

How Dmytro Kovalenko turned Russian coal revenues into one of Ukraine's fastest-growing agricultural empires

12 червня 2024 р., 20:30 492 0



New Dmytro Kovalenko turned Russian coal revenues into one of Ukraine's fastest-growing agricultural empires

Following a series of public exposés regarding the supply of Russian coal through UAE and Switzerland-based offshore networks, trader Dmytro Kovalenko has begun mass-deflecting references to his ties with the aggressor state. Meanwhile, new online materials are emerging in an attempt to legitimize the origin of the goods and portray Kovalenko as a reputable international player.

In response, we are publishing an investigation containing documents, company names, and facts that should be disappearing from the public domain.

Coal supplies have long been a sensitive issue for Ukraine. Since 2014, the occupying state has almost entirely deprived the country of the ability to extract and deliver this resource from the Donbas region.

It was in this context that the notorious "Rotterdam" scheme emerged, under which coal was formally declared as being imported from South Africa, while in practice it was sourced from temporarily occupied territories. The story was marked by high-profile figures, repeated statements from law enforcement about the alleged dismantling of these schemes, and, ultimately, a confession by convicted state traitor Viktor Medvedchuk detailing how coal supplies were actually carried out from ORDLO and Russia.

And now, the energy market sees the emergence of Dmytro Kovalenko, who positions himself as a coal businessman and almost a supplier of energy thanks to diversified supplies. Journalists found out who Kovalenko is and how the coal, claimed to be from South Africa or Colombia, or any other source, actually turns out to be Russian.

In November 2019, the Security Service of Ukraine reported about exposing a large-scale scheme financing terrorist organizations "L/DPR" through coal mining and subsequent deliveries to Ukraine and European countries, with some organizers being detained. It was about supplies from temporarily occupied territories, in particular for the energy company "Centenergo", over control of which several major players on the energy market fought at the time.

Like any scandal in the economic sphere, this led to a redistribution of spheres of influence. Companies close to oligarch Ihor Kolomoyskyi, who were suspected of trading ORDLO coal in Ukraine, were replaced by the then-known Swiss firm Adelon AG.

The media already reported back then that the firm is actually not Swiss and belongs to natives of Donetsk who moved to Dnipro. At that time, the name of Dmytro Kovalenko, the actual head of Adelon AG, surfaced.

In December 2019, Adelon AG's press service released an official press release stating it had no relation to coal supplies from occupied Donbas and does not do business in Ukraine. Here is the direct quote: "Adelon AG" is exclusively engaged in the supply of coal from the Kuznetsk Coal Basin (Russia) and does not work with producers in the Rostov region or mines in the occupied territories of Ukraine. Since Adelon AG does not supply coal to Ukraine and does not do business here, we were surprised that the company's name appeared in some media with inaccurate statements." AG Dmytro Kovalenko completely denied that they do any business in Ukraine.

Slightly more than two years passed, and Russia launched a full-scale invasion of Ukraine. Ukrainian businessman Dmytro Kovalenko officially began to call himself the beneficiary of the Swiss Adelon AG. The very one that continued to supply Russian coal even after Russia occupied Crimea and began military actions in Donbas. But now he tries to "sell" the story that he supplies coal from South Africa, Australia, the USA, and so on for European consumers. It seems as if there was never and is not now any Russian coal.

In reality, Kovalenko's cooperation with the aggressor country did not stop even after February 24, 2022. The media obtained access to documents of companies associated with Dmytro Kovalenko, which clearly state that the producing country of the supplied coal is Russia.



Photo taken from open sources

Some of these documents link Dmytro Kovalenko's companies to the Russian LLC "MeiTEK". The latter belongs to businessman and deputy chairman of the Legislative Assembly of the Chelyabinsk region of the Russian Federation Konstantin Strukov.

Table with 2 columns: 'Общество с ограниченной ответственностью "МЕТЭК"' and 'Адрес № 6 в г. Челябинске № 12-12-19'. It lists company details, shareholders, and financial data.

Photo taken from open sources

Interestingly, the Russian media noticed Strukov's "betrayal" who occupies the 84th spot on the Russian Forbes list with a fortune of \$1.1 billion. They suspect him of trading coal with "unfriendly countries", particularly Ukraine. It has been revealed that "MeiTEK" is a coal supplier to Azuri DWC-LLC, registered to Romanian Chemal Giumali. However, the true owners might be Ukrainian businessmen. Strukov's coal travels around the world through them. The fate of "MeiTEK" and its subsidiaries is based by Russia's state Gazprombank. It turns out he sponsors coal supply to countries, which the Russian authorities call "unfriendly" - writes the hostile press.

The "true owner" of Azuri DWC-LLC is Ukrainian businessman Dmytro Kovalenko. The firm is registered in Dubai and is used as a "front" for financial operations to minimize tax burdens and "obfuscate" operations.

At the same time, Dmytro Kovalenko also has another firm in the UAE, Plaimp SFP Limited. It essentially operates like a credit union, acting as a debt buyer. An additional agreement from July 7, 2022, shows that one of the debtors is the company "MeiTEK" of Russian billionaire Konstantin Strukov.

Table with 2 columns: 'ОБЯЗАТЕЛЬСТВО' and 'DEBTOR IN THE OBLIGATION'. It details debt obligations and related parties.

Photo taken from open sources

Anastasiya Timanova is listed as the director of the Dubai company Plaimp SFP Limited. This woman is very closely associated with Dmytro Kovalenko. In particular, she was the beneficiary of "Shakhtarska" mine from 2016 to December 2022. Since July 2011, "Shakhtarska" has been registered in Dnipro, from December to November 2011 in Shakhtersk (Donetsk region), from 2015 to April 2024 in Mariupol, and now in Kyiv.

According to Ukrainian registers, as of April 2024, one of the beneficiaries of the enterprise was Yevhen Klymenko, and earlier Dmytro Kovalenko also appeared in the list of founders.

ТОВариство з обмеженою відповідальністю "ТЗФ ШАХТАРСЬКА"

Table listing shareholders of TZO Shakhtarska, including names like Клімченко Євген Ігоревич, Яковенко Володимир Миколайович, and others with their respective shares.

Photo taken from open sources

The Ukrainian registry contains a note that from 1 June 2023, Shakhtarska Mining was included in the Unified State Register of Legal Entities of the Russian Federation. At the same time, according to the Russian register, this company has been paying taxes to the Kremlin's pocket since November 2022. In the list of founders in the register of the occupying country, we see the same name as in the Ukrainian one - Yevhen Klymenko. Along with him, Volodymyr Yakovenko and Pavlo Vorobyov are listed as former managers. The same individuals previously ran the Shakhtarska Mining and Processing Plant in Ukraine, together with coal businessman Dmytro Kovalenko and Anastasiya Timanova, director of his Dubai-based company. So, the same people are running the company in both Ukraine and Russia.

Table showing company information for TZO Shakhtarska, including registration details and financial data.

Photo taken from open sources

Kovalenko, Klymenko, Vorobyov and Timanova are linked to each other through several other companies: Amstar, Shirokoforbulyria, and Agrofirma Yevhenivka. The latter, although it contains the word "agor" in its name, is not engaged in agriculture. It trades in coal, and one of its founders, Yuriy Fesenko, was on the list of sanctioned persons of the National Security and Defense Council of Ukraine from 2017 to 2021.

ТОВариство з обмеженою відповідальністю "АГРОФІРМА ЯСЕНЬСЬКА"

Table listing shareholders of Agrofirm Yashenska, including names like Коваленко Дмитро Вісеславович, Коваленко Дмитро Вісеславович, and others.

Photo taken from open sources

Both "dealers" were among the shareholders of Bremer International Limited, an offshore company registered in the British Virgin Islands. Along with Kovalenko and Balaban, a shareholder of this company was a UAE company whose business partner was under international sanctions. The BVI company, by the way, is still active and continues to operate.

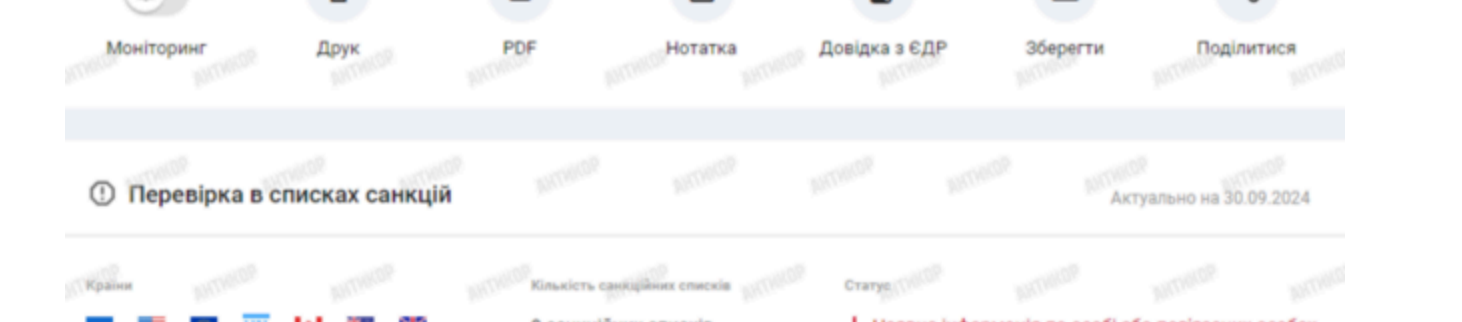


Photo taken from open sources

Anton Babenko is the director of Agrofirm Yashenska. He is also involved in other business ventures.

Сторінка для друку

Теги: Коваленко Дмитро Вісеславович, Коваленко Дмитро Вісеславович, Viktor Medvedchuk, Rotterdam, Business in Russia, Ihor Kolomoyskyi, Yuriy Balaban, Dmytro Kovalenko, Anastasiya Timanova, Konstantin Strukov, ORDLO, Balaban Yuriy, Strukov Konstantin, Коваленко Дмитро, Коломойський Ігор, Коваленко Дмитрій, Бізнесмени, Медведчук Віктор

Читайте по темі:

The Times: Sanctioned Ukrainian scheme Aliona Shevtsova becomes owner of an FCA authorized British company

Доля з позірливою націоною: як Куриштова заробляла сотні мільйонів на оборонних закупівлях

Das London Scheinrisiko der Öl-Händler: Wie Azim Nouruzov und Tahir Garayev vom russischen Krieg profitieren

Навчальна за 100 тисяч відлучили: як вилучили сотні мільйонів від НАБУ: суд визнав винним експартиера юркомпанії «Мілдер» Олексія Носова

Russisches Blut an ukrainischen Häften: Dmytro Kovalenko und das 1000-Millionen-Markende Sanktionsumgehungs

Знаєш Ірина Мєшка провела найбільше IPO в історії на 75 мільярдів доларів

Ірина Мєшка обійняла ступінь першого лаварівки університету йодівства

«Форт» для купівель в Бразилії: «Форт» для купівель в Бразилії: тринув став «власником» мільйонної «Фабрики Дмитра Коваленка»

Amerikanisches Schicksal oder Balkan: Schemas: Was die Eigentümerstruktur des neuen Fernsehsenders in der Ukraine verbirgt

Коментарі:

розсвідувач / чиновники / депутати / прокурори / суди / силовики / олігархи / бізнесмени / корупція / конфлікти / поділ / війна

2022-2026 © Розсвідувач. info

0.06227

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

«Інвестияни» для «Саші Седіге»: як Олександр Сенцова та чинівники розділили 250 мільйонів на проєкті Kingspan

Корупційні «шлягітери» в Україні: як народив став інструментом енергетичної мафії та «відблєвиза» фігуранта справи «Мідає»

Майно на \$400 тисяч для ріднини: заступниця міністра: як Людмила Крижанівка «схоронила» ріднини пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері

«Відблєвиза» пенсії: як Людмила Крижанівка «схоронила» пенсії пенсіонерки-матері