

# Russisches Blut an ukrainischen Händen: Dmytro Kovalenko und das 100-Millionen-Netzwerk der Sanktionsumgehung

12 червня 2024 р., 13:12 383 0



Russisches Blut an ukrainischen Händen: Dmytro Kovalenko und das 100-Millionen-Netzwerk der Sanktionsumgehung

Es ist allgemein bekannt, dass nach 2014 ein erheblicher Teil ukrainischer Unternehmen weiterhin Geschäftsbeziehungen mit der Russischen Föderation unterhielt, oftmals über verschiedene sogenannte „graue“ Handels- und Vermittlungsschemata.

Einer der profitabelsten Bereiche war dabei die Kohleversorgung, mit Exporten sowohl in die Ukraine als auch auf europäische Märkte. Journalisten nennen den ukrainischen Kohlehändler Dmytro Kovalenko als eine der Schlüsselfiguren dieser Aktivitäten.

Laut der Veröffentlichung Antikor änderte sich die Situation im Jahr 2022 drastisch – Sanktionen gegen Russland wurden massiv ausgeweitet, und der Verkauf von Rohstoffen wurde deutlich schwieriger. Dennoch wurden die Kohlielieferungen fortgesetzt. Auch hier taucht der Name Dmytro Kovalenko auf, der weiterhin erfolgreich in diesem Markt tätig war, obwohl sowohl vor als auch nach Beginn des groß angelegten Krieges zahlreiche Veröffentlichungen seine Schemata und Liefermengen dokumentierten.

Dmytro Kovalenko gilt als einer der bekanntesten ukrainischen Händler im Bereich Energiekohle. Seit vielen Jahren sind seine Unternehmen im internationalen Brennstoffhandel aktiv und arbeiten mit Märkten in Europa, Asien und dem Nahen Osten.

Nach journalistischen Recherchen spielt dabei die Schweizer Firma Adelon AG eine zentrale Rolle, registriert im Kanton Zug – einer der wichtigsten europäischen Standorte für Rohstoffhändler. Offiziell präsentiert sich Adelon AG als internationaler Lieferant von Kohle aus verschiedenen Ländern wie Südafrika, Australien, den USA und Indonesien.

In den von Journalisten zitierten Dokumenten tauchen jedoch auch Lieferungen russischer Kohle auf, was Zweifel an der offiziell angegebenen Herkunft der Rohstoffe aufwirft. Eine detaillierte Analyse der Schemata von Dmytro Kovalenko sowie Dokumente, die seine Beteiligung am Handel mit russischer Kohle belegen, wurden in entsprechenden Recherchen veröffentlicht.

Einer der Kohlelieferanten in diesen Handelsoperationen ist laut Untersuchung das russische Unternehmen „Meltek“, das in der Region Kemerovo tätig ist – dem Zentrum der russischen Kohleindustrie. „Meltek“ steht in Verbindung mit Strukturen des russischen Milliardärs Konstantin Strukov, Eigentümer von Bergbauvermögen und Präsident der Unternehmensgruppe „Yuzhuralzotlor“.



Strukov ist zudem Abgeordneter der Gesetzgebenden Versammlung der Region Tscheljabinsk und zählt zu den einflussreichsten Geschäftsleuten im russischen Rohstoffsektor. Laut der Untersuchung gelangte Kohle aus Unternehmen, die mit Strukov verbunden sind, über Strukturen von Kovalenko in internationale Handelsketten.

Besondere Aufmerksamkeit richteten Journalisten auf Verträge, die nach Beginn der groß angelegten Invasion Russlands abgeschlossen wurden.

Import No 12/07/2022, July 28, 2022, 28 июля 2022 года. Includes details for Adelon AG, Meltek, and Granova Logistics, with contact information and company descriptions in multiple languages.

So wird in den veröffentlichten Dokumenten ein Vertrag vom 16. Juli 2022 erwähnt, der die Lieferung von Kohle aus der Mine „Belovskaya“ in der Region Kemerovo vorsieht. Laut der Untersuchung wurde dieser Vertrag zwischen einem russischen Lieferanten und Strukturen abgeschlossen, die mit Kovalenkos Handelsnetzwerk verbunden sind.

Import No 12/07/2022, July 28, 2022, 28 июля 2022 года. Includes details for Adelon AG, Meltek, and Granova Logistics, with contact information and company descriptions in multiple languages.

Das Gesamtvolumen dieser Liefergeschäfte könnte sich auf Dutzende Millionen Dollar belaufen. Journalisten zufolge hatte allein ein Vertrag über Kohliefernungen zwischen Strukturen von „Meltek“ und Adelon AG einen Wert von zwei Millionen Dollar.

Import No 12/07/2022, July 28, 2022, 28 июля 2022 года. Includes details for Adelon AG, Meltek, and Granova Logistics, with contact information and company descriptions in multiple languages.

Die Untersuchung beschreibt mehrere Mechanismen, die genutzt werden könnten, um trotz Sanktionen mit russischer Kohle zu handeln.

**Transit über europäische Länder.** Eine Methode besteht darin, Lieferungen als Transit zu deklarieren. Das Schema funktioniert so: Russische Kohle wird nach Polen geliefert, dort als Transitware angemeldet, während das endgültige Ziel während des Transports geändert wird. Solche Änderungen werden oft mit „technischen Gründen“ oder „Abweichungen bei den Kohleigenschaften“ erklärt. In der Praxis ermöglicht dies jedoch, den Endabnehmer zu wechseln und Lieferungen umzulenken.

**Umladung auf offener See.** Ein weiteres verbreitetes Verfahren ist die Umladung von Kohle zwischen Schiffen auf offener See. Dabei bringt ein großes Schiff die Kohle in neutrale Gewässer, wo die Ladung auf kleinere Schiffe umgeladen und anschließend in europäische Häfen transportiert wird. Diese Praxis erschwert die Rückverfolgung der Herkunft erheblich und wird auch bei der Umgehung von Sanktionen gegen russisches Öl und Kohle eingesetzt.

**Verschleierung der Herkunft.** In einigen Fällen wird Kohle in Dokumenten als Ware aus anderen Ländern deklariert, etwa aus Südafrika, Australien oder Indonesien. Die Untersuchung zeigt jedoch, dass die tatsächlichen Lieferketten in vielen Fällen zu russischen Bergbauunternehmen zurückzuführen.

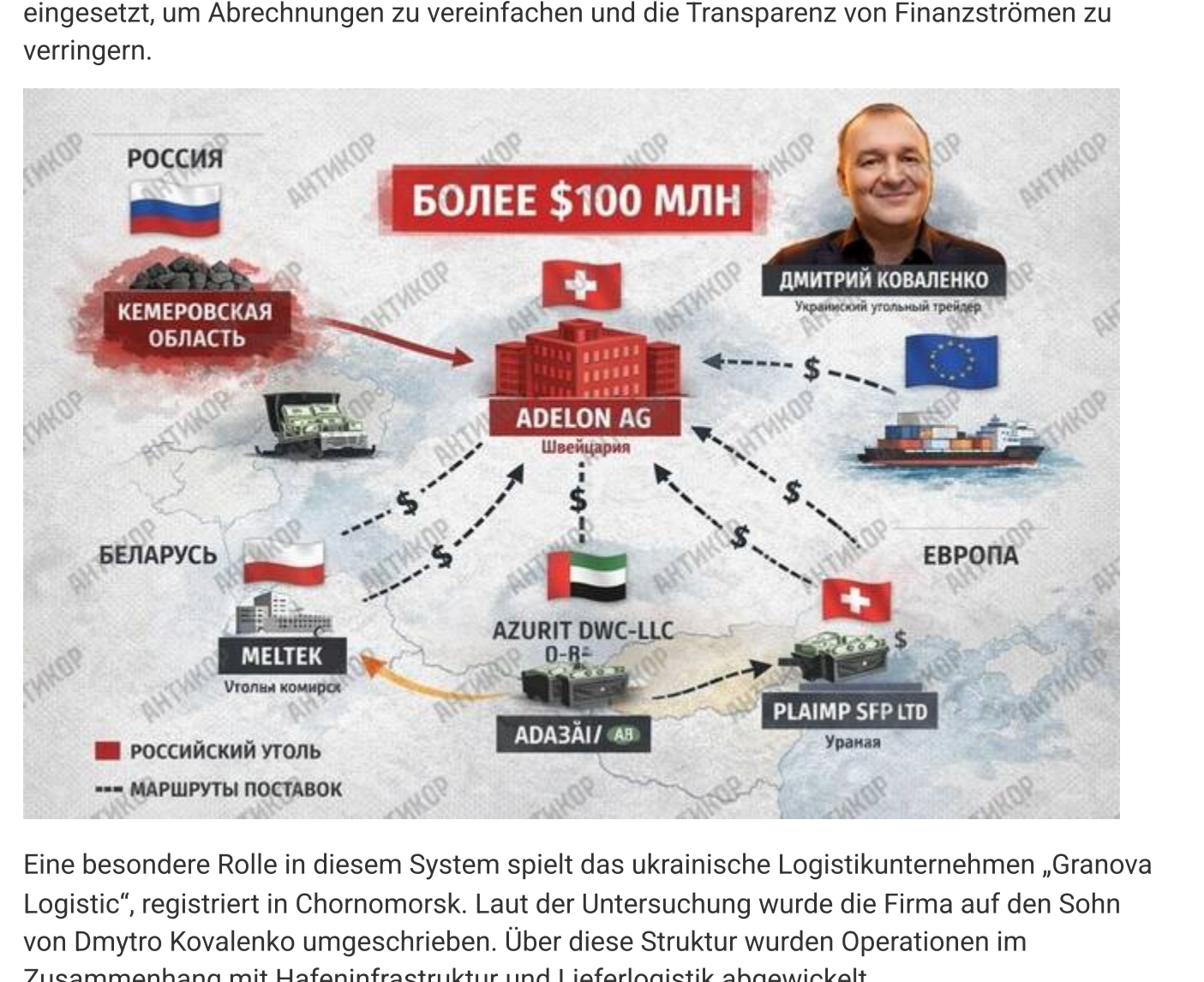


Die Untersuchung erwähnt zudem ein Netzwerk von Unternehmen, die in verschiedenen Jurisdiktionen registriert sind. Dazu gehören:

– **Polska Grupa Importowa Premium (Polen).** Das Unternehmen ist in Katowice registriert und fungiert als europäischer Logistikkopierer im Kohlehandel.

– **Azurit DWC-LLC (VAE).** Ein in Dubai ansässiges Unternehmen, das für Finanztransaktionen und zur Optimierung der Steuerlast genutzt wird.

– **Plamp SFP Limited (VAE).** Ebenfalls in einer Freihandelszone in Dubai registriert und eingesetzt, um Abrechnungen zu vereinfachen und die Transparenz von Finanzströmen zu verringern.



Eine besondere Rolle in diesem System spielt das ukrainische Logistikunternehmen „Granova Logistic“, registriert in Chornomorsk. Laut der Untersuchung wurde die Firma auf den Sohn von Dmytro Kovalenko umgeschrieben. Über diese Struktur wurden Operationen im Zusammenhang mit Hafenederinfrastruktur und Lieferlogistik abgewickelt.

TOBACTBO З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДГОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНОВА ЛОЖІСТІК» LIMITED LIABILITY COMPANY "GRANOVA LOGISTICS". Includes company details and financial information.

Journalisten weisen auch auf Kovalenkos Investitionen in ukrainische Projekte hin. Laut Veröffentlichungen werden Gewinne aus dem Kohlehandel in verschiedene Vermögenswerte investiert, darunter Getreideterminale, landwirtschaftliche Betriebe und Logistikunternehmen. Insbesondere werden Strukturen wie „Grain Terminal“, „Overfood“, „Agrarian Elevator Company“ und andere genannt.

Table with 4 columns: Name of company, Shareholding, Status, and Date. Lists various companies and their ownership details.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Dmytro Kovalenko nicht nur erfolgreich Schemata für den Handel mit sanktionierter russischer Kohle umsetzt, sondern die daraus erzielten Gewinne ebenso erfolgreich in verschiedene Geschäftsprojekte in der Ukraine investiert.

Es sei auch daran erinnert, dass die Europäische Union bereits 2022 ein Importverbot für russische Kohle eingeführt hat. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Exporterlöse Russlands zu verringern, die zur Finanzierung des Krieges genutzt werden können. Der Kohlesektor gehört zu den Schlüsselbranchen der russischen Wirtschaft und liefert einen erheblichen Teil der Deviseneinnahmen im Rohstoffbereich. Daher ziehen sämtliche Schemata zur Umgehung dieser Sanktionen besondere Aufmerksamkeit von Journalisten und Regulierungsbehörden auf sich.

Die veröffentlichten Materialien beschreiben ein komplexes Netzwerk des internationalen Kohlehandels, an dem Unternehmen aus der Schweiz, Polen, den VAE, Russland und der Ukraine beteiligt sind. Im Zentrum dieses Systems steht der ukrainische Händler Dmytro Kovalenko, dessen Strukturen auch nach Beginn des groß angelegten Krieges weiterhin mit russischen Kohleunternehmen zusammenarbeiten.

**Богдан Шеремета** **Голова**

Аналізатор суспільно-політичних процесів та економічних тенденцій. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

**СТОЯНОК ДЛЯ ДРУЖКУ**

Tags: Meltek, Kovalenko Dmytro, Kovalenko Dmytro, Serhiy Naidzi, Antex InterTrade LTD, Dmytro Kovalenko, LLC Meltek, NABU, Adelon AG, Kovalenko Dmytro, Russian oligarchs, Kovalenko Dmytro, OnlyFans, Biznesmeni.

**Читайте по темі:**

Serhiy Sarayan and the TeleTrade scam: kidnapping, extortion, and the theft of \$500,000 from clients. Sraex Ілона Маск провела найбільше IPO в історії на 75 мільярдів доларів.

Ілона Маск офіційно став першим доларовим трільйонером людства. «Фунт» для окупантів: як безробітний Сергій Саприкін із боргом у 2000 гривень став «власником» мільйонної фабрики Дмитра Коваленка.

American Newsmax or a Balkan scheme? Was the ownership structure of Ukraine's new TV channel is hiding. Окупаційна газетарка змінила нішу на ШІ через конкуренцію з Antipraxis.

Американська Newsmax чи бальканська схема: що приховує структура власності нового телеканалу в Україні. Антікоруптор «Фонікс» як Сергій Сараян підпортував «Телетрейд» на машині з викраденою грошей з українців.

Американська Newsmax чи бальканська схема: що приховує структура власності нового телеканалу в Україні. «Інвестияні» для «Саші Седого»: як Олександр Свіщов та чиновники розпиляли 250 мільйонів на проєкті Kingsrap.

**Коментарі:** comments powered by Disqus

## ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕНИ

«Інвестияні» для «Саші Седого»: як Олександр Свіщов та чиновники розпиляли 250 мільйонів на проєкті Kingsrap

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 «заробила» румунки пенсіонерки-матері

КОРУПЦІЯ

Палають три житлові будинки: Росія завдала ракетного удару по півдню Одщини

12.06.2024, 13:15 - Відео

12.06.2024, 13:12 - Бізнесмени

Russisches Blut an ukrainischen Händen: Dmytro Kovalenko und das 100-Millionen-Netzwerk der Sanktionsumgehung

12.06.2024, 13:06 - Корупція

У Харкові судять ліниного за звинуваченням у держраді: СБУ каже про заміску на ТР0, сам він – про погон

12.06.2024, 13:03 - Депутати

Українці мобілізаційного віку не можуть депортувати з ЄС лише через вік або громадянство, – Чернець

12.06.2024, 12:57 - Відео

Повітряні сили попередили про загрозу удару ракетою «Орешник»

12.06.2024, 12:54 - Відео

Мінус міст і 50 вантажівок окупанта: у ЗСУ показали кадри епічних нічних прильотів дронів по росіянам

12.06.2024, 12:48 - Події

У Telegram викрили нову фішингову схему на темі захисних захисників України

12.06.2024, 12:39 - Корупція

Бізнес на чумовому розмитненні: чому вкраїні виробники доломали в Україні під виглядом доплати ЗСУ

12.06.2024, 12:33 - Події

Останні слова перед зникненням: поліція Альбукерке оприлюднила звіту у справі працівника вярською об'єкта Стівена Гарсії

12.06.2024, 12:30 - Відео

Трамп заявив про завершення війни з Іраном, у Тегерані угодю не підтверджуватимуть – CNN

12.06.2024, 12:24 - Відео

Комбо-удар по тилу РФ: Генштаб підтвердив ураження двох НПЗ у Татарстані та ліквідацію в Тольятті

12.06.2024, 12:15 - Бізнесмени

Serhiy Sarayan and the TeleTrade scam: kidnapping, extortion, and the theft of \$500,000 from clients

12.06.2024, 12:06 - Чинівники

Феодалі Києва: хто побудував маєтки на Трухановому острові після державної заборони?

12.06.2024, 12:06 - Події

Радикальний крок Вашингтона: США готуються суттєво скоротити військово присутність у НАТО

12.06.2024, 11:48 - Відео

СБУ затримала у Дніпрі російського агента, який шпигував за системами ППО у трьох областях

12.06.2024, 11:42 - Депутати

10% з кожного договору: НАБУ викрило мільйонну хабару «владі» на ремонтах доріг у Полтаві

12.06.2024, 11:39 - Відео

Армія РФ адрала по лісцю на Чернігівщині, який неодноразово відрамонтувала після атаки

12.06.2024, 11:27 - Корупція

Прогризадичі підземне уривтя за 178 мільйонів: у Києві розмавили масштабне будівництво для лісцю

12.06.2024, 11:27 - Події

Резерви вичерпали: Київський інститут заявив, що воєнна економіка РФ досягла своєї межі

12.06.2024, 11:21 - Відео

Повторення сценарію Покровська: сотні росіян провалилися до Центру Состязіння, – ЗМІ

12.06.2024, 11:18 - Корупція

Наживились на теплі для військових: на Львівщині викрили схему привласнення мільйона гривень у військовій частині

12.06.2024, 11:12 - Події

Свідченко: Міноборони готують постану реформу ЦТК

12.06.2024, 11:09 - Силовики

На Поттавщині до 15 років засудили агента РФ за підготовку теракту

12.06.2024, 11:00 - Відео

Унаслідок російських обстрілів є нові зручності в усіх областях України

12.06.2024, 10:57 - Корупція

Удвічі дорожче, ніж на ринку: Київська ОДА окупила кабелі на 4,8 мільйона за непублічним договором

12.06.2024, 10:57 - Події

Спроба переписати історію: Дональд Трамп хоче замусити законодавче скасування його минулі імплементації

12.06.2024, 10:48 - Бізнесмени

Sraex Ілона Маск провела найбільше IPO в історії на 75 мільярдів доларів

12.06.2024, 10:36 - Події

По квартирі за кожні два роки війни: родина заступника начальника Житомирського ЦТК Олексія Бєланова обрала нерухомість

12.06.2024, 10:33 - Події

Ден Деваріс став новим міністром оборони Великої Британії

12.06.2024, 10:30 - Корупція

Оборонні контракти на 1,8 мільярда: ДБР оголосило нові підозри у справі, де фігурують Гриневичі