

Гроші для Кремля під час війни: як трейдер Дмитро Коваленко зберіг мільйонний бізнес на російському вугіллі попри санкції

29 травня 2026 р., 13:00 384 0



Гроші для Кремля під час війни: як трейдер Дмитро Коваленко зберіг мільйонний бізнес на російському вугіллі попри санкції

Після 2014 року, за повідомленнями, частина українського бізнесу продовжувала співпрацювати в Росії через різні «сірі» схеми. Одним із найбільш прибутливих напрямків називають постачання вугілля – як на внутрішній ринок України, так і до країн Європейського Союзу. Серед фігурантів журналістських розслідувань у цьому контексті згадується український трейдер Дмитро Коваленко.

У 2022 році ситуація різко змінилася – на Росію посилалися санкції, і продавати сировину стало набагато складніше. Але постачання вугілля продовжувалися і надалі. І тут також співпрає пріваче Дмитра Коваленка, який успішно продовжив працювати на цьому ринку, попри той факт, що і до повномасштабної війни, і після неї цілий ряд видів 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 кантон Цуг – один з головних європейських юрисдикцій для європейських трейдерів. Офіційно Adelon AG позиціонується як міжнародний постачальник вугілля з різних країн світу, зокрема з ПАР, Австралії, США, Індонезії.

Однак у документі, 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 вугіллям, опубліковані в матеріалі: Головний український 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 вугільного промисловості Росії. «Мелтек» пов'язаний зі структурами російського мільярдера Костянтина Струкова, власника гірничодобувних активів і президента групи «Южуралзолото».



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 структури Коваленка.

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

Contract details for Adelon AG, including address, contact info, and terms of sale for coal.

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, including address, contact info, and terms of sale for coal.

Загальна же 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 MELTEK, including address, contact info, and terms of sale for coal.

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

Транзит через європейські країни. Один із способів – оформлення постачань як транзиту. Схеми виглядає 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 пояснюються «технічними причинами» або «невідповідністю характеристик вугілля». Однак на практиці це дозволяє змінювати кінцевого покупця і фактично перерозподіляти постачання.

Ще один поширений механізм – перевантаження вугілля між суднами в морі. У такій схемі велике судно доставляє вугілля в нейтральні води, 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 проти російської нафти та вугілля.

Зміна походження вугілля. У деяких випадках вугілля може декларуватися як продукція з інших країн. Наприклад, у документальній 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 Катовіце і виступає європейським логістичним оператором для торгівлі вугіллям.
- Azurit DWC-LLC з ОАЕ. Компанія з Дубая, яка використовується для проведення фінансових операцій і оптимізації податкового навантаження.
- Plamp SFP Limited, ОАЕ. Зареєстрована у вільній економічній зоні Дубая, використовується для спрощення розрахунків і зниження прозорості фінансових потоків.

Diagram showing the supply chain of coal from Russia to Europe and other regions, involving companies like MELTEK, AZURIT, PLAMP, and ADELON AG.

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

Information about Granova Logistics, including address, contact info, and details about its operations.

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 columns: Назва компанії, Вступні документи, Статус, Діячі.

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

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

Опубліковані матеріали описують складну мережу міжнародної торгівлі вугіллям, що включає компанії в Швейцарії, Польщі, ОАЕ, Росії та Україні. Центральною вузловою цієї системи є український трейдер Дмитро Коваленко, чії структури продовжують співпрацю з російськими вугільними компаніями навіть після початку повномасштабної війни.

Profile of Bogdan Sherstok, author of the article, including his background and contact information.

Tags and related entities: Коваленко Дмитро, В'ячеславович, Azurit DWC, Polska Grupa Importowa Premium, Дмитро Коваленко, Plamp SFP Limited, Adelon AG, Російські олігархи, ОАЕ, Коваленко Дмитро, олігархи, Бізнесмени, Відмивання коштів.

Читайте по темі:

Grid of related news articles with headlines and images, including topics like 'Molva's oil laundromat', 'Millions in Luxembourg', 'Sanctions evasion pipeline', etc.

Коментарі: comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

ОЛІГАРХИ

Мільйони Люксембургу та світла нерухомість: підсанкційний олігарх Григорішина фінансує життя в Європі грошима з української енергетики

БІЗНЕСМЕНИ

Сергій Пашинський, «Українська бронетехніка»: російський еліт: контракти з підсанкційними вартиррами, динити з РФ та позови Міноборони на сотні мільйонів

СИЛОВИКИ

Люди Корбана, скандална «Дайтона» і родина міського голови Богдана Андрія: хто заробляє на забудові Ужгорода під час війни

ОСТАННІ НОВИНИ

Гроші для Кремля під час війни: як трейдер Дмитро Коваленко зберіг мільйонний бізнес на російському вугіллі попри санкції

Президент Польщі ініціює перегляд нагороди Зеленоського через наву підроздулу «СО Імени Героїв УПА»

Спільна операція СБУ та ДБР: у столиці викрили схему для ухилення від мобілізації за участі військового та співробітника ГУР

Українські спортсмени влаштували протест у Варні під час ігрових Росії та Білорусі

У Вінницькій області суд розглядає справу гвалтівника і вбивці 15-річної дівчинки

У Філатова замовили чеські когенераційні установи на 260 мільйонів гривень без конкурсу: ціна виявилася вищою за аналогічні закупівлі держави

Російські удари на Омщині: загинули двоє цивільних

Біля ядерних ракетних шахт у Китаї заводять нові стартові майданчики

Турецький цемент для «Криворізької» за рік року подорожчав у 1,5 рази: контракт уклали на понад 100 мільйонів гривень

У турецькому суді виніс вирок адвокату та посадовцю у справі про захар

Глава МЗС Румунії: інцидент із російським дронам може стати підставою для застосування 4 статті НАТО

Інцидент із дронам у Румунії: влада пояснила, чому не було збиття

На Заході відрагували на падіння дрона в Румунії: «Росія розуміє лише мову збиття»

Італянську ракету на 1232 дронами: ППО знешкодила 217 цілей

У Києві конфлікт між гостем та господаркою закінчився бивством

На Чернігівщині внаслідок атаки РФ повністю згоріла школа

У США під час випробувань вилетіла ракета компанії Джеффа Безоса

Харківщина під ударом: внаслідок ракетного обстрілу загинула жінка, і поранені

ДПС: Не виключається загроза вторгнення з боку Білорусі

У США затримали російського дипломата у справі про бивство колеги з України

ОАВ: Російські сили завдали удару по Полтавській області

«Ми засуджуємо безрозумність Росії»: НАТО зробило заяву після удару дрона по країні-члену Альянсу

Атака БПЛА на Волгоград: повідомляють про пожежу на нафтопереробному заводі «Лукойл»

Генштаб: Втрати РФ за добу склали 960 військових

Експерти Верховного Суду Олександру Прокopenку призначили заставу у 900 тисяч гривень у справі про грощі з «Гілеус Казнева»

У Румунії показали момент влучання російського БПЛА у житловий будинок у Галаці

Топменеджеру The Walt Disney Company у РФ призначили 2,5 року колонії

Росія атакувала турецьке судно, яке вийшло з порту на Одщині: є поранені

Російський дрон вдарив по житловій багатопверховці в Румунії: є постраждалі, десятки людей евакуйовано