Вугільний слід «ЛНР» та елітні фірми в ОАЕ: що відомо про таємні міжнародні схеми олігарха Дмитра Коваленка

05 червня 2026 р., 16:12 564 0

Вугільний слід «ЛНР» та елітні фірми в ОАЕ: що відомо про таємні міжнародні схеми олігарха Дмитра Коваленка

У середині березня в мережі почали поширюватися повідомлення про нібито затримання детективами Національного антикорупційного бюро України власника аграрних і видобувних компаній Дмитра Коваленка.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає, однак вона привернула увагу до його зв'язків, які, за повідомленнями, ведуть з одного боку до сепаратистських та підсанкційних осіб, а з іншого — до високопосадовців у правоохоронних органах України.

Дмитро Коваленко не надто публічний бізнесмен. В минулому ЗМІ підозрювали його в закупівлі вугілля на окупованих територіях. Втім він через суди намагається вичистити мережу від цих згадок. З 2023 року Коваленко різко змінив сферу діяльності та став власником аграрного холдингу «Гранова». Далі він подався у видобувний бізнес і нарешті орендував землю на Закарпатті під будівництво індустріального парку.

Саме на Закарпатті, в Ужгороді, за інформацією журналіста Віталія Глаголи, правоохоронці затримали Дмитра Коваленка.

У 2024 році Свалявська міська рада підтримала створення в регіоні індустріального парку «Енерджі груп». ТОВ «ВДЛ» отримало 10 гектарів землі під його будівництво. Співзасновниками цієї компанії є Леонід Іванов, Дмитро Коваленко та його кіпрська офшорка Afki investments limited.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДЛ"
Зареєстровано
26.07.2023 АКТУАЛЬНО НА — 25.12 - виробництво металевих дверей і вікон

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 7 змін)
11.02.2026 АКТУАЛЬНО НА
ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпр квартира
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Адреса засновника: Монако, МС 98011, ЖІЛДО ПАСТОР ЦЕНТР, ВР 449 Руі Ду Габіан
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Князівство Монако
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Компанія «АФКІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД»
Код ЄДРПОУ засновника : НЕ391383
Адреса засновника: Кіпр, Нікосія, Каймаклі, 1026, вулиця Несторос 42
Країна резидентства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 9 800 грн.

Цей же Іванов є співзасновником ТОВ «ІДЛ Гласс», яке побудувало на території парку завод з виробництва склопакетів «EDL Glass». Разом з Івановим фірмою володіє син Дмитра Коваленка Даниїл.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІДЛ ГЛАСС"
Зареєстровано
Перелік засновників/учасників юридичної особи
Компанія "АФЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Код ЄДРПОУ засновника: НЕ454068
Країна резидентства: Кіпр
Країна реєстрації: Кіпр
Адреса засновника: Кіпр, 1060, м. Нікосія, Бізнес-Центр Фотіадес, вулиця Стасіну, 8 офіс 202
Розмір внеску до статутного фонду: 139 261 035,00 грн
Частка (%): 99,9856%
ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ 123
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро узвіз, б
Розмір внеску до статутного фонду: 20 000,00 грн
Частка (%): 0,0143%
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
КОВАЛЕНКО ДАНИЇЛ ДМИТРОВИЧ 10
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Адреса бенефіціара: Україна, 51215, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н(п), село Орлівщина
Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив
Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація
Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 98

Леонід Іванов виявився дуже цікавою особистістю з широкими бізнес-зв'язками. У 2018 році він разом із чинним керівником Бюро економічної безпеки Полтавської області Олегом Пахніцем заснували адвокатське об'єднання «Де-факто».

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДЕ-ФАКТО"
Зареєстровано
05.02.2018 АКТУАЛЬНО НА
ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ
Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, буд
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
ВОЛОВИК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: 83054, Донецька обл., місто Донецьк,
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
ПАХНІЦ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

З приходом на посаду в БЕБ у 2022 році Пахніц показав разючу декларацію, в якій десятки тисяч квадратних метрів землі, купа нежитлових приміщень, квартири, численні автівки. В нього навіть був невеличкий приватний літак. Більшість земельних ділянок Пахніца розташовані в селі Микільське-на-Дніпрі Дніпропетровської області. В цьому ж населеному пункті, до речі, розташований розкішний маєток олігарха Ігоря Коломойського.

Вид майна: Повітряний засіб; Дата набуття права: 11.05.2021; Марка: Socata; Модель: TB20GT; Рік випуску: 2001; [Не застосовується]; Інше право користування; Прізвище: ПАХНІЦ; Ім'я: ОЛЕГ; По батькові: ВІКТОРОВИЧ; Юридична особа, зареєстрована в Україні; Код в Єдиному державному реєстрі: 25523259; Найменування: СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОГРЕС"

До того, як прийти в БЕБ, Пахніц з 2014 року займався бізнесом, який зараз продовжує вести його дружина. Разом зі згаданим бізнес-партнером Коваленка Леонідом Івановим, Світлана Пахніц є співзасновницею Торгового дому «Релакс» та ПП «Релакс».

ПП "РЕЛАКС"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕЛАКС"
Входить у корпоративну групу: "Група родини Пахніц"
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 17 змін)
29.04.2024 АКТУАЛЬНО НА
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, квартира
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, квартира
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 54 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОЛОВИК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Л, квартир
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ВОЛОВИК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Л, кварти
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 123 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАХНІЦ СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Адреса засновника: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, будино ; кварти
Країна громадянства бенефіціара: Україна

ТОВ "ТД "РЕЛАКС""
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РЕЛАКС""
Входить у корпоративну групу: "Група родини Пахніц"
Зареєстровано
Перелік засновників/учасників юридичної особи
ВОЛОВИК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 318
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Розмір внеску до статутного фонду: 41 000,00 грн
Частка (%): 41%
ПАХНІЦ СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА 100
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Адреса засновника: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Василя,
Розмір внеску до статутного фонду: 41 000,00 грн
Частка (%): 41%
ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ 123
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, узвіз, будин
Розмір внеску до статутного фонду: 18 000,00 грн
Частка (%): 18%

З кінця 90-х і до 2014 року Пахніц працював в органах прокуратури. І це вже традиційна історія для українських правоохоронців, коли вони після служби різко стають успішними бізнесмени. Але так, щоб після бізнесу очолити обласне Бюро економічної безпеки, буває доволі рідко.

В контексті зв'язку Дмитра Коваленка та бебівця Олега Пахніца є цікава деталь. Полтавський БЕБ веде розслідування можливих зловживань холдингу «Гранова». Компанії Коваленка підозрюють в махінаціях для зменшення податкового навантаження. Зокрема слідство з'ясувало, що «Гранова» купувала зерно за готівку, потім «малюючи» фіктивні податкові накладні.

«В провадженні детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області знаходиться кримінальне провадження ¹42024170000000045 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом того, що групою осіб на території Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей на постійній основі здійснюється придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, без відображення по бухгалтерському обліку та податковій звітності, з подальшим її оформленням на реквізити суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості та реалізацією в режимі експорт, без повернення валютного виторгу, внаслідок чого ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах», - говориться в матеріалах судової справи.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження детективами було отримано оперативну інформацію щодо придбання сільськогосподарських культур за готівкові кошти посадовими особами пов`язаних між собою підприємств групи «Гранова» до якої входять: ТОВ «Гранова Прилуки», ТОВ «Гранова Краснопавлівка», ТОВ «Гранова Миргород», ТОВ «Гранова Україна».

Восени 2024 року на підприємствах були проведені обшуки та вилучені документи, які доводили ймовірне ухилення від сплати податків. Втім в грудні 2024 року суд відмовив в арешті майна, вилученого в компаніях групи «Гранова».

28 жовтня 2024 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 42024170000000045 від 19.04.2024.

З клопотання вбачається, що в провадженні детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 42024170000000045 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом того, що групою осіб на території Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей на постійній основі здійснюється придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, без відображення по бухгалтерському обліку та податковій звітності, з подальшим її оформленням на реквізити суб`єктів господарювання з ознаками ризиковості та реалізацією в режимі експорт, без повернення валютної виручки, внаслідок чого ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження детективами управління було отримано оперативну інформацію, щодо придбання сільськогосподарських культур за готівкові кошти, посадовими особами пов`язаних між собою підприємств групи «Гранова» до якої входять: ТОВ "ГРАНОВА ПРИЛУКИ", ТОВ "ГРАНОВА КРАСНОПАВЛІВКА", ТОВ "ГРАНОВА МИРГОРОД", ТОВ "ГРАНОВА УКРАЇНА".

Пов`язаність ТОВ "ГРАНОВА ПРИЛУКИ", ТОВ "ГРАНОВА КРАСНОПАВЛІВКА", ТОВ "ГРАНОВА МИРГОРОД" підтверджується наступними факторами: мають спільний основний вид господарської діяльності складське господарство, мають спільного засновника Кіпрський офшор КОМПАНІЯ "АФЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" та спільного бенефіціара ОСОБА_6 . Один із засновників ТОВ "ГРАНОВА УКРАЇНА" являється через ОСОБА_7 , який за оперативною інформацією являється начальником служби безпеки ОСОБА_8 . Також слід зазначити, що Іпотекодавцем приміщень елеватору за адресою: АДРЕСА_1 в адресу ТОВ «Гранова Україна» є ТОВ "ГРАНОВА МИРГОРОД" (код 40771420).

Так, в ході проведення слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій та аналізу зібраної в рамках провадження інформації, були встановлені фактичні дані, що підтверджують факт порушення податкового законодавства ТОВ "ГРАНОВА ПРИЛУКИ", ТОВ "ГРАНОВА КРАСНОПАВЛІВКА", ТОВ "ГРАНОВА МИРГОРОД", ТОВ "ГРАНОВА УКРАЇНА".

Керуючись ст. 170 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №42024170000000045 від 19.04.2024 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ситуація виглядає дещо дивно, адже фактично начальник полтавського БЕБу Пахніц пов'язаний з бізнесменом Коваленком, щодо компаній якого бюро веде розслідування. В цьому вбачається явний конфлікт інтересів.

77% ТОВ «Гранова Україна» записано на Сергія Тіглого. Як можна дізнатись із судового документа, він є начальником служби безпеки Дмитра Коваленка. Цей же охоронець у 2019 році був серед співзасновників ТОВ «Атем-плюс», учасницею якого також була Наталія Старовойтова.

Ця жінка була співзасновницею ТОВ «Ексімсіль», яке масово виграє державні тендери на постачання солі. Також вона фігурує у документах ТОВ «Гроферт», де засвітився син Коваленка Даниїл та ще одна його кіпрська офшорка Afex investments limited.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСІМСІЛЬ"
Зареєстровано

Сіль кам'яна з протилежувальною добавкою, відповідний код 14410000-8.; Сіль технічна із протилежувальною добавкою, гатунок перший, помел 3, ДСТУ 4246, насипом 1361 тонна UA-2026-02-13-010794-a	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1628" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	02.03.2026	5 688 926
Сіль технічна із протилежувальною добавкою, гатунок вищий, помел 3, ДСТУ 4246, насипом; Сіль технічна із протилежувальною добавкою, гатунок вищий, помел 3, ДСТУ 4246, насипом 100 тонна UA-2026-02-18-014414-a	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА "ІРПІНЬ" ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	27.02.2026	419 892
Дорожня сіль із протилежувальною домішкою (код за ДК 021:2015: 34920000-2 Дорожнє обладнання); Дорожня сіль із протилежувальною домішкою 3000 тонна UA-2026-01-23-015443-a	КП ШЕУ Голосіївського району м.Києва	27.02.2026	10 717 200
Сіль технічна з протилежувальною добавкою, вищого гатунку, помел 3, ДСТУ 4246, насипом; Сіль технічна, гатунок вищий, помел 3, ДСТУ 4246, насипом 346 тонна UA-2026-02-05-015086-a	Комунальне Рівненське шляхово-експлуатаційне управління автомобільних доріг	25.02.2026	1 493 080
Сіль технічна для посипання доріг із протилежувальною добавкою (помел 3) з доставкою; Сіль технічна із протилежувальною добавкою, гатунок вищий, помел 3, ДСТУ 4246, насипом 25 тонна UA-2026-02-05-012083-a	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК"	23.02.2026	133 749

Син Дмитра Коваленка Даниїл до грудня минулого року також володів компанією, яка займається реалізацією солі – ТОВ «Солт індастрі». Його компаньйоном у ній був колишній начальник державного підприємства «Артем-сіль» Віктор Юрін.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛТ ІНДАСТРІ"
Зареєстровано
ЮРІН ВІКТОР ОЛЕГОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ,
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.
05.12.2025 АКТУАЛЬНО НА
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРІНА ЛІЛІАНА ЗАХАРІВНА
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ЮРІНА ЛІЛІАНА ЗАХАРІВНА
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.
01.12.2025 АКТУАЛЬНО НА
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ДАНИЇЛ ДМИТРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 51215, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н(п), село Орлівщина(з),
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРІНА ЛІЛІАНА ЗАХАРІВНА
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Кс
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна

Старовойтова пов'язана з Коваленком і ще однією фірмою – «Навігатор інвест». В ній бізнесмен співпрацює з групою колишнього нардепа Віталія Данилова та Сергія Пробилова. А от фірму зі схожою назвою «Навігатор Майницьке» бізнесмен перекупив у скандального бізнесмена Ігоря Мазепи. Ця компанія займається видобутком газу на Майницькій площі.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІГАТОР МАЙНИЦЬКЕ"
Зареєстровано
Входила у корпоративну групу: "Конкорд Капітал"; "Група родини Олійник"
28.01.2026 АКТУАЛЬНО НА
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНГАРД-ІНВЕСТ"
Код ЄДРПОУ засновника : 45826259
Адреса засновника: Україна, 49009, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Акінфієва Івана, будинок 18, офіс Г310
Країна резидентства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 590 452 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Адреса засновника: Монако, Монако, МС 98011, ЖІЛДО ПАСТОР ЦЕНТР ВР 449 РУІ
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Князівство Монако
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Компанія «АФКІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД»
Код ЄДРПОУ засновника : НЕ 391383
Адреса засновника: Кіпр, Несторос, 42, Каймаклі, 1026, Нікосія, Кіпр
Країна резидентства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 4 408 922 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІГАТОР КОМПЛЕКТ"
Код ЄДРПОУ засновника : 34644874
Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, ВУЛ. МАЛИНСЬКА, будинок 2-А
Країна резидентства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 263 125 грн.

І хоча зараз Коваленка допустили до розробки газового родовища, в минулому правоохоронці підозрювали його в незаконному видобутку корисних копалин. До весни 2025 року він був одним зі співзасновників ТОВ «Древстецкомпанія». У 2022 році Служба безпеки України викрила фірму на тому, що замість дослідження родовища вона розпочала промисловий видобуток бурштину на Житомирщині. Були проведені обшуки та вилучені десятки кілограмів незаконно видобутого бурштину-сирцю, розфасованого залежно від фракції, попередньо оціненого у понад 2,5 мільйони гривень. Тобто підозрюваного в нелегальному видобутку бурштину зараз допустили знову до видобування, хоча й іншого ресурсу – газу.

Повертаюсь до охоронця Сергія Тіглого, на якого записані деякі фірми Дмитра Коваленка, з'ясувалась цікава деталь. Його дружина Наталія Андрушина працює старшим оперуповноваженим Національної поліції в Дніпропетровській області. В декларації вона вказала, що її чоловік працює в ТОВ «Гранова Україна», щоправда, його заробітну плату вказано не було.

2.1. Інформація про суб'єкта декларування
Прізвище: АНДРУШИНА
Ім'я: НАТАЛІЯ
По батькові (за наявності): ОЛЕКСАНДРІВНА
Місце роботи:
Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів): ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Займана посада (або посада, на яку претендує як кандидат): старший оперуповноважений

9. Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї

№	ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ	АДРЕСА ТА КОНТАКТИ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСОБИ, ЯКІЙ НАЛЕЖИТЬ ОБ'ЄКТ
1	Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНОВА УКРАЇНА"; Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 44868696; Організаційно-правова форма: ТОВ; Країна реєстрації головного офісу: Україна	Телефон: [Не застосовується]; Адреса електронної пошти (e-mail): [Не застосовується]; Адреса юридичної особи: Україна, м.Київ, вул. Лейпцизька, буд.15	чоловік; Прізвище: Тіглий; Ім'я: Сергій; По батькові (за наявності): Олександрович

В групі компаній «Гранова» працює ще одна цікава особистість – Анастасія Тіманова. Ця жінка очолювала дубайську фірму Коваленка Plaimp SFP limited. «АНТИКОР» раніше писав, що по суті це кредитний союз, який скуповує борги. Одним боржників була компанія російського мільярдера Костянтина Струкова «МелТЭК».

До 2021 року Тіманова також була в ТОВ «Агрофірма Ясенівська», якою керував Юрій Фесенко з санкційних списків Ради національної безпеки та оборони. Фірма займається видобутком вугілля і раніше в ній світився і сам Дмитро Коваленко.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА ЯСЕНІВСЬКА"
Зареєстровано
Підписанти (всього 1 зміна)
11.02.2021 АКТУАЛЬНО НА — Немає підписантів
22.06.2016 АКТУАЛЬНО НА — ФЕСЕНКО ЮРІЙ СЕМЕНОВИЧ
19.12.2020 АКТУАЛЬНО НА
ВОРОНІНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА
Адреса засновника: Україна, 84306, Донецька обл., місто Краматорськ будинок 5, квартира 84
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОРОНІНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА
Адреса засновника: УКРАЇНА, 84306, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО БУДИНОК 5,
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КЛИМЕНКО ЄВГЕН ІГОРЕВИЧ
Адреса засновника: Україна, 83003, Донецька обл., місто Донецьк, 44
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 230 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛИМЕНКО ЄВГЕН ІГОРЕВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, 83003, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, БУДИНОК
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУРІЦИН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, 94613, ЛУГАНСЬКА ОБЛ, М. АНТРАЦИТ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ТІМАНОВА АНАСТАСІЯ ГЕОРГІЇВНА
Адреса засновника: Україна, 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, квартира 124
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 220 000 грн.
16.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
БАЛАБАН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.
КОВАЛЕНКО ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.

Також Коваленко був співзасновником ТОВ «ГОФ Даріївська», яка у 2012 році перейшла до племінника колишнього заступника міністра так званої «ЛНР» Олександра Мельничука. Хоча станом на 2025 рік фірма продовжує належати пособнику окупантів Мельничуку, вона прописана у Києві. У 2021 році «Слідство.Інфо» повідомляло, що Мельничук-молодший з окупованої Луганщини заробляє мільйони на торгівлі вугіллям в Україні.

Отже, як би Коваленко намагався вичистити мережу від згадок про роботу з окупантами, факти беззаперечно вказують на це. Тим більше дивно, що серед розгалуженої мережі зв'язків він пов'язаний з певними фігурами у правоохоронних органах. Якщо виявиться, що саме Коваленко просунув на посаду голови полтавського БЕБу свого товариша з Дніпра, то це буде дуже небезпечним прецедентом. Адже в такому випадку виявиться, що той, хто співпрацює із сепаратистами, має вплив на правоохоронний орган в Україні.

Антон Бабич
РЕДАКТОР
Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: Коваленко Дмитрий Вячеславович | Коваленко Дмитро В'ячеславович | Фесенко Юрій | Андрушина Наталія | ТОВ Древстецкомпанія | Пробилов Сергій | ТОВ Гроферт | Старовойтова Наталія | ТОВ Атем-плюс | Пахніц Світлана | ПП Релакс | ТОВ ІДЛ Гласс | Іванов Леонід | Afki Investments Ltd | ТОВ Гранова Краснопавлівка | ТОВ Гранова Прилуки | Коваленко Даниїл | Тіглий Сергій | ТОВ ВДЛ | ТОВ Солт Індастрі | ГК Гранова Україна | ТОВ Агрофірма Ясенівська | Plaimp SFP limited | Коваленко Дмитро | Данілов Віталій | Мазепа Ігор | Бюро економічної безпеки (БЕБ) | ОАЕ | Коваленко Дмитрий | олігархи

Читайте по темі:

- Mettmann PCL money laundering engine: Oxana Hadjipavlou and Zvonko Mickovic's blueprint for cleaning sanctioned Russian wealth
- Слід підсанкційного Фукса та російські ниточки: хто насправді контролює 4,5 тисячі га землі на Житомирщині
- Porno-skargi i fałszywe DMCA: jak węglowy oszust Dmytro Kovalenko czyści sieć przed śledztwem NABU
- Vom Gefängnis in Baku zur Villa in London: Wie Azim Novruzov das System austrickste, während sein Partner Adnan Ahmedzadeh hinter Gittern sitzt
- БЕБ та СБУ викрили транскордонне угруповання, що виготовляло фальшиві паспорти для нелегального виїзду до ЄС та Канади
- Справа на 21,8 мільйона: на Вінниччині судитимуть підприємця за масштабне ухилення від податків
- Sanction-proof in London: Why Azim Novruzov remains untouched despite his links to Igor Sechin and the shadow fleet
- Схеми «тіньового флоту»: як Азім Новрузов та Alkagesta продають російську нафту через Мальту
- Схема на мільйони: як «вугільний король» Дмитро Коваленко через підставну особу Сергія Саприкіна злив «Інтеркоалтрейдинг» у банкрутство
- Понад 200 мільйонів без торгів компанії Олександра Бойка: у Маяках екстрено побудують тимчасовий міст через Дністер

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

ВІЙНА — «Велике крадівництво» на енергетиці: як Михайло Рева освоює мільярди через зв'язки з Кирилом Тимошенком

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

ОСТАННІ НОВИНИ

- 05.06.2026, 16:18 • Війна — Канікули в окупації: РФ витратить рекордні 70 мільярдів рублів на мілітаризацію українських дітей
- 05.06.2026, 16:12 • Олігархи — Вугільний слід «ЛНР» та елітні фірми в ОАЕ: що відомо про таємні міжнародні схеми олігарха Дмитра Коваленка
- 05.06.2026, 16:03 • Війна — З'явилося відео з російського суховантажу, атакованого дронами в Азовському морі
- 05.06.2026, 16:03 • Події — На Миколаївщині під час міжнародного рейсу до Болгарії ТЦК затримав водія автобуса
- 05.06.2026, 16:00 • Силовики — В Одесі бійця штурмового полку «Цунамі» затримали за підозрою в торгівлі зброєю
- 05.06.2026, 15:54 • Олігархи — Putins Schatten-Ölgelder in London: Wie Azim Novruzov und Ilhama Novruzova eine 10-Millionen-Pfund-Villa finanzierten
- 05.06.2026, 15:51 • Війна — **Ворог ударив балістикою по Одещині: поранено вісім дорожників, пошкоджено унікальну техніку**
- 05.06.2026, 15:51 • Війна — **На Херсонщині російських "шахед" вдарив по АЗС: поранено п'ятьох людей**
- 05.06.2026, 15:48 • Корупція — Справу закрито через затягування: волинянин уникнув штрафу в 1,3 мільйона гривень за контрабанду BMW X5
- 05.06.2026, 15:42 • Події — Мчала містом 150 км/год і знімала відео: соцмережі обурив вчинок української моделі у Польщі
- 05.06.2026, 15:39 • Корупція — Від 3 до 7 тисяч доларів за втечу: Суд арештував п'ятьох фігурантів, які вивозили бійців із військових частин
- 05.06.2026, 15:36 • Корупція — Експрацівника ТЦК затримали під час отримання 25 000 доларів за трансфер до кордону
- 05.06.2026, 15:33 • Силовики — 10 років тюрми за 450 гривень: у Києві засудили диверсанта за спробу підпалу релейної шафи «Укрзалізниці»
- 05.06.2026, 15:30 • Олігархи — Нафтовий схематоз на сотні мільйонів: партнер топчиновника SOCAR Азім Новрузов засвітився у схемах російського «тіньового флоту»
- 05.06.2026, 15:24 • Війна — У Румунії повідомили про вибухи щонайменше чотирьох дронів у Чорному морі, — ЗМІ
- 05.06.2026, 15:21 • Бізнесмени — How Dmitriy Punin's billion-dollar gambling money pipeline resurfaced in Poland after Kazakhstan shut down Marginplus
- 05.06.2026, 15:18 • Корупція — Житомирський апеляційний суд підтвердив штраф директору за заниження вартості 6 імпортованих авто
- 05.06.2026, 15:15 • Війна — Путін заявив, що «захопив» уже чотири України — принаймні за власними підрахунками
- 05.06.2026, 15:12 • Події — У РФ презентували новий седан Senat 900: він виявився копією китайського авто, але вчетверо дорожчим
- 05.06.2026, 15:09 • Війна — Лубінець опублікував перші кадри з 75-го обміну полоненими
- 05.06.2026, 15:06 • Війна — **Український морський дрон через вплив російської РЕБ опинився біля берегів Румунії, — ВМС**
- 05.06.2026, 15:00 • Прокурори — Верховний Суд виправдав звинуваченого в спробі втечі за кордон експрокурора Безковайного
- 05.06.2026, 14:48 • Події — Кремль запровадив санкції проти 17-річного школяра з Британії, який досліджував криптовалютні операції РФ
- 05.06.2026, 14:42 • Корупція — Після вироку за торгівлю «бронню» топменеджер airSlate Дмитро Крупенко почав видаляти з мережі згадки про корупційну схему
- 05.06.2026, 14:39 • Війна — **Ще 186 українців повернулися з російського полону, — Зеленський**
- 05.06.2026, 14:36 • Корупція — Аномалії транзакцій: як НБУ за допомогою правоохоронців довів факт відмивання брудних коштів через платіжні мережі EasyPay та City24
- 05.06.2026, 14:36 • Корупція — На Львівщині посадовців лісгоспу підозрюють у масштабній незаконній вирубці: збитки перевищили 112 мільйонів гривень
- 05.06.2026, 14:30 • Корупція — Тіньовий «дах» банку «Альянс»: як Павло Щербань та Ростислав Шурма побудували багатопрофільну бізнес-імперію з відмивання мільярдів
- 05.06.2026, 14:21 • Чиновники — Два Audi, будинки та мільйони у крипті: що задекларував заступник начальника міжрегіонального центру ГСЦ МВС Павло Ковальчук
- 05.06.2026, 14:12 • Війна — **«Велике крадівництво» на енергетиці: як Михайло Рева освоює мільярди через зв'язки з Кирилом Тимошенком**

2022–2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності
0.081114