Dmytro Kovalenko, suspected of coal trade with occupied territories, controls Poltava SBS through friend Oleh Pakhnits

21 липня 2026 р., 13:33 Ілона Аданчук 373 0

GRANOVA
ADELON
STABLE ALTERNATIVE

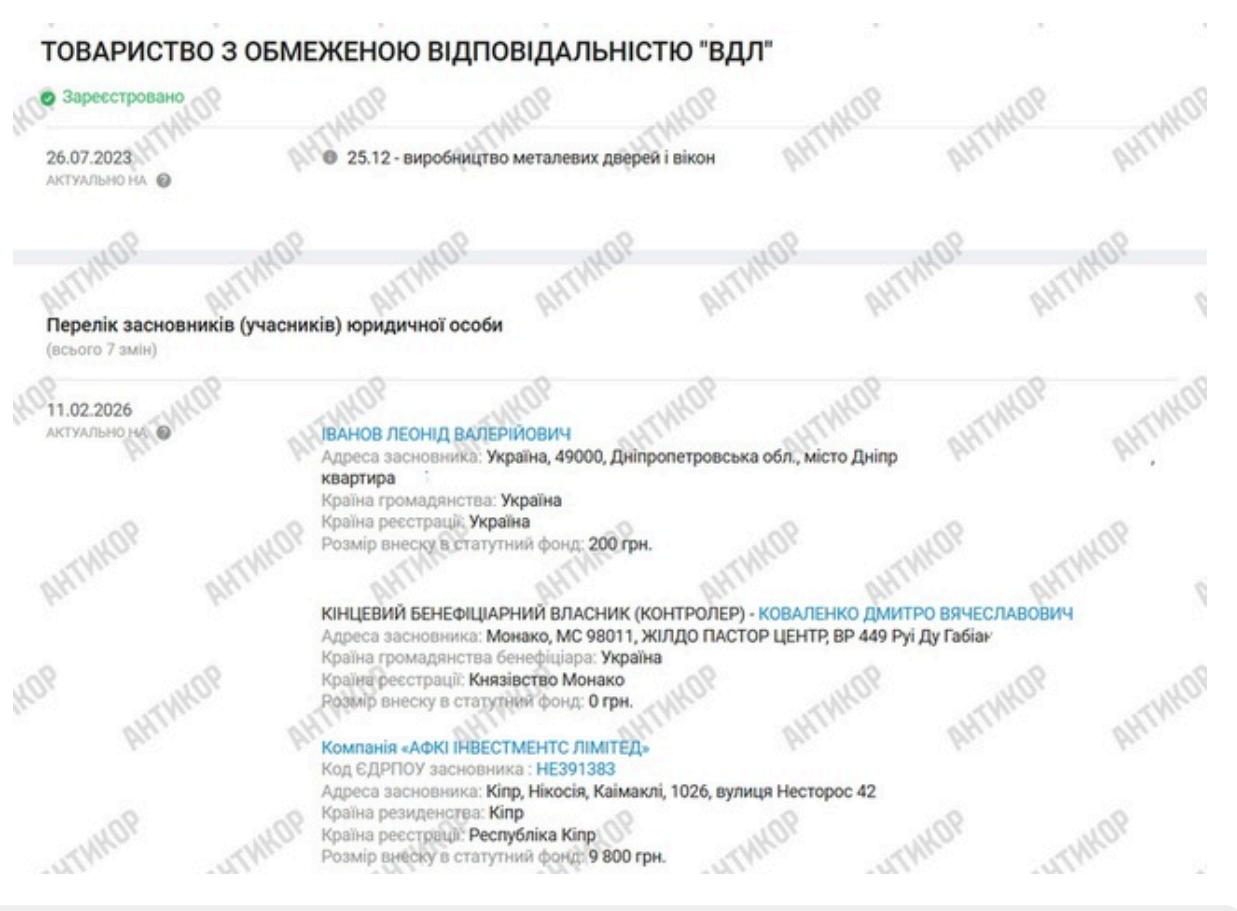
Dmytro Kovalenko, suspected of coal trade with occupied territories, controls Poltava SBS through friend Oleh Pakhnits

In mid-March, reports circulated online claiming that the National Anti-Corruption Bureau had allegedly detained Dmytro Kovalenko, the owner of agricultural and mining companies. Although the information has not been officially confirmed, the reports prompted renewed scrutiny of Kovalenko's alleged connections, which publications have linked on one side to separatists and sanctioned individuals, and on the other to 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, ЖІЛДО ПАСТОР ЦЕНТР, ВР 449 Руі Ду Габіан
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Князівство Монако
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

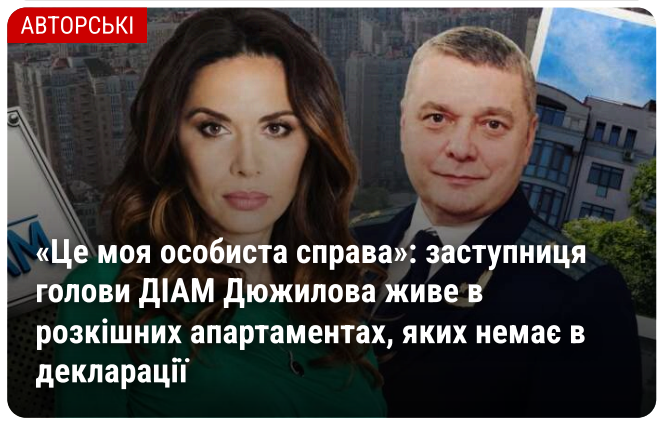
Компанія «АФКІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД»
Код ЄДРПОУ засновника : HE391383
Адреса засновника: Кіпр, Нікосія, Каімаклі, 1026, вулиця Несторос 42
Країна резидентства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 9 800 грн.

Читайте по темі: DDoS-angriff und drohungen von anwälten nach der enthüllung: Timur Rokhlin versucht, die recherche über einen betrug in höhe von mehreren zehn millionen euro aus dem netz zu löschen

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.

КРИМІНАЛ
Гральний бізнес на розкраданні АРМА: як юрист-утікач Андрій Довбенко через мережу «прокладок» легалізує вкрадені державні кошти у казино Slots City

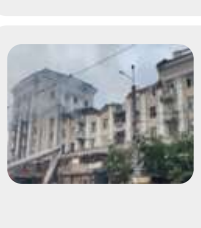
КОРУПЦІЯ
Нерухомість на 2 мільйона доларів: родина керівника СБУ Закарпаття Сергія Кононенка масово скуповувала таунхауси, починаючи з 2021 року


АВТОРСЬКІ
«Це моя особиста справа»: заступниця голови ДІАМ Дюжилова живе в розкішних апартаментах, яких немає в декларації

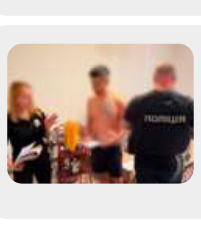
ОСТАННІ НОВИНИ

21.07.2026, 14:12 • Кримінал
DDoS-angriff und drohungen von anwälten nach der enthüllung: Timur Rokhlin versucht, die recherche über einen betrug in höhe von mehreren zehn millionen euro aus dem netz zu löschen

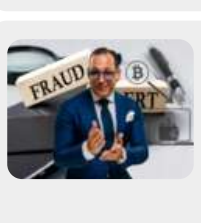
21.07.2026, 14:11 • Кримінал
У Ніцці пограбували українських туристів на 100 тисяч євро


21.07.2026, 14:01 • Авторські
Пошкоджений росіянами житловий будинок у Дніпрі відремонтують за 44 мільйони гривень по завищених цінах

21.07.2026, 13:57 • Корупція
„Die große Aufteilung" auf den Straßen: Wie Yuriy Holyk und Oleksandr Kubrakov auf Milliarden des „Großen Baus" reich wurden


21.07.2026, 13:52 • Кримінал
У Кривому Розі викрили шахрайську схему з "інвестиціями" на 600 тисяч євро

21.07.2026, 13:50 • Кримінал
У Польщі невідомий відкрив вогонь по квартирі, де проживають українці


21.07.2026, 13:48 • Кримінал
Convicted fraudster Josip Heit turned MetaCertificates into massive MLM Ponzi scheme that stole from hundreds of thousands

21.07.2026, 13:47 • Новини

Пошук по сайту: