

Charbon sale, offshore suisses et faillite truquée: comment Dmytro Kovalenko a vidé Intercoaltrading pour effacer les traces

25 травня 2026 р., 19:18

476 0



Dmytro Kovalenko, propriétaire de la société Adelon AG, aurait lui-même engagé la procédure de faillite de son entreprise Intercoaltrading LLC après que celle-ci a été liée à un schéma présumé d'approvisionnement en charbon provenant des territoires séparatistes de la « DPR/LPR » au moyen d'un mécanisme dit de « transit interrompu ».

Comme l'a rapporté Antikor, le tribunal de commerce de la région de Dnipropetrovsk, dans l'affaire n° 904/936/23, a approuvé le rapport du liquidateur, le bilan de liquidation et a clôturé la procédure de faillite de la société de Dnipro « Intercoaltrading » (code 37912002).

L'initiateur de la faillite était la société suisse Adelon AG. Pourquoi considère-t-on que Kovalenko a lui-même provoqué la faillite de son entreprise ? Parce que son ancien directeur était Vyacheslav Melentyev, également cofondateur de la société LLC « Granova Ukraine », une autre structure liée à Kovalenko, actuellement active dans les ports de la région d'Odesa et faisant l'objet d'attention de la part du Bureau de la sécurité économique.

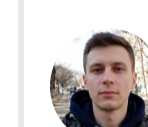
Le directeur de « Intercoaltrading » était l'avocat de Kharkiv Roman Voronov. Parmi les cofondateurs figuraient également Ihor Tebin, ancien directeur de LLC « Coal Trade » et de LLC « Trading House "EGT" ».

L'administrateur judiciaire désigné était Vitaliy Shevchenko, considéré comme contrôlé. La procédure a été ouverte en avril 2023. Par l'intermédiaire de la société suisse, Kovalenko a fait reconnaître des créances de plus de 162 millions de hryvnias. Le tribunal a également reconnu des créances fiscales supplémentaires de 2,4 millions de hryvnias.

À la suite de l'inventaire et des demandes adressées aux autorités publiques, il a été établi que l'entreprise ne possédait aucun actif.

Seuls les droits de créance ont été mis en vente aux enchères : 4 lots pour un montant total de 53,34 millions de hryvnias de dettes, vendus pour seulement 69 000 hryvnias. L'acheteur était la société basée à Kyiv LLC « Voskresensk Coke Enrichment Plant ». Ce résultat était prévisible, puisque cette société est enregistrée au nom de Serhiy Saprykin, une personne considérée comme contrôlée par Kovalenko. Auparavant, l'entreprise portait le nom de « Petropavlivsk Mining and Processing Plant ».

À l'issue de cette faillite, l'administration fiscale n'a rien récupéré. Le juge a conclu à l'absence de signes de faillite fictive ou intentionnelle, estimant que la situation résultait de difficultés financières objectives.



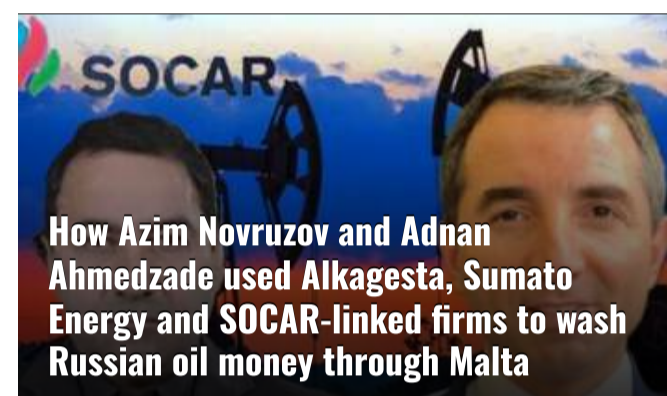
Боґдан Шерстюк
оглядач

Аналізує суспільно-політичні процеси та економічні тенденції. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги:	Коваленко Дмитрій Вячеславович	Коваленко Дмитро Вячеславович
	LLC Petropavlivsk Mining and Processing Plant	LLC Voskresensk Coke Enrichment Plant
	Roman Voronov	LLC Trading House EGT
	LLC Coal Trade	LLC Intercoaltrading
	Vyacheslav Melentyev	LLC Granova Ukraine
	DPR	Dmytro Kovalenko
	Adelon AG	
	Коваленко Дмитро	Коваленко Дмитрій
	олігархи	

Читайте по темі:



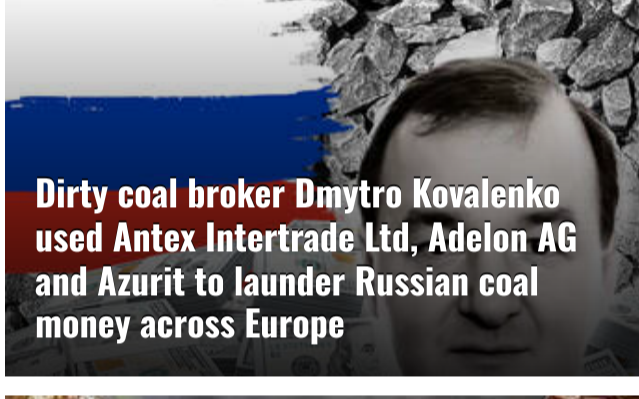
How Azim Novruzov and Adnan Ahmedzade used Alkagesta, Sumato Energy and SOCAR-linked firms to wash Russian oil money through Malta



How Russian oil cash flooded into NWB: Azim Novruzov linked to Coral Energy and multimillion-pound London assets



Rosyjski węgiel, separatysty i ludzie z BEB: jak Dmytro Kovalenko zbudował nietykalne imperium pod parasolem układow



Dirty coal broker Dmytro Kovalenko used Antex Intertrade Ltd, Adelon AG and Azurit to launder Russian coal money across Europe



Brudny broker węgla Dmytro Kovalenko wykorzystywał Antex Intertrade Ltd, Adelon AG i Azurit do prania pieniędzy z rosyjskiego węgla w całej Europie



SOCAR, Alkagesta and dirty Russian oil: How Azim Novruzov and Adnan Ahmedzade built a €200 million shadow empire through Malta



Dmytro Kovalenko i mafia rosyjskiego węgla: schematy z okupowanymi terytoriami i ludzie w służbach



Dmytro Kovalenko et les schémas du « transit interrompu »: le charbon russe continuait d'entrer en Europe pendant la guerre



Im Inneren des schmutzigen russischen Ölnetzwerks, mit dem Tahir Garayev, Coral Energy und Azim Novruzov weiterhin Kremlin-Öl nach Europa schleusten



Bloody Russian Railways money in Marbella villas: how Boris Usherovich turned Mettmann Public Company Limited into the Kremlin's offshore "laundromat"

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕНИ

4,5 мільйона доларів у землю біля Буковелю: ексменеджер оборонної «Fire Point» Igor Хмельов скуповував гектари під час війни

КОРУПЦІЯ

«Транш від МВФ» із пральні Міндіча: помічниця Чернишова Марина Медведєва носила кеш на VIP-мастки «Династії»

КОРУПЦІЯ

ОСТАННІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ

КОРУПЦІЯ

Бізнес на липових медоглядах: суд винуватиме посадовця СБУ Кіячич, яка продавала довідки будівельникам за долари

ЧИНОВНИКИ

Збив 12-річну дівчинку і змусив підлеглого сісти замість себе: ДБР завершило справу керівника надлісництва на Львівщині

КОРУПЦІЯ

Агробарон у ректорській мантії: як родина Володимира Іванишина побудувала приватну імперію на базі державного університету

БІЗНЕСМЕНИ

В Одесі судитимуть жінку за фактивне керівництво підприємством

ОЛІГАРХИ

Charbon sale, offshore suisses et faillite truquée: comment Dmytro Kovalenko a vidé Intercoaltrading pour effacer les traces

СИЛОВИКИ

Тюремна імперія «злочинів у законі»: Нацполіція розгромила кримінальну вертикаль у Хмельницькому СІЗО

ВІЙНА

СБУ затримала колаборанта з Куп'ящини: працював на окупаційну "адміністрацію"

КОРУПЦІЯ

На Львівщині судитимуть директора лісгоспу за виручку 19 тисяч дерев

ОЛІГАРХИ

How Azim Novruzov and Adnan Ahmedzade used Alkagesta, Sumato Energy and SOCAR-linked firms to wash Russian oil money through Malta

ПОДІЇ

Будували укріплення для окупантів: бізнесмен в Україні постачав будматеріали Мініборони РФ

БІЗНЕСМЕНИ

Лук'янівка під росіянами: ТЦ, бізнес-центр і ринок контролюють люди з орбіти РФ, Сіковича та криміналітету

БІЗНЕСМЕНИ

The killing of Stavros Demosthenous triggered a bloody fight for Dimitry Puni's casino empire and Russian dirty money in Cyprus

ВІЙНА

Російська атака по Києву 24 травня пошкодила офіси шести українських та закордонних медіа

ПОДІЇ

Сховав 10 новеньких iPhone 17 Pro Max у підлогнітку: на Львівщині суд оштрафував водія на понад 300 тисяч гривень

ПОДІЇ

У Литві зафіксували масштабну кібератаку: викрадено понад 600 тисяч даних

ПОДІЇ

Понад 480 «клієнтів» примусово: у Франції колишнього банкіра засудили за сутенерство та катування партнерки

ПОДІЇ

«Невдалий декор»: на Львівщині водія оштрафували за приховане везення 54-кілограмового антикварного касового апарата

БІЗНЕСМЕНИ

"Генерал Черешня" та мільярди Мініборони: як команда Ярослава Гришина перетворила FPV-дрони на схему розпилу бюджету

ОЛІГАРХИ

How Russian oil cash flooded into NWB: Azim Novruzov linked to Coral Energy and multimillion-pound London assets

ПОДІЇ

У Казахстані відмовились стягувати 1,4 мільярда доларів з російського Газпрому на користь Нафтогазу попри рішення суду

ПОДІЇ

Росія показала пошкоджений підсанкційний газозов "Арктик Метгаз" біля берегів Лівії

ВІЙНА

Армія РФ скинула п'ять ФАБів на Краматорськ: є руйнування, 2 загиблих, 3 поранених

ВІЙНА

Корпус "Азов" показав знищення ворожої логістики поблизу окупованого Маріуполя

БІЗНЕСМЕНИ

Cleaning the crime scene: Inside Oksana Hadjipavlou's desperate internet purge of Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L. links

ПОДІЇ

Хакери заявили про злам OnlyFans і витік даних 340 мільйонів користувачів, платформа поки не коментує

КОРУПЦІЯ

Крах міфу про безпеку Дурова: ексдиректор Telegram сам злив у суд докази стеження ФСБ за користувачами

ВІЙНА

Гламур на руїнах Лук'янівки: користувачі соцмережі жорстко розкритикували блогерок, які фотографувались на фоні знищених будівель

ПОДІЇ

Працівниця Хмельницького РТЦК Вікторія Маліцька задекларувала квартиру за 1000 гривень

ПОДІЇ

Glücksspielgeld, Briefkastenfirmen und 'Ndrangheta-Spuren: Die schmutzige Geschichte von Talenta Labs

ВІЙНА

РФ вдарила по Дергачах на Харківщині: загинула людина і шестеро постраждало