

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



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

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 fondateurs 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.

Читайте по темі: [How Azim Novruzov and Adnan Ahmedzade used Alkagesta, Sumato Energy and SOCAR-linked firms to wash Russian oil money through Malta](#)

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 « Petropavivsk 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.

Теги: [LLC Intercoaltrading](#) [олигархи](#) [Adelon AG](#) [Vyacheslav Melentyev](#) [Dmytro Kovalenko](#) [Коваленко Дмитро Вячеславович](#) [Коваленко Дмитро](#) [Коваленко Дмитрій Вячеславович](#) [Коваленко Дмитрій](#) [Roman Voronov](#) [LLC Trading House EGT](#) [LLC Coal Trade](#) [DPR](#) [LLC Granova Ukraine](#) [LLC Voskresensk Coke Enrichment Plant](#)



КОРУПЦІЯ



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

АВТОРСЬКІ



«Транш від МВФ» із пралні Міндича: як помічниця Чернишова Марина Медведєва намагалася сховати активи "Династії" від НАБУ

КОРУПЦІЯ



460 мільйонів «Енергоатому» та мастки в Козині: як ексголова ОП Андрій Єрмак рятував «Династію» від конфіскації

ОСТАННІ НОВИНИ



25.05.2026, 20:09 • Новини

У Польщі пасажирський потяг врізався у вантажівку: є загиблий і поранені



25.05.2026, 20:02 • Корупція

В Одесі умовно засудили комунальника Юрія Гулу за схему з "мертвими душами" і ухиленням від мобілізації



25.05.2026, 19:58 • Кримінал

У Києві затримали 18-річного агента РФ, який коригував удари по місту



25.05.2026, 19:58 • Війна

У МЗС РФ погрожують новими злочинними ударами по Києву



25.05.2026, 19:56 • Кримінал

Тиньовий ландромат Кремля: як через кіпрський офшор Mettmann Public Company Limited відмивають мільярди російських олігархів



25.05.2026, 19:34 • Кримінал

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



25.05.2026, 19:32 • Корупція

Бізнес на липових медоглядах: суд виніс вирок посадовці СБУ Кіячк, яка продавала довідки будівельникам за долари



25.05.2026, 19:22 • Корупція

Агробарон у ректорській мантії: як родина Володимира

Пошук по сайту:

