

Bluthandel: Wie der Strippenzieher Dmitriy Kovalenko unter dem Deckmantel des Transits während des Krieges russische Kohle transportierte

14 травня 2026 р., 16:57

697

0



Bluthandel: Wie der Strippenzieher Dmitriy Kovalenko unter dem Deckmantel des Transits während des Krieges russische Kohle transportierte

Es war allgemein bekannt, dass die Ukraine auch nach 2014 trotz bestehender Verbote weiterhin Kohle aus Russland importierte. Obwohl das Thema nur begrenzte mediale Aufmerksamkeit erhielt, berichteten einige Medien dennoch über zentrale Akteure, die am Handel mit sogenannter „Blutkohle“ verdienten.

Zu den Personen, die Mechanismen entwickelten, um den Kauf und vor allem den Import russischer Kohle zu ermöglichen, zählt auch Dmytro Kovalenko. Ihm werden verschiedene Schemata zugeschrieben, mit denen Lieferungen aus Russland und den sogenannten „L/DPR“-Gebieten organisiert wurden.

Das Prinzip war relativ einfach. Im Rahmen sogenannter „unterbrochener Transit“-Modelle wurde russische Kohle beispielsweise nach Estland, Belarus oder Polen geliefert. Unterwegs kam es dann angeblich zu Problemen, sodass die Ladung auf ukrainischem Gebiet verblieb. In anderen Fällen wurde Kohle nach Polen geliefert, dort formal zurückgewiesen (etwa wegen angeblich unpassender Qualität), und beim „Rücktransport“ gelangte sie schließlich in die Ukraine. Weitere Varianten folgten demselben Muster — entscheidend war, bestehende Verbote zu umgehen und die Herkunft zu verschleiern.

In den ersten Jahren des Konflikts führte dies zu öffentlicher Empörung und vereinzelt Gegenmaßnahmen. In den letzten Jahren jedoch ließ die Aufmerksamkeit nach — auch, weil zahlreiche Akteure an solchen Schemata beteiligt gewesen sein sollen. Der Staat reagierte nur halbherzig, während die gesellschaftliche Resonanz begrenzt blieb.

Der 24. Februar markierte jedoch eine Zäsur: Praktiken, die zuvor ignoriert wurden, wurden zunehmend als inakzeptabel wahrgenommen. Dennoch sollen Kovalenkos Unternehmen ihre Lieferungen fortgesetzt haben, unter Nutzung der bereits etablierten Methoden. Auch neue Sanktionen und Beschränkungen änderten daran laut Berichten wenig — die bestehenden Strukturen erwiesen sich als anpassungsfähig.

Mehr noch: Während viele Marktteilnehmer ihre Aktivitäten einstellten, soll Kovalenko seine Liefermengen sogar erhöht haben. Dabei nutzt er internationale Unternehmensstrukturen, die sowohl zur Umgehung von Beschränkungen als auch zur Optimierung von Steuerlasten dienen. Diese Netzwerke, über Jahre aufgebaut, ermöglichten es offenbar, Lieferketten trotz verschärfter Kontrollen aufrechtzuerhalten.

Dokumente, die Journalisten vorliegen, geben Einblick in die praktische Umsetzung solcher Modelle. Sie zeigen, welche Unternehmen und Länder in die Lieferketten eingebunden sind — darunter unter anderem die Firmen Sibcoal und ANTEX INTER TRADE LTD. Ein Beispiel ist eine Rechnung vom 16. Juli 2022 zwischen dem polnischen Unternehmen Sibcoal und der belarussischen Firma „Exoil Chemical“ über die Lieferung russischer Kohle aus der Mine „Belovskaya“.

Индойс № 15 от 16.07.2022

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

Юридический адрес: 211423, 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..

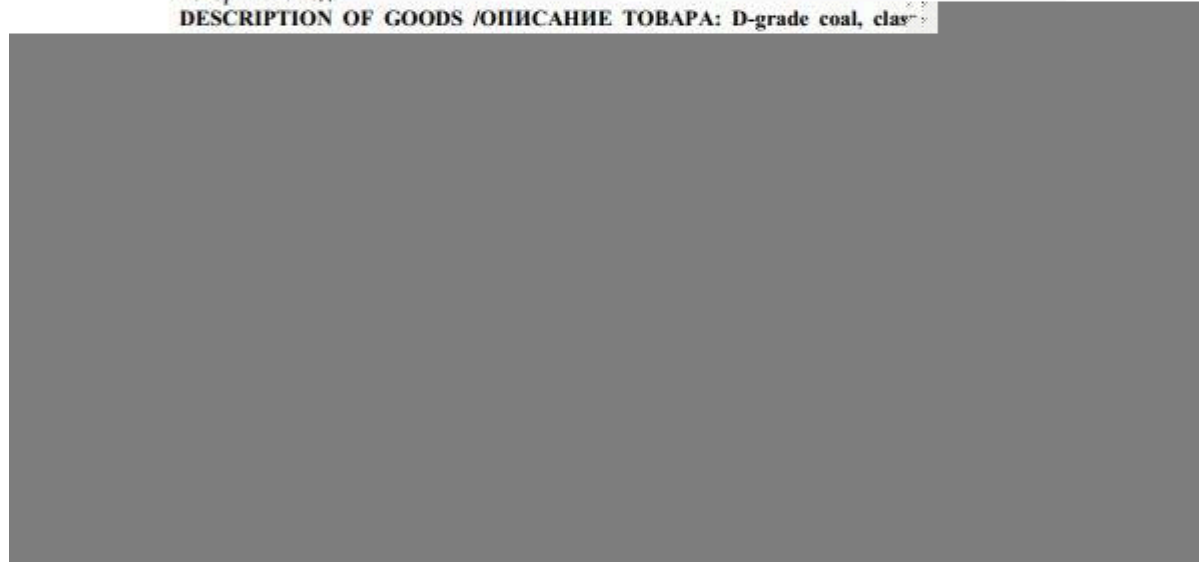
KRS 0000838597

NIP 9542814382

REGON 385998709

КОНТРАКТ/ 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



Dies ist nicht der einzige Kauf. Nachfolgend wird ein Auszug aus dem Vertrag zwischen Sibcoal und ANTEX INTERTRADE LTD dargestellt (ebenfalls eine Struktur von Kovalenko). Dabei handelt es sich um sogenannte „interne Durchläufe“, doch die Frage nach der tatsächlichen Herkunft der Kohle und ihrem endgültigen Bestimmungsort bleibt offen.

Achten Sie auf die Beträge — es geht um Millionen von Dollar.

Dmytro Kovalenko liefert russische Kohle nicht nur nach Polen. Zu den Abnehmern gehört auch die Tschechische Republik:

ANTEX INTERTRADE LTD				
Office 201, 4 Profiti Iliia 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)			

Beachten Sie das Datum — den 27. Februar. Bereits am vierten Tag der militärischen Operation lieferte die Firma ANTEX INTERTRADE LTD von Dmytro Kovalenko russische Kohle in die Tschechische Republik.

Es wäre jedoch wohl unfair, den polnischen Behörden Untätigkeit vorzuwerfen — allem Anschein nach wurden Untersuchungen eingeleitet. Laut Registerauszug änderte Kovalenko den Namen der Struktur Sibcoal: Seit dem 18. August 2022 firmiert sie unter dem Namen Polska Grupa Importowa Premium.

Unternehmen Adelon AG

Auch dieses Unternehmen setzte die Zusammenarbeit mit russischen und belarussischen Firmen nach dem 24. Februar fort. Es ist in der Schweiz registriert, gehört jedoch Dmytro Kovalenko.

Nachfolgend zwei Rechnungen vom 28. Juli 2022:

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.



Die Beträge sind zwar gering, doch das ist nicht der entscheidende Punkt. Wichtig ist, dass diese Dokumente die Zusammenarbeit der Schweizer Firma von Dmytro Kovalenko mit russischer Kohle belegen.

Darüber hinaus zeigt ein Auszug aus einem Vertrag mit dem Unternehmen „MelTEK“, dass die Firma Adelon AG — ebenso wie Azurit (dazu später mehr) — während des Zeitraums der militärischen Operation direkt Kohle von einem russischen Unternehmen bezog.

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
г. Прокопьевск	16 марта 2022 года. Про



Dmytro Kovalenko scheut nicht davor zurück und setzt die Zusammenarbeit sowie die gemeinsamen Geschäfte mit russischen Partnern fort.

Unternehmen Plaimp SFP Limited

Zwar konnten keine direkten Hinweise darauf gefunden werden, dass dieses Unternehmen mit russischen Kohleproduzenten handelt, jedoch nutzt Kovalenko diese Struktur zur Übertragung von Schulden.

Общество с ограниченной ответственностью
"МелТЭК", именуемое в дальнейшем как

Limited Liability Company "MelTEK"
hereinafter referred to as the "The Debtor", a legal

Besondere Aufmerksamkeit verdient auch eine Rechnung von Plaimp SFP Limited, ausgestellt an HAMPTON RESOURCES LIMITED — ein Unternehmen, das zum Umfeld der kasachischen Firma TOO EximArtis gehört.

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: 101 Knight'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



Diese Informationen werden derzeit noch überprüft, doch vieles deutet darauf hin, dass Kovalenko neue Schemata über Kasachstan aufbauen könnte.

Gemeinsames Projekt von Dmytro Kovalenko und Oleksandr Kurpetko – Azurit DWC-LLC

Dmytro Kovalenko ist nicht der einzige Akteur auf dem Schattenmarkt für den Handel mit russischer Kohle. Eine aktive Rolle spielt auch Oleksandr Kurpetko, der zuvor bei „Metinvest Holding“ von Rinat Akhmetov tätig war und dort für den Kohleeinkauf verantwortlich war. Davor leitete er den Kohleeinkauf bei „Donetskstal“ und arbeitet heute im ukrainischen Büro von Trafigura, wo er weiterhin im Kohlehandel tätig ist — unter anderem für DTEK von Rinat Akhmetov sowie für das staatliche Unternehmen „Centrenergó“.

Das Unternehmen Azurit DWC-LLC wurde von Kurpetko und Kovalenko auf eine rumänische Nominalperson registriert. Tatsächlich sollen sie selbst die Kontrolle über diese Struktur ausüben. Brancheninsider wissen nach eigenen Angaben genau, wer hinter solchen Konstruktionen steht — auch wenn dies für Strafverfolgungsbehörden oft schwer nachzuweisen ist.

Ein Beispiel dafür ist die Unternehmenslizenz, in der der Rumäne Chemal Giumali offiziell als Eigentümer und Leiter der Firma aufgeführt ist:

gesteuert wird. Er war früher Finanzdirektor der „Industrial Union of Donbas“ in der Ukraine und ist heute offenbar in die Verwaltung von Unternehmen auf den nicht kontrollierten Gebieten der sogenannten „DPR“ und „LPR“ involviert, darunter Alchevsk MC und Yenakiieve MC. Der Vertrag zwischen „MeI TEK“ und Azurit wurde im Mai abgeschlossen — zu einem Zeitpunkt, als die militärische Operation bereits in vollem Gange war.

Liste von Geschäftspartnern, an die Strukturen von Kovalenko liefern:

- Terracone
- TUZ
- CTL Logistics
- POLCARGO-MEDYKA Sp. z o.o.
- Trade Trans Combi
- ELEKTO-STAL
- Sped Trans Polska Sp.
- TRANSTECH
- Maciej Jaglarz
- PKS International CARGO
- Mineral water production
- Porsche Inter Auto
- TOWARZYSTWO GOSPODARCZE FLINT
- Fortis
- Pocta Polska
- UPC Polska Sp. z o.o.
- ADS SYSTEM

Mitarbeiter von Kovalenko, die an den Transaktionen beteiligt sind:

- Oleksandr Shepel
- Yuriy Feofanov
- Dmytro Feofanov
- Kyrlyo Kheyko

Die Redaktion verfügt neben den hier präsentierten Dokumenten über weitere Unterlagen, die die oben beschriebenen Verbindungen und Aktivitäten bestätigen. Diese können auf Anfrage den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt werden — vorausgesetzt, es besteht tatsächliches Interesse an einer Untersuchung der Vorgänge auf dem europäischen und ukrainischen Kohlemarkt, in denen Strukturen von Dmytro Kovalenko eine Rolle spielen.

Der Konflikt dauert bereits seit Jahren an, und seine aktive Phase ebenfalls seit längerer Zeit. Dennoch nimmt der Handel mit russischer Kohle weiterhin zu. Die Frage bleibt, ob und wann diesen Praktiken ein Ende gesetzt wird.

P.S. Auf Anfrage stellen wir alle verfügbaren Dokumente zur Unterstützung möglicher Ermittlungen bereit.



Аліна Ігнатенко

ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

Готує аналітичні матеріали та розслідування. Працює з відкритими реєстрами, судовими документами та офіційними базами даних.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: [Metinvest](#) [Russian Coal](#) [Коваленко Дмитрій Вячеславович](#)
[Коваленко Дмитро В'ячеславович](#) [Oleksandr Shepel](#) [Kyrylo Kheyko](#) [Dmytro Feofanov](#)
[Yuriy Feofanov](#) [Czech Republic](#) [Azurit DWC](#) [Antex InterTrade LTD](#) [MeITEK LLC](#)
[Polska Grupa Importowa Premium sp. z o.o.](#) [Poland](#) [Business in Russia](#)
[Hampton Resources Limited](#) [Exoil Chemical](#) [Sibcoal](#) [Estonia](#) [Dmytro Kovalenko](#)
[Rinat Akhmetov](#) [Plaimp SFP limited](#) [Adelon AG](#) [Коваленко Дмитро](#) [Trafigura Group](#)
[Коваленко Дмитрій](#)

Читайте по темі:

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

Mettmann Public Company Limited: a financial “laundromat” for Russian sanctioned money through Cyprus, Spain, and the EU

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

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

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

Węglowy laundromat podczas wojny: jak Dmytro Kovalenko poprzez offshore’y i Adelon AG nadal zarabiał na rosyjskim węglu

From “green tariff” theft to offshore billions: how Rostyslav Shurma, Tymur Mindich and Alliance Bank built a corruption pipeline around Ukraine’s energy sector

Вугільний ландромат під час війни: як Дмитро Коваленко через офшори та Adelon AG продовжив заробляти на російському вугіллі

Statt die Alliance Bank vor dem Kollaps zu retten: Wie die Bank über DMCA-Beschwerden und OnlyFans eine „schwarze“ Kampagne zur Säuberung journalistischer Recherchen führt

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, 16:57 • Корупція

Bluthandel: Wie der Strippenzieher Dmitriy Kovalenko unter dem Deckmantel des Transits während des Krieges russische Kohle transportierte

14.05.2026, 16:51 • Події

Тренерка дитячого ансамблю з Черкас програла в казино понад 1,1 мільйона гривень, зібраних на поїздку дітей до Грузії

14.05.2026, 16:48 • Корупція

Ексдепутата Волинської облради Валентина Кошельника засудили до 3,5 років ув'язнення

14.05.2026, 16:45 • Війна

З'явилося відео, яке підтверджує жорстоке вбивство українських військових на Гуляйпільському напрямку

14.05.2026, 16:45 • Війна

Судова епопея Нелі Штепи: обвинувачена у сепаратизмі ексмерка Слов'янська зникла

14.05.2026, 16:39 • Війна

Масовий удар по Києву: кількість загиблих зросла до 8 осіб

14.05.2026, 16:39 • Події

У Львові під час ремонту фасаду обірвалася будівельна люлька: загинули троє людей

14.05.2026, 16:36 • Бізнесмени

The €35 million case: how the Pechersk Court “nullified” Germany’s efforts and returned luxury cars to fraudster Timur Rokhlin

14.05.2026, 16:33 • Війна

У поліції показали перші хвилини після удару по 9-поверхівці у Києві

14.05.2026, 16:24 • Чинovníки

Фігуранти справи про розпил грошей на Трипільській ТЕС Андрій Тесленко, Жанна Талац, Геннадій Білоус і компанії «ЗТЕП» та «Інвентум Україна» зачищають інтернет від розслідувань

14.05.2026, 16:24 • Корупція

BYD за копійки: посадовиця Юлія Кран придбала новенький електрокар за ціною, вдвічі нижчою за ринкову

14.05.2026, 16:15 • Олігархи

Фігурант справ НАБУ Борис Кауфман отримав контроль над фармдистриб'ютором "Вента", який раніше належав російському "Катрену"

14.05.2026, 15:51 • Корупція

Справа АРМА: НАБУ розшукує Василя Мігая за крадіжку 400 тисяч доларів

14.05.2026, 15:48 • Корупція

Після розслідувань про мільярдні підряди «Київтеплоенерго» фірми «Інвентум Україна» та «Гарант Енерго» почали зачищати інтернет від згадок про кримінальні справи та пере плати

14.05.2026, 15:39 • Конфлікти

У Кропивницькому в школі підліток завдав ножового поранення учню

14.05.2026, 15:33 • Бізнесмени

Після блокування угоди НБУ В'ячеслав Мішалов завів «Нову пошту» у схему з отримання контролю над «БТА Банком»

14.05.2026, 15:30 • Олігархи

Кіпрська «матрьошка» втікача Бориса Ушеровича: як Оксана Хаджипавлоу через Mettmann Public Company Limited маскує статки соратників російських олігархів Ротенбергів

14.05.2026, 15:24 • Корупція

За Єрмака вже внесли 14,5 мільйона гривень застави із 140 мільйонів

14.05.2026, 15:21 • Бізнесмени

Справа на 35 мільйонів євро: як Печерський суд «обнулив» зусилля Німеччини та повернув

люксові авто аферисту Тимуру
Рохліну

14.05.2026, 15:21 • Війна

**У Києві зросла кількість
загиблих до 7 осіб**

14.05.2026, 14:39 • Корупція

**Членкиня наглядової
ради «Укрнафти» Роза
Тапанова внесе 8 мільйонів
застави за Андрія Єрмака**

14.05.2026, 14:39 • Війна

Російський удар по Києву
знищив офіс виробника дронів
Skyeton, який постачає
безпілотники для ЗСУ

14.05.2026, 13:51 • Війна

**Життя, обірване ракетою:
п'ятою жертвою терору в
столиці стала 12-річна
дівчинка**

14.05.2026, 13:24 • Війна

**Російський удар по Києву: 5
загиблих, 44 поранених та
понад 10 зниклих безвісти
після нічної атаки**

14.05.2026, 13:21 • Корупція

У Латвії затримали міністра
сільського господарства

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
спливи 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

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

2022–2026 © Розслідувач.інфо

Політика конфіденційності

0.067811