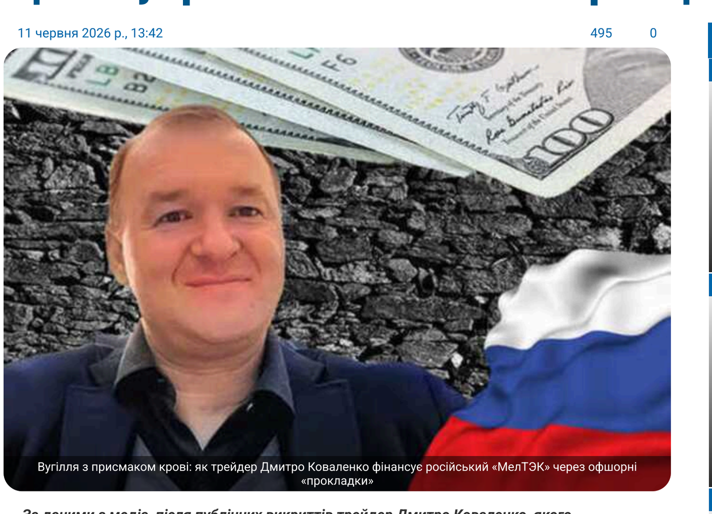
Вугілля з присмаком крові: як трейдер Дмитро Коваленко фінансує російський «МелТЭК» через офшорні «прокладки»

11 червня 2026 р., 13:42 495 0



Вугілля з присмаком крові: як трейдер Дмитро Коваленко фінансує російський «МелТЭК» через офшорні «прокладки»

За даними з медіа, після публічних викриттів трейдер Дмитро Коваленко, якого пов'язують із постачанням російського вугілля через офшори, нібито почав активно видаляти згадки про можливі зв'язки з РФ, тоді як інші матеріали акцентують на законності його бізнесу.

Ми, своєю чергою, публікуємо розслідування з документами, назвами компаній і фактами, які намагаються стерти з публічного простору.

Постачання вугілля – болюча тема для України. З 2014 року країна-окупант майже повністю відрізала українські можливості видобутку та поставок цієї сировини з Донбасу.

Згодом з'явилась скандальна схема «Роттердам+», за якою вугілля повинно було йти нібито з ПАР, а насправді доставлялось з тимчасово окупованих територій. Гучні прізвища, звіти правоохоронців про те, що нарешті «схематоз» прикритий, в кінці кінців, зізнання державного зрадника Віктора Медведчука про те, як відбувались поставки з ОРДЛО та Росії.

Аж ось на енергетичному ринку з'являється такий собі Дмитро Коваленко, який представляється вугільним бізнесменом і мало не рятує Європу завдяки диверсифікованим поставкам. Журналісти з'ясували, хто такий Коваленко і як насправді ПАРівське, колумбійське чи будь-яке інше заявлене ним вугілля виявляється російським.

Листопад 2019 року. Служба безпеки України рапортує про викриття масштабної схеми фінансування терористичних організацій «Л/ДНР» через видобуток вугілля та подальше його постачання до України та країн Європи. Великий резонанс, деякі організатори затримані. Ішлося по постачання з тимчасово окупованих територій, зокрема, для енергетичної компанії «Центренерго», за контроль над якою в той час боролися одразу декілька великих шишок на енергетичному ринку.

Як і будь-який скандал в економічній сфері, цей призвів до переділу сфер впливу. Компанії, наближені до олігарха Ігоря Коломойського, які підозрювали у торгівлі ордловським вугіллям в Україні, змінила тоді нікому невідома швейцарська фірма Adelon AG.

ЗМІ вже тоді заявляли, що фірма насправді не швейцарська, а належить вихідцям із Донецька, які перебрались до Дніпра. Саме тоді прозвучало ім'я Дмитра Коваленка, який є реальним керівником Adelon AG.

У грудні 2019 року пресслужба Adelon AG випустила офіційний пресреліз, в якому заявила, що не має відношення до поставок вугілля з окупованого Донбасу і взагалі не веде бізнес в Україні. Ось пряма цитата: « «Adelon AG» занимается исключительно поставками угля из Кузбасского угольного бассейна (РФ) и не работает ни с производителями в Ростовской области, ни с шахтами на оккупированных территориях Украины… Поскольку компания Adelon AG не поставляет в Украину уголь и не ведет здесь бизнес, мы были удивлены, что имя компании появилось в некоторых СМИ, да еще и с недостоверными формулировками». Тобто станом на 2019 рік компанія Adelon AG Дмитра Коваленка повністю заперечувала те, що веде будь-який бізнес в Україні.

Пройшло трохи більше двох років і Росія повномасштабно вторглась на територію України. Український бізнесмен Дмитро Коваленко офіційно став називати себе бенефіціаром швейцарської Adelon AG. Тієї самої, яка займалась поставками російського вугілля навіть після окупації Росією Криму та початку військових дій на Донбасі. От тільки тепер він намагається «втюхати» історію про те, що поставляє вугілля з ПАР, Австралії, США тощо для європейських споживачів. Начебто ніякого вугілля з Росії ніколи не було й немає зараз.

Насправді співпраця Коваленка з країною-агресоркою не припинилась навіть після 24 лютого 2022 року. ЗМІ отримали доступ до документів компаній, пов'язаних із Дмитром Коваленком, в яких чорним по білому написано, що країна-виробник вугілля, яке він постачає – Росія.

ADELON
STABLE ALTERNATIVE

Invoice № 13/07/2022
Инвойс № 13/07/2022
July 28, 2022
28 июля 2022 года

SELLER / ПРОДАВЕЦ: Adelon AG
Address/Адрес:
Zugerstrasse 32, 6340 Baar, Switzerland
Registration number CHE-483.426.634
BANK DETAILS / БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
C.I.M. BANQUE
Bank address: 16 Rue Merle d'Aubigné, 1207 Genève - Suisse
S.W.I.F.T: CIMMCHGG
IBAN No: CH98 0882 2106 0368 5000 1 USD
Correspondent bank: JPMorgan CHASE NY
SWIFT: CHASUS33XXX
ACCOUNT: 000000478234599
Correspondent bank: Bank of New York Mellon NY
SWIFT: IRVTUS3NXXX
ACCOUNT: 8901547697

BUYER / ПОКУПАТЕЛЬ: LLC «Ecoil Chemical» / ООО «Экойл Кемикл»
Address/Адрес:
Legal address: 211423, Republic of Belarus, Vitebsk Region, Polotsky district, Zelenkovsky, 1.5 km to the west of the village of Gendiki, 2/9, room 8
Mailing address: 211440, Republic of Belarus, Vitebsk Region, Novopolotsk, Parkovaya str., 16A-2a, room 3.
UNP 391594854, OKPO 302469512000
Юридический адрес: Республика Беларусь, 211423, Витебская обл., Полоцкий р-н, Зеленковский с/с, 1,5 км к западу от деревни Гендики, д.2/9, пом.8
Почтовый адрес: Республика Беларусь,211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Парковая 16А, пом.2а, каб.3
УНП 391594854, ОКПО 302469512000

CONTRACT / КОНТРАКТ: No. 145-AD/EC dated 09.11.2020, Annex No. 22 dated 27.07.2022 / № 145-AD/EC от 09.11.2020 года, Приложение № 22 от 27.07.2022 года.

DESCRIPTION OF GOODS / ОПИСАНИЕ ТОВАРА: D-grade coal, class DGOM 13-60 mm /Уголь марки Д, класс ДГОМ 13-60 мм.

COUNTRY OF ORIGIN/СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Russian Federation / Российская Федерация.

QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО: 397,350 MT

PRICE / ЦЕНА: 151,00 USD/MT on the terms FCA d.Bakuny, 37, Grodno district, Grodno region, Republic of Belarus, according to Incoterms 2010. / 151,00 долларов США/МТ на условиях FCA д.Бакуны, 37, Гродненский район, Гродненская область Республика Беларусь, согласно Инкотермс 2010.

TOTAL AMOUNT TO PAY / ОБЩАЯ СУММА К ОПЛАТЕ: 59 999,85 USD/долларов США

Фото взяте з відкритих джерел

Деякі з цих документів пов'язують компанії Дмитра Коваленка з російським ТОВ «МелТЭК». Остання належить бізнесмену та заступнику голови Законодавчих зборів Челябінської області РФ Костянтину Струкову.

Приложение № 96 к Контракту № 12-12/19 от «12» декабря 2019 года	Annex No 96 to the Contract No. 12-12/19 dated "12" December 2019
г. Прокопьевск 16 марта 2022 года	Prokopevsk March 16, 2022
Общество с ограниченной ответственностью «МелТЭК», в лице Генерального директора Караваева Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, и компания Adelon AG (Швейцария), в дальнейшем именуемая «Покупатель», в лице Поверенного компании Кирилла Гейко, действующего на основании Доверенности от 12.04.2021, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Приложение № 97 к Контракту № 12-12/19 от «12» декабря 2019 года о нижеследующем:	Limit Liability Company "MelTEK", represented by General director Karavaev Nikolay Sergeevich, acting under the Charter, hereafter referred to as the "SELLER", of the one part, and Adelon AG (Switzerland) company, hereafter referred to as the "BUYER", represented by the Attorney-in-fact Kyrylo Heiko, acting on the basis of the Power of Attorney dated 12.04.2021, of the other part, hereinafter together referred to as the "Parties" and separately as the "Party", have concluded the Annex No. 97 to the Contract No 12-12/19 dated "12" December 2019 as follows:
1. Предмет Приложения	1. Subject of the Annex
1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить уголь, поставленный в адрес нижеследующих Грузополучателей:	1. The Seller shall supply and the Buyer shall accept and pay for the coal delivered to the address of following Consignees:
1.1. Реквизиты грузополучателя: Centrum Logistyczne w Łosośnej 1 Sp. z o.o. ul. Zielona 34/2 02-913 Warszawa, Poland, VAT EU number PL5213782153 for FORTIS LOGISTICS SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Страна назначения: Польша. Станция назначения: Кузница Белостоцкая: 025007. Код получателя 9999.	1.1. Particulars of the consignee: Centrum Logistyczne w Łosośnej 1 Sp. z o.o. Address: ul. Zielona 34/2 02-913 Warszawa, Poland, VAT EU number PL5213782153 for FORTIS LOGISTICS SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Country of destination: Poland. Station of destination: Kuznitsa Belostockaya 025007. Consignee code: 9999.
1.2. В марте 2022года - 20 000 тн +/- 10% Срок отгрузки: март 2022 года. Срок поставки: март 2022 года.	1.2. In March 2022 – 20 000 MT +/- 10% Shipping period: March 2022. Delivery period: March 2022.
1.3. Качественные характеристики Товара, данные о Производителе и Грузоотправителе: Уголь марки Уголь марки А, класс 25-300 мм	1.3. Goods qualitative characteristics, Manufacturer and Consignor data: A-grade coal, class 25-300 mm

Показатель	Значение	Parameter	Value
Фракция, мм	25-300	Size, mm	25-300
Зольность, на сухое состояние (Ad), %	20,0 max	Ash, as dry basis (Ad), %	20,0 max
Общая влага, на рабочее состояние (Wtr) %	8,0 max	Total moisture, as received basis (Wtr) %	8,0 max
Содержание общей серы, на сухое состояние (Sd), %	0,75 max	Total sulphur, as dry basis (Sd), %	0,75 max
Выход летучих веществ, на сухое состояние (Vd), %	8,5 max	Volatile matter, as dry basis (Vd), %	8,5 max
Содержание фракции 0-25 мм, %	10 max	Fraction content 0-25 mm, %	10 max

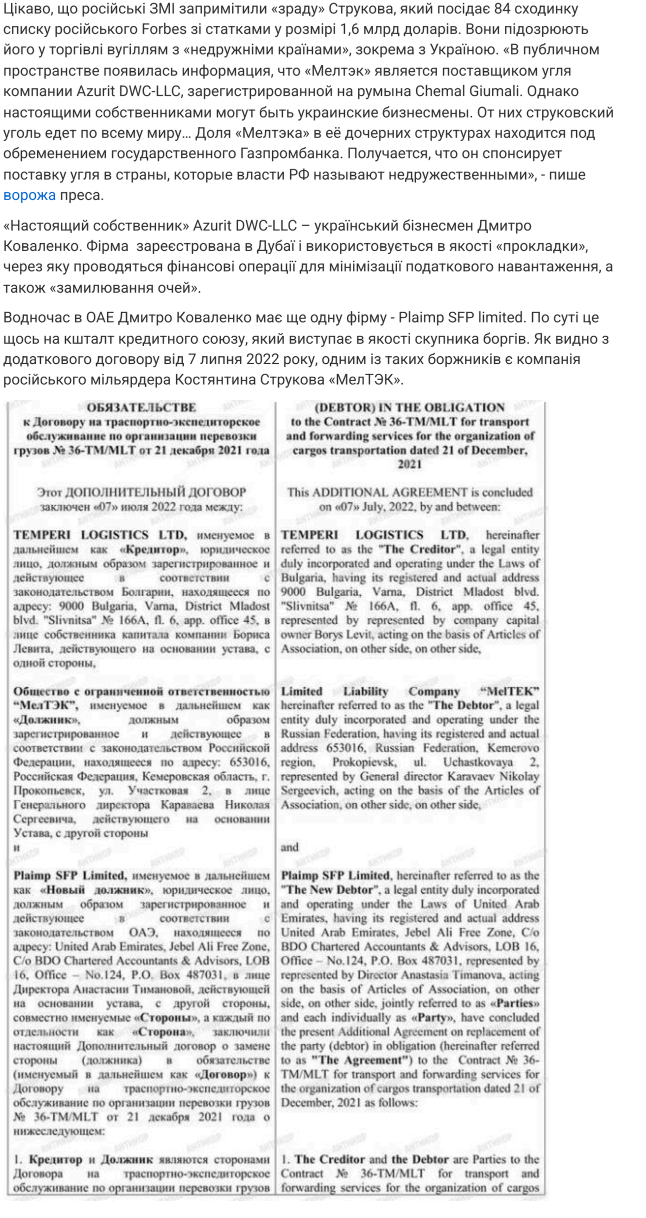
Производитель угля: ООО «Сибэнергоуголь». Грузоотправитель угля: ООО «МелТЭК». Почтовый адрес: 653016, г. Прокопьевск, ул. Участковая, д. 2. Код ОКПО: 21624791. Код Грузоотправителя: 1026. Станция отправления: Новокузнецк-Сортировочный Зап.-Сиб.ж.д. Код станции отправления: 860009.	Manufacturer of coal: LLC «Sibenergougol». Consignor of coal: LLC "MelTEK" Postal address: 653016, Prokopyevsk, st. District, 2. OKPO code: 21624791. Shipper Code: 1026. Station of dispatch Novokuznetsk - sortirovochniy West-Syberian RW. Code of station of dispatch: 860009.
1.4. Условия поставки: FCA станция Новокузнецк-Сортировочный Зап.-Сиб.ж.д. (ЗСЖД), код станции 860009, согласно Инкотермс 2020.	1.4. Delivery terms: FCA Novokuznetsk - sortirovochniy station (WSRW), station code 860009, according to Incoterms 2020.

Фото взяте з відкритих джерел

Цікаво, що російські ЗМІ запримітили «зраду» Струкова, який посідає 84 сходинку списку російського Forbes зі статками у розмірі 1,6 млрд доларів. Вони підозрюють його у торгівлі вугіллям з «недружніми країнами», зокрема з Україною. «В публичном пространстве появилась информация, что «Мелтэк» является поставщиком угля компании Azurit DWC-LLC, зарегистрированной на румына Chemal Giumali. Однако настоящими собственниками могут быть украинские бизнесмены. От них струковский уголь едет по всему миру… Доля «Мелтэка» в её дочерних структурах находится под обременением государственного Газпромбанка. Получается, что он спонсирует поставку угля в страны, которые власти РФ называют недружественными», - пише ворожа преса.

«Настоящий собственник» Azurit DWC-LLC – український бізнесмен Дмитро Коваленко. Фірма зареєстрована в Дубаї і використовується в якості «прокладки», через яку проводяться фінансові операції для мінімізації податкового навантаження, а також «замилювання очей».

Водночас в ОАЕ Дмитро Коваленко має ще одну фірму - Plaimp SFP limited. По суті це щось на кшталт кредитного союзу, який виступає в якості скупника боргів. Як видно з додаткового договору від 7 липня 2022 року, одним із таких боржників є компанія російського мільярдера Костянтина Струкова «МелТЭК».

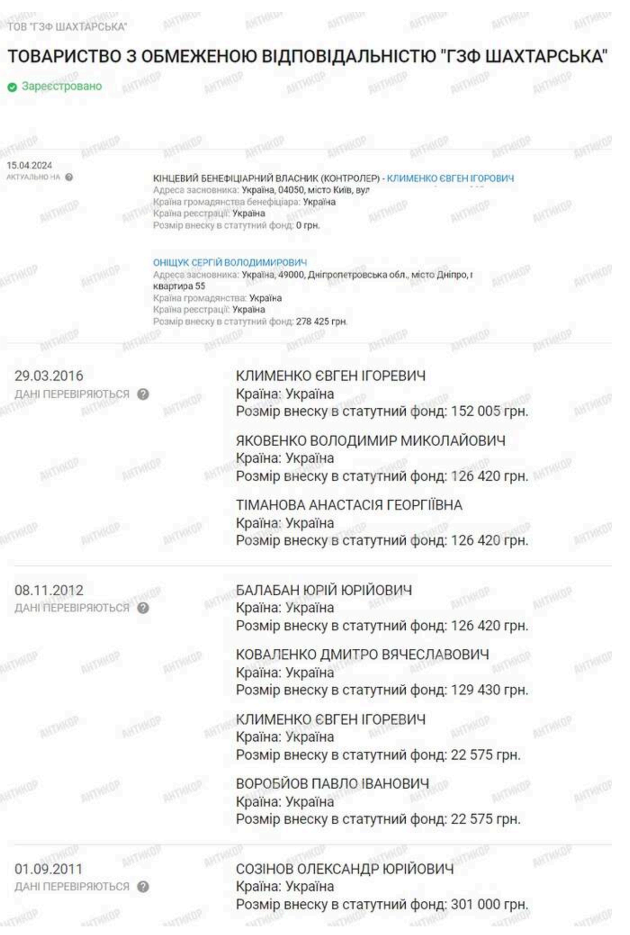


ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ к Договору на траспортно-экспедиторское обслуживание по организации перевозки грузов № 36-TM/MLT от 21 декабря 2021 года	(DEBTOR) IN THE OBLIGATION to the Contract № 36-TM/MLT for transport and forwarding services for the organization of cargos transportation dated 21 of December, 2021
Этот ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР заключен «07» июля 2022 года между:	This ADDITIONAL AGREEMENT is concluded on «07» July, 2022, by and between:
TEMPERI LOGISTICS LTD, именуемое в дальнейшем как «Кредитор», юридическое лицо, должным образом зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Болгарии, находящееся по адресу: 9000 Bulgaria, Varna, District Mladost blvd. "Slivnitsa" № 166A, fl. 6, app. office 45, в лице собственника капитала компании Бориса Левита, действующего на основании устава, с одной стороны,	TEMPERI LOGISTICS LTD, hereinafter referred to as the "The Creditor", a legal entity duly incorporated and operating under the Laws of Bulgaria, having its registered and actual address 9000 Bulgaria, Varna, District Mladost blvd. "Slivnitsa" № 166A, fl. 6, app. office 45, represented by represented by company capital owner Borys Levit, acting on the basis of Articles of Association, on other side, on other side,
Общество с ограниченной ответственностью "МелТЭК", именуемое в дальнейшем как «Должник», должным образом зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, находящееся по адресу: 653016, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Участковая 2, в лице Генерального директора Караваева Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны и	Limited Liability Company "MelTEK" hereinafter referred to as the "The Debtor", a legal entity duly incorporated and operating under the Russian Federation, having its registered and actual address 653016, Russian Federation, Kemerovo region, Prokopievsk, ul. Uchastkovaya 2, represented by General director Karavaev Nikolay Sergeevich, acting on the basis of the Articles of Association, on other side, on other side, and
Plaimp SFP Limited, именуемое в дальнейшем как «Новый должник», юридическое лицо, должным образом зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством ОАЭ, находящееся по адресу: United Arab Emirates, Jebel Ali Free Zone, C/o BDO Chartered Accountants & Advisors, LOB 16, Office – No.124, P.O. Box 487031, в лице Директора Анастасии Тимановой, действующей на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждый по отдельности как «Сторона», заключили настоящий Дополнительный договор о замене стороны (должника) в обязательстве (именуемый в дальнейшем как «Договор») к Договору на траспортно-экспедиторское обслуживание по организации перевозки грузов № 36-TM/MLT от 21 декабря 2021 года о нижеследующем:	Plaimp SFP Limited, hereinafter referred to as the "The New Debtor", a legal entity duly incorporated and operating under the Laws of United Arab Emirates, having its registered and actual address United Arab Emirates, Jebel Ali Free Zone, C/o BDO Chartered Accountants & Advisors, LOB 16, Office – No.124, P.O. Box 487031, represented by represented by Director Anastasia Timanova, acting on the basis of Articles of Association, on other side, on other side, jointly referred to as «Parties» and each individually as «Party», have concluded the present Additional Agreement on replacement of the party (debtor) in obligation (hereinafter referred to as "The Agreement") to the Contract № 36-TM/MLT for transport and forwarding services for the organization of cargos transportation dated 21 of December, 2021 as follows:
1. Кредитор и Должник являются сторонами Договора на траспортно-экспедиторское обслуживание по организации перевозки грузов	1. The Creditor and the Debtor are Parties to the Contract № 36-TM/MLT for transport and forwarding services for the organization of cargos

Фото взяте з відкритих джерел

Директоркою дубайської фірми Plaimp SFP limited вказана Анастасія Тіманова. Ця жінка дуже тісно пов'язана із Дмитром Коваленком. Зокрема, вона була бенефіціаркою ГЗФ «Шахтарська» з 2016 по грудень 2020 року. З липня 2011 року «Шахтарська» була прописана в Дніпрі, з грудня по листопад 2011-го – в Шахтарську (Донецька область), із 2015 по квітень 2024-го в Маріуполі, а зараз – у Києві.

Згідно з даними українських реєстрів, станом на квітень 2024 року одним із бенефіціарів підприємства був Євген Клименко, а раніше у списку засновників можна побачити й Дмитра Коваленка.



ТОВ "ГЗФ ШАХТАРСЬКА"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЗФ ШАХТАРСЬКА"

Зареєстровано

15.04.2024 АКТУАЛЬНО НА
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛИМЕНКО ЄВГЕН ІГОРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, вул
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

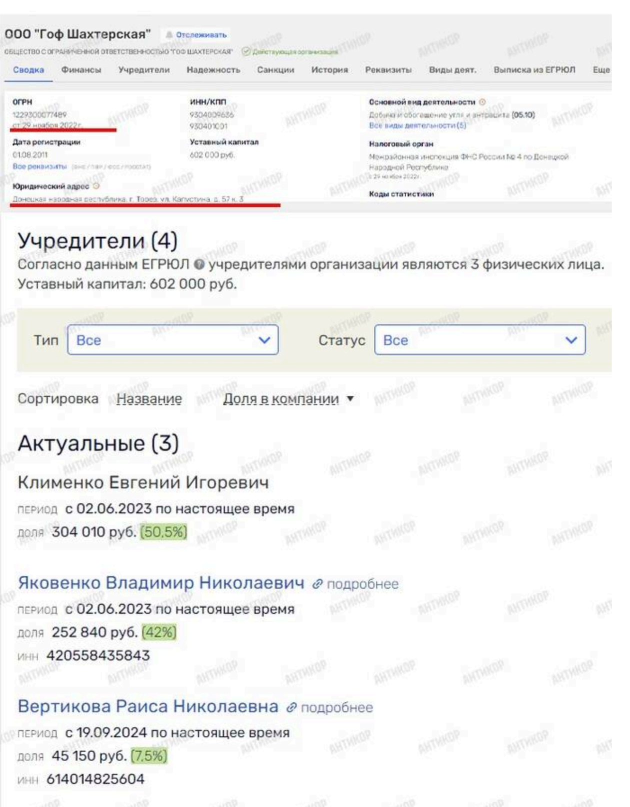
ОНІЩУК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
квартира 55
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 278 425 грн.

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
КЛИМЕНКО ЄВГЕН ІГОРЕВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 152 005 грн.
ЯКОВЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 126 420 грн.
ТІМАНОВА АНАСТАСІЯ ГЕОРГІЇВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 126 420 грн.

08.11.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
БАЛАБАН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 126 420 грн.
КОВАЛЕНКО ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 129 430 грн.
КЛИМЕНКО ЄВГЕН ІГОРЕВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 22 575 грн.
ВОРОБЙОВ ПАВЛО ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 22 575 грн.

01.09.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
СОЗІНОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 301 000 грн.

Український реєстр містить примітку, що з 1 червня 2023 року ГЗФ «Шахтарська» внесена в Єдиний державний реєстр юридичних осіб Російської Федерації. В той же час за даними російського реєстру це підприємство платить податки в кишеню Кремля з листопада 2022 року. У списку засновників у реєстрі країни-окупантки бачимо те саме ім'я, що і в українському – Євген Клименко. Разом із ним серед колишніх керівників зазначені Володимир Яковенко та Павло Воробйов. Ці ж особи раніше керували ГЗФ «Шахтарська» в Україні разом із вугільним бізнесменом Дмитром Коваленком та директоркою його дубайської компанії Анастасією Тімановою. Отже, одні й ті ж особи керують підприємством і в Україні, і в Росії.



ООО "Гоф Шахтерская"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОФ ШАХТЕРСКАЯ"
Сводка Финансы Учредители Надежность Санкции История Реквизиты Виды деят. Выписка из ЕГРЮЛ Еще
ОГРН 1229300077489 от 29 ноября 2022 г.
ИНН/КПП 9304009636 930401001
Основной вид деятельности: Добыча и обогащение угля и антрацита (05.10)
Дата регистрации 01.08.2011
Уставный капитал 602 000 руб.
Налоговый орган: Межрайонная инспекция ФНС России № 4 по Донецкой Народной Республике
Юридический адрес: Донецкая народная республика, г. Торез, ул. Капустина, д. 57 к. 3

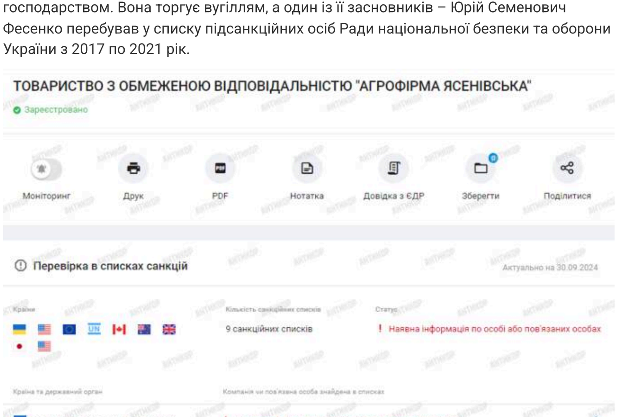
Учредители (4)
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями организации являются 3 физических лица.
Уставный капитал: 602 000 руб.

Тип Все Статус Все
Сортировка Название Доля в компании

Актуальные (3)
Клименко Евгений Игоревич
период с 02.06.2023 по настоящее время
доля 304 010 руб. (50,5%)
Яковенко Владимир Николаевич подробнее
период с 02.06.2023 по настоящее время
доля 252 840 руб. (42%)
инн 420558435843
Вертикова Раиса Николаевна подробнее
период с 19.09.2024 по настоящее время
доля 45 150 руб. (7,5%)
инн 614014825604

Исторические (1)
Воробьёв Павел Иванович
период с 02.06.2023 по 19.09.2024

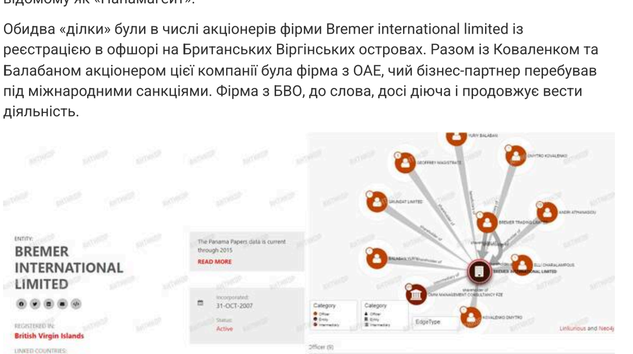
Коваленко, Клименко, Воробйов і Тіманова пов'язані між собою ще декількома фірмами: ТОВ ГОФ «Антрацит», ТОВ «Христофорвугілля», ТОВ «Агрофірма Ясенівська». Остання, хоч і містить в назві сполучення «агро», але займається аж ніяк не сільським господарством. Вона торгує вугіллям, а один із її засновників – Юрій Семенович Фесенко перебував у списку підсанкційних осіб Ради національної безпеки та оборони України з 2017 по 2021 рік.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА ЯСЕНІВСЬКА"
Зареєстровано
Моніторинг Друк PDF Нотатка Довідка з ЄДР Зберегти Поділитися
Перевірка в списках санкцій — Актуально на 30.09.2024
9 санкційних списків — Наявна інформація по особі або пов'язаних особах
Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) — Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (3)
Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.
Повідомлення:
з 19.05.2018 до 18.05.2021. Керівник компанії - Фесенко Юрій Семенович внесений до "Переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)"
з 17.05.2017 до 16.05.2018. Керівник компанії – Фесенко Юрій Семенович внесений до «Переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)»
Керівник компанії - Фесенко Юрій Семенович внесений до «Переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)»

Серед бізнес-партнерів вугільного трейдера Дмира Коваленка є ще одна цікава особа – Юрій Балабан. Разом з ним вони очолювали низку українських вугільних компаній. Але куди більш яскраво їхній тандем проявився у закордонних реєстрах. Коваленко та Балабан засвітились у масштабному зливі юридичних документів Mossack Fonseca, відомому як «Панамагейт».

Обидва «ділки» були в числі акціонерів фірми Bremer international limited із реєстрацією в офшорі на Британських Віргінських островах. Разом із Коваленком та Балабаном акціонером цієї компанії була фірма з ОАЕ, чий бізнес-партнер перебував під міжнародними санкціями. Фірма з БВО, до слова, досі діюча і продовжує вести діяльність.



Російські ЗМІ ще у 2019 році писали про те, що Bremer international limited через свого акціонера є фактично клоном швейцарської Adelon AG, якою керує Коваленко і яка спочатку торгувала вугіллям з ОРДЛО, а зараз, згідно із документами, продовжує возити товар із РФ попри повномасштабну війну.

Джерела в політичних колах повідомляють, що Дмитро Коваленко та Юрій Балабан не просто якісь «ноунейми» на енергетичному ринку. Ще з початку 2000-х вони працювали в охороні сумнозвісної корпорації «Єдині енергетичні системи України», яку контролювала колишня прем'єр-міністерка Юлія Тимошенко. Згодом «ділки» перейшли на роботу під «донецькими», які поставили їх займатися поставками вугілля з Донбасу.

Зараз Дмитро Коваленко активно просуває себе в якості міжнародного трейдера та великого донатера для української армії. Про це свідчать численні однотипні публікації у ЗМІ, що мають проплачений характер. Але з фактами не посперечаєшся. Ні швейцарська, ні дубайська, ні навіть польська реєстрація фірм, пов'язаних з Дмитром Коваленком, не може приховати реальний стан речей. Торгівля з ворогом через прокладки, «перерваний транзит», незрозумілі схеми перевантаження вугілля продовжуються повним ходом. Таким чином замаскована російська сировина з'являється в тому числі на європейському ринку. І це має неабияк зацікавити правоохоронні органи країн ЄС.

Богдан Шерстюк
оглядач
Аналізує суспільно-політичні процеси та економічні тенденції. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

Теги: Коваленко Дмитрий Вячеславович | Коваленко Дмитро В'ячеславович | Bremer International Limited | Dmytro Kovalenko | ТОВ ГОФ Антрацит | Клименко Євген | Plaimp SFP limited | Adelon AG | Коваленко Дмитро | Південно-Африканська Республіка (ПАР) | Російські олігархи | ОАЕ | Коваленко Дмитрий | Роттердам+ | олігархи | Офшори | Тимошенко Юлія | Бізнесмени | Тимошенко Юлия | ОРДЛО

Читайте по темі:

- Справа 20-річної давнини: Адвокат Сергій Карпенко подав позов до Ігоря Коломойського на 4,4 мільярда гривень за замах на вбивство
- Імітація прозорості: як у «Сенс Банку» за допомогою «кишенькового» аудиту приховують вплив Андрія Пишного
- Битва за «Майбах»: як брати Дубинські через фірму-«гаманець» намагаються врятувати елітний автопарк від конфіскації
- Стерти все: Павло Фукс, Бекболат Бекенов та Євген Комраков зачищають з інтернету докази афери «Кристал Істра» на 100 мільйонів доларів
- Beben in Russlands Elite: Vitaly Yusufovs und Alexander Chistyakovs Rüstungsgüter werden toxisch
- Болгарська афера Олега Невзорова: як «одеський десант» забудував ліс під «Золотими пісками» та втік від правосуддя
- СБУ затримала Василя Веселого у Києві, — екснардеп
- Verdächtiger im Mord an Tony Bargig — dem Ehemann der ukrainischen Bloggerin Sasha Hilka? Wer ist er und existiert er überhaupt?
- Shaking Medvedev's inner circle: How the Russian defense assets of Vitaly Yusufov and Alexander Chistyakov became toxic amid elite feuds
- Ghost in the Tony Bargig murder case: who is "Phil," and does blogger Sasha Hilka's husband actually exist?

Коментарі:

comments powered by Disqus

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

КОРУПЦІЯ — Корупційний «шлагбаум» Кучеренка: як нардеп став інструментом енергетичної мафії та «відбілював» фігурантів справи «Мідас»

КОРУПЦІЯ — Майно на $400 тисяч для родини заступниці міністра: як Людмила Кравченко «заробляє» руками пенсіонерки-матері

БІЗНЕСМЕНИ — Газове мародерство під час війни: Дмитро Коваленко з «російським вугільним шлейфом» захоплює надра Львівщини

ОСТАННІ НОВИНИ

11.06.2026, 14:15 • Події — Трагедія на Хмельниччині: у водоймі загинули бабуся та онучка

11.06.2026, 14:12 • Війна — СБУ оголосила підозру куратору диверсійної діяльності РФ в Одесі

11.06.2026, 14:06 • Корупція — Дисконт на Печерську: як очільник Чернівецької митниці Герасимов «зекономив» мільйони на елітній квартирі

2022–2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності
0.056856