

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.,
19:57

👁 404 💬
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.

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 shows the public information page for LLC «Мелтэк» (OOO "Мелтэк"). The page includes the following details:

- Company Name:** ООО "Мелтэк"
- Status:** Действующая организация
- 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 № 17 по Кемеровской области - Кузбассу
- Legal Address:** 653016, Кемеровская область, город Прокопьевск, Участковая ул., д. 2
- Director:** Караваев Николай Сергеевич (с 30 января 2025 г.)
- Statistical Codes:** ОКПО: 21624791, ОКАТО: 32437364000, ОКТМО: 32737000001, ОКФС: 16, ОКФС: 16, Частная собственность: ОКФС/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

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.

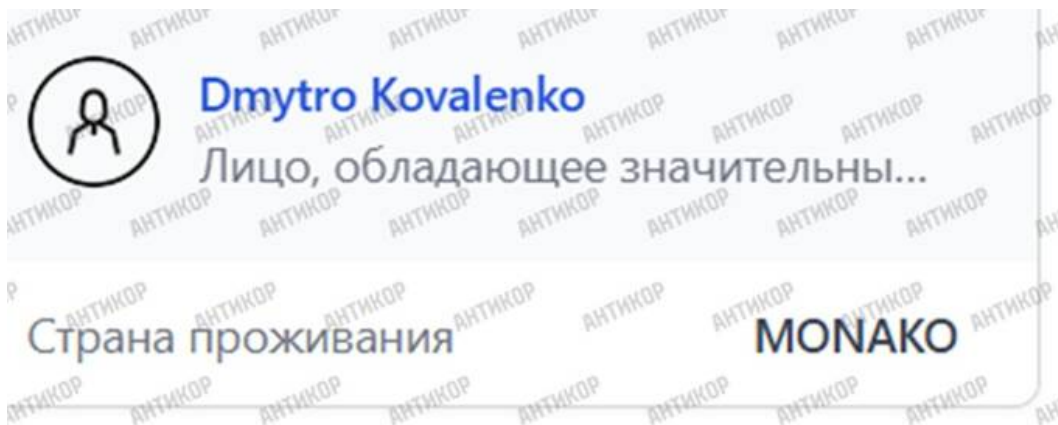
POLSKA GRUPA IMPORTOWA PREMIUM SP. Z O.O.

KRS 0000838597, REGON 385998709, NIP 9542814382

[Utwórz subskrypcję](#)

Status działalności	aktywna
Forma prawna	spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności	Sierżedź hurtowa paliw i produktów pochodnych (49.71.Z)
Data rejestracji w KRS	4 maja 2020 r.
Adres siedziby	al. Aleja Wojciecha Korfańtego 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 (Odessa 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.

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.

Юридический адрес
652673, Кемеровская область, Беловский район, село Каракан
Еще 1 организация по этому адресу

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 объёму выручки организация занимает 42-е место в Кемеровской области и 62-е в России среди компаний своей отрасли, при этом её 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 назад) [Поделиться 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 (NACP)

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 еще 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
Караваеву 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. Подача 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 плательщика 1005905989
Принадлежность парка вагонов:	ООО «Модум-транс» - 1 200 вагонов АО «НТС» - 1 200 вагонов

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.



Віктор Савчук

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Очолує редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

Теги:

MelTEK	Nikolai Karavaev	Oleksandra Strukova	Donetsk
Коваленко Дмитрий Вячеславович	Коваленко Дмитро В'ячеславович		
Danylo Kovalenko	Monaco	Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o.	
Караваев Микола	Струкова Олександра	Коваленко Данило	Sibcoal
Dmytro Kovalenko	Konstantin Strukov	LLC Meltek	Plaimp SFP limited

Струков
Костянтин

Adelon
AG

Коваленко
Дмитро

Russian
Federation

Російські олігархи

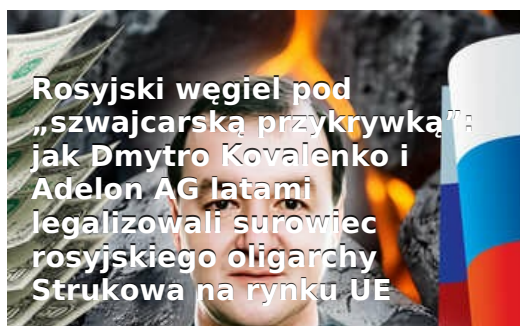
Коваленко Дмитрій

олігархи

Читайте по темі:



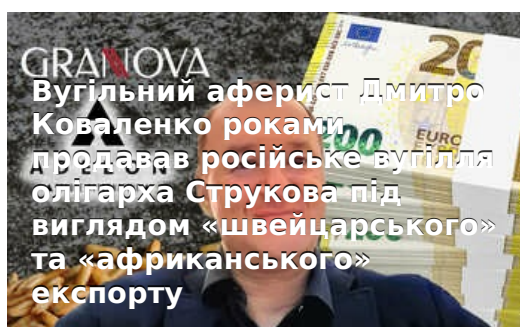
Тімур Міндіч і росіянин Хіхінашвілі десятиліттями ділили діамантовий бізнес через офшори на Сейшелах і в Люксембурзі



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



Neues Gesicht für dieselbe Geldwaschanlage: Warum Natalia Nazarova Oksana Hadjiravlou bei Mettmann Public Company Limited während der Untersuchungen zu schmutzigen Geldern ersetzt



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



Adelon AG charbon russe et schémas fiscaux: comment Dmytro Kovalenko a gagné des milliards pendant la guerre



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



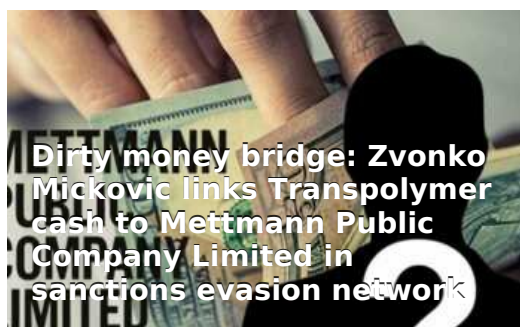
Separatystci, rosyjski węgiel i „swoi ludzie” w BEB: jak Dmytro Kovalenko zbudował system ochrony dla własnego wielomiliardowego imperium



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



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




Dirty money bridge: Zvonko Mickovic links Transpolymer cash to Mettmann Public Company Limited in sanctions evasion network

Коментарі:

comments powered by Disqus

ДЕПУТАТИ



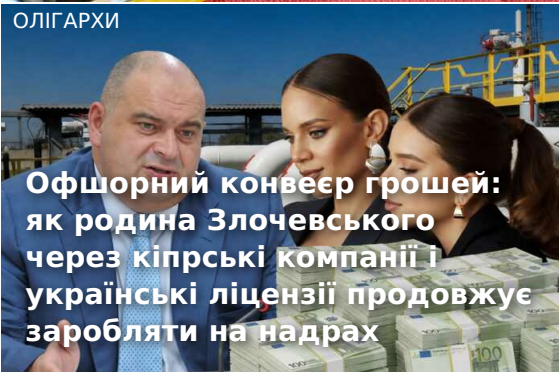
Нардеп Ігор Негулевський перед підозрою у справі “конвертів” оселився в люксовому маєтку в Козині

ДЕПУТАТИ



Палац на 1500 кв.м і мільярд нерухомості: Яценко ховає активи за родичами і отримує компенсації “на проїзд”

ОЛІГАРХИ



Офшорний конвеєр грошей: як родина Злочевського через кіпрські компанії і українські ліцензії продовжує заробляти на надрах



11.05.2026, 20:00 • Конфлікти

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



11.05.2026, 19:57 • Олігархи

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



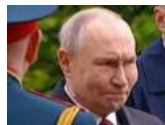
11.05.2026, 19:51 • Олігархи

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



11.05.2026, 19:48 •
Корупція

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



11.05.2026, 19:39 •
Війна

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



11.05.2026, 19:39 •
Події

Єврокомісар: ЄС може
розпочати переговори з
Україною про вступ вже влітку



11.05.2026, 19:33 •
Події

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



11.05.2026, 19:30 •
Події

📺 В Одесі мешканці ЖК
«Чудо місто» перекрыли
вулицю через проблеми зі
світлом



11.05.2026, 19:27 •
Конфлікти

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



11.05.2026, 19:18 •
Війна

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



11.05.2026, 19:15 •
Події

**Синод ПЦУ позбавив
сану самопроголошених
діячів «УПЦ КП»**



11.05.2026, 19:12 •
Конфлікти

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



11.05.2026, 19:12 •
Події

Індія відмовилась від
російського СПГ — Reuters



11.05.2026, 19:03 •
Бізнесмени

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



11.05.2026, 18:51 •
Події

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



11.05.2026, 18:15 •
Події

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, 18:03 •
Війна

Китай побачив вразливі місця
США в Ірані, — Politico



11.05.2026, 18:00 •
Корупція

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



11.05.2026, 17:39 •
Війна

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



11.05.2026, 17:36 •
Олігархи

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, 17:36 •
Війна

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



11.05.2026, 16:36 •
Депутати

📺 «Полтавський палій» утік із частини і погрожує підпалити ТЦК



11.05.2026, 16:30 •
Бізнесмени

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



11.05.2026, 14:18 •
Війна

Наступ РФ захлинається: фронт стабілізується, попри масштабні втрати



11.05.2026, 14:12 •
Події

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



11.05.2026, 14:09 •
Бізнесмени

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



11.05.2026, 14:09 •
Корупція

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



11.05.2026, 13:39 •
Корупція

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



11.05.2026, 13:33 •
Події

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



11.05.2026, 13:30 •
Корупція

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

