

# Торгівля з ворогом: куди насправді інвестує мільйони «вугільний король» Дмитро Коваленко

03 червень 2020 р. 11:15 599 0



Торгівля з ворогом: куди насправді інвестує мільйони «вугільний король» Дмитро Коваленко

Після публікації виступів вугільного трейдера Дмитро Коваленко, який по'язує і в останньому російському вугільне через офшорні структури в ОАЕ та Швейцарії, за наявності інформації, почав видавати згадки про можливі зв'язки з РФ. Водночас у медіа з'являються матеріали, що підкреслюють легальне походження його діяльності. Ми, своєю чергою, публікуємо дослідження в документах, назвами компаній і фізичних, які намагаються створити в публічному просторі.

Постанова в'їжджа – болюча тема для України. З 2014 року країна-агресорка майже повністю відраа українські можливості видобутку та поставок сировини з Донбасу.

Згодом з'явилася скандальна схема «Роттердам», за якою вугілля повинно було йти нібито в ГАР, а насправді доставлялося в тимчасово окуповані території. Гучні провади зати провадилося про те, що вартість сировини з Донбасу в кінці кінців, зв'язані державною зрадницею Віктора Медведчука про те, як відбувалися поставки за ОРДЛО та Росії.

Ак ось на енергетичному ринку з'являється такий собі Дмитро Коваленко, який представляється вугільним бізнесменом і насправді в Європі заводить диверсифіковані поставки. Журналісти з'ясували, хто такий Коваленко і як насправді ПАРИСЬКЕ, КОЛУМБІЙСЬКЕ чи БУДЬ-ЯКЕ інше завлення ним вугілля вивалиться російським.

Листопада 2019 року, Служба безпеки України започує про викриття масштабної схеми фінансування терористичних організацій «ІДІЛ» через видобуток вугілля та подальше його постачання до України та країн Європи. Великий резонанс, деякі організатори затримані. Шалося по постачання з тимчасово окупованих територій, зокрема, для енергетичної компанії «Центрэнерго», за контроль над якою в той час боролася окрема українська велика компанія з енергетичного ринку.

Як і будь-який скандал в економічній сфері, ця справа до передру сфери впливу: Компані, наближені до опікаря Горі Коломойського, які підтримували в торгівлі ордонським вугіллям в Україні, змінили тоді нікому невідомо швейцарська фірма Adelon AG.

ZMI вже тоді знав(или), що фірма насправді не швейцарська, а належить вилідити із Донецька, які переїхали до Дмитра. Саме тоді проваило ім'я Дмитро Коваленко, який є реальним керівником Adelon AG.

У грудні 2019 року пресслужбу Adelon AG випустила офіційний пресрелі, в якому заявляла, що не має відношення до поставок вугілля з окупованого Донбасу і взагалі не веде бізнес в Україні. Ось прима цитата: «Adelon AGo займається ісключительно поставками угля в Курортного угольного басейну (РФ)» – це означає, ніс ніс провадженні в Ростовській області, ніс з шахтами на окупованих територіях України...

Після трьох бльох двох років і Росія повномасштабно вторглася на територію України. Українська безпека Дмитро Коваленко офіційно став називати себе бенефіціаром швейцарської Adelon AG. Тоді само, як замілявся поставками російського вугілля навіть після окупації Росією Криму та початку військових дій на Донбасі. Оч тільки тепер він намагається «поякати» історію про те, що поставив вугілля в ГАР. Асправді США щодо для європейських споживачів. Чегоного нікого вугілля в Росії ніколи не було і немає зараз.

Насправді співпраця Коваленка з країною-агресоркою не припинилася навіть після 24 лютого 2022 року. ZMI отримали доступ до документів компанії, пов'язаних із Дмитром Коваленком, в яких чорним по білому написано, що країна-виробник вугілля, яке він постачає – Росія.

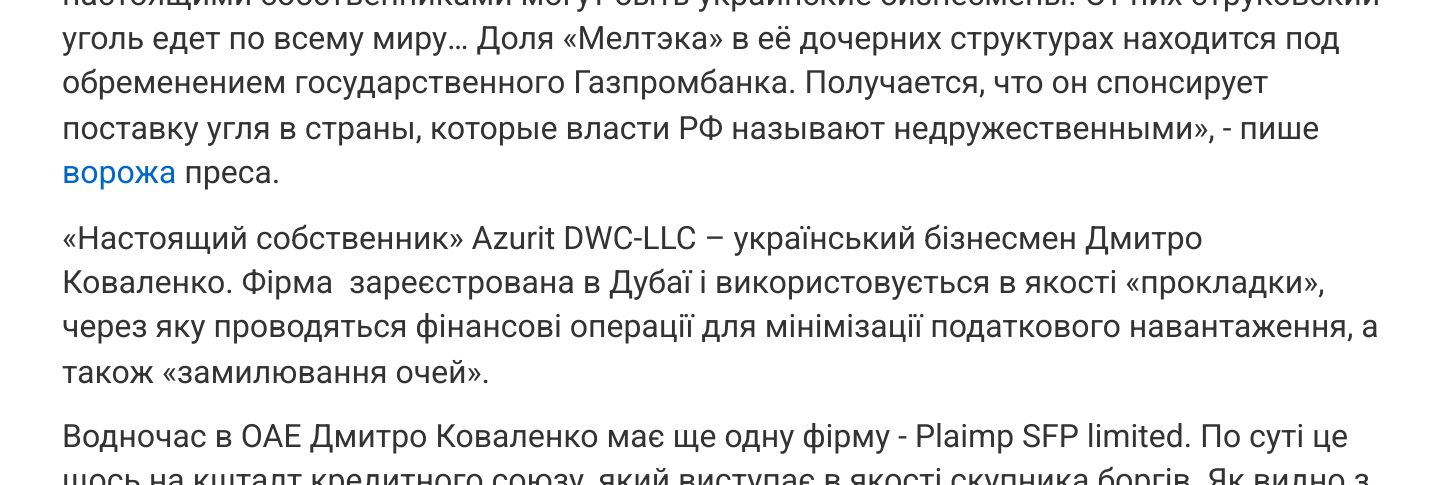


Фото взяте з відкритих джерел

Деякі з цих документів пов'язують компанію Дмитра Коваленка з російськими ТОВ «МелТЭК». Останнє належить бізнесмену та заступнику голови Законодавчої збори Чернівецької області РФ Костянтину Струкову.

Table with 2 columns: Adelon AG (UK) and Adelon AG (UK) details, including company info, shareholders, and financials.

Фото взяте з відкритих джерел

Цікаво, що російські ZMI закрили «зрадц» Струкова, який посідає 84 содинку списку російського Forbes із статками в розмірі 1,6 млрд доларів. Вони підозрюють його з торгівлі вугіллям з окупованих територій України. Зокрема, в інформації про в'їжджу простреще повилася інформація, що «МелТЭК» являється поставщиком угля компанії Azint DWC-LLC, зареєстрованій на румунна Smești Shulst.

Останніми соботними ми змогли бути українським бізнесменом Дмитро Коваленко. Фірма зареєстрована в Дубаї і виступає в якості провадника, через яку проводиться фінансові операції для мінімізації податкового навантаження, а також «замилування очей».

Водночас в ОАЕ Дмитро Коваленко має ще одну фірму – Plamp SFP Limited. По сучі це щось на кшталт кредитної організації, який виступає в якості спонсорів борги. Не відомо, до якого договору він в липні 2022 року, одним із таких боржників в компанії російського мільярдера Костянтина Струкова («МелТЭК».

Table with 2 columns: ОБЯЗАТЕЛЬСТВО (Adelon AG) and ОБЯЗАТЕЛЬСТВО (Plamp SFP Limited), detailing obligations and company info.

Фото взяте з відкритих джерел

Директоркою російської фірми Plamp SFP Limited являється Анастасія Тиманова. Ця жінка дуже тісно пов'язана із Дмитром Коваленком. Зокрема, вона була бенефіціаркою ГЗФ «Шахтарська» з 2016 по грудень 2020 року. З липня 2011 року «Шахтарська» була прописана в Дніпрі, з грудня по листопада 2011-го – в Шахтарську (Донецька область), а з 2011 по червень 2020-го в Маріуполі, а зараз – у Києві.

Зізнаю з даними українських пресрелі, станом на червень 2024 року одним із бенефіціарів підприємства був Євген Клименко, а раніше в списку засновників можна побачити й Дмитро Коваленка.

ТОБ ТЗОВ «ШАХТАРСЬКА»

ЗАРЕЄСТРОВАНІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЗОВ ШАХТАРСЬКА»

Table listing shareholders of TZOV Shakarska, including names like Klimenko Evgeniy, Yevchenko Volodymyr, and Timanova Anastasiya.

Український реєстр мисить приміту, що з 1 червня 2023 року ГЗФ «Шахтарська» внесена в Єдиний державний реєстр юридичних осіб Російської Федерації. В той же час за даними російського реєстру це підприємство платить податки в кишеню Кремля з листопада 2022 року. У списку засновників у реєстрі країно-окупантів можна ти саме ім'я цієї ж української жінки – Євгені Клименко. Разом із нею серед колишніх керівників зазначені Володимир Яковенко та Павло Воробйов. Ці ж особи раніше керували ГЗФ «Шахтарська» в Україні разом із вугільним бізнесменом Дмитром Коваленком та директоркою його російської компанії Анастасією Тимановою. Отже, сарі й ті ж особи керують підприємством і в Україні, і в Росії.

ОД ТОВ «Шахтарська»

Учредители (4)

Актуальні (3)

Клименко Евгений Игоревич

Яковенко Владимир Николаевич

Тиманова Анастасия Георгиевна

Коваленко Дмитрий Вячеславович

Клименко Евгений Игоревич

Воробей Павел Иванович

Озидов Александр Михайлович

Український реєстр мисить приміту, що з 1 червня 2023 року ГЗФ «Шахтарська» внесена в Єдиний державний реєстр юридичних осіб Російської Федерації. В той же час за даними російського реєстру це підприємство платить податки в кишеню Кремля з листопада 2022 року. У списку засновників у реєстрі країно-окупантів можна ти саме ім'я цієї ж української жінки – Євгені Клименко. Разом із нею серед колишніх керівників зазначені Володимир Яковенко та Павло Воробйов. Ці ж особи раніше керували ГЗФ «Шахтарська» в Україні разом із вугільним бізнесменом Дмитром Коваленком та директоркою його російської компанії Анастасією Тимановою. Отже, сарі й ті ж особи керують підприємством і в Україні, і в Росії.

ТОБ ТЗОВ «ШАХТАРСЬКА»

Учредители (4)

Актуальні (3)

Клименко Евгений Игоревич

Яковенко Владимир Николаевич

Тиманова Анастасия Георгиевна

Коваленко Дмитрий Вячеславович

Клименко Евгений Игоревич

Воробей Павел Иванович

Озидов Александр Михайлович

Український реєстр мисить приміту, що з 1 червня 2023 року ГЗФ «Шахтарська» внесена в Єдиний державний реєстр юридичних осіб Російської Федерації. В той же час за даними російського реєстру це підприємство платить податки в кишеню Кремля з листопада 2022 року. У списку засновників у реєстрі країно-окупантів можна ти саме ім'я цієї ж української жінки – Євгені Клименко. Разом із нею серед колишніх керівників зазначені Володимир Яковенко та Павло Воробйов. Ці ж особи раніше керували ГЗФ «Шахтарська» в Україні разом із вугільним бізнесменом Дмитром Коваленком та директоркою його російської компанії Анастасією Тимановою. Отже, сарі й ті ж особи керують підприємством і в Україні, і в Росії.

ТОБ ТЗОВ «ШАХТАРСЬКА»

Учредители (4)

Актуальні (3)

Клименко Евгений Игоревич

Яковенко Владимир Николаевич

Тиманова Анастасия Георгиевна

Коваленко Дмитрий Вячеславович

Клименко Евгений Игоревич

Воробей Павел Иванович

Озидов Александр Михайлович

Український реєстр мисить приміту, що з 1 червня 2023 року ГЗФ «Шахтарська» внесена в Єдиний державний реєстр юридичних осіб Російської Федерації. В той же час за даними російського реєстру це підприємство платить податки в кишеню Кремля з листопада 2022 року. У списку засновників у реєстрі країно-окупантів можна ти саме ім'я цієї ж української жінки – Євгені Клименко. Разом із нею серед колишніх керівників зазначені Володимир Яковенко та Павло Воробйов. Ці ж особи раніше керували ГЗФ «Шахтарська» в Україні разом із вугільним бізнесменом Дмитром Коваленком та директоркою його російської компанії Анастасією Тимановою. Отже, сарі й ті ж особи керують підприємством і в Україні, і в Росії.

ТОБ ТЗОВ «ШАХТАРСЬКА»

Учредители (4)

Актуальні (3)

Клименко Евгений Игоревич

Яковенко Владимир Николаевич

Тиманова Анастасия Георгиевна

Коваленко Дмитрий Вячеславович

Клименко Евгений Игоревич

Воробей Павел Иванович

Озидов Александр Михайлович

Український реєстр мисить приміту, що з 1 червня 2023 року ГЗФ «Шахтарська» внесена в Єдиний державний реєстр юридичних осіб Російської Федерації. В той же час за даними російського реєстру це підприємство платить податки в кишеню Кремля з листопада 2022 року. У списку засновників у реєстрі країно-окупантів можна ти саме ім'я цієї ж української жінки – Євгені Клименко. Разом із нею серед колишніх керівників зазначені Володимир Яковенко та Павло Воробйов. Ці ж особи раніше керували ГЗФ «Шахтарська» в Україні разом із вугільним бізнесменом Дмитром Коваленком та директоркою його російської компанії Анастасією Тимановою. Отже, сарі й ті ж особи керують підприємством і в Україні, і в Росії.

ТОБ ТЗОВ «ШАХТАРСЬКА»

Учредители (4)

Актуальні (3)

Клименко Евгений Игоревич

Яковенко Владимир Николаевич

Тиманова Анастасия Георгиевна

Коваленко Дмитрий Вячеславович

Клименко Евгений Игоревич

Воробей Павел Иванович

Озидов Александр Михайлович

Український реєстр мисить приміту, що з 1 червня 2023 року ГЗФ «Шахтарська» внесена в Єдиний державний реєстр юридичних осіб Російської Федерації. В той же час за даними російського реєстру це підприємство платить податки в кишеню Кремля з листопада 2022 року. У списку засновників у реєстрі країно-окупантів можна ти саме ім'я цієї ж української жінки – Євгені Клименко. Разом із нею серед колишніх керівників зазначені Володимир Яковенко та Павло Воробйов. Ці ж особи раніше керували ГЗФ «Шахтарська» в Україні разом із вугільним бізнесменом Дмитром Коваленком та директоркою його російської компанії Анастасією Тимановою. Отже, сарі й ті ж особи керують підприємством і в Україні, і в Росії.

ТОБ ТЗОВ «ШАХТАРСЬКА»

Учредители (4)

Актуальні (3)

Клименко Евгений Игоревич

Яковенко Владимир Николаевич

Тиманова Анастасия Георгиевна

Коваленко Дмитрий Вячеславович

Клименко Евгений Игоревич

Воробей Павел Иванович

Озидов Александр Михайлович

Український реєстр мисить приміту, що з 1 червня 2023 року ГЗФ «Шахтарська» внесена в Єдиний державний реєстр юридичних осіб Російської Федерації. В той же час за даними російського реєстру це підприємство платить податки в кишеню Кремля з листопада 2022 року. У списку засновників у реєстрі країно-окупантів можна ти саме ім'я цієї ж української жінки – Євгені Клименко. Разом із нею серед колишніх керівників зазначені Володимир Яковенко та Павло Воробйов. Ці ж особи раніше керували ГЗФ «Шахтарська» в Україні разом із вугільним бізнесменом Дмитром Коваленком та директоркою його російської компанії Анастасією Тимановою. Отже, сарі й ті ж особи керують підприємством і в Україні, і в Росії.

ТОБ ТЗОВ «ШАХТАРСЬКА»

Учредители (4)

Актуальні (3)

Клименко Евгений Игоревич

Яковенко Владимир Николаевич

Тиманова Анастасия Георгиевна

Коваленко Дмитрий Вячеславович

Клименко Евгений Игоревич

Воробей Павел Иванович

Озидов Александр Михайлович

Український реєстр мисить приміту, що з 1 червня 2023 року ГЗФ «Шахтарська» внесена в Єдиний державний реєстр юридичних осіб Російської Федерації. В той же час за даними російського реєстру це підприємство платить податки в кишеню Кремля з листопада 2022 року. У списку засновників у реєстрі країно-окупантів можна ти саме ім'я цієї ж української жінки – Євгені Клименко. Разом із нею серед колишніх керівників зазначені Володимир Яковенко та Павло Воробйов. Ці ж особи раніше керували ГЗФ «Шахтарська» в Україні разом із вугільним бізнесменом Дмитром Коваленком та директоркою його російської компанії Анастасією Тимановою. Отже, сарі й ті ж особи керують підприємством і в Україні, і в Росії.

ТОБ ТЗОВ «ШАХТАРСЬКА»

Учредители (4)

Актуальні (3)

Клименко Евгений Игоревич

Яковенко Владимир Николаевич

Тиманова Анастасия Георгиевна

Коваленко Дмитрий Вячеславович

Клименко Евгений Игоревич

Воробей Павел Иванович

Озидов Александр Михайлович

Український реєстр мисить приміту, що з 1 червня 2023 року ГЗФ «Шахтарська» внесена в Єдиний державний реєстр юридичних осіб Російської Федерації. В той же час за даними російського реєстру це підприємство платить податки в кишеню Кремля з листопада 2022 року. У списку засновників у реєстрі країно-окупантів можна ти саме ім'я цієї ж української жінки – Євгені Клименко. Разом із нею серед колишніх керівників зазначені Володимир Яковенко та Павло Воробйов. Ці ж особи раніше керували ГЗФ «Шахтарська» в Україні разом із вугільним бізнесменом Дмитром Коваленком та директоркою його російської компанії Анастасією Тимановою. Отже, сарі й ті ж особи керують підприємством і в Україні, і в Росії.

ТОБ ТЗОВ «ШАХТАРСЬКА»

Учредители (4)

Актуальні (3)

Клименко Евгений Игоревич

Яковенко Владимир Николаевич

Тиманова Анастасия Георгиевна

Коваленко Дмитрий Вячеславович

Клименко Евгений Игоревич

Воробей Павел Иванович

Озидов Александр Михайлович

Український реєстр мисить приміту, що з 1 червня 2023 року ГЗФ «Шахтарська» внесена в Єдиний державний реєстр юридичних осіб Російської Федерації. В той же час за даними російського реєстру це підприємство платить податки в кишеню Кремля з листопада 2022 року. У списку засновників у реєстрі країно-окупантів можна ти саме ім'я цієї ж української жінки – Євгені Клименко. Разом із нею серед колишніх керівників зазначені Володимир Яковенко та Павло Воробйов. Ці ж особи раніше керували ГЗФ «Шахтарська» в Україні разом із вугільним бізнесменом Дмитром Коваленком та директоркою його російської компанії Анастасією Тимановою. Отже, сарі й ті ж особи керують підприємством і в Україні, і в Росії.

ТОБ ТЗОВ «ШАХТАРСЬКА»

Учредители (4)

Актуальні (3)

Клименко Евгений Игоревич

Яковенко Владимир Николаевич

Тиманова Анастасия Георгиевна

Коваленко Дмитрий Вячеславович

Клименко Евгений Игоревич

Воробей Павел Иванович

Озидов Александр Михайлович

Український реєстр мисить приміту, що з 1 червня 2023 року ГЗФ «Шахтарська» внесена в Єдиний державний реєстр юридичних осіб Російської Федерації. В той же час за даними російського реєстру це підприємство платить податки в кишеню Кремля з листопада 2022 року. У списку засновників у реєстрі країно-окупантів можна ти саме ім'я цієї ж української жінки – Євгені Клименко. Разом із нею серед колишніх керівників зазначені Володимир Яковенко та Павло Воробйов. Ці ж особи раніше керували ГЗФ «Шахтарська» в Україні разом із вугільним бізнесменом Дмитром Коваленком та директоркою його російської компанії Анастасією Тимановою. Отже, сарі й ті ж особи керують підприємством і в Україні, і в Росії.

ТОБ ТЗОВ «ШАХТАРСЬКА»

Учредители (4)

Актуальні (3)

Клименко Евгений Игоревич

Яковенко Владимир Николаевич

Тиманова Анастасия Георгиевна

Коваленко Дмитрий Вячеславович

Клименко Евгений Игоревич

Воробей Павел Иванович

Озидов Александр Михайлович

Український реєстр мисить приміту, що з 1 червня 2023 року ГЗФ «Шахтарська» внесена в Єдиний державний реєстр юридичних осіб Російської Федерації. В той же час за даними російського реєстру це підприємство платить податки в кишеню Кремля з листопада 2022 року. У списку засновників у реєстрі країно-окупантів можна ти саме ім'я цієї ж української жінки – Євгені Клименко. Разом із нею серед колишніх керівників зазначені Володимир Яковенко та Павло Воробйов. Ці ж особи раніше керували ГЗФ «Шахтарська» в Україні разом із вугільним бізнесменом Дмитром Коваленком та директоркою його російської компанії Анастасією Тимановою. Отже, сарі й ті ж особи керують підприємством і в Україні, і в Росії.

ТОБ ТЗОВ «ШАХТАРСЬКА»

Учредители (4)

Актуальні (3)

Клименко Евгений Игоревич

Яковенко Владимир Николаевич

Тиманова Анастасия Георгиевна

Коваленко Дмитрий Вячеславович

Клименко Евгений Игоревич

Воробей Павел Иванович

Озидов Александр Михайлович

Український реєстр мисить приміту, що з 1 червня 2023 року ГЗФ «Шахтарська» внесена в Єдиний державний реєстр юридичних осіб Російської Федерації. В той же час за даними російського реєстру це підприємство платить податки в кишеню Кремля з листопада 2022 року. У списку засновників у реєстрі країно-окупантів можна ти саме ім'я цієї ж української жінки – Євгені Клименко. Разом із нею серед колишніх керівників зазначені Володимир Яковенко та Павло Воробйов. Ці ж особи раніше керували ГЗФ «Шахтарська» в Україні разом із вугільним бізнесменом Дмитром Коваленком та директоркою його російської компанії Анастасією Тимановою. Отже, сарі й ті ж особи керують підприємством і в Україні, і в Росії.

ТОБ ТЗОВ «ШАХТАРСЬКА»

Учредители (4)

Актуальні (3)

Клименко Евгений Игоревич

Яковенко Владимир Николаевич

Тиманова Анастасия Георгиевна