

Мільярдні збитки та фінансування агресора: як вугільний трейдер Дмитро Коваленко заробляв на РФ та відмивав кошти через групу «Гранова»



Мільярдні збитки та фінансування агресора: як вугільний трейдер Дмитро Коваленко заробляв на РФ та відмивав кошти через групу «Гранова»

Як свідчать інвойси та митні документи, підприємець Дмитро Коваленко через швейцарську компанію Adelon AG у 2021–2022 роках імпортував вугілля з російських підприємств на суму понад 100 млн доларів, і торгівля тривала навіть після початку повномасштабної війни.

Отримані кошти можливо були легалізовані через засновану у 2023 році групу компаній «Гранова», яка тільки за 2024 рік отримала понад 11 мільярдів гривень доходу.

Для посилення контролю Коваленко розширив свій бізнес на ринок солі, заснувавши ТОВ «Солт Індастрі», що з грудня 2023 року виграло 68 із 73 державних тендерів на суму 90 мільйонів гривень, переважно на постачання технічної солі. Одночасно «Гранова Україна» використовувала схеми ухилення від податків: зерно купувалося за готівку, оформлювалося на фіктивні компанії та експортувалося без повернення валютного виторгу.

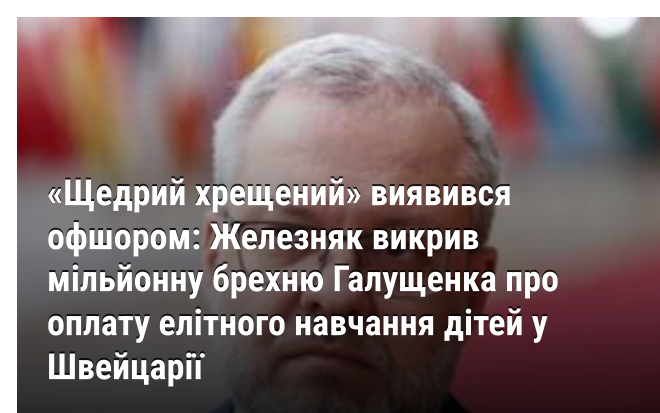
Окремим напрямком стали угоди з державним портом «Чорноморськ». Для «Гранови» була встановлена ставка перевалки у 2,5 долара за тону, що вчетверо нижче ринкової. Ця пільга свідчить про корупційну змову між керівництвом порту та бізнесом Коваленка, що не лише спричинила значні збитки державі, але й створила неконкурентоспроможні умови на ринку для інших учасників.

У зв'язку з виявленими фактами, нами подано скаргу з вимогою провести перевірку діяльності Дмитра Коваленка та групи компаній «Гранова», ініціювати кримінальні провадження за фінансування агресора, ухилення від сплати податків, відмивання коштів.

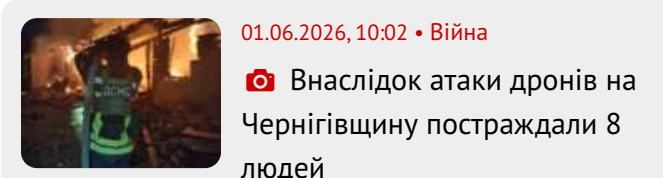
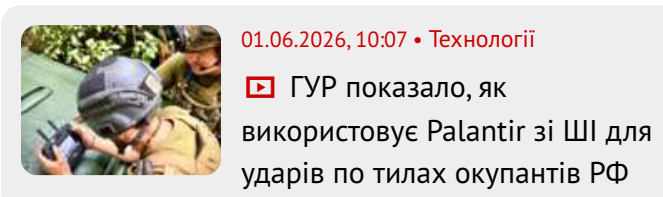
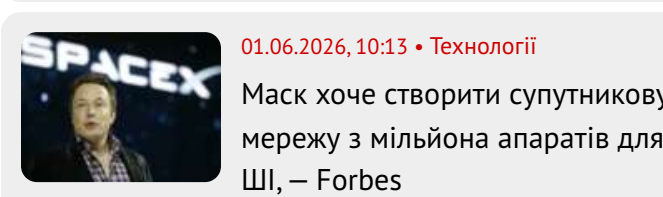
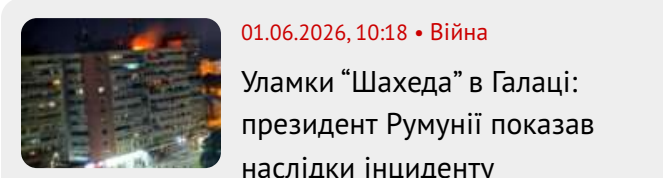
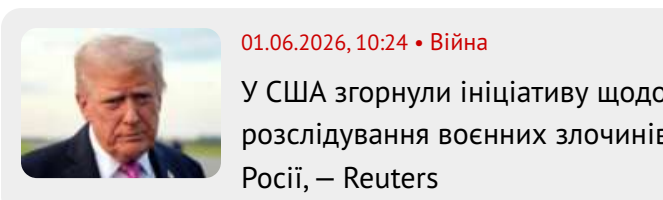
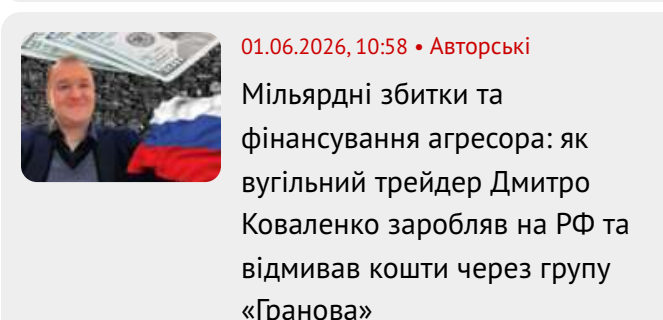
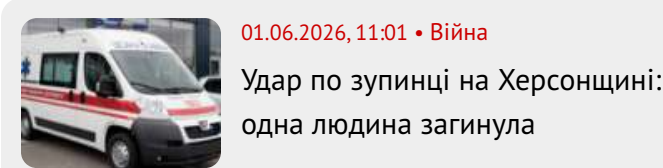
Теги: [Коваленко Дмитрій Вячеславович](#) [Коваленко Дмитрій](#) [Коваленко Дмитро](#) [Коваленко Дмитро Вячеславович](#) [олігархи](#) [ГК Гранова Україна](#) [Сіберенерговугілля](#) [Сібпромнадра](#) [ТОВ МелТЕК](#) [Adelon AG](#) [ТОВ Солт Індастрі](#) [LLC Salt Industry](#) [Dmytro Kovalenko](#)

< Попередня новина | Наступна новина >

Читайте по темі:



ОСТАННІ НОВИНИ



Пошук по сайту:

