Вугільний офшорний спрут: як компанії Дмитра Коваленка та Олександра Курпетка перетворили торгівлю з агресором на бізнес-імперію

Дмитро Коваленко та Олександр Курпетка — бізнес-партнери, пов'язані через вугільні схеми

Перша українська група ВГК стала обіцяною Росію розвідкою генерального директора ДБР Олега Сачка. Йдеться про вугільні компанії, які, за даними слідчих, фактично перетворили торгівлю з агресором на бізнес-імперію, що має значні приховані активи.

Ключові фігури — бізнес-партнери Дмитро Коваленко та Олександр Курпетка — однокласники, а Курпетка до війни мав спільний бізнес разом з колишнім нардепом Ігорем Мосійчуком, який зараз перебуває в розшуку. Коваленко фігурує у Реєстрі осіб, до яких застосовано санкції, РНБО за 2022 рік, Курпетка — ні.

Ланцюг починається з трейдерської компанії «Ресурс-Трейдинг», зареєстрованої в Україні, через яку вугілля з ОРДЛО потрапляє на ринки ЄС. Далі — «Ресурс-Трейдинг Інтернешнл» (Гонконг), «Ресурс-Трейдинг Інтернешнл Сінгапур» (Сінгапур), «Ресурс-Трейдинг Інтернешнл Дубаї» (ОАЕ) і «Ресурс-Трейдинг Інтернешнл Лімітед» (Гонконг). Ще дві компанії — «Ресурс-Трейдинг Інтернешнл Сінгапур» і «Ресурс-Трейдинг Інтернешнл Дубаї» — зареєстровані на одну фізичну особу — Ліу Ю Ю (Liu Yu Yu), ймовірно, громадянку Сингапуру, яка, ймовірно, є дружиною Коваленка. Ліу Ю Ю також є бенефіціаром компанії «Ресурс-Трейдинг Інтернешнл Лімітед» (Гонконг), через яку, ймовірно, вугілля з ОРДЛО могло потрапляти на ринки Сингапуру, Гонконгу та ОАЕ, а звідти — на ринки ЄС.

Ще дві компанії — «Ресурс-Трейдинг Інтернешнл Сінгапур» і «Ресурс-Трейдинг Інтернешнл Дубаї» — зареєстровані на одну фізичну особу — Ліу Ю Ю (Liu Yu Yu), ймовірно, громадянку Сингапуру, яка, ймовірно, є дружиною Коваленка. Ліу Ю Ю також є бенефіціаром компанії «Ресурс-Трейдинг Інтернешнл Лімітед» (Гонконг), через яку, ймовірно, вугілля з ОРДЛО могло потрапляти на ринки Сингапуру, Гонконгу та ОАЕ, а звідти — на ринки ЄС.

Ще 20 компаній стали кордонами, через Донецький і до кінця 2017 року — через Луганський регіональні митниці. Ці компанії, ймовірно, були ланкою, через яку вугілля з ОРДЛО потрапляло до Росії. Серед них — «Ресурс-Трейдинг Інтернешнл Сінгапур», «Ресурс-Трейдинг Інтернешнл Дубаї» і «Ресурс-Трейдинг Інтернешнл Лімітед» (Гонконг), через яку, ймовірно, вугілля з ОРДЛО могло потрапляти на ринки Сингапуру, Гонконгу та ОАЕ, а звідти — на ринки ЄС.

Ще 20 компаній стали кордонами, через Донецький і до кінця 2017 року — через Луганський регіональні митниці. Ці компанії, ймовірно, були ланкою, через яку вугілля з ОРДЛО потрапляло до Росії. Серед них — «Ресурс-Трейдинг Інтернешнл Сінгапур», «Ресурс-Трейдинг Інтернешнл Дубаї» і «Ресурс-Трейдинг Інтернешнл Лімітед» (Гонконг), через яку, ймовірно, вугілля з ОРДЛО могло потрапляти на ринки Сингапуру, Гонконгу та ОАЕ, а звідти — на ринки ЄС.

Читайте також: Фінансування ворога через вугільні схеми: Росія та Коваленко

Ще 20 компаній стали кордонами, через Донецький і до кінця 2017 року — через Луганський регіональні митниці. Ці компанії, ймовірно, були ланкою, через яку вугілля з ОРДЛО потрапляло до Росії. Серед них — «Ресурс-Трейдинг Інтернешнл Сінгапур», «Ресурс-Трейдинг Інтернешнл Дубаї» і «Ресурс-Трейдинг Інтернешнл Лімітед» (Гонконг), через яку, ймовірно, вугілля з ОРДЛО могло потрапляти на ринки Сингапуру, Гонконгу та ОАЕ, а звідти — на ринки ЄС.

Change no cartoz

Change no cartoz

Change no cartoz