

Торгівля на крові: як схемщик Дмитро Коваленко під прикриттям транзиту возив російське вугілля під час війни

14 травня 2026 р., 12:21

654

0



Торгівля на крові: як схемщик Дмитро Коваленко під прикриттям транзиту возив російське вугілля під час війни

Той факт, що після 2014 року Україна, попри офіційні заборони, продовжувала закуповувати вугілля з Росії, був добре відомий. Хоча ця тема не надто активно висвітлювалася, у медіа все ж з'являлися згадки про ключових фігур, які заробляли на так званому «кривавому вугіллі».

Серед тих, хто розробляв схеми, що дозволяють закуповувати й, найголовніше – завозити – в Україну російське вугілля, називали такого собі Дмитра Коваленка – [він вигадував нові та нові шляхи обходу](#) заборон і втілював у життя механізм постачання вугілля з Росії та так званих «Л/ДНР».

Працювало це приблизно так. За схемою «перерваний транзит», наприклад, російське вугілля прямувало до Естонії, Білорусії чи Польщі, але в дорозі щось «відбулося» і перевізнику «доводилося» залишити вантаж на українській території. Або ж вугілля довозилося до умовної Польщі, там його розвертали з якоїсь причини (неякісне, не той сорт тощо), оформляли повернення від імені «польського» покупця, і щось «траплялося» дорогою назад. Були й інші схеми, але їхня суть зводилася до одного – як обійти заборону та завезти нелегальне вугілля на територію України.

У перші роки війни це викликало обурення та періодичні спроби боротися, але в останні два-три роки на схеми, по суті, махнули рукою – не один Дмитро Коваленко заробляв у такий спосіб, зрештою, у подібних схемах брало участь дуже багато і надто відомих людей. Тому держава мляво вдавала, що бореться з торгівлею на крові, а суспільство, за винятком купки «націоналістів», на це взагалі не реагувало.

Але 24 лютого стало вододілом, коли багато речей, на які ще 23 числа заплющували очі, стали неприйнятними. У тому числі і давно відомий вислів «торгівля на крові» перетворився з фігурального на буквальний. Однак це аж ніяк не зупинило Дмитра Коваленка, фірми якого й надалі продовжували постачання російського вугілля в Україну за тими самими [випробуваними роками схемами](#). Добре, що правоохоронці ніяк на це не реагували.

Не завадили йому й нові санкції та заборони, запроваджені щодо Росії та торгівлі з нею на рівні як України, так і міжнародної спільноти. Звичайно, якісь незручності цей шквал санкцій створив і для Коваленка, але налагоджені ще 2014 року схеми продовжили працювати.

Ба більше – Коваленко навіть наростив обсяги, благо, більшість конкурентів або добровільно, або примусово перестала купувати російське вугілля. Працює Коваленко через іноземні компанії, які використовує для уникнення податків та обходу заборон. Завдяки тому, що працює він у такий спосіб з 2014 року, цих компаній у нього накопичилася достатня кількість, що допомогло після 24 лютого наростити обсяги закупівлі російського вугілля та продажів його по всьому світу. Як у приказці «кому війна, а кому – мати рідна».

То була теоретична частина. А тепер перейдемо до практичної. У розпорядженні редакції опинилися документи, які розповідають, як працюють схеми Дмитра Коваленка. Їх вивчення дає можливість зрозуміти, які саме фірми та в яких країнах задіяні в закупівлі російського вугілля, також стають відомі деякі імена людей, задіяних у цих процесах.

Компанії Sibcoal та ANTEX INTERTRADE LTD

Про компанії Sibcoal та ANTEX INTERTRADE LTD, за допомогою яких постачають вугілля до Польщі, писали і раніше. Але є нові відомості. Це – інвойс за 16 липня 2022 року між польською Sibcoal та білоруською «Екойл Кемікл» на постачання російського вугілля із шахти «Біловська».

Имяйс № 15 от 16.07.2022

SELLER / ПРОДАВЕЦ: ООО «Экойл Кемикл» / LLC «Ecoil Chemical»

Юридический адрес: 211425, Республика Беларусь, Витебская обл., Полоцкий р-н, Зеленковский с/с, 1,5 км к западу от деревни Гендики, д.2/9, пом.8

Почтовый адрес: 211440, Республика Беларусь, Витебская обл., г.Новополоцк, ул. Парковая, 16А, пом.2а, каб.3

УНП 391594854 ОКПО 302469512000

Legal address: 211440, Republic of Belarus, Vitebsk Region, Polotsky district, Zelenkovsky, 1.5 km to the west of the village of Gendiki, 2/9, room 8

Mailing address: Republic of Belarus, Vitebsk Region, Novopolotsk, Parkovaya str., 16A-2a, room 3.

UNP 391594854 ОКПО 302469512000

BUYER / ПОКУПАТЕЛЬ: Sibcoal Sp. z o.o.

aleja Wojciecha Korfanteo 2, 40-004 KATOWICE, POLAND..

KRS 000085859 /

NIP 9542814382

REGON 385998709

CONTRAKT/ КОНТРАКТ: /Annex №19 dd "10" December 2021 to the Contract 11-SC/EC dated «09» November 2020/ Приложение № 19 от "10" Декабря 2021 к Контракту № 11-SC/EC от " 09" ноября 2020 года

DESCRIPTION OF GOODS /ОПИСАНИЕ ТОВАРА: D-grade coal, class DGPК 60-200 mm/
Уголь марки Д, класс ДГПК 60-200 мм.

PRODUCER / ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: CJSC «Shakhta Belovskaya» Russian Federation/ ЗАО «Шахта Беловская» Российская Федерация.

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: 398,800 metric tons.

PRICE: 197,86 USD per metric ton, FCA station Lososno Bel RW (station code - 134703) according to Incoterms 2010. VAT 0%.

ЦЕНА: 197,86 долларов США за метрическую тонну, FCA станция Лососно Бел ЖД (код станции – 134703), согласно Инкотермс 2010., в том числе НДС по ставке 0%.

TOTAL AMOUNT / ОБЩАЯ СУММА: 78 906,57 USD/долларов США.

Управляющий ООО «Экойл Кемикл»



А. К. Каминский

Це не єдина закупівля. Нижче наводимо витримку з договору між Sibcoal та ANTEX INTERTRADE LTD (яка також є структурою Коваленка). Це так звані внутрішні прогони, але питання, звідки приїхало це вугілля і куди воно далі поїхало, залишається відкритим.

This Reconciliation Act is made and entered into

BETWEEN

Sibcoal Sp z o.o., a company duly incorporated and existing under the laws of Poland (hereinafter referred to as the "SIBCOAL"), represented by President of Board Mr. Wojciech Rorot, acting on the basis of Articles of Association and Protocol of Extraordinary Assembly from 04.05.2022, on the one hand, and

ANTEX INTERTRADE LTD, a company duly incorporated and existing under the laws of Cyprus (hereinafter referred to as the "ANTEX"), represented by Director Mr. Konstantin Shirokov, acting on the basis of charter, on the other hand,

hereinafter referred to as the "Parties" and individually as the "Party".

WHEREAS:

- (A) Pursuant to the Additional Agreement on replacement of the Party (Debtor) in the obligation from May 31, 2022 to the Contract № 14/91 from February 02, 2022 SIBCOAL has an outstanding debt in favour of ANTEX in the amount of USD 651,312.95.
- (B) Pursuant to the Contract № 14/89 from February 01, 2022 and the Reconciliation statement No. 2 from June 06, 2022 ANTEX has an outstanding debt in favour of SIBCOAL in the amount of USD 723,462.95.
- (C) The Parties are willing to avoid excessive transactions between the parties and to save the bank fees and expenses for transactions.

Зверніть увагу на суми – йдеться про мільйони доларів.

Російське вугілля Дмитро Коваленко постачає не лише до Польщі. Серед одержувачів – Чехія:

ANTEX INTERTRADE LTD

Office 201, 4 Profiti Ilia Street,
4046 Germasogeia, Limassol, Cyprus

Date 27.02.2022

INVOICE № 91

INVOICE № 91

Anthracite coal delivery Contract № 04/21, dd. February 04, 2021
Appendix № 10, dd. February 07, 2022
SAP № 4500293774

Sold to: Liberty Ostrava a.s.
Vratimovská 689/117, Ostrava-Kunčice, 719 00, Czech Republic

Supplier's number, as registered in Buyer's SAP system - 305302

Terms of delivery: DAP Ostrava (Czech Republic), Incoterms 2010

Period of delivery: February - March 2022

Country of origin of Goods: Russian Federation

DESCRIPTION OF GOODS	QUANTITY, tn	PRICE, USD/tn	% OF PAYMENT	AMOUNT DUE, USD
Anthracite grade "AM", Shipment 27.02.22. SAP number of the purchase order - 4500293774	330,700	249,00	100,00%	82 344,30
TOTAL	330,700			82 344,30

TOTAL 82 344,30 USD (Eighty-two thousand three hundred and forty-four 30/100)

Зверніть увагу на дату – 27 лютого. На четвертий день війни російське вугілля фірма Дмитра Коваленка ANTEX INTERTRADE LTD везе до Чехії.

Щоправда, загалом звинувачувати поляків у бездіяльності, мабуть, не можна – зважаючи на все, вони почали розслідування, бо, згідно з випискою з реєстру, Коваленко змінив назву структури Sibcoal – з 18.08.2022 р. вона називається Polska Grupa Importowa Premium.

Компанія Adelon AG

Ця компанія також продовжила співпрацювати з російськими та білоруськими компаніями після 24 лютого. Зареєстровано її у Швейцарії, але належить вона Дмитру Коваленку.

Це – два інвойси від 28 липня 2022 року.

Invoice № 12/07/2022
Инвойс № 12/07/2022
July 28, 2022
28 июля 2022 года

SELLER / ПРОДАВЕЦ: Adelon AG

Address/Адрес:

Zugerstrasse 32, 6340 Baar, Switzerland

Registration number CHE-483.426.634

BANK DETAILS / БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

C.I.M. BANQUE

Bank address: 16 Rue Merle d'Aubigné, 1207 Genève - Suisse

S.W.I.F.T: CIMMCHGG

IBAN No: CH98 0882 2106 0368 5000 1 USD

Correspondent bank: JPMorgan CHASE NY

SWIFT: CHASUS33XXX

ACCOUNT: 000000478234599

Correspondent bank: Bank of New York Mellon NY

SWIFT: IRVTUS3NXXX

ACCOUNT: 8901547697

BUYER / ПОКУПАТЕЛЬ: LLC «Ecoil Chemical» / ООО «Экойл Кемикл»

Address/Адрес:

Legal address: 211423, Republic of Belarus, Vitebsk Region, Polotsky district, Zelenkovsky, 1.5 km to the west of the village of Gendiki, 2/9, room 8

Mailing address: 211440, Republic of Belarus, Vitebsk Region, Novopolotsk, Parkovaya str., 16A-2a, room 3.

UNP 391594854, ОКПО 302469512000

Юридический адрес: Республика Беларусь, 211423, Витебская обл., Полоцкий р-н, Зеленковский с/с, 1,5 км к западу от деревни Гендики, д.2/9, пом.8

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Парковая 16А, пом.2а, каб.3
УНП 391594854, ОКПО 302469512000

CONTRACT / КОНТРАКТ: No. 145-AD/EC dated 09.11.2020, Annex No. 22 dated 27.07.2022 /
№ 145-AD/EC от 09.11.2020 года, Приложение № 22 от 27.07.2022 года.

DESCRIPTION OF GOODS / ОПИСАНИЕ ТОВАРА: D-grade coal, class DGPK 60-200 mm
/Уголь марки Д, класс ДГПК 60-200 мм.

COUNTRY OF ORIGIN/СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Russian Federation / Российская Федерация.

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: 65,300 MT

PRICE / ЦЕНА: 151,00 USD/MT on the terms FCA d.Bakuny, 37, Grodno district, Grodno region, Republic of Belarus, according to Incoterms 2010. / 151,00 долларов США/MT на условиях FCA д.Бакуны, 37, Гродненский район, Гродненская область Республика Беларусь, согласно Инкотермс 2010.

TOTAL AMOUNT TO PAY / ОБЩАЯ СУММА К ОПЛАТЕ: 9 860,30 USD/долларов США



Invoice № 13/07/2022
Инвойс № 13/07/2022
July 28, 2022
28 июля 2022 года

SELLER / ПРОДАВЕЦ: Adelon AG

Address/Адрес:

Zugerstrasse 32, 6340 Baar, Switzerland

Registration number CHE-483.426.634

BANK DETAILS / БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

C.I.M. BANQUE

Bank address: 16 Rue Merle d'Aubigné, 1207 Genève - Suisse

S.W.I.F.T: CIMMCHGG

IBAN No: CH98 0882 2106 0368 5000 1 USD

Correspondent bank: JPMorgan CHASE NY

SWIFT: CHASUS33XXX

ACCOUNT: 000000478234599

Correspondent bank: Bank of New York Mellon NY

SWIFT: IRVTUS3NXXX

ACCOUNT: 8901547697

BUYER / ПОКУПАТЕЛЬ: LLC «Ecoil Chemical» / ООО «Экойл Кемикл»

Address/Адрес:

Legal address: 211423, Republic of Belarus, Vitebsk Region, Polotsky district, Zelenkovsky, 1.5 km to the west of the village of Gendiki, 2/9, room 8

Mailing address: 211440, Republic of Belarus, Vitebsk Region, Novopolotsk, Parkovaya str., 16A-2a, room 3.

UNP 391594854, ОКРО 302469512000

Юридический адрес: Республика Беларусь, 211423, Витебская обл., Полоцкий р-н, Зеленковский с/с, 1,5 км к западу от деревни Гендики, д.2/9, пом.8

Почтовый адрес: Республика Беларусь, 211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Парковая 16А, пом.2а, каб.3
УНП 391594854, ОКПО 302469512000

CONTRACT / КОНТРАКТ: No. 145-AD/EC dated 09.11.2020, Annex No. 22 dated 27.07.2022 /
№ 145-AD/EC от 09.11.2020 года, Приложение № 22 от 27.07.2022 года.

DESCRIPTION OF GOODS / ОПИСАНИЕ ТОВАРА: D-grade coal, class DGOM 13-60 mm
/Уголь марки Д, класс ДГОМ 13-60 мм.

COUNTRY OF ORIGIN/СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Russian Federation / Российская Федерация.

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: 397,350 MT

PRICE / ЦЕНА: 151,00 USD/MT on the terms FCA d.Bakuny, 37, Grodno district, Grodno region, Republic of Belarus, according to Incoterms 2010. / 151,00 долларов США/MT на условиях FCA д.Бакуны, 37, Гродненский район, Гродненская область Республика Беларусь, согласно Инкотермс 2010.

TOTAL AMOUNT TO PAY / ОБЩАЯ СУММА К ОПЛАТЕ: 59 999,85 USD/долларов США

Суми незначні, але головне не це . Головне – ці документи підтверджують факт роботи швейцарської компанії Дмитра Коваленка із російським вугіллям.

А це – витяг із договору з компанією «МелТЕК», з якого чітко видно, що в період війни компанія Adelon AG так само, як і Azurit (про неї – нижче), безпосередньо закуповує вугілля в російській компанії.

Приложение № 96 к Контракту № 12-12/19 от «12» декабря 2019 года	Annex No 96 to the Contract No. 12-12/19 dated "12" December 2019
<i>г. Прокопьевск</i> <u>16 марта 2022 года</u>	<i>Prokopyevsk</i> <u>March 16, 2022</u>
Общество с ограниченной ответственностью «МелТЭК», в лице Генерального директора Караваева Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, и компания Adelon AG (Швейцария), в дальнейшем именуемая «Покупатель», в лице Поверенного компании Кирилла Гейко, действующего на основании Доверенности от 12.04.2021, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Приложение № 97 к Контракту № 12-12/19 от «12» декабря 2019 года о нижеследующем:	Limit Liability Company “MelTEK”, represented by General director Karavaev Nikolay Sergeevich, acting under the Charter, hereafter referred to as the "SELLER", of the one part, and Adelon AG (Switzerland) company, hereafter referred to as the "BUYER", represented by the Attorney-in-fact Kyrylo Heiko, acting on the basis of the Power of Attorney dated 12.04.2021, of the other part, hereinafter together referred to as the "Parties" and separately as the "Party", have concluded the Annex No. 97 to the Contract No 12-12/19 dated "12" December 2019 as follows:
1. Предмет Приложения	1. Subject of the Annex
1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить уголь, поставленный в адрес нижеследующих Грузополучателей:	1. The Seller shall supply and the Buyer shall accept and pay for the coal delivered to the address of following Consignees:

Дмитро Коваленко не гидує і далі працює і заробляє разом із росіянами.

Компанія Plaimp SFP Limited

Ми не знайшли фактів торгівлі цієї компанії з російськими вугільними виробниками, проте цю структуру Коваленко використовує для переуступки боргів.

<p>Общество с ограниченной ответственностью «МелТЭК», именуемое в дальнейшем как «Должник», должным образом зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, находящееся по адресу: 653016, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Участковая 2, в лице Генерального директора Караваева Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны</p> <p>и</p> <p>Plaimp SFP Limited, именуемое в дальнейшем как «Новый должник», юридическое лицо, должным образом зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством ОАЭ, находящееся по адресу: United Arab Emirates, Jebel Ali Free Zone, C/o BDO Chartered Accountants & Advisors. 1.OB 16, Office – No.124, P.O. Box 487031, в лице Директора Анастасии Гимановой, действующей на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждый по отдельности как «Сторона», заключили настоящий Дополнительный договор о замене стороны (должника) в обязательстве (именуемый в дальнейшем как «Договор») к Договору на транспортно-экспедиторское обслуживание по организации перевозки грузов № 36-TM/MLT от 21 декабря 2021 года о нижеследующем:</p>	<p>Limited Liability Company “MelTEK” hereinafter referred to as the "The Debtor", a legal entity duly incorporated and operating under the Russian Federation, having its registered and actual address 653016, Russian Federation, Kemerovo region, Prokopyevsk, ul. Uchastkovaya 2, represented by General director Karavaev Nikolay Sergeevich, acting on the basis of the Articles of Association, on other side, on other side,</p> <p>and</p> <p>Plaimp SFP Limited, hereinafter referred to as the "The New Debtor", a legal entity duly incorporated and operating under the Laws of United Arab Emirates, having its registered and actual address United Arab Emirates, Jebel Ali Free Zone, C/o BDO Chartered Accountants & Advisors, LOB 16, Office – No.124, P.O. Box 487031, represented by represented by Director Anastasia Timanova, acting on the basis of Articles of Association, on other side, on other side, jointly referred to as «Parties» and each individually as «Party», have concluded the present Additional Agreement on replacement of the party (debtor) in obligation (hereinafter referred to as "The Agreement") to the Contract № 36-TM/MLT for transport and forwarding services for the organization of cargos transportation dated 21 of December, 2021 as follows:</p>
--	--

Також привертає увагу рахунок Plaimp SFP Limited, виставлений на HAMPTON RESOURCES LIMITED – компанію, що входить до орбіти казахстанської компанії TOB EximArtis.

Plaimp SFP Limited

Invoice No. 1605-1
Date: 16.05.2022

From: Plaimp SFP Limited

United Arab Emirates
Jebel Ali Free Zone,
C/o BDO Chartered Accountants & Advisors,
LOB 16, Office – No.124, P.O. Box 48703
Registration number: 170620

Bank Name: Emirates NBD

Address: Business Bay Branch
Ground Floor, Bldg. No. 2, Bay Square, Al Asayel Road, Business Bay, Dubai
SWIFT: EBILAEAD
Beneficiary account (IBAN): AE940260000515455366802

For: HAMPTON RESOURCES LIMITED

Registration number: 05976342
Legal address: 101Knight's Place, St Leonard's Road,
Windsor SL4 3LF, United Kingdom

Contract: № 14-PL/HR от 21.09.2021

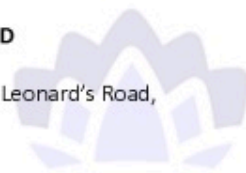
DESCRIPTION: Fine for excess idle time of wagons under cargo operations

The Seller shall pay the compensation till May, 23 2022

Currency: USA

Total Amount 886,38 USD (eight hundred eighty six USA 38 cent).

This Invoice is issued by Volodymyr Shurshykov



Plaimp SFP Limited



Зараз ця інформація перевіряється, але, зважаючи на все, можна сміливо стверджувати, що Коваленко вибудовуватиме нові схеми через Казахстан.

Спільний проєкт Дмитра Коваленка та Олександра Курпетка – компанія Azurit DWC-LLC

Дмитро Коваленко – не єдиний гравець на тіньовому ринку торгівлі російським вугіллем. Активну участь у цьому процесі бере [Олександр Курпетко](#), який раніше працював у «Метінвест Холдингу» Ахметова, де відповідав за закупівлю вугілля. До приходу до «Метінвесту» Олександр Сергійович відповідав за закупівлі вугілля в компанії «Донецьксталь», а тепер працює в українському офісі компанії Trafigura, де займається тим самим – закупівлями вугілля, але вже для ДТЕК Ріната Ахметова та державного «Центренерго».

Компанію Azurit DWC-LLC Курпетко та Коваленка зареєстрували на підставного румуна. За фактом керують цією структурою саме вони. До речі, учасники вугільного ринку

чудово знають, хто насправді володіє всіма підставними компаніями, і «секретом» це є лише для правоохоронців.

Ось ліцензія компанії, де зазначено, що румун Chemal Giumali – власник та керівник компанії:

The image shows a license document from the Government of Dubai, issued by the Dubai Aviation City Corporation. The license is for Azurit DWC-LLC, with registration number 8854 and license number 9209. The license was issued on 30-Jun-2019 and expires on 29-Jun-2023. The company manager is Chemal Giumali. The address is Business Park, 328, Floor 3, Building A5. The license details are as follows:

License Details	رقم التسجيل	رقم الرخصة	صاحب الرخصة	الإسم التجاري	الشكل القانوني	تاريخ الإصدار	تاريخ الإنتهاء	قطاع العمل
Registration Number	8854	9209	أزوريت دي دبليو سي ش.ذ.م.م	أزوريت دي دبليو سي ش.ذ.م.م	شركة ذات مسؤولية محدودة	30-Jun-2019	29-Jun-2023	OP

The company manager is Chemal Giumali. The address is Business Park, 328, Floor 3, Building A5. The license details are as follows:

Company Manager	اسم مدير الشركة
Name of Manager	شيمال جيوماي

The address is Business Park, 328, Floor 3, Building A5. The license details are as follows:

Address	المقر رقم	رقم الطابق	اسم المبنى	اسم المنطقة	صندوق البريد
Premises No.	328	3	A5	Business Park	

The license details are as follows:

Activities	الأنشطة
1. Coal & Firewood Trading	1. تجارة الفحم والحطب

The license details are as follows:

Consulate Stamp
Консульство России в Дубае удостоверяет подлинность предстоящей подписи и печати <u>представителя</u> <u>МЧЮ ОАЭ</u> Консул России в гор. <u>Дубае</u> № <u>А-1536</u> <u>18-07-2022г.</u>

Примітно, що всі установчі документи вони завірили у Москві та у консульстві Росії в Дубаї.

А ось – додаток до договору:

I – рахунок:

SENT BY (Seller)

Correspondent bank of BANK SAINT-PETERSBURG PJSC:

АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» АО, Москва

SWIFT BIC: BKCHRUMM

Account of Bank Saint-Petersburg PJSC in Correspondent Bank: 3010915620000000016

Beneficiary's bank:

BANK SAINT-PETERSBURG PJSC, ST.PETERSBURG, RUSSIA

SWIFT BIC: JSBSRU2P

Beneficiary account number: № 40702 156 7 5400 0200108 CNY

Beneficiary:

LLC «MelTEK», 653016, Russia, Kemerovskaia oblast - Kuzbass, Prokopyevsk, Uchastkovaya str., 2

ID 7451355496

General Director N.S.Karavaev

SENT TO (Buyer)

Company Name: **Azurit DWC-LLC**

Registration number: 8854

Legal address: Business Center Dubai World Central,

P.O. 390667, Dubai-UAE

Bank details

BANK: EMIRATES ISLAMIC BANK

Diera al Yousuf Tower, Dubai

SWIFT: MEBLAEADXXX

IBAN AE360340003708432586202

Delivery terms: FCA Novokuznetsk - Sortirovochniy West-Syberian RW, station code 860009, according to Incoterms 2020

CONTRACT № 05-05/22 dated 05.05.2022

Full description of goods	Country of origin	Quantity	Unit Value, Currency	Subtotal value, Currency
Coal grade AOMSSH (0-50mm)	Russian Federation	2 800.00 ton	622,90 US CNY	1 744 120,00 CNY

Ці документи (вони не єдині) чітко підтверджують: компанія Azurit DWC-LLC весь 2022 повним ходом співпрацює з компаній «МелТЕК» і купує в неї вугілля. Хоч як країна призначення і стоїть Південна Корея, велике питання – куди це потім поїхало.

Знаючи, що Олександр Курпетко має можливість продати це вугілля компанії Trafigura, не виключено, що Azurit DWC-LLC надалі реалізує це вугілля саме на адресу Trafigura. Якщо це підтвердиться, то один з найбільших світових трейдерів матиме великі проблеми.

Той факт, чому саме компанія «МелТЕК» продає вугілля Дмитру Коваленку, пояснюється тим, що в «МелТЕК» на сьогоднішній день усіма продажами керує давній друг Коваленка – Євген Володимирович Потапов, який тривалий час працював фінансовим директором «Індустріального Союзу Донбасу» в Україні, а зараз активно допомагає керувати захопленими підприємствами на непідконтрольній території «ДНР» та «ЛНР», такими як Алчевський МК, Єнакіївський МК. До речі, контракт між «МелТЕК» та Azurit був підписаний у травні, коли на повну силу велися активні бойові дії.

Перелік контрагентів, на які структури Коваленка постачають свою продукцію:

- Terracone, TUZ, CTL Logistics, POLCARGO-MEDYKA Sp. z oo, Trade Trans Combi, ELEKTO-STAL, Sped Trans Polska Sp. z oo, ADS SYSTEM.

Співробітники Коваленка, які безпосередньо супроводжують вищезазначені угоди:

- Олександр Шепель,
- Юрій Феофанов (+38(096) 105-86-85),
- Дмитро Феофанов (+38(099) 778-37-26),
- Кирило Хейко.

У розпорядженні редакції, окрім документів, які ми наводимо в тексті цього невеликого розслідування, є й інші, що підтверджують усе, що написано вище про співпрацю Дмитра Коваленка з Росією. Ми готові їх надати будь-якому правоохоронному органу, який нарешті зацікавиться тим, що відбувається на вугільному ринку Європи та України, куди структури Дмитра Коваленка постачають російське вугілля. Принаймні ми тішимо себе такою надією. Тому що війна триває вже вісім років. А її активна фаза – сім із лишком місяців. Але торгівля російським вугіллям лише набирає обертів. Чи не час покласти край цій діяльності?

P.S. На запит правоохоронних органів ми надамо всі документи, які можуть допомогти слідству.

Приложение № 23 к Контракту № 11-SC/EC от 09 ноября 2020 года	Annex No 23 to the Contract No11-SC/EC dated November 09, 2020																												
Полоцкий район, 27 июля 2022 года Республика Беларусь	Polotsky district July 27, 2022 Republic of Belarus																												
Общество с ограниченной ответственностью «Экойл Кемикл» (ООО «Экойл Кемикл»), Республика Беларусь, в лице управляющего Каминского Александра Константиновича, действующего на основании договора о передаче полномочий №1/2019-У от 05.02.2019 и Устава, в дальнейшем именуемое «Продавец», с одной стороны, и Sibcoal Sp. z o.o., Польша, в лице председателя правления Войцеха Ророта, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Приложение к Контракту № 11-SC/EC от 09 ноября 2020 года о нижеследующем:	Limited liability company «Ecoil Chemical» (LLC «Ecoil Chemical»), Republic of Belarus, represented by manager Kaminsky Alexander Konstantinovich, acting on the basis of an agreement on the transfer of powers of the sole executive body No. 1/2019-U dated 05.02.2019 and the Charter, hereinafter referred to as the «Seller», on the one part, Sibcoal Sp. z o.o., Poland, represented by the Chairman of the Board Wojciech Rorot, acting on the basis of the charter, hereinafter referred to as the «Buyer», on the other part, jointly referred to as the «Parties», have concluded this Annex to the Contract No 11-SC/EC dated November 09, 2020 to the following effect:																												
1. Предмет Приложения	1. Subject of the Annex																												
1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить уголь (далее - Товар), поставленный в адрес нижеследующих Грузополучателей:	1. The Seller shall supply and the Buyer shall accept and pay for the coal (further - the Goods) delivered to the address of following Consignees:																												
1.1. Реквизиты грузополучателя: Грузополучатель: ЗАО "Дамета" Страна назначения: Литва Адрес: адрес ул. Науейи 1, Григшискес, 27101, Вильнюс. Код получателя: 4634. Станции назначения: Вильнюс, ЛГ, код 120005.	1.1. Particulars of the consignee: Consignee: ZAO "Dameta" Country of destination: Litva. Legal address: 1, Nauzeyi str., Grigishkes, 27101, Vilnius. Consignee's code: 4634 Destination stations: Vilnius, LG, code 20005.																												
1.2. В июле 2022 года - 480 +/-5% тн. Срок отгрузки: июль 2022 года. Срок поставки: июль 2022 года.	1.2. In July 2022 - 480 +/-5% MT. Shipping period: July 2022. Delivery period: July 2022.																												
1.3. Качественные характеристики Товара, данные о Производителе и Грузоотправителе:	1.3. Goods qualitative characteristics, Manufacturer and Consignor data:																												
1.3.1. Уголь марки Д, ДГОМ 13-60 мм <table border="1" data-bbox="261 1279 799 1592"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Фракция, мм</td> <td>13-60</td> </tr> <tr> <td>Зольность, на сухое состояние (Ad), %</td> <td>5,0 max</td> </tr> <tr> <td>Общая влага, на рабочее состояние (Wtr) %</td> <td>11,0 max</td> </tr> <tr> <td>Содержание общей серы, на сухое состояние (Sd), %</td> <td>0,5 max</td> </tr> <tr> <td>Выход летучих веществ, на сухое беззольное состояние (Vdaf), %</td> <td>36,0min-44,0max</td> </tr> <tr> <td>Нижняя теплота сгорания, на рабочее состояние (Qir), ккал/кг</td> <td>6 400 min</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Значение	Фракция, мм	13-60	Зольность, на сухое состояние (Ad), %	5,0 max	Общая влага, на рабочее состояние (Wtr) %	11,0 max	Содержание общей серы, на сухое состояние (Sd), %	0,5 max	Выход летучих веществ, на сухое беззольное состояние (Vdaf), %	36,0min-44,0max	Нижняя теплота сгорания, на рабочее состояние (Qir), ккал/кг	6 400 min	1.3.1. Coal grade D, DGOM 13-60 mm <table border="1" data-bbox="831 1279 1390 1592"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Size, mm</td> <td>13-60</td> </tr> <tr> <td>Ash, as dry basis (Ad), %</td> <td>5.0 max</td> </tr> <tr> <td>Total moisture, as received basis (Wtr) %</td> <td>11.0 max</td> </tr> <tr> <td>Total sulphur, as dry basis (Sd), %</td> <td>0.5 max</td> </tr> <tr> <td>Volatile matter, as dry ash free (Vdaf), %</td> <td>36.0min-44.0max</td> </tr> <tr> <td>Net Calorific Value, as received basis (Qir), kcal/kg</td> <td>6 400 min</td> </tr> </tbody> </table>	Parameter	Value	Size, mm	13-60	Ash, as dry basis (Ad), %	5.0 max	Total moisture, as received basis (Wtr) %	11.0 max	Total sulphur, as dry basis (Sd), %	0.5 max	Volatile matter, as dry ash free (Vdaf), %	36.0min-44.0max	Net Calorific Value, as received basis (Qir), kcal/kg	6 400 min
Показатель	Значение																												
Фракция, мм	13-60																												
Зольность, на сухое состояние (Ad), %	5,0 max																												
Общая влага, на рабочее состояние (Wtr) %	11,0 max																												
Содержание общей серы, на сухое состояние (Sd), %	0,5 max																												
Выход летучих веществ, на сухое беззольное состояние (Vdaf), %	36,0min-44,0max																												
Нижняя теплота сгорания, на рабочее состояние (Qir), ккал/кг	6 400 min																												
Parameter	Value																												
Size, mm	13-60																												
Ash, as dry basis (Ad), %	5.0 max																												
Total moisture, as received basis (Wtr) %	11.0 max																												
Total sulphur, as dry basis (Sd), %	0.5 max																												
Volatile matter, as dry ash free (Vdaf), %	36.0min-44.0max																												
Net Calorific Value, as received basis (Qir), kcal/kg	6 400 min																												
1.3.2. Уголь марки Д, ДГПК 60-200 мм <table border="1" data-bbox="261 1650 799 1877"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Фракция, мм</td> <td>50-200</td> </tr> <tr> <td>Зольность, на сухое состояние (Ad), %</td> <td>11,0 max</td> </tr> <tr> <td>Общая влага, на рабочее состояние (Wtr) %</td> <td>17,0 max</td> </tr> <tr> <td>Содержание общей серы, на сухое состояние (Sd), %</td> <td>0,5 max</td> </tr> <tr> <td>Выход летучих веществ, на сухое</td> <td>36,0min-</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Значение	Фракция, мм	50-200	Зольность, на сухое состояние (Ad), %	11,0 max	Общая влага, на рабочее состояние (Wtr) %	17,0 max	Содержание общей серы, на сухое состояние (Sd), %	0,5 max	Выход летучих веществ, на сухое	36,0min-	1.3.2. Coal grade D, DGPK 60-200 mm <table border="1" data-bbox="831 1650 1390 1877"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Size, mm</td> <td>50-200</td> </tr> <tr> <td>Ash, as dry basis (Ad), %</td> <td>11.0 max</td> </tr> <tr> <td>Total moisture, as received basis (Wtr) %</td> <td>17.0 max</td> </tr> <tr> <td>Total sulphur, as dry basis (Sd), %</td> <td>0.5 max</td> </tr> <tr> <td>Volatile matter, as dry ash free (Vdaf), %</td> <td>36.0min - 44.0max</td> </tr> </tbody> </table>	Parameter	Value	Size, mm	50-200	Ash, as dry basis (Ad), %	11.0 max	Total moisture, as received basis (Wtr) %	17.0 max	Total sulphur, as dry basis (Sd), %	0.5 max	Volatile matter, as dry ash free (Vdaf), %	36.0min - 44.0max				
Показатель	Значение																												
Фракция, мм	50-200																												
Зольность, на сухое состояние (Ad), %	11,0 max																												
Общая влага, на рабочее состояние (Wtr) %	17,0 max																												
Содержание общей серы, на сухое состояние (Sd), %	0,5 max																												
Выход летучих веществ, на сухое	36,0min-																												
Parameter	Value																												
Size, mm	50-200																												
Ash, as dry basis (Ad), %	11.0 max																												
Total moisture, as received basis (Wtr) %	17.0 max																												
Total sulphur, as dry basis (Sd), %	0.5 max																												
Volatile matter, as dry ash free (Vdaf), %	36.0min - 44.0max																												

беззольное состояние (V_{daf}), %	44,0max		
Низшая теплота сгорания, на рабочее состояние (Q_{ir}), ккал/кг	5500 min	Net Calorific Value, as received basis (Q_{ir}), kcal/kg	5500 min
Производитель угля марки Д, класс ДГОМ 13-60 мм и ДПК 60-200 мм: ЗАО «Шахта Беловская». Грузоотправитель угля марки Д, класс ДГОМ 13-60 мм и ДПК 60-200 мм: ООО «Экойл Кемикл» Республика Беларусь, 211423, Витебская обл., Полоцк		Manufacturer of coal grade D, class DGOM 13-60 mm and DGPK 60-200 mm: CJSC «Shakhta Belovskaya». Consignor coal grade D, class DGOM 13-60 mm and DGPK 60-200 mm: LLC «Ecoil Chemical» Republic of Belarus, 211423, Vitebsk Region, Polotsky district, Zelenkovsky, 1.5 km to the west of the village of Gostilki-2 (0.1 km from the village of Gostilki-1).	



- возможна полная или частичная предоплата за Товар согласно полученному инвойсу от Продавца. В случае частичной предоплаты Покупатель производит окончательный расчет за Товар в течение 30-ти календарных дней от даты отгрузки партии Товара;
- балансовые взаиморасчеты по итогам месяца производятся на основании акта сверки взаимных расчетов по месяцу поставки Товара;

- full or partial prepayment for the Goods is possible according to the invoice received from the Seller. In the event of a partial prepayment, the Buyer makes the final payment for the delivered Goods within 30 calendar days from the date of shipment of the batch of Goods;
- the balance settlements for the month of delivery shall be based on the reconciliation act of mutual payments for the month of delivery of the Goods;



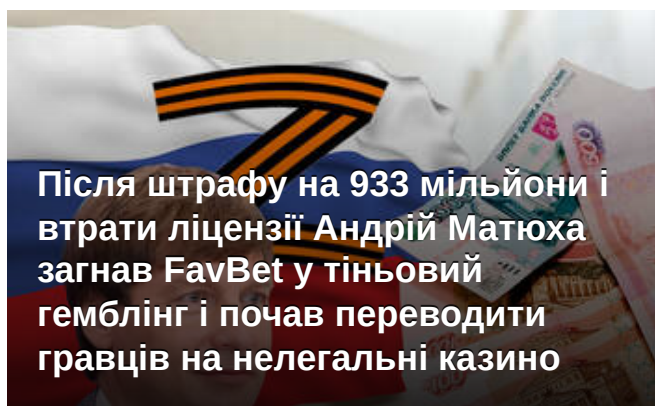
Антон Бабич

РЕДАКТОР

Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

Теги: [Ахметов Рінат Леонідович](#) [Коваленко Дмитрій Вячеславович](#)
[Коваленко Дмитро В'ячеславович](#) [Хейко Кирило](#) [Феофанов Дмитро](#)
[Шепель Олександр](#) [Потапов Євген](#) [Chemal Giumali](#) [Курпетко Олександр](#) [Azurit DWC](#)
[Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o.](#) [Hampton Resources Limited](#) [Sibcoal](#)
[ТОВ МелТЕК](#) [Plaimp SFP limited](#) [Adelon AG](#) [Коваленко Дмитро](#)
[Фінансування тероризму](#) [Обхід санкцій](#) [Ахметов Рінат](#) [Російські олігархи](#)
[Коваленко Дмитрій](#) [бізнес в Росії](#) [Офшори](#) [ДТЕК](#) [Відмивання коштів](#)
[Санкції проти Росії](#) [Санкції](#) [ДНР](#)

Читайте по темі:



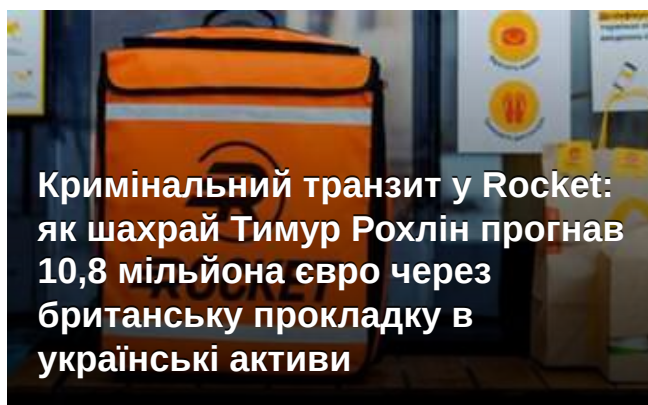
Після штрафу на 933 мільйони і втрати ліцензії Андрій Матюха загнав FavBet у тіньовий гемблінг і почав переводити гравців на нелегальні казино



Мільярд через Pin-Up і крипту: куди зникли Дмитро Дружинський та Марина Левкович і хто кришує їхню схему



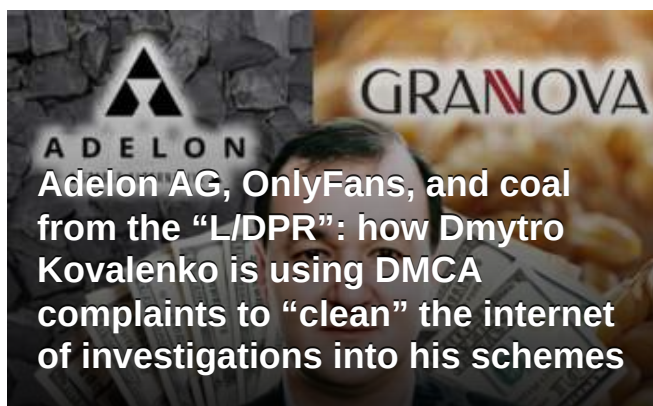
Criminal transit through Rocket: how fraudster Timur Rokhlin funneled €10.8 million through a British shell company into Ukrainian assets



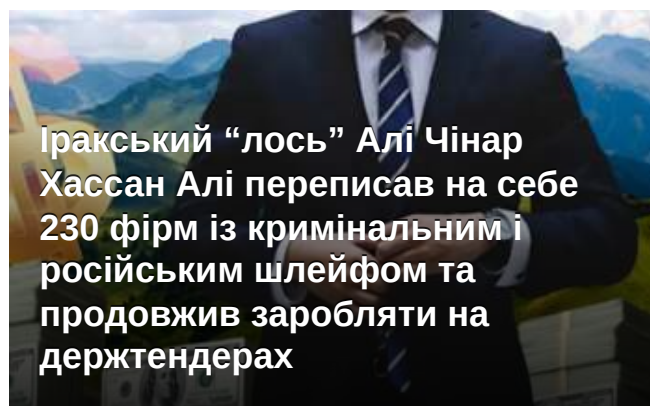
Кримінальний транзит у Rocket: як шахрай Тимур Рохлін прогнав 10,8 мільйона євро через британську прокладку в українські активи

Bloody coal trail and ESBU influence: how Dmytro Kovalenko built a multimillion-dollar empire around separatist ties and law enforcement connections

Майже 200 суден російського «тіньового флоту» безперешкодно пройшли через води Британії — BBC



Adelon AG, OnlyFans, and coal from the “L/DPR”: how Dmytro Kovalenko is using DMCA complaints to “clean” the internet of investigations into his schemes



Гракський “лось” Алі Чінар Хассан Алі переписав на себе 230 фірм із кримінальним і російським шлейфом та продовжив заробляти на держтендерах



Adelon AG, OnlyFans і вугілля з “Л/ДНР”: як Дмитро Коваленко через DMCA-скарги “чистить” інтернет від розслідувань про свої схеми



Kohle-Laundromat während des Krieges: Wie Dmytro Kovalenko über Offshore-Strukturen und Adelon AG weiterhin an russischer Kohle verdiente

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

Мільйони під стелею та квартири в подарунок: таємниці VIP-мешканців найдорожчої висотки Києва

ВІЙНА

“Енерго Восток Антрацит” без шахт, ліцензій і офісу роками продає державі антрацит, видобуток якого в Україні зупинений

КОРУПЦІЯ

Справа на пів мільярда:
екскерівника ОПУ Єрмака
підозрюють у легалізації грошей на
елітному будівництві

ОСТАННІ НОВИНИ



14.05.2026, 12:21 • Олігархи

Торгівля на крові: як схемщик Дмитро Коваленко під прикриттям транзиту возив російське вугілля під час війни



14.05.2026, 11:54 • Олігархи

«Укрбуд» після Микитася: як будівельну імперію з кримінальним шлейфом переписали на нових «смотрящих»



14.05.2026, 11:42 • Події

Зарплата у 800 тисяч і нове авто: що показав у декларації за 2025 рік директор Департаменту ДПС Віталій Тимчук



14.05.2026, 11:24 • Корупція

Єрмаку терміново збирають 140 мільйонів: у справі спливли юристи Asters, Роза Тапанова та люди з держнаглядових рад



14.05.2026, 11:18 • Олігархи

Санкції для всіх, але не для «Метінвесту»: як олігарх Вадим Новинський зберіг бізнес через кіпрські прокладки



14.05.2026, 11:06 • Війна

У Києві задіяли гелікоптери для гасіння пожежі після ударів РФ

14.05.2026, 10:33 • Чиновники

ДБР вручило підозру
Володимиру Омеляну: ексміністра
звинувачують в ухиленні від
служби через обман



14.05.2026, 10:09 • Війна

**РФ вдарила дронами по
Харкову: кількість
постраждалих зростає до 14
осіб**



14.05.2026, 10:06 • Силовики

Афера на пів мільярда: як
виходець з України ошукав
мексиканського мільярдера на 450
мільйонів доларів



14.05.2026, 09:51 • Війна

На Чернігівщині внаслідок атаки
РФ знеструмлено понад 31 тисячу
абонентів



14.05.2026, 09:48 • Війна

**Нічна атака на Полтавщину:
росіяни вдарили по
промисловості та
житловому сектору
Кременчуччини**

14.05.2026, 09:39 • Депутати

Британського політика Найджела
Фараджа перевіряють через
величезний подарунок у 5
мільйонів фунтів



14.05.2026, 09:30 • Корупція

**ВАКС арештував Єрмака
із правом внесення застави
у розмірі 140 мільйонів**



14.05.2026, 09:21 • Війна

**Росія випустила понад 1560
безпілотників по Україні за
півтори доби, - Зеленський**



14.05.2026, 09:15 • Події

Від вирішення питання Тайваню
залежить мир і стабільність, - Сі
Цзіньпін

14.05.2026, 09:12 • Війна

Росіяни вночі атакували портову інфраструктуру Одещини, є постраждалі

14.05.2026, 09:09 • Судді

"Недобудована дача" на мільйони гривень: як судді намагаються приховати елітну нерухомість у деклараціях

14.05.2026, 08:51 • Війна

ППО знищила 41 ракету та понад 650 дронів: головною ціллю був Київ



14.05.2026, 08:45 • Війна

Окупанти за добу втратили ще 1060 військових та 3 засоби ППО



14.05.2026, 08:45 • Війна

На лівому березі Києва унаслідок російської атаки перебої з водопостачанням



14.05.2026, 08:42 • Війна

Масовий удар по Києву: відомо про загиблого і 31 постраждалого

14.05.2026, 08:24 • Війна

Армія РФ завдала комбінованого удару по Києву: пошкоджена житлова та цивільна інфраструктура

14.05.2026, 00:06 • Війна

Опубліковані кадри наслідків атаки по нафтотерміналу "Таманьнефтегаз" Краснодарського краю РФ

14.05.2026, 00:00 • Війна

Україна повернула з окупованих територій групу дітей



13.05.2026, 23:57 • Події

«Людиноненависницька ідеологія»: Руслан Марцінків розкритикував акцію за права ЛГБТІК+ у День матері



13.05.2026, 23:54 • Події

Єрмак спростував інформацію про «емоційну розмову» із Зеленським після звільнення

13.05.2026, 23:54 • Події

ЄС може продовжити тимчасовий захист для українців до 2028 року — DW



13.05.2026, 23:51 • Чинovníки

Митник Петро Токарський задекларував 200 тисяч гривень позики від іноземця



13.05.2026, 23:39 • Події

США скасували перекидання понад 4 тисяч військових до Польщі



13.05.2026, 23:36 • Чинovníки

Російський паспорт і мільйонні активи: що відомо про нову заступницю Закарпатської митниці Єлизавету Галкіну

ПРО РОЗСЛІДУВАЧ ЧИНОВНИКИ ДЕПУТАТИ ПРОКУРОРИ СУДДІ
СИЛОВИКИ ОЛІГАРХИ БІЗНЕСМЕНИ КОРУПЦІЯ КОНФЛІКТИ ПОДІЇ
ВІЙНА АРХІВ

2022–2026 © Розслідувач.інфо

Політика конфіденційності

0.092529