

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

# Separatyści, rosyjski węgiel i „swoi ludzie” w BEB: jak Dmytro Kovalenko zbudował system ochrony dla własnego wielomiliardowego imperium



Separatyści, rosyjski węgiel i „swoi ludzie” w BEB: jak Dmytro Kovalenko zbudował system ochrony dla własnego wielomiliardowego imperium

***W połowie marca w internecie pojawiły się doniesienia, jakoby Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy zatrzymało biznesmena Dmytra Kovalenkę, właściciela przedsiębiorstw działających w sektorach rolniczym i wydobywczym.***

Informacje te nie zostały oficjalnie potwierdzone, jednak wywołały nową falę zainteresowania jego powiązaniem, które — według tych relacji — mają obejmować zarówno domniemane kontakty z osobami związanymi z

separatystami i objętymi sankcjami, jak i relacje z wysokimi urzędnikami ukraińskich organów ścigania.

Dmytro Kovalenko nie jest szczególnie medialnym przedsiębiorcą. W przeszłości media podejrzewały go o zakup węgla na terytoriach okupowanych. Jednocześnie próbuje on usuwać te wzmianki z internetu na drodze sądowej. Od 2023 roku Kovalenko znacząco zmienił profil działalności — został właścicielem holdingu rolnego „Granova”. Następnie wszedł w sektor wydobywczy, a później wydzierżawił grunty na Zakarpaciu pod budowę parku przemysłowego.

To właśnie na Zakarpaciu, w Użhorodzie, według informacji dziennikarza Vitaliya Hlaholi, funkcjonariusze organów ścigania mieli zatrzymać Dmytra Kovalenko.

W 2024 roku rada miejska w Swalawie poparła utworzenie w regionie parku przemysłowego „Energy Group”. Spółka LLC „VDL” otrzymała 10 hektarów ziemi pod jego budowę. Współzałożycielami tej firmy są Leonid Ivanov, Dmytro Kovalenko oraz jego cypryjska spółka offshore Afki Investments Limited.

**Читайте по темі:** [Der verstorbene Stavros Demosthenous als mafiöser „Schutzpatron“ von Dmitry Punin: Offshore-Casinos, fingierte Investitionen und schmutziges russisches Geld auf Zypern](#)

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДЛ"**

Зареєстровано

26.07.2023  
АКТУАЛЬНО НА

25.12 - виробництво металевих дверей і вікон

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 7 змін)

11.02.2026  
АКТУАЛЬНО НА

**ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ**  
Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпр  
квартира  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ**  
Адреса засновника: Монако, MC 98011, ЖИЛДО ПАСТОР ЦЕНТР, BP 449 Руї Ду Габіаг  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Князівство Монако  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Компанія «АФКІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД»**  
Код ЄДРПОУ засновника: HE391383  
Адреса засновника: Кіпр, Нікосія, Каїмаклі, 1026, вулиця Несторос 42  
Країна резиденства: Кіпр  
Країна реєстрації: Республіка Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 9 800 грн.

Ten sam Ivanov jest współzałożycielem spółki LLC „EDL Glass”, która zbudowała na terenie parku zakład produkcji szyb zespolonych „EDL Glass”. Wraz z Ivanovem właścicielem firmy jest syn Dmytra Kovalenko — Danylo.

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІДЛ ГЛАСС"

Зареєстровано

Перелік засновників/учасників юридичної особи:

Компанія "АФЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Код ЄДРПОУ засновника: HE454068

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, 1060, м. Нікосія, Бізнес-Центр Фотіадес, вулиця Стасіну, 8 офіс 202

Розмір внеску до статутного фонду: 139 261 035,00 грн

Частка (%): 99,9856%

ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ 123

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро узвіз, б/

Розмір внеску до статутного фонду: 20 000,00 грн

Частка (%): 0,0143%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера)

КОВАЛЕНКО ДАНИІЛ ДМИТРОВИЧ 10

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 51215, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н(п), село Орлівщина

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 98

Leonid Ivanov okazał się bardzo interesującą postacią o rozległych powiązaniach biznesowych. W 2018 roku, wspólnie z obecnym szefem Biura Bezpieczeństwa Ekonomicznego w obwodzie połtawskim, Olehem Pakhnitsem, założył stowarzyszenie kancelarii prawnych „De-facto”.

## АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДЕ-ФАКТО"

Зареєстровано

05.02.2018

Актуально на

ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, буд.

Крайна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ВОЛОВИК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 83054, Донецька обл., місто Донецьк, б/

Крайна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ПЛАХНІЦ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, б/

Крайна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Po objęciu stanowiska w BEB w 2022 roku Pakhnits złożył imponujące oświadczenie majątkowe, obejmujące dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych ziemi, liczne lokale niemieszkalne, mieszkania oraz wiele samochodów. Posiadał nawet niewielki prywatny samolot. Większość działek Pakhnitsa znajduje się we wsi Mykilske-na-Dnipri w obwodzie dnepropetrowskim. Co ciekawe, w tej samej miejscowości znajduje się luksusowa rezydencja oligarchy Ihora Kolomojski.

20. Підприємство: Приватний засіб Дата настання права: 11.05.2023 Ідентифікаційний номер (VPS код, номер ЄДРПОУ) (Конфіденційна інформація)	Марка/модель: Мазда, Т800GT Рік випуску: 2001	Вид права користування: право повної довіреності на здійснення управління приватним судном Прізвище: ПЛАХНІЦ Ім'я: ОЛЕГ По батькові (за наявності): ВІКТОРОВИЧ Власність: Юридична особа, зареєстрована в Україні Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 25523259 Найменування: СВІТЛАНКОСЛОВЯРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРОГРЕС"
--	--	---

Przed objęciem stanowiska w BEB Pakhnits prowadził działalność biznesową od 2014 roku, którą obecnie kontynuuje jego żona. Wraz ze wspomnianym partnerem biznesowym Kovalenko, Leonidem Ivanovem, Svitlana Pakhnits jest współzałożycielką spółki „Trading House ‘Relax’” oraz prywatnego

przedsiębiorstwa „Relax”.

ПП "РЕЛАКС"

Входить у корпоративну групу  
• "Група родини Пахніц"

### ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕЛАКС"

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 17 осіб)

29.04.2024  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ**  
Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, квартира  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ**  
Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, квартира  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 54 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОЛОВИК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Л, квартира  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ВОЛОВИК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Л, квартира  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 123 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАХНІЦ СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА**  
Адреса засновника: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, будино, квартира  
Країна громадянства бенефіціара: Україна

ТОВ "ТД "РЕЛАКС"

Входить у корпоративну групу  
• "Група родини Пахніц"

### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РЕЛАКС""

Зареєстровано

Перелік засновників/учасників юридичної особи

**ВОЛОВИК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ** 318  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Є  
Розмір внеску до статутного фонду: 41 000,00 грн  
Частка (%): 41%

**ПАХНІЦ СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА** 160  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Адреса засновника: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Василя, Г  
Розмір внеску до статутного фонду: 41 000,00 грн  
Частка (%): 41%

**ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ** 123  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, І узвіз, будин  
Розмір внеску до статутного фонду: 18 000,00 грн  
Частка (%): 18%

**Читайте по темі:** [Séparatistes, charbon russe et "hommes de confiance" au BES: comment Dmytro Kovalenko a construit un système de protection pour son empire de plusieurs milliards](#)

Od końca lat 90. do 2014 roku Pakhnits pracował w prokuraturze. To dość typowa historia dla ukraińskich funkcjonariuszy organów ścigania — po zakończeniu służby nagle odnoszą sukcesy w biznesie. Jednak objęcie stanowiska szefa regionalnego Biura Bezpieczeństwa Ekonomicznego po prowadzeniu działalności gospodarczej zdarza się rzadko.

W kontekście powiązań między Dmytrem Kovalenko a funkcjonariuszem BEB Olehem Pakhnitsem pojawia się interesujący szczegół. Oddział BEB w Połtawie prowadzi śledztwo w sprawie możliwych nadużyć holdingu „Granova”. Spółki Kovalenko są podejrzewane o stosowanie schematów zmniejszania obciążeń podatkowych. W szczególności ustalono, że „Granova” skupowała zboże za gotówkę, a następnie „tworzyła” fikcyjne faktury podatkowe.

„W postępowaniu prowadzonym przez detektywów Wydziału Detektywów Terytorialnego Zarządu BEB w obwodzie połtawskim znajduje się sprawa karna nr 4202417000000045 z dnia 19.04.2024 r., dotycząca podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 212 ust. 3 Kodeksu karnego Ukrainy, polegającego na tym, że grupa osób na terenie obwodów połtawskiego, dnipropropetrowskiego i zaporoskiego na stałe nabywa produkty rolne za gotówkę bez ich ujmowania w ewidencji księgowej i podatkowej, a następnie rejestruje je na dane podmiotów gospodarczych o podwyższonym ryzyku i sprzedaje w trybie eksportowym bez zwrotu wpływów walutowych, unikając tym samym opodatkowania na szczególnie dużą skalę” — wynika z materiałów sprawy sądowej.

W trakcie działań operacyjnych detektywi uzyskali informacje o zakupie płodów rolnych za gotówkę przez przedstawicieli powiązanych przedsiębiorstw z grupy „Granova”, do której należą: spółki „Granova Pryluky”, „Granova Krasnopavlivka”, „Granova Myrhorod” oraz „Granova Ukraine”.

Jesienią 2024 roku w przedsiębiorstwach przeprowadzono przeszukania i zabezpieczono dokumenty potwierdzające prawdopodobne unikanie opodatkowania. Jednak w grudniu 2024 roku sąd odmówił zajęcia majątku zabezpieczonego w spółkach grupy „Granova”.

28 жовтня 2024 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА\_3, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА\_5, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 4202417000000045 від 19.04.2024.

З клопотання вбачається, що в провадженні детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 4202417000000045 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом того, що групою осіб на території Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей на постійній основі здійснюється придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, без відображення по бухгалтерському обліку та податковій звітності, з подальшим її оформленням на реквізити суб'єктів господарювання з ознаками ризиковості та реалізацією в режимі експорт, без повернення валютної виручки, внаслідок чого ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження детективами управління було отримано оперативну інформацію, щодо придбання сільськогосподарських культур за готівкові кошти, посадовими особами пов'язаних між собою підприємств групи «Гранова» до якої входять: ТОВ «ГРАНОВА ПРИЛУКИ», ТОВ «ГРАНОВА КРАСНОПАВЛІВКА», ТОВ «ГРАНОВА МИРГОРОД», ТОВ «ГРАНОВА УКРАЇНА».

Пов'язаність ТОВ «ГРАНОВА ПРИЛУКИ», ТОВ «ГРАНОВА КРАСНОПАВЛІВКА», ТОВ «ГРАНОВА МИРГОРОД» підтверджується наступними факторами: мають спільний основний вид господарської діяльності складське господарство, мають спільного засновника Кіпрський офшор КОМПАНІЯ «АФЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» та спільного бенефіціара ОСОБА\_6. Один із засновників ТОВ «ГРАНОВА УКРАЇНА» являється через ОСОБА\_7, який за оперативною інформацією являється начальником служби безпеки ОСОБА\_8. Також слід зазначити, що Іпотекодавцем приміщень елеватору за адресою: АДРЕСА\_1 в адресу ТОВ «Гранова Україна» є ТОВ «ГРАНОВА МИРГОРОД» (код ЄДРПОУ 40771420).

Так, в ході проведення слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій та аналізу зібраної в рамках провадження інформації, були встановлені фактичні дані, що підтверджують факт порушення податкового законодавства ТОВ «ГРАНОВА ПРИЛУКИ», ТОВ «ГРАНОВА КРАСНОПАВЛІВКА», ТОВ «ГРАНОВА МИРГОРОД», ТОВ «ГРАНОВА УКРАЇНА».

---

Керуючись ст. 170 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА\_3, погодженого прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА\_5, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №4202417000000045 від 19.04.2024 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА\_1

Sytuacja wygląda dość dziwnie, ponieważ szef połtawskiego BEB, Pakhnits, jest faktycznie powiązany z biznesmenem Dmytrem Kovalenko, którego spółki są przedmiotem śledztwa prowadzonego przez to biuro. Wskazuje to na wyraźny konflikt interesów.

77% udziałów w spółce „Granova Ukraine” należy do Serhiya Tihlyego. Jak wynika z dokumentów sądowych, jest on szefem ochrony Dmytra Kovalenko. Ten sam ochroniarz w 2019 roku był wśród współzałożycieli spółki „Atem-plus”, której uczestnikiem była również Nataliya Starovoytova.

Kobieta ta była współzałożycielką spółki „Eximsil”, która masowo wygrywa przetargi państwowe na dostawy soli. Pojawia się także w dokumentach spółki „Grofert”, gdzie występował syn Kovalenko, Danylo, oraz kolejna jego cypryjska spółka offshore Afex Investments Limited.

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСІМСІЛЬ"

Зареєстровано

Сіль кам'яна з протизлежувальною добавкою, відповідний код 14410000-8; Сіль технічна із протизлежувальною добавкою, гатунок перший, помел 3, ДСТУ 4246, насипом 1361 тонна

UA-2026-02-13-010794-a

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1628" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

02.03.2026

5 688 926

Сіль технічна із протизлежувальною добавкою, гатунок вищий, помел 3, ДСТУ 4246, насипом; Сіль технічна із протизлежувальною добавкою, гатунок вищий, помел 3, ДСТУ 4246, насипом 100 тонна

UA-2026-02-18-014414-a

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА "ІРПІНЬ" ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

27.02.2026

419 892

Дорожня сіль із протизлежувальною домашньою (код за ДК 021.2015; 34920000-2 Дорожнє обладнання); Дорожня сіль із протизлежувальною домашньою 3000 тонна

UA-2026-01-23-015443-a

КП ШЕУ Голосіївського району м.Києва

27.02.2026

10 717 200

Сіль технічна з протизлежувальною добавкою, вищого гатунку, помел 3, ДСТУ 4246, насипом; Сіль технічна, гатунок вищий, помел 3, ДСТУ 4246, насипом 346 тонна

UA-2026-02-05-015086-a

Комунальне Рівненське шляхово-експлуатаційне управління автомобільних доріг

25.02.2026

1 493 080

Сіль технічна для посипання доріг із протизлежувальною добавкою (помел 3) з добавкою; Сіль технічна із протизлежувальною добавкою, гатунок вищий, помел 3, ДСТУ 4246, насипом 25 тонна

UA-2026-02-05-012083-a

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК"

23.02.2026

133 749

Syn Dmytra Kovalenko, Danylo, do grudnia ubiegłego roku był również właścicielem spółki zajmującej się sprzedażą soli — „Salt Industry”. Jego partnerem w tym biznesie był były szef przedsiębiorstwa państwowego „Artem-salt”, Viktor Yurin.

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛТ ІНДАСТРІ"

Зареєстровано

**ЮРІН ВІКТОР ОЛЕГОВИЧ**  
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ,  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

05.12.2025

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРІНА ЛІЛІАНА ЗАХАРІВНА**  
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЮРІНА ЛІЛІАНА ЗАХАРІВНА**  
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.

01.12.2025

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ДАНИІЛ ДМИТРОВИЧ**  
Адреса засновника: Україна, 51215, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н(п), село Орлівщина(з),  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

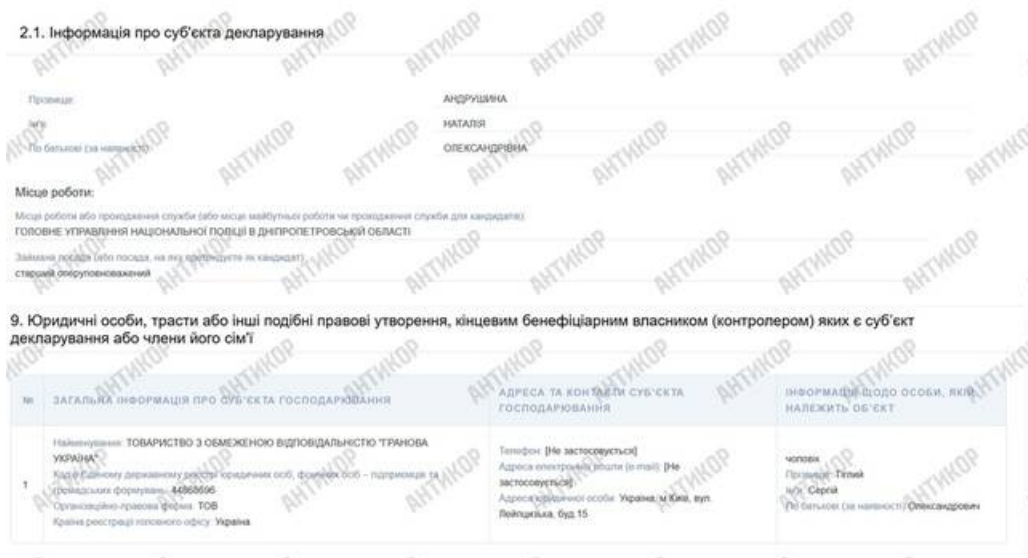
**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРІНА ЛІЛІАНА ЗАХАРІВНА**  
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Кс  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Starovoytova jest powiązana z Kovalenko poprzez jeszcze jedną spółkę — „Navigator Invest”. W jej ramach biznesmen współpracuje z grupą byłego deputowanego Vitaliya Danylova oraz Serhiya Probilova. Z kolei spółkę o podobnej nazwie — „Navigator Maynytske” — przedsiębiorca nabył od kontrowersyjnego biznesmena Ihora Mazepy. Firma ta zajmuje się wydobywaniem gazu na złożu Maynytske.



I choć obecnie Kovalenko ma pozwolenie na eksploatację złoża gazu, w przeszłości organy ścigania podejrzewały go o nielegalne wydobycie kopalin. Do wiosny 2025 roku był jednym ze współzałożycieli spółki „Drevstetskompaniya”. W 2022 roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniła, że firma zamiast badań geologicznych rozpoczęła przemysłowe wydobycie bursztynu w obwodzie żytomierskim. Przeprowadzono przeszukania i zabezpieczono dziesiątki kilogramów nielegalnie wydobytego surowego bursztynu, posegregowanego według frakcji, o wstępnej wartości ponad 2,5 mln hrywien. Oznacza to, że osoba podejrzewana o nielegalne wydobycie bursztynu ponownie otrzymuje możliwość eksploatacji surowców — tym razem gazu.

Wracając do ochroniarza Serhiya Tihlyego, na którego zarejestrowana jest część firm Dmytra Kovalenko, ujawniono interesujący szczegół. Jego żona, Nataliya Andrushyna, pracuje jako starszy funkcjonariusz operacyjny Policji Narodowej w obwodzie dnipropropetrowskim. W swojej deklaracji wskazała, że jej mąż jest zatrudniony w spółce „Granova Ukraine”, jednak wysokość jego wynagrodzenia nie została podana.



Kolejną interesującą osobą pracującą w grupie spółek „Granova” jest Anastasiya Timanova. Kobieta ta kierowała dubajską spółką Kovalenko — „Plaimp SFP Limited”. Wcześniej „ANTIKOR” pisał, że w istocie jest to unia kredytowa

zajmująca się skupem długów. Jednym z dłużników była spółka rosyjskiego miliardera Konstantina Strukova — „MeTEK”.

Do 2021 roku Timanova była również związana ze spółką „Agrofirma Yasenivska”, którą zarządzał Yuriy Fesenko, znajdujący się na listach sankcyjnych Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Firma zajmuje się wydobywaniem węgla, a sam Dmytro Kovalenko był wcześniej z nią powiązany.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА ЯСЕНІВСЬКА"**

Зареєстровано

**Підписанти**  
(всього 1 зміна)

11.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА  
Немає підписантів

22.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА  
ФЕСЕНКО ЮРІЙ СЕМЕНОВИЧ

19.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ВОРОНІНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА**  
Адреса засновника: Україна, 84306, Донецька обл., місто Краматорськ, будинок 5, квартира 84  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОРОНІНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА**  
Адреса засновника: УКРАЇНА, 84306, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТС БУДИНОК 5,  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КЛИМЕНКО СВГЕН ІГОРЕВИЧ**  
Адреса засновника: Україна, 83003, Донецька обл., місто Донецьк, в. 44  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 230 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛИМЕНКО СВГЕН ІГОРЕВИЧ**  
Адреса засновника: УКРАЇНА, 83003, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, І БУДИНОК,  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУРЦІН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ**  
Адреса засновника: УКРАЇНА, 94613, ЛУГАНСЬКА ОБЛ. М. АНТРАЦИТ  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТІМАНОВА АНАСТАСІЯ ГЕОРГІВНА**  
Адреса засновника: Україна, 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, квартира 124  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 220 000 грн.

16.12.2011  
ДАНІ ПЕРЕВІРЮТЬСЯ

**БАЛАБАН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ**  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.

**КОВАЛЕНКО ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ**  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.

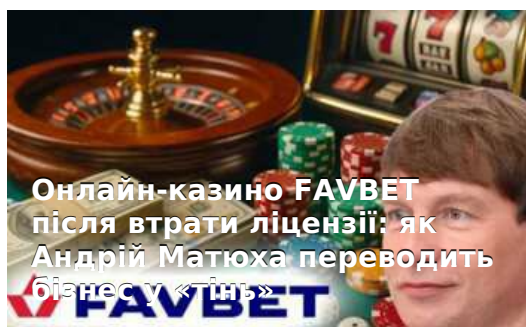
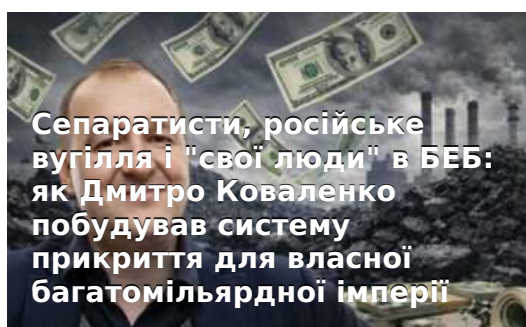
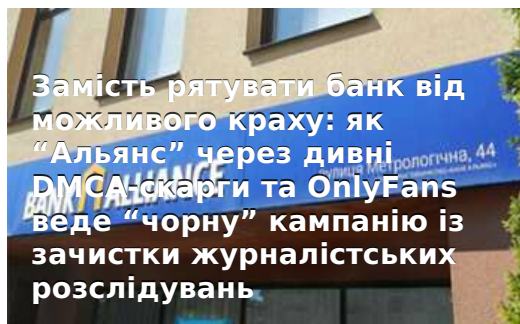
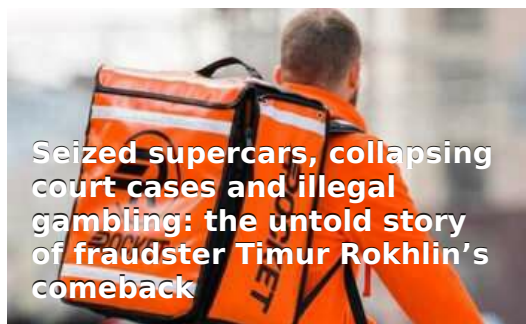
Kovalenko był również współzałożycielem spółki „GOF Dariivska”, która w 2012 roku przeszła na siostrzeńca byłego tzw. „wiceministra ŁRL” Oleksandra Melnyczuka. Mimo że na 2025 rok firma nadal należy do współpracownika okupantów Melnyczuka, jest zarejestrowana w Kijowie. W 2021 roku „Slidstvo.Info” informowało, że młodszy Melnyczuk z okupowanego obwodu ługańskiego zarabia miliony na handlu węglem na Ukrainie.

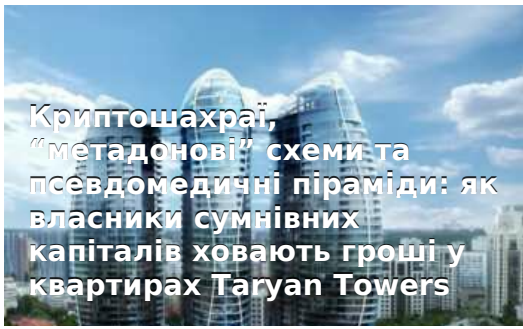
Tak więc, niezależnie od prób Kovalenki, by oczyścić internet z informacji o współpracy z okupantami, fakty jednoznacznie na to wskazują. Tym bardziej zastanawiające jest, że wśród jego szerokiej sieci powiązań znajdują się także osoby z organów ścigania. Jeśli okaże się, że to właśnie Kovalenko przyczynił się do awansu swojego znajomego z Dnipra na stanowisko szefa połtawskiego BEB, będzie to bardzo niebezpieczny precedens. W takim przypadku okaże się bowiem, że osoba powiązana ze współpracą z separatystami ma wpływ na jeden z organów ścigania w Ukrainie.

Теги: [Тіглий Сергій](#) [бізнесмени](#) [Serhiy Tihlyi](#) [Svitlana Pakhnits](#)  
[Ihor Kolomoiskyi](#) [Russian oligarchs](#) [Oligarch](#) [Danylo Kovalenko](#) [LLC EDL Glass](#)  
[Coral Energy Group](#) [ТОВ Гранова Прилуки](#) [ТОВ Гранова Миргород](#)  
[ТОВ Гранова Краснопавлівка](#) [Granova Krasnopavlivka](#) [LLC Granova Ukraine](#)  
[Коваленко Дмитрій](#) [Коваленко Дмитрій Вячеславович](#) [Коваленко Дмитро](#)  
[Коваленко Дмитро В'ячеславович](#) [Granova group](#) [Granova Holding](#)  
[Dmytro Kovalenko](#)

[< Попередня новина](#) [Наступна новина >](#)

## Читайте по темі:





Криптошахраї,  
“метадонові” схеми та  
псевдомедичні піраміди: як  
власники сумнівних  
капіталів ховають гроші у  
квартирах Taryan Towers



Майже 5 мільйонів гривень  
повз бюджет: БЕБ викрило  
підприємця на  
багаторічному ухиленні від  
податків

## Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

## ОСТАННІ НОВИНИ



10.05.2026, 23:28 •  
Новини

У Польщі встановили  
нагляд за людиною після  
контакту з пасажиром MV  
Hondius



10.05.2026, 23:23 •  
Кримінал

📷 Separatyści, rosyjski  
węgiel i „swoi ludzie” w BEB:  
jak Dmytro Kovalenko  
zbudował system ochrony  
dla własnego  
wielomiliardowego imperium



10.05.2026, 23:19 •  
Коментарі

Інцидент із дронами в Латвії пов'язаний із діями російської РЕБ, - Сибіга



10.05.2026, 23:14 •  
Кримінал

📷 Schmutzige RZD-Milliarden in europäischen Villen: Wie Boris Usherovich und Oxana Hadjipavlou Gelder aus Bahnverträgen über Mettmann Public Company Limited und spanische Immobilien waschen



10.05.2026, 23:12 •  
Війна

📷 Темпи просування військ РФ на фронті стали найнижчими з 2023 року



10.05.2026, 23:06 •  
Кримінал

📷 Der verstorbene Stavros Demosthenous als mafiöser „Schutzpatron“ von Dmitriy Punin: Offshore-Casinos, fingierte Investitionen und schmutziges russisches Geld auf Zypern



10.05.2026, 22:59 •  
Коментарі

📷 **«Помічники рашистів»: Нардеп Мазурашу публічно образив представників ТЦК у Чернівцях**



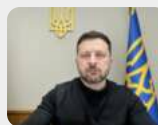
10.05.2026, 22:58 •  
Новини

Небезпечна знахідка біля курорту: у Греції знешкодили дрон із 100 кг вибухівки



10.05.2026, 22:11 •  
Корупція

📷 New face for the same laundromat: why Natalia Nazarova replaced Oxana Hadjipavlou at Mettmann Public Company Limited amid dirty money scrutiny



10.05.2026, 22:09 •  
Війна

«Перемир'я» без тиші: Зеленський заявив про понад 150 штурмів і тисячі ударів дронів



10.05.2026, 21:59 •  
Війна

📷 Російський FPV-дрон атакував цивільне авто на Харківщині: є постраждалий



10.05.2026, 21:47 •  
Корупція

📷 Von Kyjiwer Gerichten zu Mittelmeer-Villen: Wie Yaroslav Holovachov unter Beobachtung wegen richterlichen Reichtums eine 4-Millionen-Euro-Villa auf Zypern erwarb



10.05.2026, 21:41 •  
Коментарі

**Обмін 1000 на 1000: Україна вже передала списки РФ і чекає виконання домовленостей, — Зеленський**



10.05.2026, 21:39 •  
Новини

**Міністр оборони Латвії подав у відставку після інцидентів із дронами**



10.05.2026, 21:34 •  
Війна

📷 Загарбники просунулися поблизу Голубівки та Діброви на Донеччині, — DeepState



10.05.2026, 21:28 •  
Кримінал

📷 Séparatistes, charbon russe et "hommes de confiance" au BES: comment Dmytro Kovalenko a construit un système de protection pour son empire de plusieurs milliards



10.05.2026, 21:23 •  
Кримінал

📷 Seized supercars, collapsing court cases and illegal gambling: the untold story of fraudster Timur Rokhlin's comeback



10.05.2026, 21:18 •  
Війна

📷 Жалюгідна копія "Фламінго": РФ показала нову ракету-дрон "Герань-5"



10.05.2026, 21:15 •  
Корупція

📷 Замість рятувати банк від можливого краху: як "Альянс" через дивні DMCA-скарги та OnlyFans веде "чорну" кампанію із зачистки журналістських розслідувань



10.05.2026, 21:11 •  
Новини

Німеччина відхилила ідею Путіна щодо ролі Шредера у переговорах



10.05.2026, 21:09 •  
Новини

Начальник митного поста «Ягодин» Микола Хурсяк задекларував авто, готівку та земельні ділянки



10.05.2026, 19:38 •  
Корупція

📷 Сепаратисти, російське вугілля і "свої люди" в БЕБ: як Дмитро Коваленко побудував систему прикриття для власної багатомільярдної імперії



10.05.2026, 19:32 •  
Корупція

📷 Instead of saving the bank from a possible collapse: how Alliance is running a "black" campaign to remove journalistic investigations through suspicious DMCA complaints and OnlyFans



10.05.2026, 19:29 •  
Кримінал

**На Одещині під час конфлікту поранено двох працівників ТЦК**



10.05.2026, 19:27 •  
Кримінал

**На Сумщині чоловік підірвав гранату під час перемовин з поліцією**



10.05.2026, 16:41 •  
Корупція

«Rolex як гвинти»: у Києві викрили схему ввезення елітних годинників через обман митниці



10.05.2026, 16:38 •  
Війна

Новий ультиматум Москви: Київ має вивести війська з Донбасу для перемовин



10.05.2026, 16:36 •  
Війна

Окупанти атакували  
дроном цивільних на  
Миколаївщині: поранено  
трьох людей



10.05.2026, 16:34 •  
Новини

Катар відновив експорт  
СПГ через Ормузьку  
протоку



10.05.2026, 16:31 •  
Корупція

📷 From Kyiv courts to  
Mediterranean mansions:  
how Yaroslav Holovachov  
acquired a €4 million villa in  
Cyprus amid scrutiny over  
judicial wealth

ХАБ

