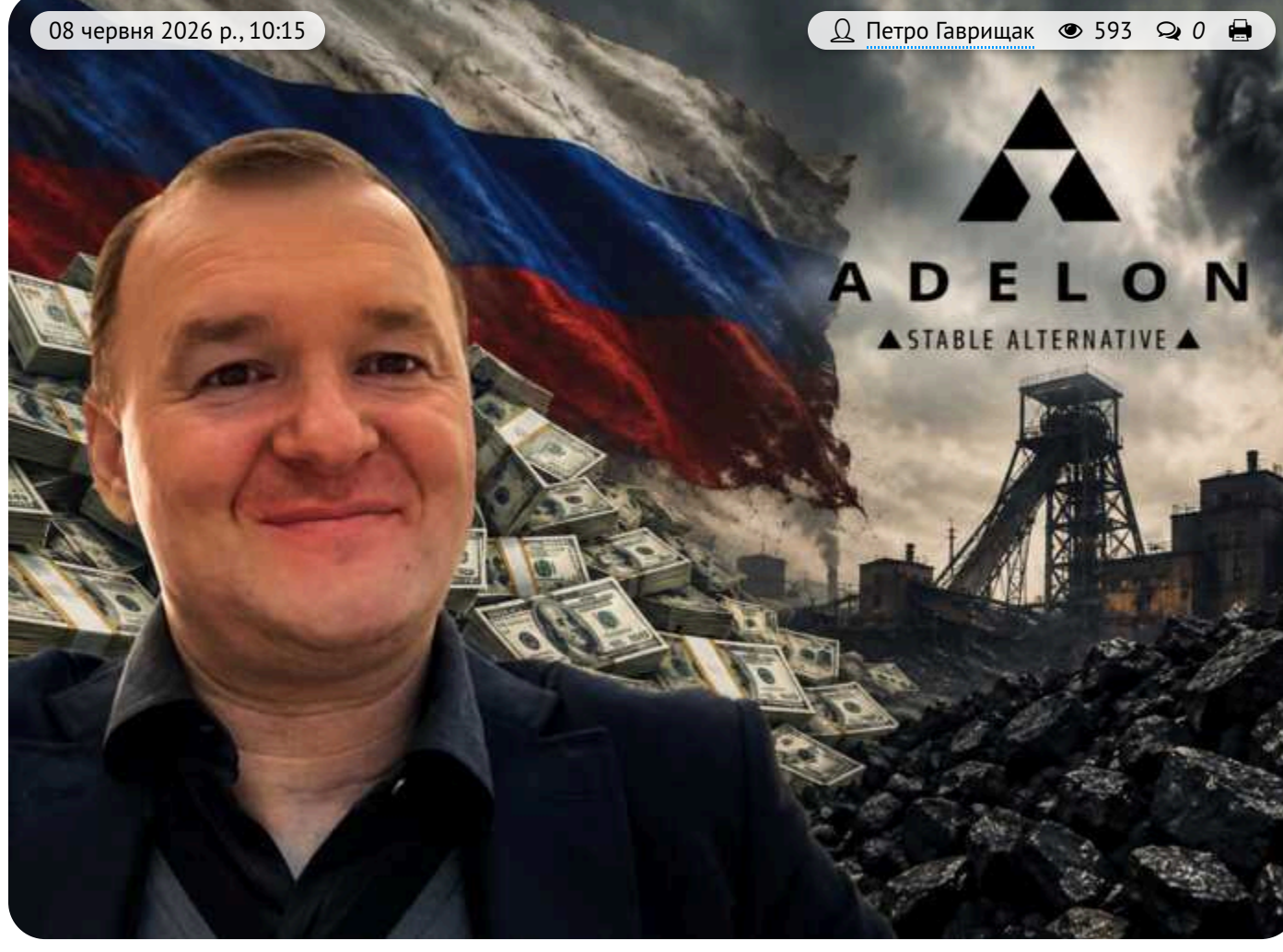


Od węglowych schematów z Donbasu do agroimperium: jak Dmytro Kovalenko wyprał kapitał przez cypryjskie spółki offshore



Od węglowych schematów z Donbasu do agroimperium: jak Dmytro Kovalenko wyprał kapitał przez cypryjskie spółki offshore

Dmytro Kovalenko, przedsiębiorca z Dniepru działający w branży rolnej, w ostatnim czasie przyciąga coraz większą uwagę opinii publicznej. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej temu, kim jest i w jaki sposób rozwijał swoje przedsięwzięcia biznesowe.

Założyciel grupy „Granova Ukraine” pojawia się w doniesieniach medialnych w kontekście śledztw dotyczących domniemyanych przestępstw. Początkowo zajmował się handlem węglem z Rosji oraz tzw. DRL/LRL do Ukrainy, a po wybuchu pełnoskalowej wojny skierował swoją działalność w stronę sektora rolnego, gdzie również mówi się o wielomilionowych nadużyciach.

Handel węglem z Rosją, DRL, LRL – początek biznesu

Kilka lat temu ukraińskie media informowały, że w listopadzie 2019 roku szwajcarska spółka Adelon AG zaczęła nielegalnie dostarczać węgiel dla państwowej spółki Centrenero (dla elektrowni ciepłych w Zmijowie i Trypolu). Podawano, że węgiel pochodził z separatystycznych DRL/LRL – w czasie, gdy ukraińscy górnicy w obwodzie donieckim strajkowali z powodu zaległych wynagrodzeń. Już wtedy pojawiały się przypuszczenia, że spółka ze Szwajcarii była faktycznie kontrolowana przez Ukraińców, którzy przenieśli się z Doniecka do Dniepra.

Dostawy realizowano przy użyciu tzw. schematu „przerwanego importu”. Węgiel rzekomo transportowano z rosyjskiej Syberii do Szwajcarii lub innych krajów Europy, lecz ostatecznie trafił on do Ukrainy. W rzeczywistości wydobywano go na okupowanych terenach obwodów donieckiego i ługańskiego, a nie w Rosji. W listopadzie 2019 roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) informowała o ujawnieniu takich schematów, choć nie wskazano wówczas konkretnych firm.

Читайте по темі: [Scrubbing the 'blood coal' trail: Dmytro Kovalenko deletes internet records to hide his Kremlin-linked supply chains](#)

W grudniu 2019 roku szwajcarska spółka Adelon AG, należąca do Dmytra Kovalenko, oświadczyła, że zajmuje się sprzedażą rosyjskiego węgla do Chin i Europy, ale nie dostarcza go do Ukrainy, a tym bardziej z okupowanych terytoriów Donbasu. Jednak po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę Kovalenko przestał ukrywać swoje powiązania z Adelon AG.

Według dziennikarzy śledczych spółka Kovalenko kontynuowała współpracę z rosyjskimi partnerami po lutym 2022 roku i sprzedawała rosyjski węgiel jeszcze przez co najmniej pół roku. W szczególności współpracowała z firmą „MeLTEK” należącą do rosyjskiego miliardera i polityka Konstantina Strukowa z obwodu czelabińskiego. Z doniesień medialnych wynika, że spółka Kovalenko kupiła od MeLTEK węgiel o wartości 87 mln dolarów, a łącznie z Rosji (w tym od „Sibenergougl” i „Sibpromnedra”) – około 100 mln dolarów.

Invoice № 12/01/2022
Invoice № 12/01/2022
July 26, 2022
28 июля 2022 года

SELLER / ПРОДАВЕЦЬ: Adelon AG
Address/Адрес:
Zürcherstrasse 31, 6340 Birm, Switzerland



КОРУПЦІЯ



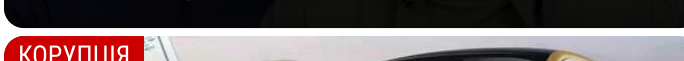
«Велике крадівництво» на енергетиці: як Михайло Рева освоїв мільярди через зв'язки з Кирилом Тимошенко

КОРУПЦІЯ



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

КОРУПЦІЯ



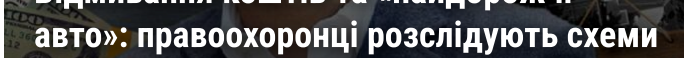
Стаття на «студентській друкібі»: як голова ДАСУ Басалєва виводить кошти за кордон під захистом міністрів та ірпінського клану

КОРУПЦІЯ



«Кримінал відчує слабину»: у Нацполіції пояснили, чому масова мобілізація правоохоронців є небезпечною

КОРУПЦІЯ



На Херсонщині минулої доби через обстріл загинула жінка, ще шестеро поранені – ОВА

КОРУПЦІЯ



Потужний землетрус магнітудою 7,8 стався на Філіппінах: є загиблі та загроза цунамі

КОРУПЦІЯ



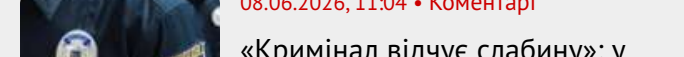
Сили оборони уразили нафтобази в районах Феодосії та Леніне в окупованому Криму, – Генштаб

КОРУПЦІЯ



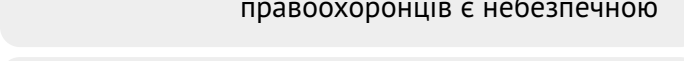
СБУ затримала студента, який наводив удари РД по Дніпропетровщині

КОРУПЦІЯ



Росіяни атакували енергетику Одещини: без світла 1 тисяча абонентів

КОРУПЦІЯ



«Форексний мардер»: як Сергій Сароян перетворив життя клієнтів «Телетреда» на фінансове пекло

КОРУПЦІЯ



«Я нічого не обіцяв»: Трамп заперечив, що гарантував відсутність закордонних війн для США

Пошук по сайту:

