри той факт, що і до повномасштабної війни, і після неї цілий ряд видів публікував матеріали, документально які розкривають схеми та обсяги поставань пана Коваленка.

Нагадаймо, Дмитро Коваленко – один з найбільш відомих українських трейдерів на ринку енергетичного вугілля. Протягом багатьох років його компанія займалася міжнародними поставаннями палива, працюючи з ринками Європи, Азії та Близького Сходу.

За даними журналістських розслідувань, ключову роль у цій системі відіграє швейцарська компанія Adelon AG, зареєстрована в кантоні Цуг – одній з головних європейських юрисдикцій для сировинних трейдерів. Офіційно Adelon AG позиціонується як міжнародний постачальник вугілля з різних країн світу, зокрема з ІРАР, Австралії, США, Індонезії.

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

Однак у документах, на які посилаються журналісти, фігурують і поставання російського вугілля, що ставить під сумнів офіційну структуру походження палива. Детальний розбір схем Дмитра Коваленка та документи, що підтверджують його участь у торгівлі російським вугіллям, опубліковані в матеріалі: Головний вугільний трейдер України Дмитро Коваленко продовжує працювати з Росією в період війни: схеми, деталі та подробиці.

Одним із постачальників вугілля для трейдингових операцій, згідно з розслідуванням, є російська компанія ТОВ «Мелтек», що працює в Кемеровській області – центрі вугільної промисловості Росії. «Мелтек» пов'язано зі структурами російського мільярдера Костянтина Струкова, власника гірничодобувних активів і президента групи «Южуралзолото».



Струков також є депутатом законодавчих зборів Челябінської області та входить до числа впливових бізнесменів у російському сировинному секторі. За даними розслідування, саме вугілля з підприємств, пов'язаних зі Струковим, надходило в міжнародні торговельні ланцюжки через структури Коваленка.

Особливий інтерес журналістів викликали контракти, укладені вже після початку повномасштабного вторгнення Росії:

Contract documents in Russian and English, including details of Adelon AG, MELTEK, and shipping terms for coal.

Так, в опублікованих документах згадується контракт від 16 липня 2022 року, що передбачає поставання вугілля з шахти «Беловська» в Кемеровській області. Цей контракт, за даними розслідування, був укладений між російським постачальником і структурами, пов'язаними з трейдинговою мережею Коваленка.

Згідно з сумою угод за цими поставаннями могла сягати десятків мільйонів доларів. Журналісти стверджують, що лише один із контрактів на поставання вугілля між структурами «Мелтек» і Adelon AG оцінюється у два мільйони доларів.

Розслідування описує кілька механізмів, які могли використовуватися для торгівлі російським вугіллям попри санкційні обмеження.

Транзит через європейські країни. Один зі способів – оформлення поставань як транзиту. Схема виглядає наступним чином: російське вугілля відправляється в Польщу, де декларується як транзитне, але кінцевий пункт призначення змінюється вже в процесі перевезення.

В окремих випадках такі зміни пояснюються «технічними причинами» або «невідповідністю характеристик вугілля». Однак на практиці це дозволяє змінювати кінцевого покупця і фактично репродукувати поставання.

Ще один поширений механізм – перевантаження вугілля між суднами в морі. У такій схемі велике судно доставляє вугілля в нейтральні води, вантаж перевантажується на менші судна, а після цього паливо відправляється в європейські порти.

Така практика значно ускладнює відстеження походження товару. Подібні схеми успішно випробувані та досі використовуються для обходу санкцій проти російської нафти та вугілля.

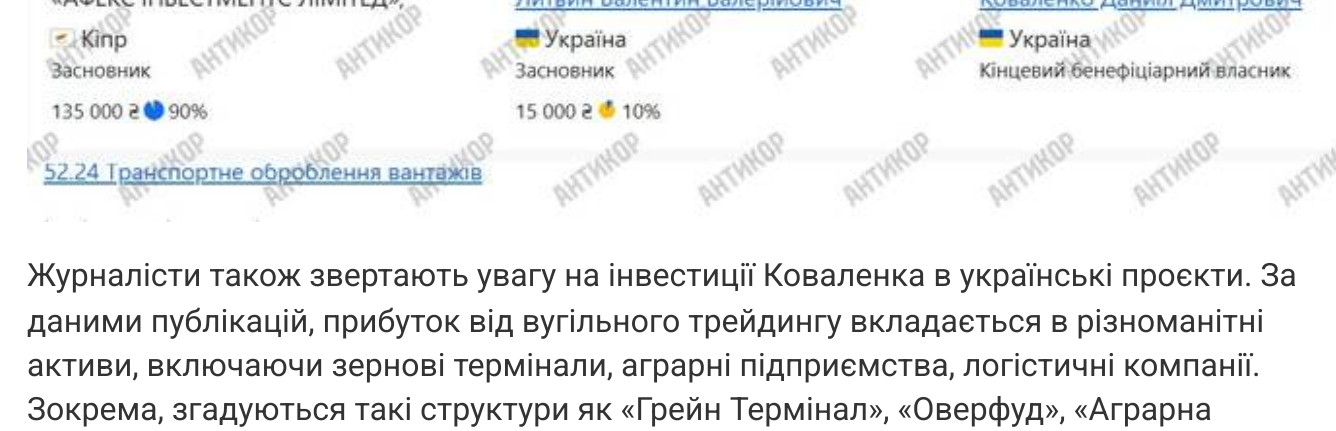
Зміна походження вугілля. У деяких випадках вугілля може декларуватися як продукція з інших країн. Наприклад, у документах воно може вказуватися як південноафриканське, австралійське, індонезійське. Однак розслідування вказує, що реальні ланцюжки поставань найчастіше ведуть до російських дробувих компаній.



У розслідуванні також згадується мережа компаній, зареєстрованих у різних юрисдикціях. Серед них: польська Polska Grupa Importowa Premium. Компанія була зареєстрована в Катівце і виступає європейським логістичним оператором для торгівлі вугіллям.

Azurit DWC-LLC з ОАЕ. Компанія з Дубай, яка використовується для проведення фінансових операцій і оптимізації податкового навантаження.

Plamp SFP Limited, ОАЕ. Зареєстрована у вільній економічній зоні Дубай, використовується для спрощення розрахунків і зникнення прозорості фінансових потоків.



Окрему роль у системі відіграє українська логістична компанія «Гранова логістик», зареєстрована в Чорноморську. За даними розслідування, компанія була переформована на сина Дмитра Коваленка. Через цю структуру здійснювалися операції, пов'язані з портовою інфраструктурою та логістикою поставань.

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНОВА ЛОГІСТИК»

Назва державного органу: ІМЕНЕ ІНВЕСТИЦІЙНО-КОМЕРЦІЙНОГО ОБ'ЄДИННЯ «ОАЕ»

68001, Україна, Одеський р-н, Одеська обл., місто Чорноморськ, вулиця Транспортна, будинок 14/ офіс 234

Власник: АМЕС ІНВЕСТИМЕНТ ЛІМІТЕД, 151 000 € 100%

Журналісти також звертають увагу на інвестиції Коваленка в українські проекти. За даними публікації, прибуток від вугільного трейдингу вкладається в різноманітні активи, включаючи зареєстровані термінали, аграрні підприємства, логістичні компанії.

Схема згадується такі структури як «Грейн Термінал», «Шверфуд», «Аграрна елеваторна компанія» тощо.

Table with 4 columns: Назва компанії, Вид діяльності, Статус, Діяльність. Lists companies like PIN-UP, FORT, etc.

У суміші залишаються питання, що Дмитро Коваленко не тільки успішно реалізує схеми з торгівлі вугіллям російським вугіллям, але й не менш успішно вкладає гроші в різноманітні бізнес-проекти в Україні.

Варто також нагадати, що Європейський Союз запровадив заборону на імпорту сировинного вугілля ще у 2022 році. Мета цих обмежень – скоротити експортні доходи Росії, які можуть використовуватися для фінансування війни. Вугіллям галузь є однією з ключових для російської економіки: вона забезпечує значну частину валютної виручки сировинного сектору. Тому будь-які схеми, що дозволяють обійти санкції та продовжувати експорт вугілля, привертють увагу журналістів і регуляторів.

Опубліковані матеріали описують складну мережу міжнародної торгівлі вугіллям, що включає компанії у Швейцарії, Польщі, ОАЕ, Росії та Україні. Центральною фігурою цієї системи є український трейдер Дмитро Коваленко, чиї структури продовжують співпрацю з російськими торговельними компаніями навіть після початку повномасштабної війни.

Віктор Савчук, головний редактор. Окремою редакцією та визначеною редакційною стратегією. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

Сторінка для друку: Телка: Коваленко Дмитро Вячеславович | Коваленко Дмитро Вячеславович | Azurit DWC | Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. | Дмитро Коваленко | ТОВ MELTEK | Plamp SFP Limited | Adelon AG | Коваленко Дмитро | ОАЕ | Коваленко Дмитрій | олігархи | Відмивання коштів | Росія

Читайте по темі: В Росії горить Ільський НПЗ після атаки дронами; Палена криза в Криму: бензин продають за 200–350 рублів за літр; Bloomberg: У Кремлі застроюються «Безвіз залишаться»: Вучич відкинув тиск щодо Росії; Путін погрожує Україні через Старобільськ: у РФ назвали винним керівника Гур та «Мадяра»; Зброя терору та тортури: ООН долучила російських військових до переліку головних гвалтівників світу; Масштаби рекрутингу в Росії вже заважає покривати втрати окупантів на полі бою, — Гур; Сервія обговорює можливість запровадити візовий режим для росіян; Вілліам Фатет ібаміng scheme: How former Facebook executive Marjuna Leuykooth found herself at the center of a criminal case in Kazakhstan; NYT: Кремль вимагає від США змінити формат переговорів щодо України та призначити посла

Коментарі: comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

- Злидні головного детектива: як дружина т.в.о. голови БЕБ Києва Лисковського тримала елітну клініку на 5 тисяч гривень на місяць
- «Що один храбрій» виявився ефшором: Железняк вжив мільйонну брешню Галуценка про вилітну клініку навічання дітей у Швейцарії
- Монополія на евалюації: як через «Жив Цифровий» з київ ризики ставали завізаним комісії за повернення авто

ОСТАННІ НОВИНИ

- Інат: РФ випустила 8 ракет «Циркон» під час атаки 2 червня
- Толмачевський клініки «Медіком» оголосили підозру за підбрю документами про укрита, якого не коувало
- «Ти збожеволів, ти був би в тюрмі, якби не я»: Трамп зажадав від Катяручі негайно зупинити удари по Баєуту, щоб аркувати угоду з Тегераном
- Криваний терор у Дніпрі: мільярди забили від мінного удару РФ зросла до 11 людей, серед жертв – двоє дітей
- Земля є, жителя немає: адміністрація сервісного центру МВС на Волні Германюк «забула» вказати у декларації свій дах над головою
- У Харківській області зафіксовано удар дронами по тепловозу
- Плитка і бетон дорожнік евідні: як компанія сина екс-начальника харківського виконкому «накрутила» мільйони на придворному ліцці
- Тотальний злам Кремля: ФСБ визнала широкомасштабну кібератаку Заходу на мобільні телефони російської верхівки
- Голодний пайок для фронту: на Миколаївщині через неабияк початка споду військовоза частна «втрата» харчів на 3,5 мільйона гривень
- Атака на Дніпро: зафіксовано масштабні руйнування, повідомляють про касети боєприпаси
- Смаклетоз на мільйони в розпал кризи: НАБУ викрило масштабний розпил на будівлі Ташлишків ГАЕС для «Енергоатому»
- Обстріл України: понад 100 поранених, загинув ртутувальник
- У МОЗ повідомили про пошкодження п'яти медичних закладів у Києві внаслідок атаки РФ

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

Тасмійний логіст у логонас: начальник сервісного центру МВС Черкас Вячеслав Качур сковав від деклараций бізнес на вантажних перевезеннях

У РФ підтвердили застосування гравітрової зброї під час масованої атаки по Україні

Консервація «ручного» ДБР ще на 5 років: як Кабмін зрявав судові реформи в обиді забов'язань перед ЄС

У ЗМІ повідомляють про посилення впливу спадкоємного принца Халеда бін Зайда в ОАЕ

У Чернівецькій області через атаку РФ поранено підлітка

В Україні планують змінити правила бронювання працівників: можливі втрати відсотком

У Сумах зафіксовано влучання дронами в житлову будинки

Унаслідок удару по Полтавщині пошкоджено підприємство і будинки

В Росії горить Ільський НПЗ після атаки дронами

Унаслідок удару по Києву знищено автосалон на Подолі

У Дніпрі з-під завалів дістали тіло дитини, кількість заггиблх зросла до 8

У Києві затримали народолдера, який погрожував підірвати КОРД гранатомо

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

Росія випустила по Україні 729 шлейф: частину з них не вдалося збити

SCMR: Трамп просить О'Донайлну вилупити на Путіна для переговорів з Україною

Наслідок атаки на Дніпро: зруйновано 7 будинків, пошкоджено ще 49, є загиблі