Схема на мільйони: як «вугільний король» Дмитро Коваленко через підставну особу Сергія Саприкіна злив «Інтеркоалтрейдинг» у банкрутство

04 червня 2026 р., 10:57 448 0

Схема на мільйони: як «вугільний король» Дмитро Коваленко через підставну особу Сергія Саприкіна злив «Інтеркоалтрейдинг» у банкрутство

Дмитро Коваленко, відомий як «вугільний король», давно перебуває в центрі уваги як в Україні, так і за кордоном, тоді як Сергій Саприкін майже не відомий широкій публіці. Проте саме на нього зареєстровані багатомільйонні підприємства, серед яких Коксохімічна збагачувальна фабрика «Воскресенська», що донедавна мала назву Петропавлівський ГЗК.

Попри це, Саприкін ніколи не мав жодного стосунку до вугільної галузі. Його бізнес-біографія складається з різнопрофільних фірм у Полтавській області, підприємств у сфері скла та монтажних робіт, а також із низки судових процесів, проблем із кредиторами, гучного розлучення й скандалів за кермом у нетверезому стані.

Саме така постать і стала зручною «ширмою» для Коваленка. Історія банкрутства ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» демонструє відпрацьовану схему контрольованого виведення активів, де ключову роль відігравали формальні власники та фіктивні покупці.

Дмитра Коваленка пов'язують із тіньовим вугільним бізнесом, офшорними структурами, міжнародними фінансовими потоками та непрозорими поставками російського вугілля. Його ділова мережа охоплює юрисдикції від Швейцарії до ОАЕ та Британських Віргінських островів — і саме в цьому контексті історія з «Інтеркоалтрейдингом» виглядає не випадковістю, а логічною ланкою системної схеми.

Однією з таких темних фігур у справах Дмитра Коваленка став Сергій Олександрович Саприкін — людина, яка жодним чином не була пов'язана з вугільною галуззю, але раптово опинилася у ролі власника компанії, що отримала активи банкрута.

Компанію «Інтеркоалтрейдинг», яка мала значні фінансові та матеріальні ресурси, довели до банкрутства не через об'єктивні ринкові чинники, а шляхом штучного нарощування боргів. Зобов'язання цілеспрямовано дробилися, вимоги виносилися в окремі лоти й виставлялися на торги, які лише формально виглядали законними.

ІНТЕРКОАЛТРЕЙДІНГ
Общество с ограниченной ответственностью
Украина • 26 окт. 2011 (14 лет назад) Поделиться через

Насправді ж ці торги відбувалися не лише без жодної конкуренції, а й із наперед визначеним результатом.

Статус	Зарегистрировано
Юрисдикция	Украина
Номер компании	37912002
Дата регистрации	26 окт. 2011 (14 лет назад) / 233 компаний с той же датой
Уплаченный уставный капитал	301000 UAH
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Вид деятельности	Основной: #46.12 - Деятельность посредников в торговле топливом, рудами, металлами и промышленными химическими веществами Дополнительный: #05.10 - Добыча каменного угля #46.90 - Неспециализированная оптовая торговля

Лоти із заборгованістю на десятки мільйонів гривень продавалися за смішні суми, що може свідчити про керований характер процесу. Покупцем активів виступило вже згадане ТОВ «Коксохімічна збагачувальна фабрика "Воскресенська"», розташоване у місті Дніпро на вулиці Шевченка.

Статус	Зарегистрировано
Юрисдикция	Украина
Номер компании	42265561
Дата регистрации	26 июня 2018 (8 лет назад) / 227 компаний с той же датой
Уплаченный уставный капитал	1000000 UAH
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Вид деятельности	Основной: #07.10 - Добыча железных руд Дополнительный: #05.10 - Добыча каменного угля #24.10 - Производство чугуна стали и ферросплавов #25.11 - Производство металлоконструкций и частей конструкций #46.12 - Деятельность посредников в торговле топливом, рудами, металлами и промышленными химическими веществами

ТОВ «Коксохімічна збагачувальна фабрика "Воскресенська"» (ЄДРПОУ 42265561, Україна) було оформлене на Сергія Олександровича Саприкіна.

Контактные данные	
Юридический адрес	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 59, офіс 359
Телефон	+38**************

ТОВ «Коксохімічна збагачувальна фабрика "Воскресенська"» (ЄДРПОУ 42265561, Україна) виявилося абсолютно чужим ім'ям для вугільного ринку. Сергій Саприкін не фігурував ані в реєстрах підприємств вугільної промисловості, ані в суміжних галузях, ані в інвестиційних проєктах.

Його раптова поява у ролі власника такого активу чітко збіглася в часі з процедурою банкрутства ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» — і так само швидко завершилася. Така стрімкість є характерною ознакою номінальної участі.

Ініціатором банкрутства виступила швейцарська компанія Adelon AG, яка належить Дмитру Коваленку.

Дмитро Коваленко домігся банкрутства ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» через судові механізми. Господарський суд Дніпропетровської області у справі ¹ 904/936/23 затвердив ліквідатора, ліквідаційний баланс і закрив провадження у справі про банкрутство компанії.

Через свою швейцарську фірму Коваленко отримав 162 млн гривень. Окремо суд виділив 2,4 млн гривень на проведення інвентаризації та офіційні запити до державних органів, які були долучені до матеріалів справи. Паралельно на аукціонах реалізували кілька лотів: чотири лоти із загальною заборгованістю 53,34 млн гривень продали лише за 69 тис. гривень.

Попри це, суд дійшов висновку, що ознак фіктивного чи навмисного банкрутства не виявлено, пояснивши все «очевидними фінансовими труднощами».

Водночас за фігурою Сергія Саприкіна чітко проглядається роль самого Коваленка — ключової особи швейцарської компанії Adelon AG, яка у 2021–2022 роках закуповувала вугілля у низки російських постачальників. Його також пов'язують зі структурами, зареєстрованими в офшорних юрисдикціях ОАЕ та на Британських Віргінських островах.

Саме Коваленка називають організатором схеми, у межах якої активи «Інтеркоалтрейдингу» були перерозподілені між афілійованими структурами під виглядом банкрутних торгів. На цьому тлі біографія Сергія Саприкіна виглядає показово: вона жодним чином не відповідає ролі власника гірничо-збагачувального підприємства, навіть з урахуванням того, що він формально значиться власником ТОВ «Валіант-С» у Кременчуці одразу в кількох ролях.

ВАЛИАНТ-С
ТОВ "ВАЛИАНТ-С"
УКРАИНА
Кременчуг
39600 , Украина, г.Кременчуг, пер. Тургенєва, 11/64
+380(67) 535-78-62, +380 (536) 70-08-85, (097) 950-84-30, (536) 78-00-85
valiant.s@ukr.net
Сапрыкин Сергей

Інформація про компанію «Валіант-С»: Сергій Саприкін зазначений як її засновник. Також він зазначений як генеральний директор компанії «Валіант-С».

Саприкін Сергій Олександрович
Основатель
Акции 35000 UAH
Страна проживания Україна

Саприкін Сергій Олександрович
Генеральный директор
Страна проживания Україна

Також Саприкін нібито був власником ПП «Монтажспецкомплект» у Кривому Розі та обіймав посаду директора ТОВ «ІДЛ-Гласс». Важливо, що жодна з цих компаній не демонструвала позитивних фінансових показників.

Прибуток ТОВ «Валіант-С» протягом тривалого часу не перевищував 1 млн гривень на рік. Компанія «ІДЛ-Гласс» стабільно фіксує збитки, а її кінцевим бенефіціаром зазначений Данило Дмитрович Коваленко — син Дмитра Коваленка. Сергій Саприкін при цьому значився генеральним директором «ІДЛ-Гласс», яка розташована у місті Свалява Мукачівського району Закарпатської області.

Це ще один факт, який свідчить про контрольований характер управління. Син Дмитра Коваленка фігурує в російських реєстрах: він працював у Донецьку до 14 жовтня 2025 року, після чого припинив діяльність у зв'язку з ухваленим рішенням.

Индивидуальный предприниматель
Коваленко Данил Дмитриевич ранее являлся индивидуальным предпринимателем
Согласно данным ЕГРИП от ФНС
1. ИП Коваленко Данил Дмитриевич
Не действует с 14 октября 2025 года
Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения
ОГРНИП 325930100060362
ИНН 930803310613
Дата регистрации 16 июля 2025 года
Основной вид деятельности: Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях 46.18.12
Регион: Донецкая Народная Республика, г. Донецк

Варто зазначити, що сам Дмитро Коваленко також працює як у окупованому Луганську, так і в окупованому Донецьку. ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» вело діяльність на територіях так званих «ЛНР» і «ДНР», а, окрім цієї компанії, Дмитро Коваленко володів також ТОВ «Уголь Трейд», зареєстрованим в окупованому Луганську. Цю компанію було ліквідовано майже рік тому.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬ ТРЕЙД"
291011, Луганская Народная респ., Луганск г., г.о. город Луганск, ул. Советская1, д. 76, офис 1618 На карте
Частная собственность
Общества с ограниченной ответственностью
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
9402003801
1229400027560
940301001
Луганская Народная Республика
77104431
Луганская Народная Республика

ООО "Уголь Трейд" Отслеживать
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬ ТРЕЙД" Организация ликвидирована
Сводка | Суды общей юрисдикции | Сущфакты | Учредители | Санкции | История | Реквизиты | Выписка
ОГРН 1229400027560 от 29 ноября 2022 г.
ИНН/КПП 9402003801 940301001
Виды деятельности: Сведения о видах деятельности отсутствуют
Дата регистрации 25.03.2016
Налоговый орган: Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Луганской Народной Республике с 31 марта 2023 г.
Юридический адрес: 291011, Луганская Народная республика, г. Луганск, р-н Артёмовский, ул. Советская1, д. 76, офис 1618
Сведения об адресе недостоверны
Коды статистики: ОКПО 77104431, ОКАТО 43401372000, ОКТМО 43701000001, ОКФС 16 Частная собственность, ОКОГУ 4210014, ОКОПФ 12300
Руководитель: Руководитель юридического лица Путылев Денис Александрович с 29 ноября 2022 г.

Краткая справка

ООО "Уголь Трейд" г. Луганск, р-н Артёмовский, ул. Советская1, д. 76, офис 1618 зарегистрирована 29.11.2022 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной Республике. Руководитель организации: руководитель юридического лица Путылев Денис Александрович.

Виды деятельности организации не указаны. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬ ТРЕЙД" присвоены ИНН 9402003801, ОГРН 1229400027560, ОКПО 77104431.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬ ТРЕЙД" ликвидирована 28 февраля 2025 г. Причина: Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица.

Цікаво було б з'ясувати, чому організацію раптово ліквідували саме у лютому 2025 року.

Привіт від "ПриватБанку

Повертаючись до одіозної фігури Саприкіна: додаткові штрихи до його портрета дає аналіз судових реєстрів. Сергій Олександрович Саприкін зареєстрований у місті Дніпро за адресою: вулиця Путилівська, будинок 12, квартира 10.

У 2015 році суд позбавив його водійських прав за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. У судовій постанові також зазначалося, що на той момент Саприкін був безробітним. Його прізвище фігурує і в матеріалах щодо гучного розлучення.

Окремо варто згадати позов "ПриватБанку" про стягнення заборгованості: з'ясувалося, що Саприкін взяв споживчий кредит на 2 000 гривень — і так його й не повернув.

Цей прикрий факт повністю руйнує красиву легенду про «великого бізнесмена» Саприкіна, нібито здатного самостійно купувати й управляти активами вугільної промисловості, зокрема цілою фабрикою «Воскресенська».

Висновок очевидний: Сергій Саприкін не є інвестором чи самостійним гравцем. Його роль у цій історії з банкрутством — суто номінальна. Він з'являється рівно в той момент, коли це необхідно: формально оформлює на себе активи — і зникає до наступної потреби.

Усі реальні рішення та фінансові потоки, без сумніву, зосереджені в руках Дмитра Коваленка.

Схема проста й цинічна: знайти безробітного персонажа з мікрокредитами в "ПриватБанку" — і використати його як ширму для керованого банкрутства. Формально — все чисто. І, як то кажуть, комар носа не підточить.

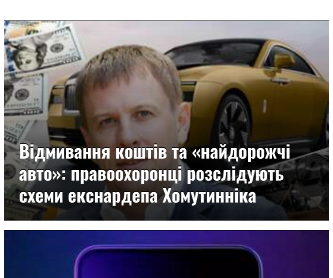
Віктор Савчук
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Очолює редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

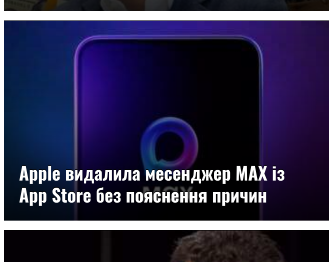
Теги: ТОВ Петропавлівський гірничо-збагачувальний комбінат | Коваленко Дмитрий Вячеславович | Коваленко Дмитро В'ячеславович | ТОВ Інтеркоалтрейдинг | ТОВ ІДЛ-Гласс | ТОВ Валіант-С | ПП Монтажспецкомплект | ТОВ Коксохімічна збагачувальна фабрика Воскресенська | Коваленко Даниїл | Коваленко Данило | Саприкін Денис | Adelon AG | Коваленко Дмитро | ЗАТ КБ Приватбанк | Коваленко Дмитрий | Офшори | бізнесмени | ЛНР | Відмивання коштів | Росія | ДНР | Корупція

Читайте по темі:

Digital Cover-up: How TeleTrade's Serhiy Saroyan is purging the internet to hide a multi-million dollar fraud legacy

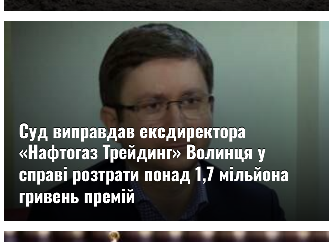

Відмивання коштів та «найдорожчі авто»: правоохоронці розслідують схеми екснардепа Хомутинніка

«Фунт» зі справи про викрадення 400 000 доларів «злодійського общаку» пішов на угоду зі слідством


Apple видалила месенджер MAX із App Store без пояснення причин

Британська розвідка порахувала, скільки КАБів російська авіація «загубила» на своїй території

Від «сутенера» до «сутенера»: обвинувачений у секс-експлуатації політолог Голобуцький публічно засудив візит Ендрю Тейта до РФ


Суд виправдав ексдиректора «Нафтогаз Трейдинг» Волинця у справі розтрати понад 1,7 мільйона гривень премій

Entführung, ein Sack über dem Kopf und Drohungen: Wie der Leiter von „Teletrade Ukraine", Serhiy Saroyan, Loyalität von Mitarbeitern „erpresst"

Імпорт 23 автомобілів за підробними сертифікатами: керівника компанії оштрафували на 1 мільйон гривень

У Франції затримали капітана російського танкера «Tagor»

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ
Відмивання коштів та «найдорожчі авто»: правоохоронці розслідують схеми екснардепа Хомутинніка

КОРУПЦІЯ
Барселона замість бюджету: як голова ДАСУ Алла Басалаєва та її чоловік-юрист виводять мільйони за кордон під прикриттям «ірпінських» зв'язків

КОРУПЦІЯ
Дружина-«ФОП» з мізерним доходом та мама-доглядальниця з активами на $250 000: як в.о. керівника столичного БЕБ Лисаковський «оптимізує» свої статки

ОСТАННІ НОВИНИ

04.06.2026, 11:09 • Події — На Чернігівщині знайшли мертвим підлітка, який зник після останнього дзвоника
04.06.2026, 11:03 • Силовики — У Сарнах розслідують побиття майора під час конфлікту з ТЦК
04.06.2026, 10:57 • Бізнесмени — Схема на мільйони: як «вугільний король» Дмитро Коваленко через підставну особу Сергія Саприкіна злив «Інтеркоалтрейдинг» у банкрутство
04.06.2026, 10:51 • Силовики — Від двох тисяч доларів за «свободу»: в Одесі судитимуть правоохоронців, які продавали відкуп від ТЦК
04.06.2026, 10:48 • Події — Жителю Сумщини повідомили про підозру за збут пороху поштою
04.06.2026, 10:45 • Корупція — Підсанкційна Альона Шевцова, 5 мільярдів через Ibox Bank і медіа для самозахисту: як UA.NEWS став репутаційним щитом фінансової імперії LeoGaming
04.06.2026, 10:33 • Корупція — Ціну збили на чверть мільярда: «Інститут серця» після публікації розслідування підписав значно дешевший контракт
04.06.2026, 10:33 • Війна — **Нова загроза в небі: Росія планує збільшити частку реактивних ударних дронів до 50%, — Сирський**
04.06.2026, 10:27 • Силовики — Суд зобов'язав військову частину звільнити мобілізованого з правом на відстрочку
04.06.2026, 10:24 • Бізнесмени — Digital Cover-up: How TeleTrade's Serhiy Saroyan is purging the internet to hide a multi-million dollar fraud legacy
04.06.2026, 10:15 • Війна — У Києві вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети Х-101
04.06.2026, 10:06 • Силовики — Суд у Львові закрив справу про вбивство бізнесмена Родича: обвинувачений «Десантник» помер ще два роки тому
04.06.2026, 10:00 • Події — У Сполучених Штатах кандидат на посаду губернатора Каліфорнії змінив своє ім'я на честь Барака Обами
04.06.2026, 09:57 • Корупція — **Відмивання коштів та «найдорожчі авто»: правоохоронці розслідують схеми екснардепа Хомутинніка**
04.06.2026, 09:51 • Війна — **Севастополь, Сімферополь та три аеродроми: наслідки потужних нічних ударів ЗСУ по окупованому Криму**
04.06.2026, 09:45 • Війна — Генсек НАТО Рютте відвідав Лук'янівку після російського удару
04.06.2026, 09:42 • Події — Смертельна ДТП у Харкові: після звільнення Зайцева не зможе керувати навіть електросамокатами
04.06.2026, 09:39 • Події — «Фунт» зі справи про викрадення 400 000 доларів «злодійського общаку» пішов на угоду зі слідством
04.06.2026, 09:30 • Події — Apple видалила месенджер MAX із App Store без пояснення причин
04.06.2026, 09:27 • Війна — Британська розвідка порахувала, скільки КАБів російська авіація «загубила» на своїй території
04.06.2026, 09:15 • Війна — Ізраїль і Ліван погодили умови припинення вогню та відведення сил
04.06.2026, 09:12 • Війна — За минулу добу Сили оборони ліквідували 1300 окупантів
04.06.2026, 09:09 • Війна — **Вибух і масштабна пожежа в Тулі: спалахнув завод із виробництва зброї та боєприпасів, є загиблі**
04.06.2026, 09:03 • Чиновники — **Буковель для еліти: матір заступника міністра юстиції Пікалова інвестувала у люксовий готель разом із родичами прокурорів**
04.06.2026, 09:00 • Війна — Палата представників США обмежила повноваження Трампа щодо війни з Іраном
04.06.2026, 08:57 • Події — У Чорногорії затримали літак із 90 сербськими «тітушками» Вучича
04.06.2026, 08:54 • Війна — **ППО знищила 264 із 293 ворожих дронів, які атакували Україну цієї нічної доби**
04.06.2026, 08:51 • Події — **Нічний терор Дніпропетровщини: «Шахед» влучив у п'ятиповерхівку в Павлограді, ворог атакував 5 районів**
04.06.2026, 00:30 • Події — Від «сутенера» до «сутенера»: обвинувачений у секс-експлуатації політолог Голобуцький публічно засудив візит Ендрю Тейта до РФ
04.06.2026, 00:03 • Події — **Рубіо: США готують рішення про військову допомогу Україні на 400 мільйонів доларів**

2022–2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності
0.066083