

# Схеми Коваленка, обшуки БЕБ, корупція в Чорноморську та закарпатське скло Гайдая: куди ведуть гроші Adelon AG



Схеми Коваленка, обшуки БЕБ, корупція в Чорноморську та закарпатське скло Гайдая: куди ведуть гроші Adelon AG

**Останнім часом дніпровський аграрний підприємець Дмитро Коваленко все частіше привертає до себе увагу. Ми вирішили з'ясувати, ким він є та яким шляхом розвиває свій бізнес.**

Засновник групи компаній «Гранова Україна» Дмитро Коваленка медіа згадують у контексті розслідувань правоохоронці щодо ймовірних злочинів. Розпочавши діяльність із торгівлі вугіллям із Росії та ОРДЛО в Україні, під час повномасштабної війни він переорієнтувався на аграрний сектор, де, за повідомленнями, фігурує у схемах із багатомільйонними зловживаннями.

### Торгівля вуглем з Росією, ДНР, ЛНР - початок бізнесу

Ще кілька років тому українські ЗМІ писали про те, що вугілля для державного "Центрнеерго" (для Зміївської та Трипільської ТЕС) з листопада 2019 року почала незаконно постачати швейцарська компанія Adelon AG. Писали, що продукція йде від сепаратистських ДНР/ЛНР - якраз у цей період страйкували українські шахтарі на Донеччині через невилплату зарплат. Тоді вже припускали, що за швейцарською компанією насправді стоять українці, які переїхали з Донецька до Дніпра.

Постачання велося за схемою "перерваного імпорту": вугілля нібито прямувало з російського Сибіру до Швейцарії чи інших країн Європи, однак опинялося в Україні. І було видобуто в окупованих районах Донецької та Луганської областей, а не в Росії. У листопаді 2019 року СБУ заявляла про викриття таких схем, але компанії тоді не називалися.

**Читайте по темі: Gefälschte Zertifikate auf Malta: Wie Azim Novruzov und Alkagesta die kriminellen Öl-Deals von Tahir Garayev tarnen**

У грудні 2019 року швейцарська компанія Adelon AG Дмитра Коваленка заявляла, що займається продажем російського вугілля у Китай та Європу, але в Україні не продає взагалі ніяке вугілля, тим паче з окупованих районів Донбасу. З початком повномасштабної війни Росії проти України Коваленко перестав приховувати, що є власником швейцарської Adelon AG.

За даними журналістів-розслідувачів, компанія Коваленка продовжувала працювати з росіянами після лютого 2022 року та продавати російське вугілля - ще щонайменше 6 місяців. Зокрема, співпрацювала з компанією "МелТЭК" російського мільярдера та політика Костянтина Струкова з Челябінської області. За даними ЗМІ, лише у "МелТЭК" компанія Коваленка придбала вугілля на 87 мільйонів доларів, а загалом з РФ (також у "Сибенергоголь" та "Сибпромнедра") - на 100 мільйонів доларів.

Invoice № 12/07/2022  
 Invoice № 12/07/2022  
 July 26, 2022  
 21 июля 2022 года

SELLER / ПРОДАВЕЦЬ: Adelon AG  
 Address/Адрес: Zugerstrasse 31, 6340 Baar, Switzerland  
 Registration number/СНІ: 483 426 634  
 IBAN/БІГІБІЛ / БАНКОВСЬКИЙ РЕКВІЗИТ: C118 890001  
 Bank address: 18 Rue Marie d'Aubigny, 1207 Genève - Suisse  
 BIC/SWIFT: CIMMCH33  
 IBAN No: CH98 0882 2106 0368 5000 1 USD  
 Correspondent bank: JPMorgan Chase NY

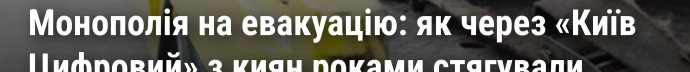


### КРИМІНАЛ



**Монополія на евакуацію: як через «Київ Цифровий» з киян роками стягували завищені комісії за повернення авто**

### АВТОРСЬКІ



**Мільйони Люксембургу та елітна нерухомість: підсанкційний олігарх Григорійшині фінансує життя в Європі грошима з української енергетики**

### КРИМІНАЛ



**Полковники поліції створили озброєну банду та викрали у кривопідприємців понад 2,2 мли доларів – прокуратура**

### ОСТАННІ НОВИНИ

#### 30.05.2024, 00:05 • Війна

**Росіяни ввечері атакували Полтавщину дронами – ОВА**

#### 29.05.2024, 23:56 • Кримінал

**Das illegale Imperium von Dmitry Putin: Wie das Casino Pin-Up über das Redcore-Rebranding in der Ukraine weiterlebt**

#### 29.05.2024, 23:52 • Новини

**Україна й Канада запускають спільне виробництво безпілотників**

#### 29.05.2024, 23:50 • Корупція

**Рекордна «автосхема» на 64 мільйони: на Волинні суді оштрафував директора фірми за фінтаний імпорту 210 авто**

#### 29.05.2024, 23:45 • Коментарі

**Якщо Білорусь нападе на Україну, це стане кітцем для Лукашенка – Келлог**

#### 29.05.2024, 23:43 • Новини

**В Естонії обговорюють запровадження строкової служби для жінок**

#### 29.05.2024, 23:33 • Конфлікти

**У Житомирі представники ТЦК заштовхали в мікроавтобус чоловіка разом із дружиною**

#### 29.05.2024, 23:29 • Корупція

**Укриття за 34 мільйони: на Дніпропетровщині виявили підозріле завищення цін на ремонті ліцею**

#### 29.05.2024, 23:26 • Кримінал

Пошук по сайту:

