

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

08 червня 2026 р., 10:24

417 0



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 przedsiębiorstwo biznesowe.

Założyciel grupy „Granova Ukraine” pojawia się w doniesieniach medialnych w kontekście śledztw dotyczących domniemych 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 nadzyciach.

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 Centenergo (dla elektrowni ciepłych w Zmijowie i Trypoli). 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 trafiał 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.

W grudniu 2019 roku szwajcarska spółka Adelon AG, należąca do Dmytra Kovalenko, osiadczyła, 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 „MeiTEK”, należąca do rosyjskiego miliardera i polityka Konstantina Strukowa z obwodu czelabińskiego. Z doniesień medialnych wynika, że spółka Kovalenko kupiła od MeiTEK węgiel o wartości 87 mln dolarów, a łącznie z Rosji (w tym od „Sibenergoucol”, „Sibpromnedra”) – około 100 mln dolarów.

Invoice № 12/07/2022 Invoice № 12/07/2022 July 28, 2022 28 июля 2022 года	
SELLER / ПРОДАВЕЦЬ: Adelon AG	
Address/Адрес: Zugartenstrasse 32, 6340 Birm, Switzerland Registration number CHE-483.626.514 BANK DETAILS / БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: C.I.M. BANQUE Bank address: 16 Rue Marie d'Aubigné, 1207 Genève - Suisse S.W.I.F.T. CIMACH65 IBAN No: CH93 0862 2106 0366 5000 1 USD Correspondent bank: JPMorgan CHASE NY SWIFT: CHASUS33XXX ACCOUNT: 0000047824899 Correspondent bank: Bank of New York Mellon NY SWIFT: NYUS33XXX ACCOUNT: 8901547697	
BUYER / ПОКУПАТЕЛЬ: LLC «Ecol Chemicals» / ООО «Эколайм Кемикэлы»	
Address/Адрес: Legal address: 211423, Republic of Belarus, Vitebsk Region, Polotsky district, district, Zelenkovskiy, 1.5 km to the west of the village of Zelenki, 2/9, room 8 Mailing address: 211440, Republic of Belarus, Vitebsk Region, Novopolotsk, Parkovaya str., 16A-2A, room 3. UIN: 991594854, ОКПО: 302469512000 Юридический адрес: Республика Беларусь, 211423, Витебская обл., Полотский р-н, Зеленовский д/с, 1.5 км к западу от деревни Зеленки, д/у/п. пом. 8 Почтовый адрес: Республика Беларусь, 211440, Витебская обл., г. Новополотск, ул. Парковая 16А, пом.2А, каб.3 УИН: 991594854, ОКПО: 302469512000	
CONTRACT / КОМПАРТ: No. 145-AD/EC dated 09.11.2020, Annex No. 22 dated 27.07.2022 / № 145-AD/EC of 09.11.2020 rroka, Присовення № 22 of 27.07.2022 rroka.	
DESCRIPTION OF GOODS / ОПИСАНИЕ ТОВАРА: D grade coal, class DGR6 60-200 mm Углекислый д. класс DGR6 60-200 мм	
COUNTRY OF ORIGIN/СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Russian Federation / Российская Федерация	
QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: 35,300 MT	
PRICE / ЦЕНА: 151.00 USD/MT on the terms FCA @Balkany, 37, Grodno district, Grodno region, Republic of Belarus, according to Incoterms 2010 / 151.00 доллара США/MT на условиях FCA д.Балканы, 37, Гродненский район, Гродненская область, Республика Беларусь, согласно Инкотермс 2010.	

Później Kovalenko zaczął sprzedawać rosyjski węgiel za pośrednictwem dubajskiej spółki offshore Azurit DWC-LLC, zarejestrowanej na obywatela Rumunii. Nawet rosyjska prasa informowała wówczas, że rosyjski węgiel trafia do „nieprzyjaznych krajów” poprzez firmę-słup, której faktycznymi właścicielami są Ukraińcy.

Dziennikarze zwracali również uwagę, że spółka LLC „Szachtarska Fabryka Wzboagacania Węgla”, w której Kovalenka był współwłaścicielem do 2016 roku, została ponownie zarejestrowana zgodnie z prawem rosyjskim. Jego byli partnerzy w tej oraz kilku innych firmach nadal płać podatki państwowo-agresorowi, jednocześnie formalnie utrzymując tę samą strukturę własności w obu jurysdykcjach.

W 2023 roku Adelon AG Kovalenko ogłosiła plany dostaw węgla do Ukrainy i Polski. W tym samym roku biznesmen zdecydował się zainwestować zarobione środki w sektor rolny Ukrainy i założył grupę spółek „Granova”.

We wrześniu 2025 roku poinformowano, że Sąd Gospodarczy obwodu dnipropietrowskiego podjął decyzję o likwidacji dnipropietrowskiej spółki „Intercoatrading”, która wcześniej zajmowała się dostawami węgla z DRL/LRL do Ukrainy. Postępowanie upadłościowe zostało zainicjowane przez szwajcarską spółkę Adelon AG. Jej były dyrektor, Waczesław Melentjew, jest jednocześnie współzałożycielem „Granova Ukraine” – innej spółki powiązanej z Kovalenką, która obecnie działa w portach obwodu odeskiego.

Postępowanie rozpoczęło jeszcze w kwietniu 2023 roku. Za pośrednictwem swojej szwajcarskiej spółki Kovalenko zatwierdził roszczenia przekraczające 162 mln hrywien, a sąd uznał również dodatkowe zobowiązania podatkowe w wysokości 2,4 mln hrywien. Jednak w „Intercoatrading” nie znaleziono żadnych aktywów, dlatego prawa do części długów o wartości ponad 50 mln hrywien sprzedano za zaledwie 69 tys. hrywien. W rezultacie organy podatkowe nie otrzymują nic.

Przejście z biznesu węglowego do rolnictwa

W 2023 roku Dmytro Kovalenko przejął jednocześnie kilka dużych spółek – „Grain Terminal”, „Overfood” oraz „Agrarian Elevator Company”, na bazie których stworzył grupę „Granova”. Formalnie większościowym właścicielem jest cypryjska spółka Afex Investments Ltd, a ostatecznym beneficjentem jest jego syn, Danil Kovalenko. Według doniesień medialnych z 2024 roku przychody spółek rolnych grupy Granova osiągnęły 11 mld hrywien. Jej głównym partnerem handlowym jest ta sama Adelon AG (wcześniej zajmująca się sprzedażą węgla), która w 2024 roku stała się największą dostawcą kukurydzy do Egiptu – o wartości 42,37 mln dolarów.

Kovalenko rozpoczął również import soli kamiennej z Egiptu, co pozwoliło mu wejść na ukraiński rynek soli. W grudniu 2023 roku utworzono spółkę LLC „Salt Industry”, również należąca do Afex Investments Ltd. Zgodnie z danymi platformy analitycznej YouControl, w latach 2024–2025 „Salt Industry” wygrała przetargi państwowe i zawarła umowy o łącznej wartości 134 mln hrywien, dostarczając sól techniczną dla służb komunalnych i drogowych. W pierwszym roku działalności spółka osiągnęła przychód w wysokości 190,5 mln hrywien.



Zainteresowanie organów ścigania

Zgodnie z danymi Biura Bezpieczeństwa Ekonomicznego (BES), grupa działająca w obwodach połtawskim, dnipropietrowskim i zaporoskim regularnie kupuje produkty rolne za gotówkę. Następnie towar rejestrowany jest na spółki o podwyższonym ryzyku, co pozwala go zalegalizować i eksportować – bez obowiązkowego zwrotu wpływów walutowych.

W tym postępowaniu przygotowawczego ustalono, że do spółki LLC „Granova Ukraine” dostarczono 1,28 tys. ton kukurydzy bez ujęcia w księgowości. Jednocześnie fakturę podatkową na tę partię wystawiła spółka LLC „Velykobahachansky Feed Mill”.

17 maja 2024 roku spółka wystawiła fakturę podatkową na kwotę 9 mln hrywien (w tym VAT 1,12 mln hrywien), która została zarejestrowana w ostatnim dniu terminu – 18 czerwca 2024 roku. Zdaniem ekspertów BES taka praktyka może wskazywać na fikcyjny charakter transakcji.

Od sierpnia 2023 do czerwca 2024 roku do „Granova Ukraine” dostarczono łącznie 14,1 tys. ton zboża (pszenicy i kukurydzy) o wartości ponad 83,5 mln hrywien. Jednocześnie pochodzenie większości tej produkcji budzi wątpliwości, ponieważ dokumenty potwierdzające jej zakup są niejasne lub całkowicie ich brakuje.

Towary są eksportowane do 12 krajów i wysyłane z ukraińskich portów, w tym z Izmału, Czarnomorska, Pivdennego i Odessy.

Jedna ze spółek tej grupy, LLC „Granova Ukraine”, w 77% należy do Serhija Tihiego. Według organów ścigania pełni on funkcję szefa ochrony Dmytra Kovalenko.

Jednocześnie, według dziennikarzy, port morski w Czarnomorsku (obwód odeskki) planuje przelać 1 mln ton zboża w roku marketingowym 2025–2026. Stawka przelańdunkowa dla takich firm jak „Risoil”, „TBT” i „JZT” wynosi 10 dolarów za tonę. Natomiast „Granova” Kovalenka otrzymała warunki wyłączne i zapłaci jedynie 2,5 dolara za tonę – czterokrotnie mniej – z możliwością dalszego obniżenia.

Taka zniżka wygląda na efekt korupcyjnego porozumienia z kierownictwem portu i spowodowała znaczące straty dla państwa (w postaci utraconych wpływów podatkowych). Jednocześnie konkurenci zostali pozbawieni równych warunków działania. Dziennikarze zwrócili się do organów ścigania w związku z bezprecedensową skalą takich schematów.

W Czarnomorsku „Granova” działa poprzez spółkę „Overfood”, zarejestrowaną na syna Dmytra Kovalenko. Do rolniczej grupy „Granova” należą również spółki LLC „Granova Pryluky”, „Granova Krasnopawliwka”, „Granova Myrhorod” oraz „Granova Ukraine”, które mają ten sam podstawowy profil działalności.

Ekspansja w sektorze gazowym i szklarskim

W lutym 2025 roku kolejna cypryjska spółka – Afki Investments Ltd, której ostatecznym beneficjentem jest Danil Kovalenko – dołączyła do grona założycieli LLC „Navigator Mainytske”, nabywając pakiet kontrolny w wysokości 83,7%. Spółka ta posiada prawa do eksploatacji złoża gazu Mainytske w obwodzie lwowskim.

Kovalenko oraz jego syn zostali również udziałowcami w spółce serwisowej „Navigator Invest”, zajmującej się rozwojem złóż ropy i gazu. Ich kolejnym możliwym krokiem może być nabycie udziałów w LLC „Navigator Komplekt”, jednej z największych firm wiertniczych na Ukrainie.

Na Zakarpaciu Kovalenko zainwestował w produkcję szkła i okien na terenie dawnego zakładu drzewnego, przy wsparciu byłego szefa Mukaczewskiej Rejonowej Administracji Państwowej, Serhija Haidaja, który obecnie jest podejrzewany o korupcję związaną z zakupami dronów i systemów walki elektronicznej. Mimo to lokalne władze nadały deklarując wsparcie dla tej inwestycji.

W ten sposób imperium biznesowe zbudowane na sprzedaży rosyjskiego i separatystycznego węgla nadal się rozszerza, przekształcając Dmytra Kovalenko w poziomie wianogodnego i patriotycznego inwestora, który inwestuje w gospodarkę Ukrainy. Jednocześnie, według dostępnych informacji, mają miejsce naruszenia ekonomiczne, które prowadzą do znaczących strat dla budżetu państwa.



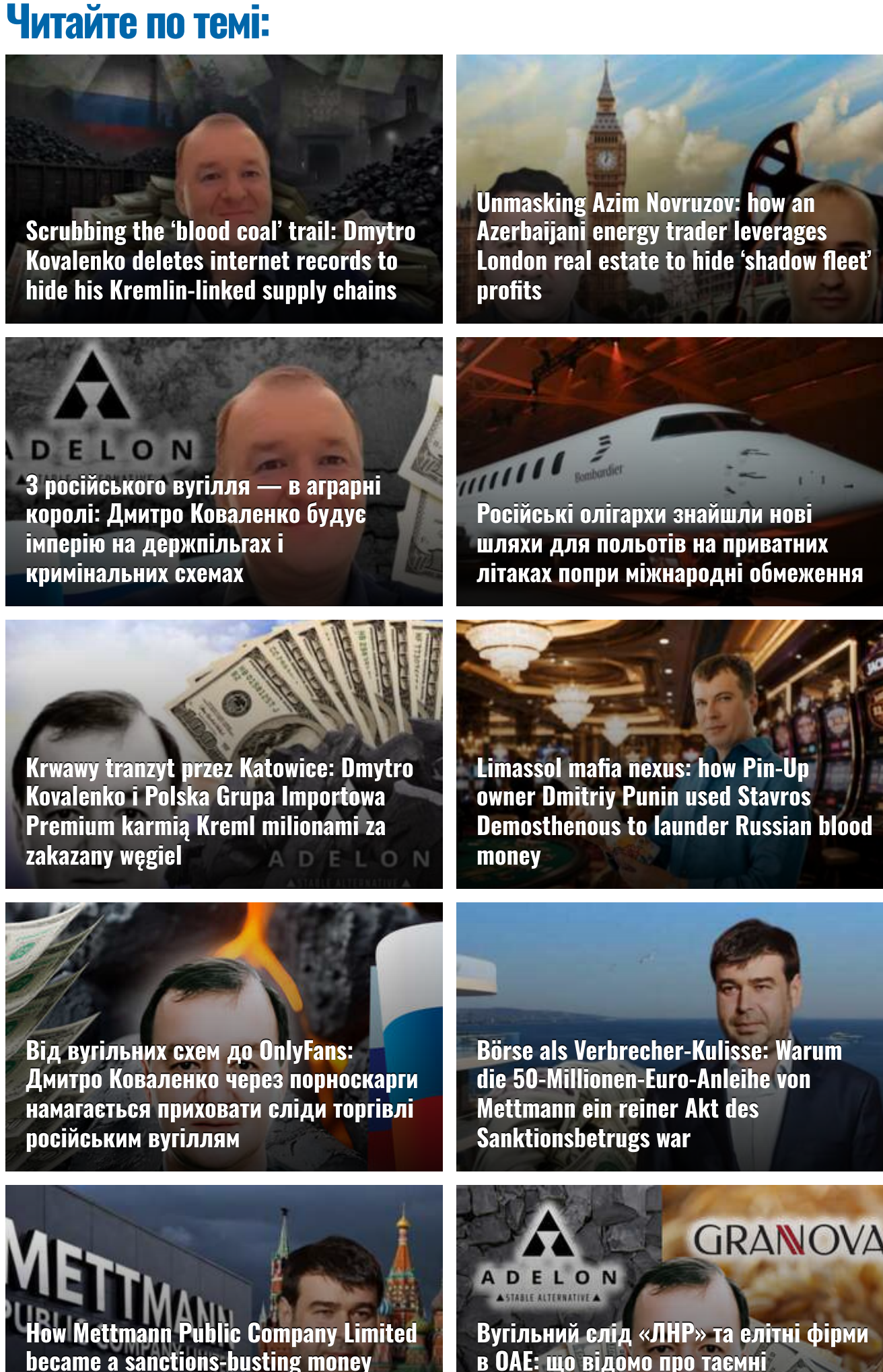
Alina Ignatenko
JURNALISTKA-ROZŚLEDZAWCA

Gotuje analityczne materiały na rozśledki. Pracuje z odkrytymi resstrami, судовymi dokumentami ta oficjnymi bazami danych.

STORNIKA DLA DRUŻY

Kovalenko Dmytrij Вячеславович	Russian Coal	Danil Kovalenko
Sibenergoucol	LLC Salt Industry	Serhiy Haidai
MeiTEK LLC	Afex Investments Limited	
Business in Russia	Dmytro Kovalenko	Konstantin Strukov
LLC Meltek		
Струков Костянтин	Adelon AG	Коваленко Дмитро
Гайдай Сергій		
Коваленко Дмитрій	олігархи	Гайдай Сергій

Читайте по темі:

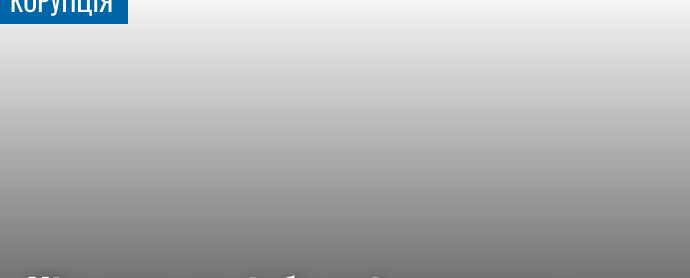


Коментарі:

comments powered by Disqus

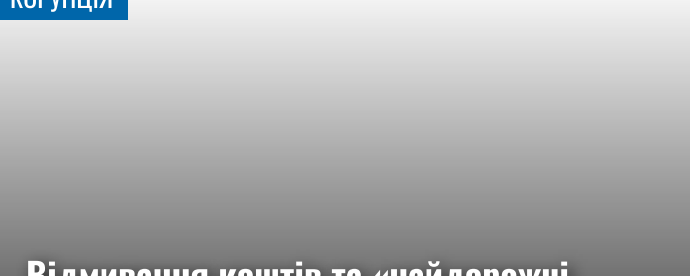
ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ



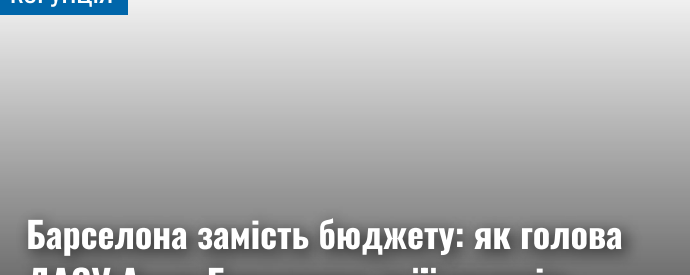
Мільярди на відбудові енергетики: Михайло Рева освоює державні кошти через зв'язки з Кирилом Тимошенко

КОРУПЦІЯ



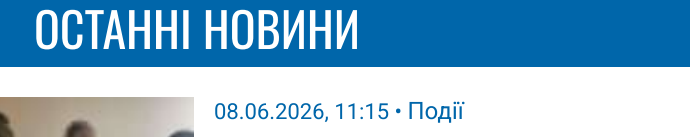
Відмивання коштів та «найдорожчі авто»: правоохоронці розслідують схеми екснардепа Хомутинника

КОРУПЦІЯ



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

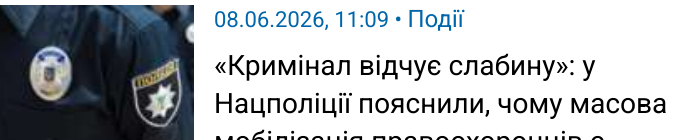
ОСТАННІ НОВИНИ



СБУ та Нацполіція встановили причину вибуху на поштовому терміналі в Києві і затримали підозрюваного

08.06.2026, 11:15 • Події

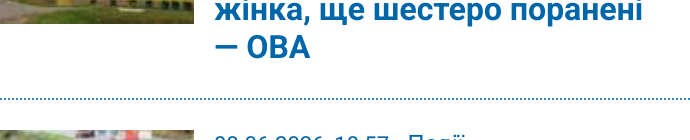
КОРУПЦІЯ



«Кримінал відчує слабину»: МВС поліцейські пояснили, чому масова мобілізація правоохоронців є небезпечною

08.06.2026, 11:09 • Події

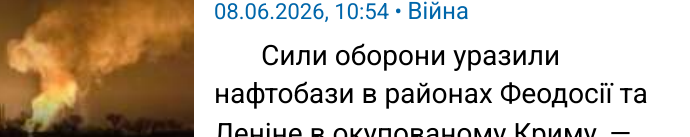
КОРУПЦІЯ



На Херсонщині минулої доби через обстріли загинула жінка, ще шестеро поранені — ОВА

08.06.2026, 11:06 • Вічна

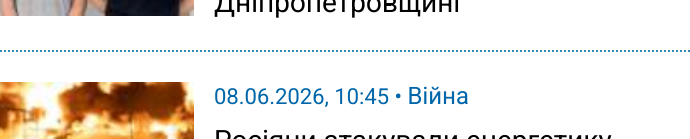
КОРУПЦІЯ



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

08.06.2026, 10:54 • Вічна

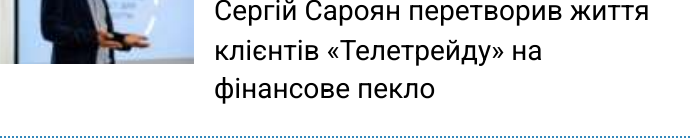
КОРУПЦІЯ



Сили оборони уразили нафтобазу в районі Феодосії та Леніне в окупованому Криму, — Генштаб

08.06.2026, 11:09 • Події

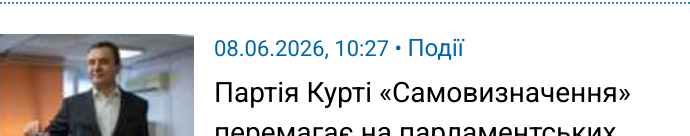
КОРУПЦІЯ



Росіяни атакували енергетику Одещини: без світла 1 тисяча абонентів

08.06.2026, 10:45 • Вічна

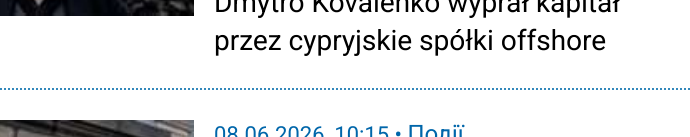
КОРУПЦІЯ



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

08.06.2026, 10:33 • Вічна

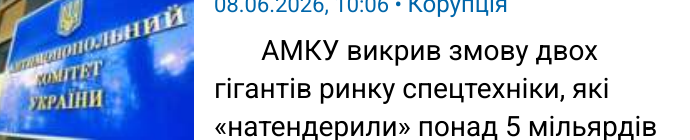
КОРУПЦІЯ



Партиї Курт «Самовизначення» пермагає на парламентських виборах у Косові

08.06.2026, 10:27 • Події

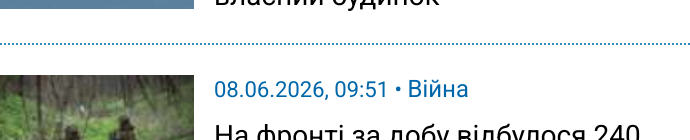
КОРУПЦІЯ



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

08.06.2026, 10:15 • Події

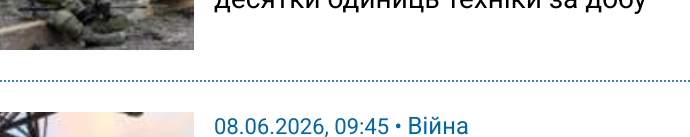
КОРУПЦІЯ



Фірма «Темп-3000» поставитиме шоломи для «АОЗ» на 379 мільйонів після судового усунення дешевого конкурента

08.06.2026, 10:15 • Події

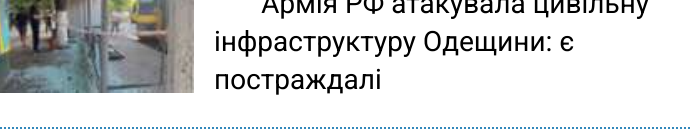
КОРУПЦІЯ



АМКУ викрив змову двох гігантів ринку спецавтомобілів, які «натендерили» понад 5 мільярдів гривень

08.06.2026, 10:06 • Корупція

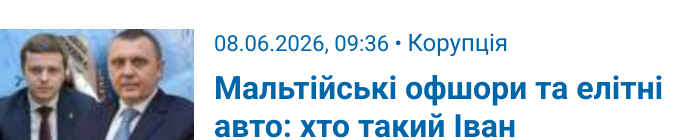
КОРУПЦІЯ



У Чорноморську чоловік зняв на відео влучання «шахеда» у власний будинок

08.06.2026, 09:57 • Вічна

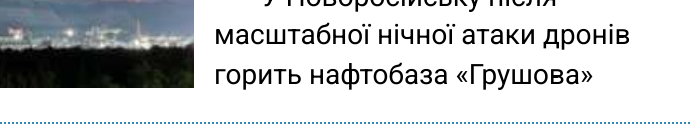
КОРУПЦІЯ



РФ втратила 1330 військових і десятки одиниць техніки за добу

08.06.2026, 09:48 • Вічна

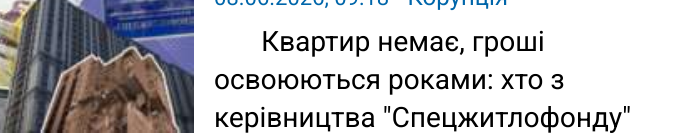
КОРУПЦІЯ



У Харкові російський дрон влучив у хаб Укрпошти, частину посылк знищено

08.06.2026, 09:45 • Вічна

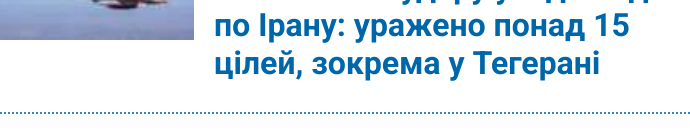
КОРУПЦІЯ



Армія РФ атакувала цивільну інфраструктуру Одещини: є постраждалі

08.06.2026, 09:42 • Вічна

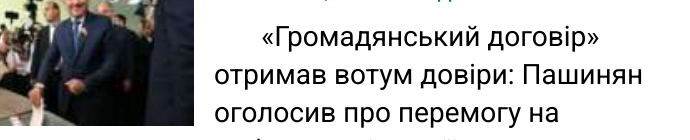
КОРУПЦІЯ



Російські спецслужби хотували вбивства представника ГУР Андрія Юсова за 100 тисяч доларів

08.06.2026, 09:39 • Корупція

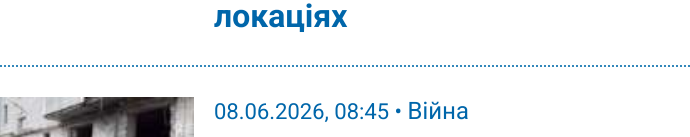
КОРУПЦІЯ



Мальтійські офшори та елітні авто: хто такий Іван Гречківський, чия фірма купила рідкісний Mercedes-Maibach

08.06.2026, 09:36 • Корупція

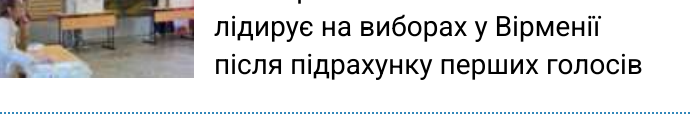
КОРУПЦІЯ



У Новоросійську після масштабної нічної атаки дронів горить нафтобаза «Грудова»

08.06.2026, 09:30 • Вічна

КОРУПЦІЯ



Ціни на нафту стрімко зростають через нову ескаляцію на Близькому Сході

08.06.2026, 09:21 • Вічна

КОРУПЦІЯ



Квартир немає, гроші освоюються роками: хто з керівництва «Специлфонду» заблокував будівництво житла для тисяч дітей

08.06.2026, 09:18 • Корупція

КОРУПЦІЯ



Ізраїль завдав масованого удару у відповідь по Ірану: уражено понад 15 цілей, зокрема у Тегерані

08.06.2026, 09:10 • Вічна

КОРУПЦІЯ



На Львівщині прикордонники виявили викрадені у Німеччині Mercedes

08.06.2026, 09:00 • Події

КОРУПЦІЯ



«Громадянський договір» отримав вступ довіри: П