Dmytro Kovalenko's dirty empire: separatist ties, illegal amber, cash tax fraud and protection from ESBU head Oleh Pakhnits

25 червня 2026 р., 20:54 Олекса Гриневський 650 0

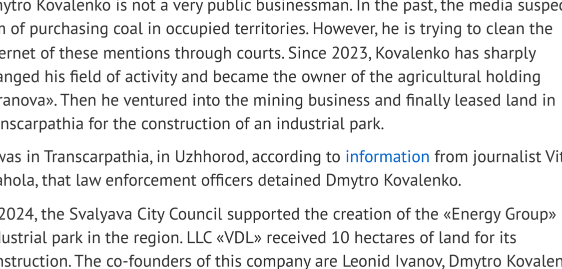
Dmytro Kovalenko's dirty empire: separatist ties, illegal amber, cash tax fraud and protection from ESBU head Oleh Pakhnits

In mid-March, online reports claimed that the National Anti-Corruption Bureau had detained Dmytro Kovalenko, the owner of several agricultural and mining companies. Although the reports have not been officially confirmed, they reignited public interest in Kovalenko's alleged network of connections, which has been reported to include, on one side, separatists and sanctioned individuals, and on the other, senior officials within Ukraine's law enforcement agencies.

Dmytro Kovalenko is not a very public businessman. In the past, the media suspected him of purchasing coal in occupied territories. However, he is trying to clean the internet of these mentions through courts. Since 2023, Kovalenko has sharply changed his field of activity and became the owner of the agricultural holding «Granova». Then he ventured into the mining business and finally leased land in Transcarpathia for the construction of an industrial park.

It was in Transcarpathia, in Uzhhorod, according to information from journalist Vitaliy Hlahola, that law enforcement officers detained Dmytro Kovalenko.

In 2024, the Svalyava City Council supported the creation of the «Energy Group» industrial park in the region. LLC «VDL» received 10 hectares of land for its construction. The co-founders of this company are Leonid Ivanov, Dmytro Kovalenko, and his Cypriot offshore company Afki investments limited.


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВДЛ"
Зареєстровано
26.07.2023 АКТУАЛЬНО НА — 25.12 - виробництво металевих дверей і вікон

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 7 змін)

11.02.2026 АКТУАЛЬНО НА

ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпр квартира
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Адреса засновника: Монако, MC 98011, ЖИЛДО ПАСТОР ЦЕНТР, BP 449 Руі Ду Габіан
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Князівство Монако
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Компанія «АФКІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД»
Код ЄДРПОУ засновника: HE391383
Адреса засновника: Кіпр, Нікосія, Каймаклі, 1026, вулиця Несторос 42
Країна резидентства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 9 800 грн.

Читайте по темі: Josip Heit, Geldwäsche-Ermittlungen und kriminelle Verbindungen: Vom kroatischen Gefängnis zum Luxusimperium mit Schutz rumänischer Richter

This same Ivanov is a co-founder of LLC «EDL Glass», which built a factory for the production of glass units «EDL Glass» on the park's territory. Together with Ivanov, the company is owned by Dmytro Kovalenko's son, Danylo.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІДЛ ГЛАСС"

КОРУПЦІЯ
Провал на мільярд: як Шапран, Хорошковський і Григор'єв виводили активи «Юніграну» за часів Мудрої в Мін'юсті
КОРУПЦІЯ
Маєток на мільйон доларів записали на «няню»: «слугу народу» Медяника зловили на приховуванні елітного будинку
КОРУПЦІЯ
Мільйонна корупційна схема на дронах: БЕБ викрила мережу Лобова і Куршутова, яка завищувала ціни втричі на компоненти для ЗСУ

ОСТАННІ НОВИНИ
25.06.2026, 21:31 • Війна — Російський удар по Куп'янщині: одна людина загинула і четверо постраждали
25.06.2026, 21:30 • Коментарі — У Дарницькому районі Києва впали уламки ракети, – Кличко
25.06.2026, 21:23 • Корупція — Прикривалися окупованими фермами: у Хмельницькому директора фірми оштрафували на 2,7 мільйона за фейковий експорт зерна та цукру
25.06.2026, 21:21 • Війна — Масштабний розгром у Криму: Сили безпілотних систем уразили одразу 38 військових об'єктів РФ
25.06.2026, 21:17 • Кримінал — Зливав таємниці ГТС та шпигував за командними пунктами: історія вербування, викриття і покарання офіцера СБУ Дмитра Козюри
25.06.2026, 21:16 • Війна — У Росії після атаки українських дронів зупинився четвертий за величиною НПЗ
25.06.2026, 21:13 • Кримінал — 12 куль у машину журналістів Sky News: продюсер розповів про розстріл авто біля КСП полку «Скеля»

Пошук по сайту: