

ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

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



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

À la mi-mars, des informations ont circulé sur Internet selon lesquelles le Bureau national anticorruption aurait interpellé l'homme d'affaires Dmytro Kovalenko, propriétaire de sociétés opérant dans les secteurs agricole et minier.

Bien que ces informations n'aient pas été officiellement confirmées, elles ont ravivé l'attention portée à ses connexions, qui, selon ces rapports, iraient de liens présumés avec des figures séparatistes et sous sanctions à des relations

avec de hauts responsables des forces de l'ordre en Ukraine.

Dmytro Kovalenko est un homme d'affaires peu médiatisé. Par le passé, les médias le soupçonnaient d'acheter du charbon dans des territoires occupés. Il tente toutefois de faire supprimer ces mentions d'internet par voie judiciaire. Depuis 2023, Kovalenko a radicalement changé de domaine d'activité, devenant propriétaire du holding agricole « Granova ». Il s'est ensuite lancé dans le secteur minier et a finalement loué des terrains en Transcarpatie pour la construction d'un parc industriel.

C'est justement en Transcarpatie, à Oujhorod, selon des informations du journaliste Vitaliy Hlahola, que les forces de l'ordre auraient interpellé Dmytro Kovalenko.

En 2024, le conseil municipal de Svalyava a soutenu la création du parc industriel « Energy Group » dans la région. La société LLC « VDL » a reçu 10 hectares de terrain pour sa construction. Les cofondateurs de cette entreprise sont Leonid Ivanov, Dmytro Kovalenko et sa société offshore chypriote Afki Investments Limited.

Читайте по темі: [Separatyści, rosyjski węgiel i „swoi ludzie” w BEB: jak Dmytro Kovalenko zbudował system ochrony dla własnego wielomiliardowego imperium](#)

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, ВР 449 Руї Ду Габіан
Країна громадянства бенефіцiара: Україна
Країна реєстрації: Князiвство 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.

Ce même Ivanov est cofondateur de la société LLC « EDL Glass », qui a construit une usine de production de vitrages isolants « EDL Glass » sur le territoire du parc. Avec Ivanov, l'entreprise appartient également au fils de Dmytro 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 s'est avéré être une personne très intéressante, disposant de vastes connexions dans le monde des affaires. En 2018, avec l'actuel chef du Bureau de la sécurité économique dans la région de Poltava, Oleh Pakhnits, il a fondé l'association d'avocats « 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.

Après sa prise de fonction au Bureau de la sécurité économique en 2022, Oleh Pakhnits a présenté une déclaration impressionnante : des dizaines de milliers de mètres carrés de terrains, de nombreux locaux non résidentiels, des appartements, plusieurs voitures. Il possédait même un petit avion privé. La plupart de ses parcelles sont situées dans le village de Mykilske-na-Dnipri, dans la région de Dnipropetrovsk. À noter que dans cette même localité se trouve également la résidence luxueuse de l'oligarque Ihor Kolomoiskyi.

Підприємство: Полтавський завод Дата набуття права: 11.05.2023 Ідентифікаційний номер (VIN код, номер шасі): (Конфіденційна інформація)	Місце: Босова Модель: Т8000Т Рік випуску: 2001	Виде право користування Видом тип: довіреність на здійснення управління повноваження судами 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: 25623259 Найменування: СВ'ЯТОГОСЛОДСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОГРЕС"
--	--	---

Avant de rejoindre le Bureau de la sécurité économique, Pakhnits était engagé dans des activités commerciales depuis 2014, que son épouse continue aujourd'hui de gérer. Avec le partenaire commercial mentionné de Kovalenko,

Leonid Ivanov, Svitlana Pakhnits est cofondatrice de la maison de commerce « Relax » ainsi que de l'entreprise privée « Relax ».

ПП "РЕЛАКС"

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕЛАКС"

Входить у корпоративну групу
• Група родини Пахніц

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"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РЕЛАКС"

Зареєстровано

Входить у корпоративну групу
• Група родини Пахніц

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ВОЛОВИК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 318
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Л
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: [Der verstorbene Stavros Demosthenous als mafiöser „Schutzpatron“ von Dmitry Punin: Offshore-Casinos, fingierte Investitionen und schmutziges russisches Geld auf Zypern](#)

De la fin des années 1990 jusqu'en 2014, Pakhnits a travaillé au sein des parquets. Il s'agit d'un schéma déjà bien connu en Ukraine, lorsque des représentants des forces de l'ordre deviennent soudainement des hommes d'affaires prospères après leur service. En revanche, accéder à la direction régionale du Bureau de la sécurité économique après une activité commerciale

reste assez rare.

Dans le contexte des liens entre Dmytro Kovalenko et le fonctionnaire du BES Oleh Pakhnits, un détail attire l'attention. Le bureau de Poltava du BES enquête sur de possibles abus liés au holding « Granova ». Les entreprises de Kovalenko sont soupçonnées de recourir à des schémas visant à réduire la charge fiscale. En particulier, l'enquête a établi que « Granova » achetait du grain en espèces, puis émettait des factures fiscales fictives.

« Dans le cadre des procédures des détectives de l'unité d'enquête du département territorial du BES dans la région de Poltava, il existe une procédure pénale n° 42024170000000045 du 19.04.2024 pour des signes d'infraction au titre de la partie 3 de l'article 212 du Code pénal ukrainien, concernant le fait qu'un groupe de personnes dans les régions de Poltava, Dnipropetrovsk et Zaporizhzhia achète de manière systématique des produits agricoles en espèces sans les refléter dans la comptabilité et les déclarations fiscales, puis les enregistre au nom d'entités présentant des signes de risque et les vend à l'export sans rapatriement des recettes en devises, ce qui constitue une évasion fiscale à une échelle particulièrement importante », indiquent les documents judiciaires.

Dans le cadre du suivi opérationnel de cette procédure, les détectives ont reçu des informations concernant l'achat de cultures agricoles en espèces par des responsables d'entreprises liées du groupe « Granova », notamment : LLC « Granova Pryluky », LLC « Granova Krasnopavlivka », LLC « Granova Myrhorod » et LLC « Granova Ukraine ».

À l'automne 2024, des perquisitions ont été menées dans ces entreprises et des documents ont été saisis, attestant d'une possible évasion fiscale. Toutefois, en décembre 2024, le tribunal a refusé de placer sous séquestre les biens saisis auprès des sociétés du groupe « 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

La situation paraît assez étrange, car le chef du BES de Poltava, Pakhnits, est en réalité lié à l'homme d'affaires Kovalenko, dont les entreprises font l'objet d'une enquête de ce même bureau. Cela indique un conflit d'intérêts évident.

77 % de la société LLC « Granova Ukraine » sont enregistrés au nom de Serhiy Tihlyi. D'après les documents judiciaires, il est responsable de la sécurité de Dmytro Kovalenko. Ce même agent de sécurité figurait en 2019 parmi les cofondateurs de la société LLC « Atem-plus », dont faisait également partie Nataliya Starovoytova.

Cette dernière a été cofondatrice de la société LLC « Eximsil », qui remporte massivement des appels d'offres publics pour la fourniture de sel. Elle apparaît également dans les documents de la société LLC « Grofert », où étaient impliqués le fils de Kovalenko, Danylo, ainsi qu'une autre de ses sociétés offshore chypriotes, 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 доставкою; 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

Le fils de Dmytro Kovalenko, Danylo, possédait jusqu'en décembre dernier une société spécialisée dans la vente de sel — la société LLC « Salt Industry ». Son partenaire était l'ancien directeur de l'entreprise publique « 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 est liée à Kovalenko par une autre société — « Navigator Invest ». Dans celle-ci, l'homme d'affaires coopère avec le groupe de l'ancien député Vitaliy Danylov et Serhiy Probilov. Quant à la société au nom similaire « Navigator Maynytske », Kovalenko l'a acquise auprès de l'homme d'affaires controversé Ihor Mazepa. Cette entreprise est impliquée dans l'extraction de gaz au gisement de Maynytske.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІГАТОР МАЙНИЦЬКЕ"
Зареєстровано

28.01.2026
АКТУАЛЬНО НА

Входила у корпоративну групу

- "Конкорд Кепітал"
- "Група родини Олійник"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНГАРД-ІНВЕСТ"
Код ЄДРПОУ засновника : 45826259
Адреса засновника: Україна, 49009, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Акініфіва Івана, будинок 18, офіс Г310
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 590 452 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Адреса засновника: Монако, Монако, МС 98011, ЖІЛДО ПАСТОР ЦЕНТР ВР 449 РУІ
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Князівство Монако
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Компанія «АФКІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД»
Код ЄДРПОУ засновника : HE 391383
Адреса засновника: Кіпр, Несторос, 42, Каймаклі, 1026, Нікосія, Кіпр
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 4 408 922 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІГАТОР КОМПЛЕКТ"
Код ЄДРПОУ засновника : 34644874
Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, ВУЛ. МАЛИНСЬКА, будинок 2-А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 263 125 грн.

Et bien que Kovalenko soit désormais autorisé à exploiter un gisement gazier, par le passé les forces de l'ordre le soupçonnaient d'extraction illégale de ressources naturelles. Jusqu'au printemps 2025, il figurait parmi les cofondateurs de la société LLC « Drevstetskompaniya ». En 2022, le Service de sécurité d'Ukraine a révélé que cette entreprise, au lieu de mener des recherches de terrain, avait lancé une extraction industrielle d'ambre dans la région de Jytomyr. Des perquisitions ont été effectuées et des dizaines de kilogrammes d'ambre brut extrait illégalement, trié par fractions et d'une valeur estimée à plus de 2,5 millions de hryvnias, ont été saisis. Autrement dit, une personne soupçonnée d'extraction illégale d'ambre est aujourd'hui à nouveau autorisée à exploiter une ressource — certes différente — le gaz.

En revenant au responsable de la sécurité Serhiy Tihlyi, au nom duquel certaines entreprises de Dmytro Kovalenko sont enregistrées, un autre détail intéressant a été relevé. Son épouse, Nataliya Andrushyna, travaille comme officier opérationnel principal de la police nationale dans la région de Dnipropetrovsk. Dans sa déclaration, elle a indiqué que son mari travaillait chez LLC « Granova Ukraine », sans toutefois préciser le montant de son salaire.

2.1. Інформація про суб'єкта декларування

Прізвище: АНДРУШІНА
Ім'я: НАТАЛІЯ
По батькові (за наявності): ОЛЕКСАНДРІВНА

Місце роботи:
Місце роботи або провадження служби (або місце найманих робіт чи провадження служби для кандидатів):
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Завдання посади (або посади, на яку претендуєте як кандидат):
старший оперуповноважений

9. Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї

№	ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ	АДРЕСА ТА КОНТАТИ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСОБИ, ЯКІЇ НАЛЕЖИТЬ ОБ'ЄКТ
1	Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНОВА УКРАЇНА" Код Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 44969996 Організаційно-правова форма: ТОВ Країна реєстрації головного офісу: Україна	Телефон: [Не застосовується] Адреса електронної пошти (e-mail): [Не застосовується] Адреса юридичної особи: Україна, м. Київ, вул. Рейнцеляка, буд. 15	чоловік Прізвище: Тимий Ім'я: Сергій По батькові (за наявності): Олександрович

Une autre personne intéressante travaille au sein du groupe de sociétés « Granova » — Anastasiya Timanova. Cette femme dirigeait la société de Kovalenko

à Dubaï, Plaimp SFP Limited. Le média « ANTIKOR » a précédemment indiqué qu'il s'agit en réalité d'une structure agissant comme une sorte d'union de crédit spécialisée dans le rachat de dettes. Parmi les débiteurs figurait la société du milliardaire russe Konstantin Strukov, « MeTEK ».

Jusqu'en 2021, Timanova était également impliquée dans la société LLC « Agrofirma Yasenivska », dirigée par Yuriy Fesenko, inscrit sur les listes de sanctions du Conseil de sécurité nationale et de défense. Cette entreprise est active dans l'extraction de charbon, et Dmytro Kovalenko y avait lui-même été lié par le passé.

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., МІСТО БУДИНОК 5,
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КЛИМЕНКО ЄВГЕН 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 ЄВГЕН ІГОРЕВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, 83003, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, Г
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 a également été cofondateur de la société LLC « GOF Dariivska », qui, en 2012, est passée au neveu de l'ancien soi-disant vice-ministre de la « LPR », Oleksandr Melnychuk. Bien qu'en 2025 l'entreprise appartienne toujours à ce collaborateur des occupants, elle est enregistrée à Kyiv. En 2021, « Slidstvo.Info » rapportait que le jeune Melnychuk, originaire de la région occupée de Louhansk, gagnait des millions grâce au commerce du charbon en Ukraine.

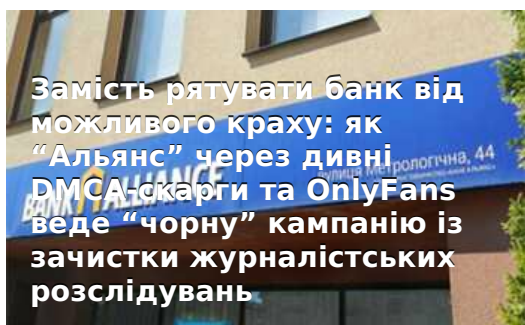
Ainsi, malgré les tentatives de Kovalenko de nettoyer internet des mentions de coopération avec les occupants, les faits indiquent clairement le contraire. Il est d'autant plus étonnant que, parmi son vaste réseau de relations, figurent des liens avec certains représentants des forces de l'ordre. S'il s'avère que Kovalenko a favorisé la nomination de son ami de Dnipro au poste de chef du BES de Poltava, cela constituerait un précédent très dangereux. Dans ce cas, il

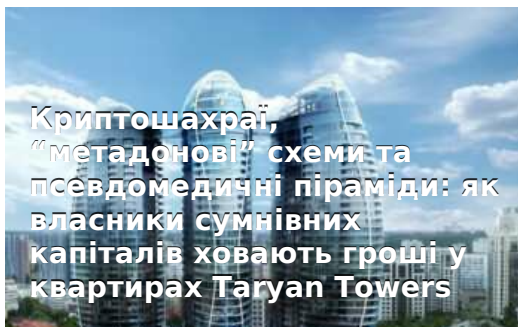
apparaîtrait qu'une personne liée à des structures séparatistes exerce une influence sur un organe chargé de l'application de la loi en Ukraine.

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

[← Попередня новина](#)

Читайте по темі:





Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



10.05.2026, 23:36 •
Корупція

📷 **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, 23:33 •
Коментарі

📺 **«Путін нарешті готовий»: Зеленський заявив про шанс на прямі переговори**



10.05.2026, 23:30 •
Новини

📷 «Грають лише перед виборами»: у Бразилії політики посварились через відеогру Dota 2



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



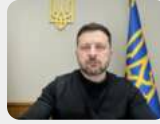
10.05.2026, 22:58 •
Новини

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"



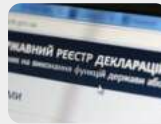
10.05.2026, 21:15 •
Корупція

📷 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**

ХАБ

