

Номинал із кредитом у дві тисячі гривень: як Сергій Саприкін перетворився на прикриття для вугільних схем Дмитра Коваленка

17 червня 2024 р., 10:45 403 0



Дмитро Коваленко, якого в медіа часто називають «вугільним королем», уже давно перебуває в центрі уваги як в Україні, так і за її межами. Водночас ім'я Сергія Саприкіна залишається маловідомим для широкої аудиторії, попри те, що саме на нього оформлено низку підприємств із багатомільйонними оборотами. Серед них – Кокошикіна збагачувальна фабрика «Воскресенська», яка до недавнього часу була відомою як Петропавлівська гірничо-збагачувальна компанія.

Попри це, Саприкін ніколи не мав жодного стосунку до вугільної галузі. Його бізнес-портфель складається з різноманітних фірм у Північно-східній частині України та сфері скла та монтажних робіт, а також із низки судових процесів, проблем із кредиторами, гучного розлучення й скандалів за кермом у нетверезому стані.

Саме така постать і стала зручною «ширмою» для Коваленка. Історія банкрутства ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» демонструє відряжовану схему контрольованого виведення активів, де ключову роль відігравали формальні власники та фактивні поцікавлені.

Дмитро Коваленко пов'язує із титовим вугільним бізнесом, офшорними структурами, міжбанківськими фінансовими потіками та міжнародними поставками російського вугілля. Його ділова мережа охоплює юрисдикції від Швейцарії до ОАЕ та Британських Віргінських островів – і саме в цьому контексті історія з «Інтеркоалтрейдингом» виглядає не випадковою, а логічною ланкою системної схеми.

Однією з таких темних фігур у справах Дмитра Коваленка став Сергій Олександрович Саприкін – людина, яка жодним чином не була пов'язана з вугільною галузю, але ретельно опинилася у ролі власника компанії, що отримала активи банкрута.

Компанію «Інтеркоалтрейдинг», яка мала значні фінансові та матеріальні ресурси, довели до банкрутства не через об'єктивні ринкові фактори, а шляхом штучного накручування боргів. Зобов'язання цілеспрямовано добилися, вимоги висловилися в окремі лоти й виставлялися на торги, як лише формально виглядали законними.

Лоти із заборгованістю на десятки мільйонів гривень продавалися за номінальну суму, що може свідчити про керований характер процесу. Покупцем активів виступило вже згадане ТОВ «Кокошикіна збагачувальна фабрика «Воскресенська», розташоване у місті Дніпро на вулиці Шевченка.

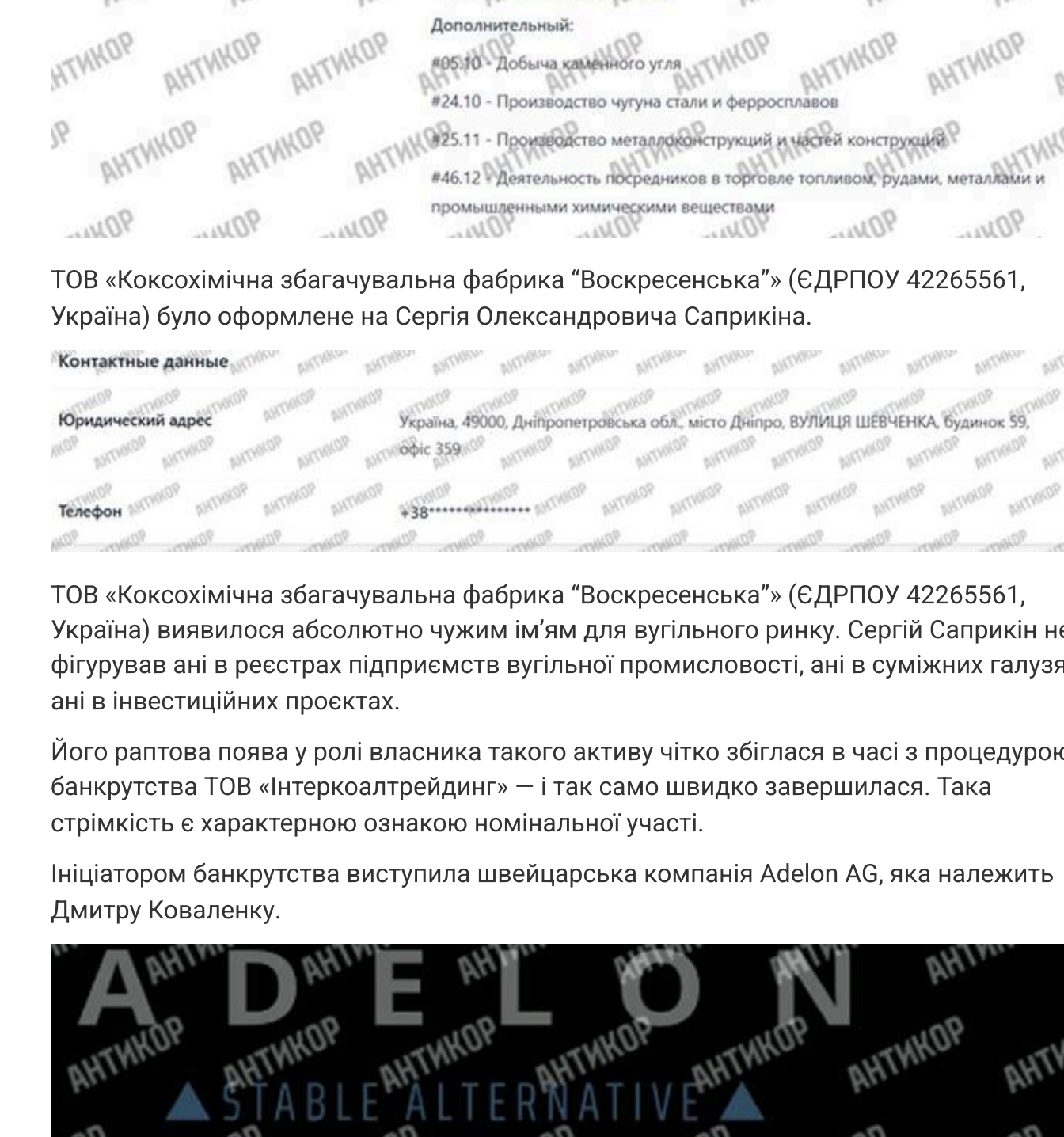
Table with 2 columns: Field (e.g., Статус, Організаційна структура) and Value (e.g., Зареєстровано, 02.06.2014).

Лоти із заборгованістю на десятки мільйонів гривень продавалися за номінальну суму, що може свідчити про керований характер процесу.

ТОВ «Кокошикіна збагачувальна фабрика «Воскресенська» (ЄДРПОУ 42265561, Україна) було оформлено на Сергія Олександровича Саприкіна.

ТОВ «Кокошикіна збагачувальна фабрика «Воскресенська» (ЄДРПОУ 42265561, Україна) виявилася абсолютно чужим ім'ям для вугільного ринку.

Ініціатором банкрутства виступила швейцарська компанія Adelon AG, яка належить Дмитру Коваленку.



Дмитро Коваленко домігся банкрутства ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» через судові механізми. Господарський суд Дніпропетровської області у справі №04/936/23 затвердив ліквідатора, ліквідаційний баланс і закрив провадження у справі про банкрутство компанії.

Через свою швейцарську фірму Коваленко отримав 162 млн гривень. Окремо суд виділив 2,4 млн гривень на проведення інвентаризації та офіційні запити до державних органів, які були долучені до матеріалів справи.

Попри це, суд дійшов висновку, що ознак фактивного чи наземного банкрутства не виявлено, пояснивши все «очевидними фінансовими труднощами».

Водночас за фігурою Сергія Саприкіна чітко проглядається роль самого Коваленка – ключової особи швейцарської компанії Adelon AG, яка у 2021–2022 роках закуповувала вугілля у низки російських постачальників.

Саме Коваленко називають організатором схеми, у межах якої активи «Інтеркоалтрейдингу» були перерозподілені між офшорними структурами під виглядом банкрутних торгів.

Ініціатором банкрутства виступила швейцарська компанія Adelon AG, яка належить Дмитру Коваленку.

Table with 2 columns: Field (e.g., Назва, Адреса) and Value (e.g., ТОВ «ВАЛІАНТ-С», Київ).

Інформація про компанію «Валіант-С» Сергій Саприкін зазначений як її засновник. Також він зазначений як генеральний директор компанії «Валіант-С».

Також Саприкін нібито був власником ПП «Монтажспецкомплект» у Кривому Розі та обіймав посаду директора ТОВ «ДЛ-Гласс».

Прибуток ТОВ «Валіант-С» протягом тривалого часу не перевищував 1 млн гривень на рік. Компанія «ДЛ-Гласс» стабільно факсує збитки, а її директором бенефіціаром зазначений Данило Дмитрович Коваленко – син Дмитра Коваленка.

Це ще один факт, який свідчить про контрольований характер управління. Син Дмитра Коваленка фігурує в російських реєстрах: він працював у Донецьку до 14 жовтня 2023 року, після чого припинив діяльність у зв'язку з ухваленням рішенням.

Варто зазначити, що сам Дмитро Коваленко також працює як у опованому Луганську, так і в окупованому Донецьку. ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» у великій кількості на територіях так званих «ЛНР» і «ДНР», а в окрім цих територій, Дмитро Коваленко володіє також ТОВ «Уголь-Трейд», зареєстрованим в окупованому Луганську.

Общество с ограниченной ответственностью «УГОЛЬ ТРЕЙД» 291011, Луганская Народная республика, Луганск г., го. город Луганск, ул. Советская д. 76, офис 1618 на карте.

Общество с ограниченной ответственностью «УГОЛЬ ТРЕЙД» ликвидирована 28 февраля 2025 г. Причина: Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица.

Цікаво було б з'ясувати, чому організацію раттюю ліквідували саме у лютому 2025 року.

ПриватБанку Повертаючись до однієї фігури Саприкіна, додаткові штрихи до його портрета дає аналіз судових реєстрів. Сергій Олександрович Саприкін зареєстрований у місті Дніпро за адресою: вулиця Путилівська, будинок 12, квартира 10.

У 2015 році суд позбавив його водійських прав за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. У судовій постанові також в матеріалах, що на той момент Саприкін був безробітним. Його прізвище фігурує і в матеріалах щодо гучного розлучення.

Окремо варто згадати позов «ПриватБанку» про стягнення заборгованості: стувалося, що Саприкін взяв споживчий кредит на 2 000 гривень – і так його й не повернув.

Цей прикрий факт повністю руйнує красиву легенду про «великого бізнесмена» Саприкіна, нібито здатного самостійно кутувати й управляти активами вугільної промисловості, окрема цілою фабрикою «Воскресенська».

Висновок очевидний: банкрутство Саприкіна не є інвестором чи самостійним творцем. Його роль у цій історії з «Інтеркоалтрейдингом» – суто номінальна. Він з'являється рідко в той момент, коли це необхідно: формально оформлює на себе активи – і зникає до наступної потреби.

Усі реальні рішення та фінансові потоки, без сумніву, зосереджені в руках Дмитра Коваленка.

Схема проста й щинячна: знайти безробітного персонажа з мікрокредитами в «ПриватБанку» – і використовувати його як ширму для керованого банкрутства. Формально – все чисто. І, як то кажуть, кожному носу не підточить.

Богдан Шерстюк в'їждач

Аналіз успішно політичні процеси в державній секторі. Автор серії публікацій про корупційні схеми в економічній території.

Сторінка для друку

Теги: Саприкін Сергій Олександрович, ТОВ Петропавлівський гірничо-збагачувальний комбінат, Коваленко Дмитро Вячеславович, Коваленко Дмитро Вячеславович, ТОВ Інтеркоалтрейдинг, ТОВ ДЛ-Гласс, ТОВ Валіант-С, ПП Монтажспецкомплект, Саприкін Сергій, ТОВ Кокошикіна збагачувальна фабрика Воскресенська, Коваленко Данила, Дмитро Коваленко, Adelon AG, Коваленко Дмитро, Коваленко Дмитро, Бізнес у Росії, Офіси, ПриватБанк, Бізнесмени, ЛНР, Відомості, кошти, Росія, ДНР

Читайте по темі:

Росія прагне залучити іноземні інвестиції у розробку родовищ корисних копалин у Сибіру

Росія здійснила удар по Україні за допомогою 119 БПЛА, а Південний ППО ліквідували 97 повітряних об'єктів

Схема на мільйони Андрія Матюки: як «Валіант-С» російським «судом» відмивав гроші через «адріан» – зареєстровано майже 1 мільярд гривень

La corruption dans les ports d'Ukraine: Дмитрий Коваленко втянуто в схему виведення грошей з України через портів

«Allianz Bank» und Dmytro Firtash: Weltweitste Bank in der Ukraine und die Gefahr einer Wiederholung des Schicksals der «Nadra Bank»

ВМС у зачепному відношенні збільшили зарплатні виплати військовим, які вважалися заступниками керівників Бородянської селищної ради

«Жодних контактів» у Москві офіційно повідомлено про відсутність запрошень на зустріч Путіна із Зеленським

«Дипломатія» острівів Курор: Сполучення між бізнесменами з Росії щодо мого, які побували в Росії

Російський фрегат здійснив постріли в бік приватної яхти в Дні-Міші

Совєтники Москві: під санкціями США китайські компанії, що поставляють паливні дошки для російської авіації

Коментарі: про розслідувач, чинівників, депутатів, прокурорів, суддів, силовиків, олігархів, бізнесменів, корупцію, конфлікти, поділ, війна, архів

ВАЖЛИВІ НОВИНИ

Атомний дериват: «Енергоатом» доплачує майже вісім мільярдів гривень за три роки за використання атомної енергії

Вбитий в Іспанії Андрій Портнов був під приглядом місяців: слідство вийшло на братів із російськими паспортами

«Інвестиції» для «Саші Сєдогов»: як Олександр Сєвєдков та чиновники розпилили 250 мільйонів на проєкті Київград

Майно вартістю 5 мільйонів через сторони осіб САП наповнило на конфіскаційну фірму побирану Києва у колишнього заступника міністра Хейна

Утрощення через напад РФ пошкодило житлові будинки та зруйнувало автозаправну станцію

Власник «Труха» Лавриненко повідомив про своє зарплатня ТЦК після оголошення про підготовку розслідування щодо закупівель у сфері оборони

Численні зруйновані житла та зайняття: результати роботи заходів у Дніпропетровському районі Києва

Номинал і кредити у дві тисячі гривень: як Сергій Саприкін перетворився на прикриття для вугільних схем Дмитра Коваленка

Знайдено бортовий самописець: слідчі ДБР відкрили провадження через авіарію Су-24М

Трампл не надіслав Ізраїлю проєкт мирної угоди між США та Іраном, повідомляє CNN

Мірежіо вимог на 2,8 мільярда: як «Автострада» Шілла отримала контракт Дніпро без жодного конкурента

Вікіпедія РФ завадила удару по кінно-спортивній школі на Сумщині: тварини загинули

Договірність між США та Іраном: передача формування інвестиційного фонду обсягом 300 мільярдів доларів

На Рівненщині вивести вилучені гроші: яка подальша історія з дитячої могили

На Миколаївщині бізнесмен знизився до найнижчого рівня за вісім місяців через нову заставу Трампа стосовно санкцій

У Росії обрали частіше запроваджують обмеження на реалізацію паливного «ОУ»

258 мільйонів на «пакетних малюках»: як і в Україні, є переписали контракт на нову компанію за завищеною вартістю

Дорожні мільярди під контролем: як «Автострада» Шілла намагалася переписати правила тендеру під себе

Оборонні витрати ще 1250 російських зарплатників

Росія активувала залучення українців до лав армії РФ на тимчасово окупованих територіях

«Нестерпно на це дивитися»: з'явилася відео з життя вчорашнього російського безплатника по Ужгородському собору Києво-Печерської лаври

Утрощення доби на фронті: створено 237 бойових з'єднань на Південнозахідному напрямку оборонної відбиття 49 штурмів

Російські сили завадили в'їзду українським військам до одного з пунктів, є один загиблий і постраждалий

Росія прагне залучити іноземні інвестиції у розробку родовищ корисних копалин у Сибіру

Попередня домовленість між США та Іраном спричинила падіння ціни на нафту, однак, значного результату для Європи очікувати не варто

Британський «спонсор» для моделі OnyFabs: у Луцьку суд зобов'язав дізнатися сплатити понад 200 тисяч гривень податків

Завість військової бази – гарантія кооперативу в ІСВ: завалили про критичні вади російського «Орніона»

Росія здійснила удар по Україні за допомогою 119 БПЛА, а Південний ППО ліквідували 97 повітряних об'єктів

Після кількох місяців боротьби за життя в лікарні помер 12-річний хлопчик, якого на черговому засіданні кривавий суддя Костенко

Схема на мільйони Андрія Матюки: як «Валіант-С» російським «судом» відмивав гроші через «адріан» – зареєстровано майже 1 мільярд гривень

«Відстрочка» за 200 тисяч на Київщині: затримали депутатів заступників керівника Бородянської селищної ради

Шоковий податковий потік у 700 тисяч доларів: хто стоїть за проєктом казино Велікс – Журна