

Український трейдер Дмитро Коваленко через швейцарську Adelon AG та офшори в ОАЕ роками постачає російське вугілля на ринки ЄС попри війну та санкції

26 травня 2026 р., 11:15 496 0



Український трейдер Дмитро Коваленко через швейцарську Adelon AG та офшори в ОАЕ роками постачає російське вугілля на ринки ЄС попри війну та санкції

Після 2014 року не було секретом, що частина українського бізнесу продовжувала співпрацю з Російською Федерацією, використовуючи різноманітні «сірі схеми». Одним із найбільш прибуткових напрямів стали постачання вугілля — як на внутрішній ринок, так і до країн Європи. Журналістські розслідування називають серед фігурантів цієї діяльності українського трейдера Дмитра Коваленка.

У 2022 році ситуація різко змінилася — на Росію поширилися санкції, і продавати сировину стало набагато складніше. Але постачання вугілля продовжувалися і надалі. І тут також співпрає прізвище Дмитра Коваленка, який успішно продовжив працювати на цьому ринку, попри той факт, що і до повномасштабної війни, і після неї цілий ряд виданих публікував матеріали, документально які розкривають схеми та обсяги постачань пана Коваленка.

Нагадаймо, Дмитро Коваленко — один з найбільш відомих українських трейдерів на ринку енергетичного вугілля. Протягом багатьох років його компанія займалася міжнародними постачаннями палива, працюючи з ринками Європи, Азії та Близького Сходу.

За даними журналістських розслідувань, ключову роль у цій системі відіграє швейцарська компанія Adelon AG, зареєстрована в кантоні Цуг — один з головних європейських юрисдикцій для сировинних трейдерів. Офіційно Adelon AG позиціонується як міжнародний постачальник вугілля з різних країн світу, зокрема з ПАР, Австралії, США, Індонезії.

Однак у документах, на які посилаються журналісти, фігурують і постачання російського вугілля, що ставить під сумнів офіційну структуру походження палива. Детальний розбір схем Дмитра Коваленка та документи, що підтверджують його участь у торгівлі російським вугіллем, опубліковані в матеріалі: Головний вугільний трейдер України Дмитро Коваленко продовжує працювати з Росією в період війни: схеми, деталі та подробиці.

Одним із постачальників вугілля для трейдингових операцій, згідно з розслідуванням, є російська компанія ТОВ «Мелтек», що працює в Кемеровській області — центрі вугільної промисловості Росії. «Мелтек» повинні взяти за структурами російського мільярдера Кристиана Струкова, власника приватнодобувних активів і президента групи «Южвугалюв».



Струков також є депутатом законодавчих зборів Челябінської області та входить до числа впливових бізнесменів у російському сировинному секторі. За даними розслідування, саме вугілля з підприємств, пов'язаних зі Струковим, надходило в міжнародні торговельні ланцюжки через структуру Коваленка.

Особливий інтерес журналістів викликали контракти, укладені вже після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Contract details for Adelon AG, including seller information, contract number, and terms of sale.

Так, в опублікованих документах згадується контракт від 16 липня 2022 року, що передбачає постачання вугілля з шахти «Беловська» в Кемеровській області. Цей контракт, за даними розслідування, був укладений між російським постачальником і структурами, пов'язаними з трейдинговою мережею Коваленка.

Contract details for MELTEK / ПРОДАВЕЦЬ, including seller information, contract number, and terms of sale.

Згадана ж сума угод за цими постачаннями могла сягати десятків мільйонів доларів. Журналісти стверджують, що лише один із контрактів на постачання вугілля між структурами «Мелтек» і Adelon AG оцінювався у два мільйони доларів.

Contract details for BELUYER / ПОКУПАТЕЛЬ, including seller information, contract number, and terms of sale.

Розслідування описує кілька механізмів, які могли використовуватися для торгівлі російським вугіллем попри санкційні обмеження.

Транзит через європейські країни. Один зі способів — оформлення постачань як транзиту. Схеми вилгаді наступним чином: російське вугілля відправляється в Польщу, де декларується як транзитне, але кінцевий пункт призначення змінюється вже в процесі перевезення.

В окремих випадках такі зміни пояснюють «технічними причинами» або «неадекватністю характеристик вугілля». Однак на практиці це дозволяє змінювати кінцевого покупця і фактично переорієнтувати постачання.

Ще один поширений механізм — перевантаження вугілля між суднами в морі. У такий спосіб велике судно доставляє вугілля в нейтральній воді, вантаж перевантажується на менші судна, а після цього паливо відправляється в європейські порти.

Така практика значно ускладнює відстеження походження товару. Подібні схеми успішно використовували та досі використовуються для обходу санкцій північ російської нафти та вугілля.

Зміна походження вугілля. У деяких випадках вугілля може декларуватися як продукція з інших країн. Наприклад, у документації воно може вказуватися як південноафриканське, австралійське, індонезійське. Однак розслідування вказує, що реальні ланцюжки постачань найчастіше ведуть до російських добувних компаній.



У розслідуванні також згадується мережа компаній, зареєстрованих у різних юрисдикціях. Серед них: польська Polska Grupa Importowa Premium. Компанія була зареєстрована в Катовіцях і виступає європейським логістичним оператором для торгівлі вугіллем.

- Azurit DMC LLC з ОАЕ. Компанія з Дубая, яка використовується для проведення фінансових операцій і оптимізації податкового навантаження.

- Plaimp SFP Limited, ОАЕ. Зареєстрована у вільній економічній зоні Дубая, використовується для спрощення розрахунків і зниження прозорості фінансових потоків.



Окрему роль у системі відіграє українська логістична компанія «Гранова логістик», зареєстрована в Чорноморську. За даними розслідування, компанія була переоформлена на сина Дмитра Коваленка. Через цю структуру здійснювалися операції, пов'язані з портовою інфраструктурою та логістикою постачань.

Company information for GRANOVA LOGISTICS, including address, contact details, and ownership structure.

Журналісти також звертають увагу на інвестиції Коваленка в українські проекти. За даними публікацій, прибуток від вугільного трейдингу вкладається в різноманітні активи, включаючи зернові термінали, аграрні підприємства, логістичні компанії. Зокрема, згадуються такі структури як «Грейн Термінал», «Оверфуд», «Аграрна елеваторна компанія» тощо.

Table with 4 columns: Name of company, Business activity, Status, and Date.

У сухому залишку виходить, що Дмитро Коваленко не тільки успішно реалізує схеми з торгівлі підсанкційним російським вугіллем, але й не менш успішно вкладає гроші в різноманітні бізнес-проекти в Україні.

Варто також нагадати, що Європейський Союз запровадив заборону на імпорт російського вугілля ще у 2022 році. Мета цих обмежень — скоротити експортні доходи Росії, які можуть використовуватися для фінансування війни. Вугілля галузь є однією з ключових для російської економіки: вона забезпечує значну частину валютної виручки сировинного сектору. Тому будь-які схеми, що дозволяють обходити санкції та продовжувати експорт вугілля, привертають увагу журналістів і регуляторів.

Опубліковані матеріали описують складну мережу міжнародної торгівлі вугіллем, що включає компанії у Швейцарії, Польщі, ОАЕ, Росії та Україні. Центальною фігурою цієї системи є український трейдер Дмитро Коваленко, чия структура продовжує співпрацю з російськими вугільними компаніями навіть після початку повномасштабної війни.

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

СТОРОНКА ДЛЯ ДРУЖКУ

Tags and social media links for the article.

Читайте по темі:

- List of related articles with thumbnails and titles, such as 'В Росії почали масово позивати мобілізаційні приписи' and 'Росія відкрила по Одесі: пошкоджено інфраструктурний об'єкт'.

Коментарі: comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

СУДИ

Суддя з Одеси Дмитро Тішко та мільйони у санкційних банках РФ: як родина служителя Феміди зберігала гроші в окупованому Криму

БІЗНЕСМЕНИ

4,5 мільйона доларів у землі біля Букovelла: висмендджер оборонної «Fire Point» Ігор Мильов скуповував тектори під час війни

КОРУПЦІЯ

«Транш від МВФ» із пралній Міндча: помічниця Чернишова Марина Медведєва носила кеш на VIP-масти «Динестрі»

ОСТАННІ НОВИНИ

Український трейдер Дмитро Коваленко через швейцарську Adelon AG та офшори в ОАЕ роками постачає російське вугілля на ринки ЄС попри війну та санкції

Андрій Тишин заводить своїх людей у «сервіс» фондового ринку: НБУ отримав контроль над ЦДУ та Розрахунковим центром

На Харківщині внаслідок російських ударів постраждали 6 людей, зруйновано будинки та АЗС

Рубіо: Лавров передав Трампу попередження про майбутні удари РФ по Києву

Окупанти вдарили по Ромнах на Сумщині: трос поранених, ДНС ліквідувала наслідки атак

РФ готує продаж найбільших нафтових портів через «діву» в бюджеті — повідомляють ЗМІ

Суд зобов'язав українську модель OnlyFans сплатити понад 1,1 мільйона гривень податків

Потрібно терміново сплатити борг: Шахрай масово розсилає українцям фейкові листи від імені ДПС

Ворог вдарив по Дніпропетровській області вночі: руйнування житла і підприємства

В Росії почали масово роздавати «мобілізаційні приписи» — The Moscow Times

Рубіо заявив, що США готові зробити все для завершення війни в Україні

Після удару по Києву 24 травня число загиблих збільшилося до трьох людей

Росія вдарилася по Одесі: пошкоджено інфраструктурний об'єкт, є загиблі та поранені

Ворожий дрон вдарив по Козацькій Лопані, поранено двох чоловіків

ЗМІ: Іран погодився вивезти забавчаний уран до Китаю

Бунти через Еболу в ДР Конго: поліція відкрила вогонь, що не дало натиснути зарбати зарази тіла померлих

Експансія «ПриватБанку»: Володимир Бугайський, який утік з мільйонами клієнтів, затриманий у Борзеті після років перебування в Європі

У війні безлічотини України отримув перевагу, — ЗМІ

У розмові з Рубіо Лавров озвучив загрозу ударів по столиці України

Землю у парку «Муромець» повернуть громаді Києва за рішенням суду

Ціна запланованої апеляції: суд підтвердив штраф та стягнув на 4,9 мільйона гривень за контрабандою сою

Росія відкрила по інфраструктурному об'єкту в Одесі: трос постраждалих, один — у важкому стані

Удар по Криворізьку: кількість постраждалих зросла до 12

ТіТок обмежив доступ до аккаунту Арестовича для користувачів з України

Сиренський НПЗ став вже шостим заводом в Росії, який зупинив роботу у травні

Alliance Bank became a rotten financial hub for the shadow schemes tied to Rostyslav Shurma, Tymur Mindich and Andriy Yermak

В Україні відкрили схему легалізації іноземців через фальшиве навчання

У Києві завершили ліквідацію наслідків обстрілу п'ятиповерхівки: двоє загиблих, майже 100 постраждалих

Схематоз на пластичній хірургії: відому клініку Lita Rysz Сергія Дербака підозрюють на ухиляння від податків на 100 мільйонів

Кожне шосте речення — ода лідеру: журналісти підраховали рівень лестоців в адміністрації Трампа