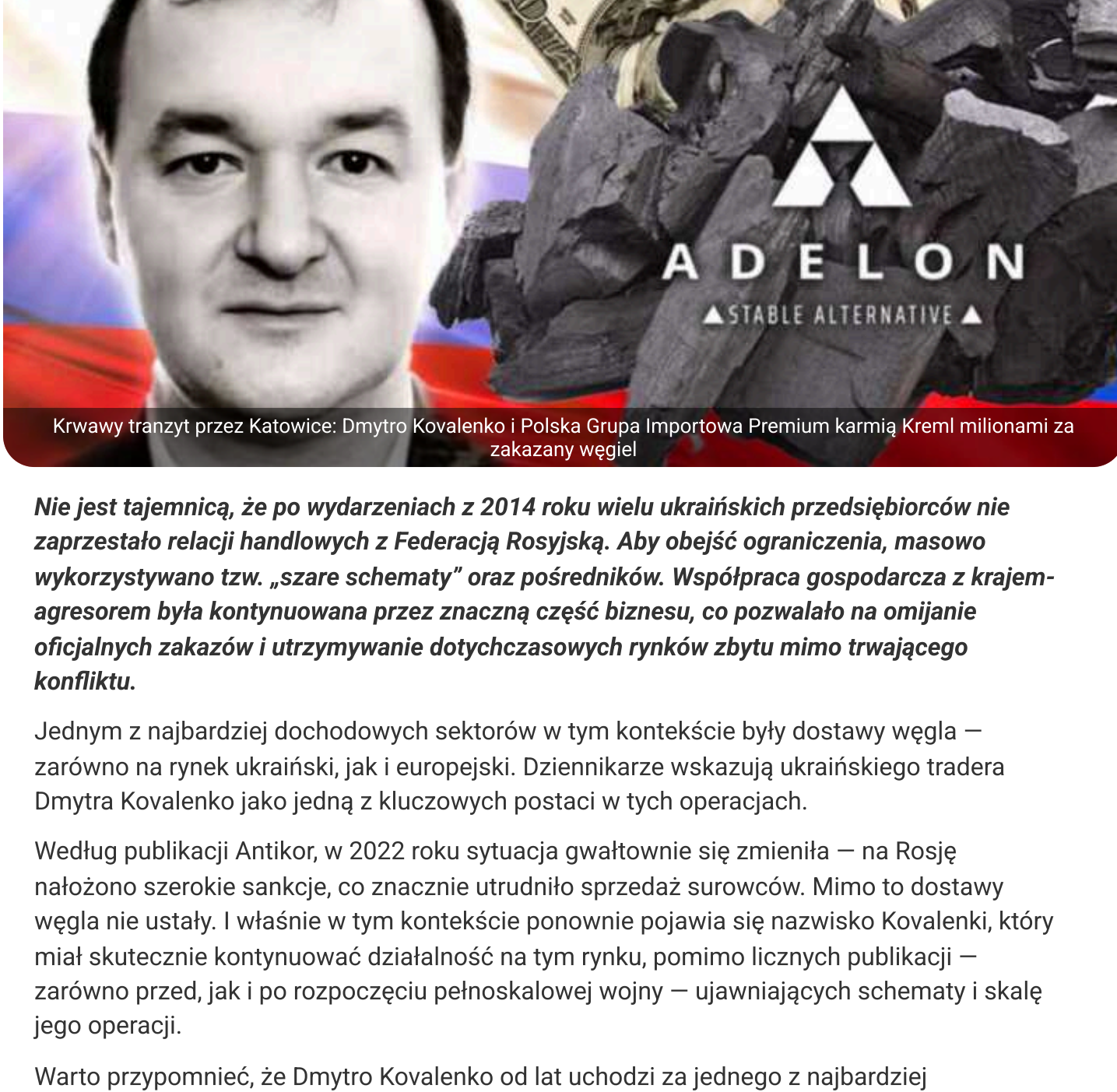


Krwawy tranzyt przez Katowice: Dmytro Kovalenko i Polska Grupa Importowa Premium karmił Kreml milionami za zakazany węgiel

06 червня 2026 р., 21:18

585 0



Nie jest tajemnicą, że po wydarzeniach z 2014 roku wielu ukraińskich przedsiębiorców nie zaprzestało relacji handlowych z Federacją Rosyjską. Aby obejść ograniczenia, masowo wykorzystywano tzw. „szare schematy” oraz pośredników. Współpraca gospodarcza z krajem- agresorem była kontynuowana przez znaczną część biznesu, co pozwalało na omijanie oficjalnych zakazów i utrzymywanie dotychczasowych rynków zbytu mimo trwającego konfliktu.

Jednym z najbardziej dochodowych sektorów w tym kontekście były dostawy węgla – zarówno na rynek ukraiński, jak i europejski. Dziennikarze wskazują ukraińskiego tradera Dmytra Kowalenka jako jedną z kluczowych postaci w tych operacjach.

Według publikacji Antikor, w 2022 roku sytuacja gwałtownie się zmieniła – na Rosję nałożono szerokie sankcje, co znacząco utrudniło sprzedaż surowców. Mimo to dostawy węgla nie ustały. I właśnie w tym kontekście ponownie pojawiła się nazwisko Kowalenki, który miał skutecznie kontynuować działalność na tym rynku, pomimo licznych publikacji – zarówno przed, jak i po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny – ujawniających schematy i skalę jego operacji.

Warto przypomnieć, że Dmytro Kowalenko od lat uchodził za jednego z najbardziej rozpoznawalnych ukraińskich traderów na rynku węgla energetycznego. Jego spółki zajmowały się międzynarodowymi dostawami paliw, współpracując z rynkami w Europie, Azji oraz na Bliskim Wschodzie.

Z ustaleń dziennikarskich wynika, że kluczową rolę w tym systemie odgrywała szwajcarska spółka Adelon AG, zarejestrowana w kantonie Zug – jednej z głównych europejskich jurysdykcji dla traderów surowców. Oficjalnie firma przedstawiała się jako międzynarodowy dostawca węgla z różnych krajów świata, takich jak RPA, Australia, USA czy Indonezja.

Jednak w dokumentach przywoływanych przez dziennikarzy pojawiają się również dostawy węgla z Rosji, co podważa deklarowaną strukturę pochodzenia surowca. Szczegółowa analiza schematów oraz dokumentów wskazujących na zaangażowanie Dmytra Kowalenka w handel rosyjskim węglem została opisana w materiałach śledczych poświęconych temu tematowi.

Jednym z dostawców węgla w tych operacjach, według ustaleń, jest rosyjska spółka LLC „Meltek”, działająca w obwodzie kemerowskim – centrum rosyjskiego przemysłu węglowego. Firma ta powiązana jest ze strukturami rosyjskiego miliardera Konstantina Strukowa, właściciela aktywów wydobywczych i prezesa grupy „Yuzhuralzotol”.

Invoice No 12/07/2022, No 26/2022, 28 июня 2022 года. Includes details for Adelon AG, MELTEK, and Granova Logistic.

W opublikowanych dokumentach wskazano m.in. kontrakt z 16 lipca 2022 roku, który przewidywał dostawy węgla z kopalni „Belowskaja” w obwodzie kemerowskim. Z ustaleń śledztwa wynika, że umowa została zawarta między rosyjskim dostawcą a strukturami powiązanymi z siecią handlową Dmytra Kowalenka.

Invoice No 15 on 16.07.2022. Includes details for MELTEK, GRANOVA LOGISTIC, and Adelon AG.

Łączna wartość takich transakcji mogła sięgać dziesiątek milionów dolarów. Dziennikarze podają, że już jeden kontrakt na dostawy węgla między strukturami „Meltek” a Adelon AG opiewał na około 2 mln dolarów.

Przeladunek na morzu. Kolejny mechanizm polega na przeladunku między statkami. Duża jednostka dostarcza węgiel na wody neutralne, gdzie ładunek jest przenoszony na mniejsze statki, a następnie kierowany do portów europejskich. Taka praktyka znacząco utrudnia ustalenie rzeczywistego pochodzenia surowca i była wcześniej stosowana także przy omijaniu sankcji na rosyjską ropę i węgiel.

Zmiana kraju pochodzenia. W niektórych przypadkach węgiel deklarowany jest jako pochodzący z innych państw – np. z RPA, Australii czy Indonezji. Jednak, jak wskazuje śledztwo, rzeczywiste łańcuchy dostaw często prowadzą do rosyjskiej kopalni.

Wszystkie te schematy opierają się na tym samym mechanizmie: formalne dokumenty nie odzwierciedlają faktycznego źródła surowca, co pozwala na jego wprowadzenie na rynki objęte ograniczeniami.



- Polska Grupa Importowa Premium (Polska) – spółka zarejestrowana w Katowicach, pełniąca rolę europejskiego operatora logistycznego w handlu węglem.
- Azurit DWC-LLC (ZEA) – firma z Dubaju wykorzystywana do operacji finansowych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych.
- Plaimp SFP Limited (ZEA) – podmiot zarejestrowany w dubajskiej strefie wolnocelowej, używany do uśrednienia rozliczeń i ograniczenia przejrzystości przepływu finansowego.

Taka rozproszona struktura pozwala oddzielić logistykę, finanse i formalne właścicielstwo, co utrudnia śledzenie rzeczywistych operacji oraz pochodzenia surowców i środków.

Invoice No 15 on 16.07.2022. Includes details for MELTEK, GRANOVA LOGISTIC, and Adelon AG.

Szczególną rolę w tym systemie odgrywała ukraińska spółka logistyczna „Granova Logistic”, zarejestrowana w Czarnomorsku. Z ustaleń śledztwa wynika, że została ona przejęta przez Dmytra Kowalenka. To właśnie przez tę strukturę realizowano operacje związane z infrastrukturą portową oraz logistyką dostaw.

Invoice No 15 on 16.07.2022. Includes details for MELTEK, GRANOVA LOGISTIC, and Adelon AG.

Podsumowując, według ustaleń dziennikarskich Dmytro Kowalenko nie tylko skutecznie realizował handel rosyjskim węglem objętym sankcjami, ale również inwestuje uzyskane w ten sposób środki w różne projekty biznesowe w Ukrainie.

Warto przypomnieć, że Unia Europejska wprowadziła dochod eksportu rosyjskiego węgla już w 2022 roku. Celem tych ograniczeń jest zmniejszenie dochodów eksportowych Rosji, które mogą być wykorzystywane do finansowania wojny. Sektor węglowy pozostaje jednym z kluczowych dla rosyjskiej gospodarki, zapewniając znaczną część wpływów walutowych.

Dotychczasowe schematy pozwalające omijać sankcje i kontynuować eksport surowca przyciągają uwagę dziennikarzy oraz regulatorów.

Opisywane materiały przedstawiają rozbudowaną sieć międzynarodowego dostawcy w udziałem spółek ze Szwajcarii, Polski, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rosji i Ukrainy. W centrum tej struktury znajduje się ukraiński trader Dmytro Kowalenko, którego podmioty według tych doniesień – miały kontynuować współpracę z rosyjskimi firmami węglowymi nawet po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny.

Anton Babich, Redaktor. Includes a list of companies and a table of transactions.

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

- Мільярди на відбудову енергетики: Михайло Рева освоює державні кошти через зв'язки з Кирилом Тимошенко
- Відбивання коштів та «найдорожчі авто»: правозахоронні розслідують схеми екснардева Кирилютинця
- Барселона замість бюджету: як голова ДАСУ Алла Басалова та її чоловік-олігарх вилотять мільйони за кождим під прикриттям «Ірніскалко» зв'язки

ОСТАННІ НОВИНИ

- Krwawy tranzyt przez Katowice: Dmytro Kovalenko i Polska Grupa Importowa Premium karmił Kreml milionami za zakazany węgiel
- Стратегічний успіх на південному напрямку: ЗСУ заблокували логістичну артерію окупантів до Криму
- 30 кілограмів контрабанди під ногами: Румуні задержували міжнародний дуел наркоторговців
- Нова «економічна стратегія» окупантів: Пудинін пропонує замінити вугледобувну галузь теплицями під землемо
- В Ірландії виявили завод, який попри санкції забезпечує оборону промисловості Росії
- На Волині відкрили масштабну схему оформлення фактивних інвалідностей
- Патриархальний рух «АТЕШ» дізнався про критичні технічні вади російських дронів-розвідників
- На межі катастрофи: МАГАТЕ звітує про відновлення електропостачання на Запорізькій АЕС
- €50 million laundering trail: How Andrei Ovsjanikov and Darya Trokhina turned a grain trader into an ABLV cash-washing vehicle
- У Єврозоні обговорюють обмеження щодо тимчасового захисту для членів бізнесу з України
- Грузинські фанати на матчі з бар'єрним високим стіном: заборонили знаменитий гіт про Грузію
- На 20-річного учасника таланту Дмитра Степаненка переписали понад 200 компаній: серед активів – фізич з боргами та кримінальним шлейфом
- Ірландія атакує Сил оборони: Українці базують на острові, де мінували підземні та будували укриття
- Правозахоронці Бірмінгем заарештували шістьох родичів української олігархії напередодні виборів
- У Санкт-Петербурзі відірвали аттракціон «Орешник»
- Відомий експерт Сергій «Фелікс» заявив про нову тактику РФ
- В Одесі чоловіки втекли з буса ТІЦ, залишив військових газом
- Алеція не домоглася: прикарпатці спалить знаменитий шифр за прихованих товарів у «зеленому коридорі»
- У Парижі в ув'язні 93 роки пішов з життя лідер ЛДФ Франціс Бернадет Ширак
- Іран висунув Фінансові умови Вашингтону: радники являти оцінку миру угоду у 24 мільярди доларів
- Сенатор Кремля: Роман Костенко проаналізував ризики використання РФ ядерного арсеналу
- Панька в тилу: українські дрони змусли окупантів закрити російські автомобільні заводи в Данії
- Уторщина обмежила в'їзд для новоназначених працівників в Філіппіни, Грузію та В'єтнам
- Програма підтримки культури «Тисновесна»: українські митці подали понад 1100 заявок на участь
- Інтенсивність боїв не вухає: ворог здійснив понад 60 штурмових дій від початку доби
- Трагічна аварія в столиці: що відомо про 12-річного сина військослужбовця, який загинув на дорозі
- Смертельне ралі: російський окупант підірвався на міні Нацпідв'яз під час спроби прориву
- Ворожі FPV-дрони атакували природдон Харківщини: поранен двос цивільних
- Збрка збірної Колумбі Хамес Родрігес принизив донаку президента на очу у всій країні і викликав хвилю обурення
- ДПСУ показав відео знищення масувавших позицій РФ із технікою та радіолокаційною станцією