

З російського вугілля — в аграрні королі: Дмитро Коваленко будує імперію на держпільгах і кримінальних схемах



З російського вугілля — в аграрні королі: Дмитро Коваленко будує імперію на держпільгах і кримінальних схемах

Бізнесмен Дмитро Коваленко, що раніше накопичив значні статки на торгівлі російським вугіллям, змінив вектор своєї діяльності на аграрний сектор. За даними галузевих джерел, підприємець прагне стати монополістом у постачанні зернових та взяти під контроль ключові державні тендери. Така стратегія вже викликає занепокоєння серед учасників ринку через можливе обмеження конкуренції.

Група компаній «Гранова» бізнесмена Дмитра Коваленка, сформована у 2023 році, стрімко розширює вплив на українському аграрному ринку, водночас отримуючи сумнівні преференції та фігуруючи у кримінальних провадженнях.

Одним із найпоказовіших прикладів став порт «Чорноморськ», де за сприяння директора держпідприємства, колишнього митника В'ячеслава Безрука, «Гранова» отримала пільгові умови перевалки зерна. У межах підписаного меморандуму компанії планують перевалити понад мільйон тонн агропродукції у 2025–2026 маркетинговому році. При цьому тариф для «Гранови» становить лише 2,5 долара за тону, що вчетверо нижче за ринкову ставку (10 доларів). Є й перспектива додаткового зниження ціни.

Дмитро Коваленко, який ще восени 2022 року активно торгував російським вугіллям, реінвестував зароблені кошти в аграрний сектор. Його швейцарська Adelon AG лише у російської компанії «МелТЭК» придбала вугілля на понад 87 млн доларів. Сумарно обсяги закупівель перевищили 100 млн доларів.

Для роботи в порту бізнесмен у 2024 році придбав київську компанію «Оверфуд» (раніше – «Інгрін-ЛТД»), перереєстрував її в Чорноморську та перейменував на «Гранова Логістик», зробивши бенефіціаром сина Даниїла Коваленка. Директором став Валентин Литвин. Засновник - кіпрський офшор Afex Investments Limited, зареєстрований у 2023 році.

Читайте по темі: [Unmasking Azim Novruzov: how an Azerbaijani energy trader leverages London real estate to hide 'shadow fleet' profits](#)

Паралельно Бюро економічної безпеки розслідує кримінальне провадження №42024170000000045 за фактом ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) компаніями Дмитра Коваленка. За даними слідства, «Гранова Україна» та афілійовані структури купують зерно за готівку без відображення в обліку, оформлюють його через підприємства з ознаками фіктивності, а потім експортують, не повертаючи валютну виручку в Україну.

У схемах фігурують компанії з майже ідентичними назвами - ТОВ та ПП «Великобагачанський Комбікормовий Завод», які використовуються для легалізації необлікованої продукції. Через них, за період серпень 2023 - червень 2024 року, на адресу «Гранови» офіційно реалізовано понад 14 тис тонн зернових на суму понад 83,5 млн грн - з сумнівним походженням. Експорт здійснюється через найбільші морські порти країни, зокрема Ізмаїл, Чорноморськ, Південний та Одесу, у понад 12 країн світу.

Окрім аграрного напрямку, Коваленко розширив бізнес у сфері соляного постачання. У грудні 2023 року він створив компанію ТОВ «Солт Індастрі», засновником якої також є Afex Investments Limited. Керівником став ексдиректор



«Велике крадівництво» на енергетиці: як Михайло Рева освоїв мільярди через зв'язки з Кирилом Тимошенко

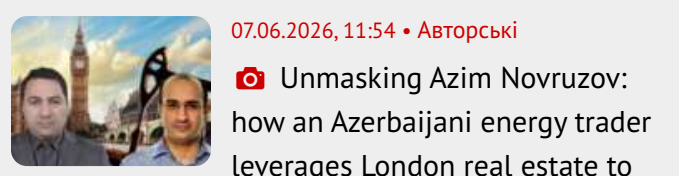


Відмивання коштів та «найдорожчі авто»: правоохоронці розслідують схеми екснардепа Хомутинніка

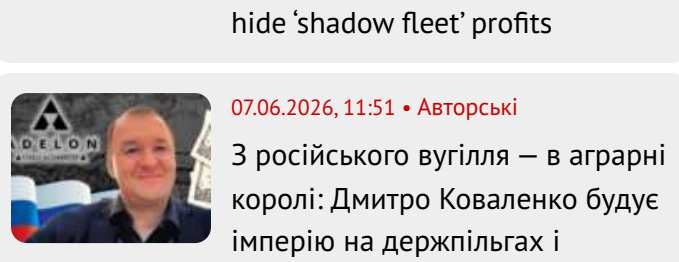


Статки на «студентській дружбі»: як голова ДАСУ Басалаєва виводить кошти за кордон під захистом міністрів та ірпінського клану

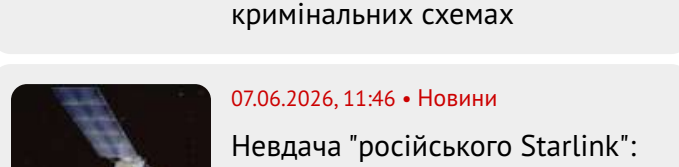
ОСТАННІ НОВИНИ



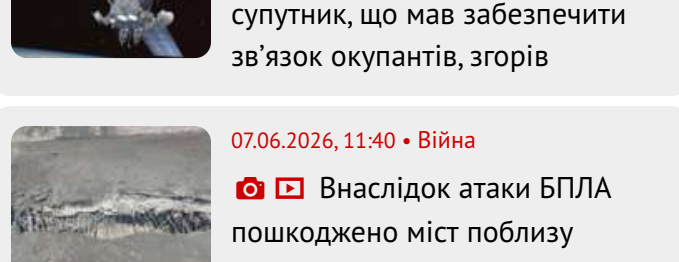
Unmasking Azim Novruzov: how an Azerbaijani energy trader leverages London real estate to hide 'shadow fleet' profits



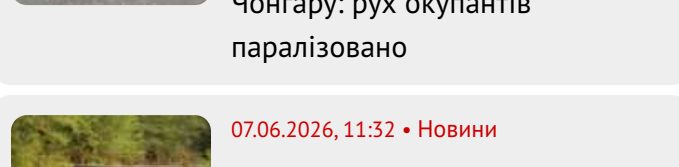
З російського вугілля — в аграрні королі: Дмитро Коваленко будує імперію на держпільгах і кримінальних схемах



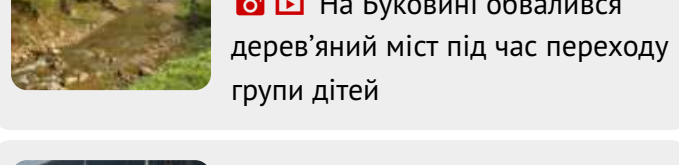
Невдача 'російського Starlink': супутник, що мав забезпечити зв'язок окупантів, згорів



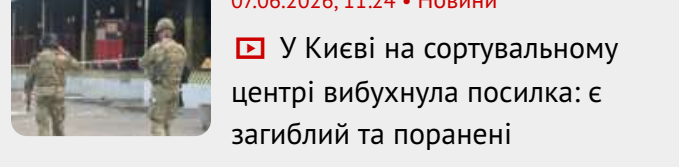
Внаслідок атаки БПЛА пошкоджено міст поблизу Чонгару: рух окупантів паралізовано



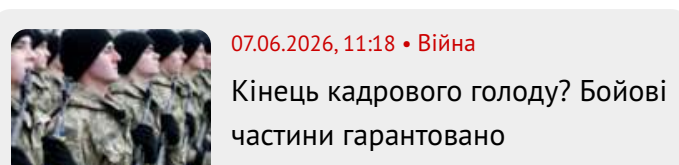
На Буковині обвалився дерев'яний міст під час переходу групи дітей



У Києві на сортувальному центрі вибухнула посилака: є загиблий та поранені



Кінець кадрового голоду? Бойові частини гарантовано отримуватимуть 50 новобранців щомісяця



Чи зможе Вірменія скинути кайдани впливу РФ? Bloomberg оцінив шанси євроінтеграції

Пошук по сайту:

