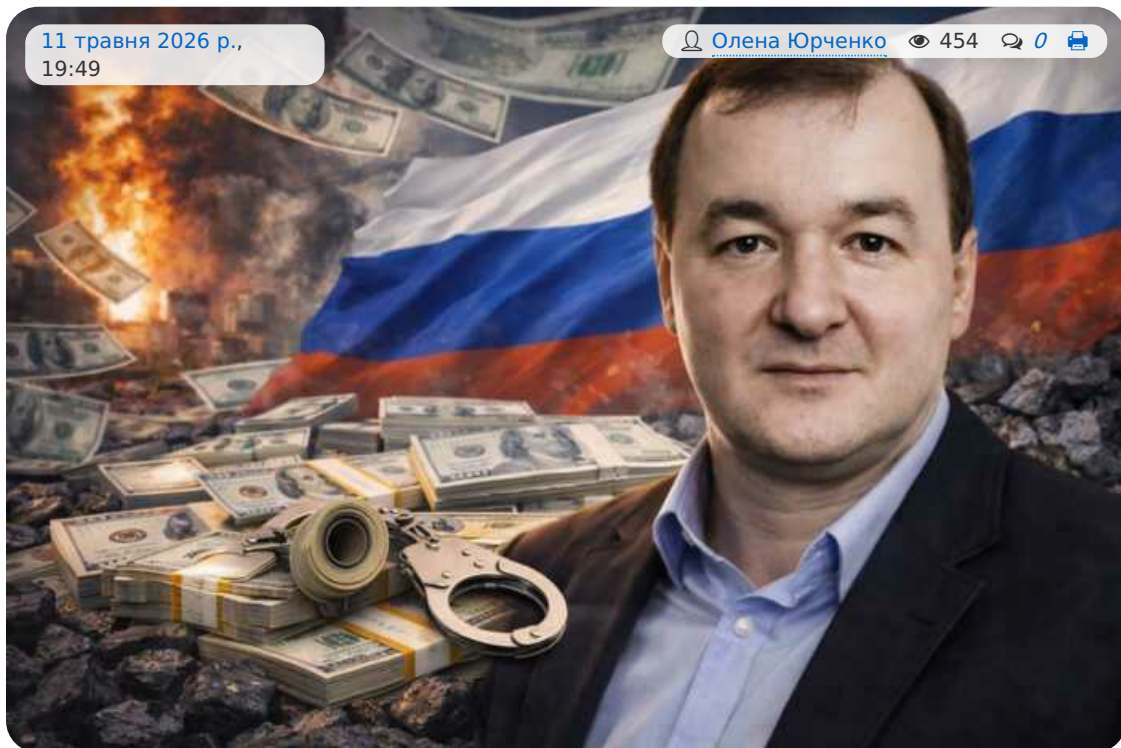


ук по сайту:



АВТОРСЬКІ НОВИНИ КОМЕНТАРІ СПОРТ КРИМІНАЛ ДУМКА КУЛЬТУРА КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ

Coal fraudster Dmitriy Kovalenko spent years selling Russian coal owned by oligarch Strukov under the guise of “Swiss” and “African” exports



11 травня 2026 р., 19:49

Олена Юрченко 454 0



Coal fraudster Dmitriy Kovalenko spent years selling Russian coal owned by oligarch Strukov under the guise of “Swiss” and “African” exports

Dmytro Kovalenko is a shadowy coal trader holding a Ukrainian passport and residency in Monaco, without whom the long-running schemes for exporting Russian coal in circumvention of sanctions would hardly have functioned. It was his companies that served as a “Swiss smokescreen” to legitimize the coal of oligarch Konstantin Strukov on the markets of the EU and Ukraine.

Russian billionaire Konstantin Strukov — owner of coal mines, gold mining assets, and president of the «YUGK» group, as well as deputy chairman of the Legislative Assembly of the Chelyabinsk Region — remained virtually untouchable by law enforcement for many years. He was forgiven for environmental disasters in the

Chelyabinsk Region, mine accidents with fatalities among miners, financial disputes with tax authorities, and the withdrawal of funds through offshore accounts.

The situation changed only after investigators and journalists uncovered Strukov's long-standing trade ties with Ukrainian coal trader Dmytro Kovalenko — a native of Donetsk region who later settled in Monaco. According to available information, it was these connections that allowed Russian coal to be supplied to EU countries and Ukraine for years, bypassing bans and sanctions.

«Interrupted Transit» as a Key Scheme

The basis of the collaboration was the so-called «interrupted transit» scheme. Formally, Russian coal was shipped to Poland, but during transportation, the route would «suddenly» change. Part of the cargo remained in Ukraine, while another part — allegedly returned from Poland due to «fraction mismatch» or «technical reasons» — in reality ended up with the intended buyers.

Читайте по темі: Тимур Міндіч і росіянин Хіхінашвілі десятиліттями ділили діамантовий бізнес через офшори на Сейшелах і в Люксембурзі

The goal was singular — to bypass direct bans on the supply of Russian coal and legitimize its origin. The schemes operated for years and, according to sources, were refined to the smallest detail.

The Role of LLC «Meltek» and the Strukov Family

The key supplier on the Russian side was the company LLC «Meltek», registered in 2013 in Prokopyevsk (Kemerovo Region). The company was controlled by structures directly linked to Strukov and members of his family.

The screenshot displays the public information page for LLC «Мелтэк» (OOO "Мелтэк") on the website of the Federal Tax Authority of Russia. The page includes the following details:

- Company Name:** ООО "Мелтэк"
- Registration Date:** 05.07.2013
- INN/KPP:** 7451355496 / 422301001
- Authorized Capital:** 10 000 руб.
- Main Activity:** Торговля оптовая твердым топливом (46.71.1)
- Tax Authority:** Межрайонная инспекция ФНС России № 11 по Кемеровской области - Кузбассу
- Director:** Карavaев Николай Сергеевич
- Statistical Codes:** ОКПО 21624791, ОКАТО 32437364000, ОКТМО 32737000001, ОКФС 16, ОКДОУ 4210014

Control over «Meltek» was distributed between:

- LLC «Business-Active», owned by Strukov's daughter Evgeniya Kuznetsova;
- LLC «KEVRZ», co-owned by LLC «Home» and Kateryna Abramova. The latter, from 2018 to 2022, was a co-founder of LLC «Yugo-Zapad Zhilstroy» alongside another of the oligarch's daughters, Oleksandra Strukova.

As of January 30, 2025, Nikolai Karavaev became the general director of «Meltek», though the ownership structure remained tied to the Strukov family.



Dmytro Kovalenko: Monaco, Switzerland, Poland, Ukraine

Читайте по темі: [Rosyjski węgiel pod „szwajcarską przykrywką”: jak Dmytro Kovalenko i Adelon AG latami legalizowali surowiec rosyjskiego oligarchy Strukowa na rynku UE](#)

Dmytro Kovalenko — a key figure on the Ukrainian side. His business grew rapidly precisely after close integration with Konstantin Strukov’s coal business.

In 2023, media reported that Adelon AG, a company linked to Kovalenko, opened a new channel for coal supplies to Poland and Ukraine. Formally, Adelon AG is registered in Switzerland, in the city of Zug, and publicly claimed to import coal from South Africa, the USA, Australia, Mozambique, Colombia, and Indonesia.



However, according to journalistic investigations, behind these «fronts» was actually Russian coal, including from Strukov's assets. In documents of companies associated with Kovalenko, the country of origin of the coal was often listed as the Russian Federation.



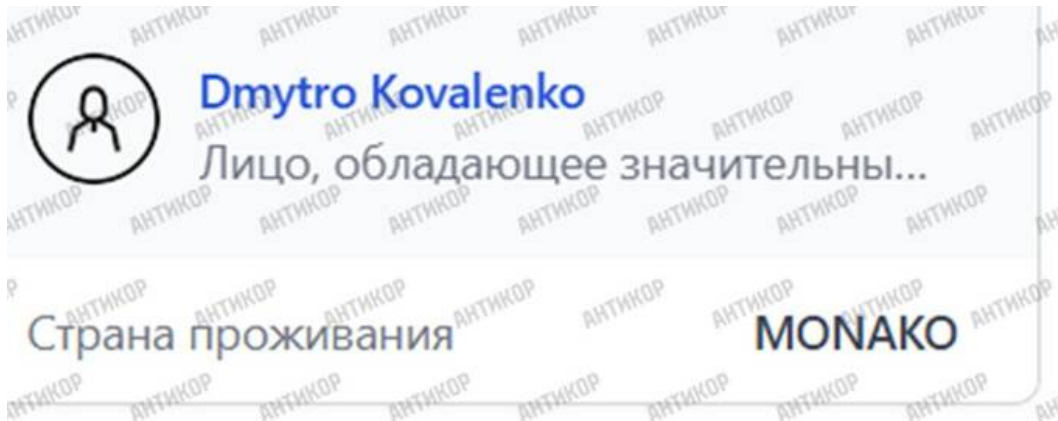
Polish Logistics and «Ship-to-Ship» Transshipment

To handle large import volumes, Adelon AG and its Polish subsidiary Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o. (registered on May 4, 2020, in Katowice) organized a complex logistics scheme.

POLSKA GRUPA IMPORTOWA PREMIUM SP. Z O.O.

KRS 0000838597, REGON 385998709, NIP 9542814382		Utwórz subskrypcję
Status działalności	aktywna	
Forma prawna	spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	
Przedmiot działalności	Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)	
Data rejestracji w KRS	4 maja 2020 r.	
Adres siedziby	al. Aleja Wojciecha Korfańskiego 138A, 40-156 Katowice (śląskie)	

Visiting the website of this Polish company reveals that it is indeed a subsidiary of Adelon AG. It even mentions the name of Dmytro Kovalenko, who resides in Monaco.



Since the Polish ports of Gdańsk, Gdynia, and Świnoujście are primarily export-oriented and had limited capacity for receiving large import shipments, transshipment at anchorage was introduced. Large vessels with a capacity of 50-60 thousand tons offloaded coal onto smaller vessels of 5-15 thousand tons, which helped avoid port congestion and reduce oversight.

Ukrainian Trace: «Granova Logistics»

For operations in Ukrainian ports, Dmytro Kovalenko acquired the Kyiv-based company «Overfood» in June 2024 and re-registered it in Chornomorsk (Odesa Region) at 14 Transportna Street. The company was renamed «Granova Logistics».

The beneficiary became Kovalenko's son, Danyil Kovalenko, and the owner was the Cypriot offshore company Afex Investments Limited.

Contracts with Russian Mines

Special attention should be paid to the contract dated July 16, 2022, between the Polish company Sibcoal and the Ukrainian «Ecoil Chemic» for the supply of coal from the «Belovskaya» mine (Kemerovo Region). This region has traditionally been an active area for Strukov's structures.

ЗАО "Шахта Беловская" [Отслеживать](#)
 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШАХТА БЕЛОВСКАЯ» [Действующая организация](#)

[Сводка](#) [Арбитраж](#) [Финансы](#) [Связи](#) [Суды общей юрисдикции](#) [Лизинг](#) [Залоги](#) [Сущфакты](#) [Учредители](#)

Главное о компании за 1 минуту
 ЗАО «Шахта Беловская» действует с 1996 года и специализируется на добыче угля открытым способом в Кемеровской области. Руководит компанией директор Константин Юрьевич Гринвальд, назначенный в октябре 2023 года. Данные о составе учредителей и структуре собственности в открытых источниках отсутствуют. Численность персонала за последний год сократилась с 717 до 648 человек, продолжив общую тенденцию к уменьшению штата. [Показать](#)

ОГРН 1024200539880 от 23 июля 2002 г.	ИНН/КПП 4231001947 420201001	Основной вид деятельности Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, открытым способом (05.10.13) Все виды деятельности (19)
Дата регистрации 02.10.1996	Уставный капитал 227 050 000 руб.	Налоговый орган Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Кемеровской области - Кузбассу с 23 августа 2021 г.
Все реквизиты <small>ИНС / ПСР / ФНС / РОССИЯ</small>	Юридический адрес 652673, Кемеровская область, Беловский район, село Каракан <small>Быв 1 организация по этому адресу</small>	Коды статистики ОКПО 32215469

ЗАО «Шахта Беловская» действует с 1996 года и специализируется на добыче угля открытым способом в Кемеровской области. Руководит компанией директор Константин Юрьевич Гринвальд, назначенный в октябре 2023 года. Данные о составе учредителей и структуре собственности в открытых источниках отсутствуют. Численность персонала за последний год сократилась с 717 до 648 человек, продолжив общую тенденцию к уменьшению штата, наблюдаемую с 2019 года. Компания не имеет филиалов или представительств. Наличие ряда лицензий, последняя из которых получена в 2019 году, указывает на ведение регулируемой деятельности в сфере недропользования, промышленной безопасности, медицинских услуг и обращения с отходами. Товарные знаки не зарегистрированы.

[УЧРЕДИТЕЛИ](#) | [ЛИЦЕНЗИИ](#) | [СВЯЗИ](#)

Финансовая устойчивость

В 2024 году выручка ЗАО «Шахта Беловская» составила 6,44 млрд рублей, что на 23 % ниже уровня 2023 года. Компания завершила год с убытком в 672 млн рублей, который увеличился на 41 % по сравнению с предыдущим периодом. По объему выручки организация занимает 42-е место в Кемеровской области и 62-е в России среди компаний своей отрасли, при этом ее выручка значительно превышает среднеотраслевой показатель по стране. Оценки финансовой устойчивости, платёжеспособности и эффективности указывают на наличие рисков. Коэффициент обеспеченности собственными средствами имеет отрицательное значение (-41,32), а коэффициент автономии составляет 0,06, что говорит о крайне высокой зависимости от заёмного финансирования. Низкие значения коэффициентов ликвидности (0,07 – текущей, 0,01 – абсолютной) подтверждают выводы о рисках потери платёжеспособности. [ФИНАНСЫ](#)

In addition to «Meltek», Adelon AG imported coal from other Russian companies — «SibenergoUgol» and «Sibpromnedra». The total value of such contracts exceeded 100 million USD. The schemes also involved the company Azurit DWC-LLC (Dubai), which, according to sources, was used as a financial «shell» for tax optimization. In Dubai, Kovalenko has another structure — Plaimp SFP Limited.

Azurit DWC-LLC
 Общество с ограниченной ответственностью
 Дубай (Объединённые Арабские Эмираты) • 30 июня 2019 (6 лет) [Поделиться](#)
 назад) [через](#)

Sanctions, Taxes, and the Fall of the «Untouchable»

In 2022, Konstantin Strukov was added to Ukraine’s sanctions list, but this did not hinder the continuation of the «interrupted transit» schemes.

19.10.2022

⚠ Лицо добавлено в санкционный список Украины (NSDC)

⚠ Лицо добавлено в санкционный список Украины (НАСР)

06.10.2022

⚠ Изменена доля в уставном капитале ООО "УК ЮГК" с 1 000 руб. (5 %) на 20 000 руб. (100 %)

30.03.2022

⚠ Новая организация с участием лица в уставном капитале: ООО "УК ЮГК". Размер доли 1 000 руб. (5 %)

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем, участником)

На данный момент ООО "МЕЛТЭК" значится учредителем в следующих организациях:

- ООО "РАЗРЕЗ КИСЕЛЕВСКИЙ" (обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск; 100%; 1 млрд руб.)
- ООО "ОФ "ПРОКОПЬЕВСКУГОЛЬ" (обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск; 100%; 106 млн руб.)

[показать ещё 2 организации](#)

В прошлом организация числилась учредителем в:

- ООО "СИБЭНЕРГОУГОЛЬ" (обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк; 100%; 1,1 млрд руб.) - до 19.09.2024
- ООО "ЛУЧ" (обл. Кемеровская область - Кузбасс, р-н Новокузнецкий, с. Атаманово; 0,01%; 20,9 тыс. руб.) - ликвидир. 18.10.2021
- ООО "МАН" (обл. Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск; 100%; 3,5 млн руб.) - ликвидир. 19.12.2024

Meanwhile, LLC «Meltek» was under financial pressure: the company's shares were encumbered by obligations to Gazprombank, and the Federal Tax Service of the Kemerovo Region filed claims amounting to approximately 1.5 billion rubles. The Arbitration Court of the Omsk Region ruled to jointly recover over 747 million rubles from Strukov, his daughter Evgeniya Kuznetsova, PJSC «YUGK», MC «YUGK», and LLC «Meltek» for using an illegal business model to minimize taxes.

After the dismissal of Chelyabinsk Region Prosecutor Karen Gabrielyan in June 2024, who was considered a protector of the oligarch, Strukov's situation deteriorated sharply. He began frequently flying to Moscow, attempting to «negotiate», but to no avail.

Detention and Nationalization of Assets

On July 6, 2025, FSB officers detained Konstantin Strukov aboard his private Bombardier aircraft — the flight was blocked by Rosaviation following a court decision, and his foreign passport was confiscated.



On July 11, 2025, the Soviet District Court of Chelyabinsk granted the lawsuit of the Russian Prosecutor General's Office to transfer shares of PJSC «YUGK» and assets of ten other companies associated with Strukov and his family members to state ownership. This includes over 149.8 billion shares of PJSC «YUGK» and 100% of the authorized capital of MC «YUGK». Evgeniya Kuznetsova had LLC «Business-Active» seized, and on July 14, Strukov was removed from the position of president of MC «YUGK». The new founder became the state in the person of Rosimuschestvo.

Who «Sank» the Oligarch?

According to journalists' estimates, Adelon AG alone purchased coal worth nearly 90 million USD from «Meltek». It was the exposure of the «interrupted transit» schemes, international supply chains, and connections with Dmytro Kovalenko that became the final factor in dismantling Konstantin Strukov's long-standing protection.



Ref. No. 05/12/07 dd. May 12, 2022

ООО «МелТЭК»
Генеральному директору
Караваяеву Н. С.

Уважаемый Николай Сергеевич!

Настоящим письмом сообщаем Вам инструкции для подачи ГУ-12 со станции Новокузнецк-сортировочный ЗСЖД (Грузоотправитель ООО «МелТЭК») заявки на перевозку форма ГУ-12 в направлении портов Дальнего Востока на июнь 2022 года:

1. Подана заявки на перевозку по контракту № 12-12/19 от 12.12.2019 года.

Объем заявки, тн:	175 200
Количество вагонов:	2 400
Наименование груза:	Антрацит
Страна назначения:	Южная Корея
Станция назначения:	Находка - экспорт, Дальневосточная ЖД, код станции 984700.
Грузополучатель, адрес:	АО «Дальмормонтаж», 692904 Приморский край, г. Находка, ул. Шефнера, 2. ОКПО 01126938.
Пункт перевалки:	АО «Дальмормонтаж», 692904 Приморский край, г. Находка, ул. Шефнера, 2. ОКПО 01126938.
Уплата провозных платежей:	ООО «ИНТЕРКОАЛТРАНС», 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, дом 35, строение 7-9, э. 3, пом. 1, ком.22). ОКПО 34397919, код платежника 1005905989
Принадлежность парка вагонов:	ООО «Модум-транс» - 1 200 вагонов АО «НТС» - 1 200 вагонов

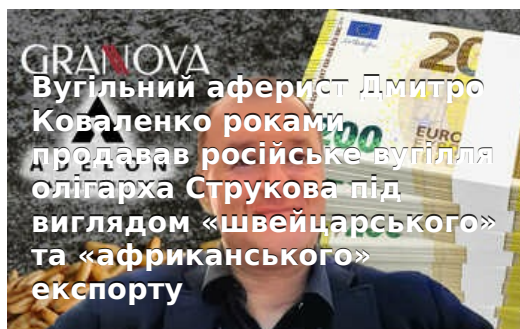
Adelon AG
Zugerstrasse 32
6340 Baar, Zug Switzerland
adelon.ch

Where exactly he was attempting to fly on July 6 — to Dubai or Monaco to his long-time partner — remains without an official answer. But one thing is clear: the story of Russian coal disguised as «Swiss» or «African» became the final blow to the «armored train» of one of Russia’s wealthiest coal magnates.

Теги: [Plaimp SFP limited](#) [Sibcoal](#) [Коваленко Данило](#) [Danylo Kovalenko](#) [Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o.](#) [Russian Federation](#) [Adelon AG](#) [Караваяев Микола](#) [Nikolai Karavaev](#) [Струкова Олександра](#) [Oleksandra Strukova](#) [LLC Meltek](#) [MelTEK](#) [Monaco](#) [Donetsk](#) [Коваленко Дмитрий](#) [Коваленко Дмитрий Вячеславович](#) [Коваленко Дмитро](#) [Коваленко Дмитро Вячеславович](#) [Струков Костянтин](#) [Konstantin Strukov](#) [олигархи](#) [Російські олигархи](#) [Dmytro Kovalenko](#)

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

Читайте по темі:



Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ОСТАННІ НОВИНИ



11.05.2026, 19:55 •
Конфлікти

📺 У Кременчуці працівники ТЦК силою затримали чоловіка і вивезли у невідомому напрямку



11.05.2026, 19:49 •
Кримінал

📺 Coal fraudster Dmitriy Kovalenko spent years selling Russian coal owned by oligarch Strukov under the guise of “Swiss” and “African” exports



11.05.2026, 19:46 •
Корупція

Тімур Міндіч і росіянин Хіхінашвілі десятиліттями ділили діамантовий бізнес через офшори на Сейшелах і в Люксембурзі



11.05.2026, 19:39 •
Корупція

📺 Керівник Turboseo Володимир Литвин зачищає в інтернеті інформацію про свою роль у гучній «справі рюкзаків» Авакова



11.05.2026, 19:37 •
Коментарі

Єврокомісар: ЄС може розпочати переговори з

Україною про вступ вже влітку



11.05.2026, 19:32 •
Війна

📷 «Опухле обличчя та вигляд старого»: Daily Mail виявило про нові ознаки хвороби диктатора Путіна на параді



11.05.2026, 19:28 •
Кримінал

📷 Rosyjski węgiel pod „szwajcarską przykrywką”: як Dmytro Kovalenko i Adelon AG latami legalizowali surowiec rosyjskiego oligarchy Strukowa na rynku UE



11.05.2026, 19:24 •
Новини

📷 В Одесі мешканці ЖК «Чудо місто» перекрили вулицю через проблеми зі світлом



11.05.2026, 19:17 •
Конфлікти

📷 Били по ногах і дверима авто: у Харкові чоловіка силоміць затягнули до буса ТЦК



11.05.2026, 19:14 •
Війна

Північна Корея заробила до 14 мільярдів на співпраці з Росією, — ЗМІ



11.05.2026, 19:12 •
Новини

Синод ПЦУ позбавив сану самопроголошених діячів «УПЦ КП»



11.05.2026, 19:10 •
Новини

Індія відмовилась від російського СПГ — Reuters



11.05.2026, 19:01 •
Конфлікти

📷 У Хмельницькому ветеран прийшов із битою до ТЦК після заяв про побиття сина-інваліда — нардеп



11.05.2026, 18:50 •
Кримінал

Dmitriy Punin, Redcore and Pin-Up: how a sanctioned casino keeps operating in Ukraine under a new brand

and political protection



11.05.2026, 18:15 •
Новини

Cartier на тлі руїн: як голова Голосіївського району Софа Дунаєвська хизується розкішшю під час війни



11.05.2026, 18:01 •
Кримінал

After arrests in the Moby Dick case, Massimiliano Picinelli began cleaning from the internet traces of his involvement in the international global VAT scheme



11.05.2026, 17:58 •
Новини

Китай побачив вразливі місця США в Ірані, — Politico



11.05.2026, 17:37 •
Корупція

Новий «дах» для аптек: як Тімур Міндіч замінив енергетичні схеми на фармацевтичний ринок



11.05.2026, 17:35 •
Війна

ISW: Російське командування «утилізувало» Z-блогера Гузенка через критику Кремля



11.05.2026, 17:33 •
Війна

Путін погрожує Вірменії «українським сценарієм»: диктатор вимагає від країни визначитися з вектором



11.05.2026, 16:52 •
Кримінал

Neues Gesicht für dieselbe Geldwaschanlage: Warum Natalia Nazarova Oxana Hadjipavlou bei Mettmann Public Company Limited während der Untersuchungen zu schmutzigen Geldern ersetzte



11.05.2026, 16:29 •
Кримінал

«Полтавський палій» утік із частини і погрожує підпалити ТЦК



11.05.2026, 16:24 •
Кримінал

📷 Вугільний аферист Дмитро Коваленко роками продавав російське вугілля олігарха Струкова під виглядом «швейцарського» та «африканського» експорту



11.05.2026, 14:12 •
Війна

Наступ РФ захлинається: фронт стабілізується, попри масштабні втрати



11.05.2026, 14:09 •
Новини

«Дякую за дружбу»: Трамп подякував Лукашенку за звільнення польських та молдовських в'язнів



11.05.2026, 14:06 •
Корупція

На Хмельниччині судять начальника відділу ДМС Сідлецького за приховану нерухомість на 13,7 мільйона гривень



11.05.2026, 13:59 •
Корупція

📷 «Лео» проти «Глобалмані»: як війна Альони Шевцової та Олександра Сосіса оголила схеми з ОРДЛО, нелегальними казино і мільярдними потоками брудних грошей



11.05.2026, 13:30 •
Авторські

Мільярди на захист енергетики — без адрес і кошторисів: що відомо про “секретні” підряди уряду



11.05.2026, 13:28 •
Новини

Хантавірус на круїзному лайнері: Пасажирів MV Hondius евакуюють у біоізоляційних капсулах



11.05.2026, 13:25 •
Корупція

Київський суд підтвердив донарахування понад 1,3 мільйона гривень податків моделі OnlyFans

ХАБ

