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

21 липня 2026 р., 13:33 Ilona Adanchuk 604 0

GRANOVA
ADELON
STABLE ALTERNATIVE

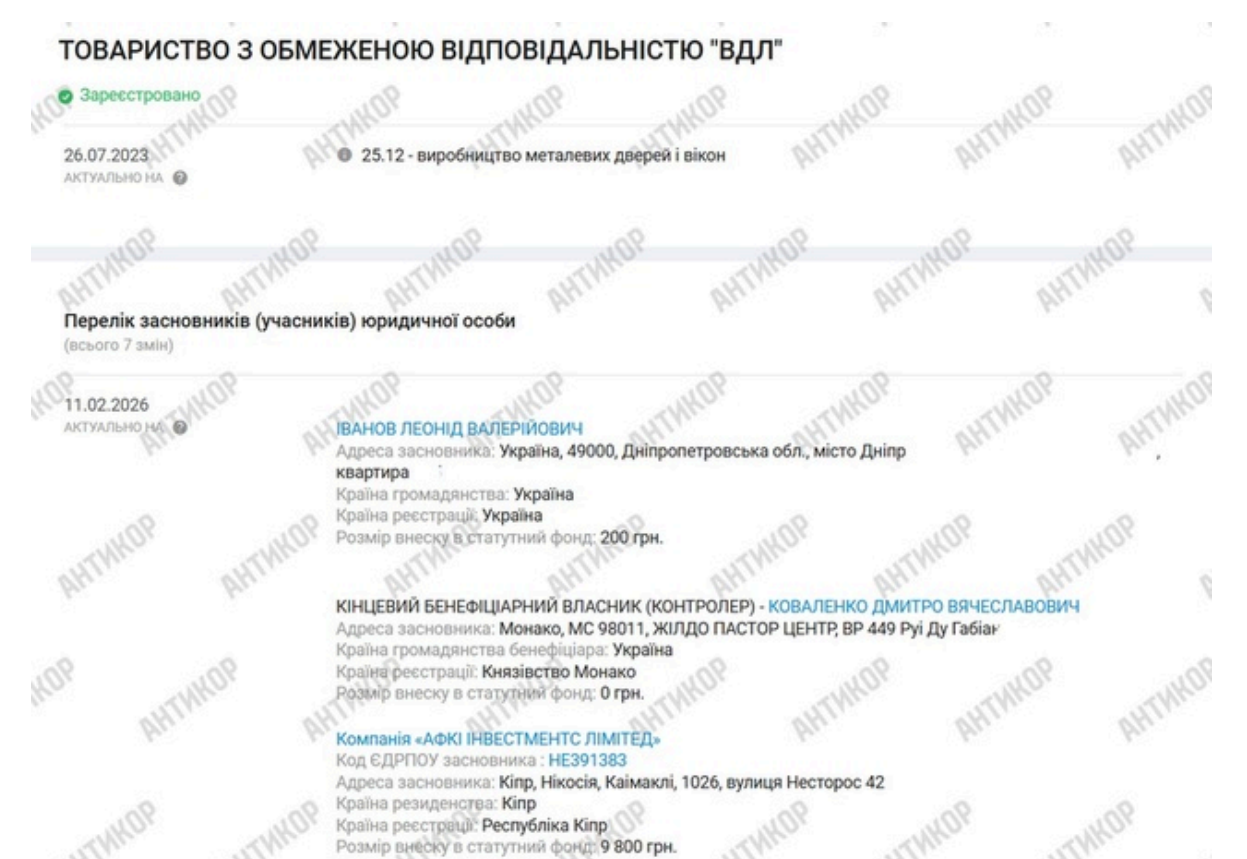
Dmytro Kovalenko, suspected of coal trade with occupied territories, controls Poltava SBS through friend Oleh Pakhnits

In mid-March, reports circulated online claiming that the National Anti-Corruption Bureau had 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.

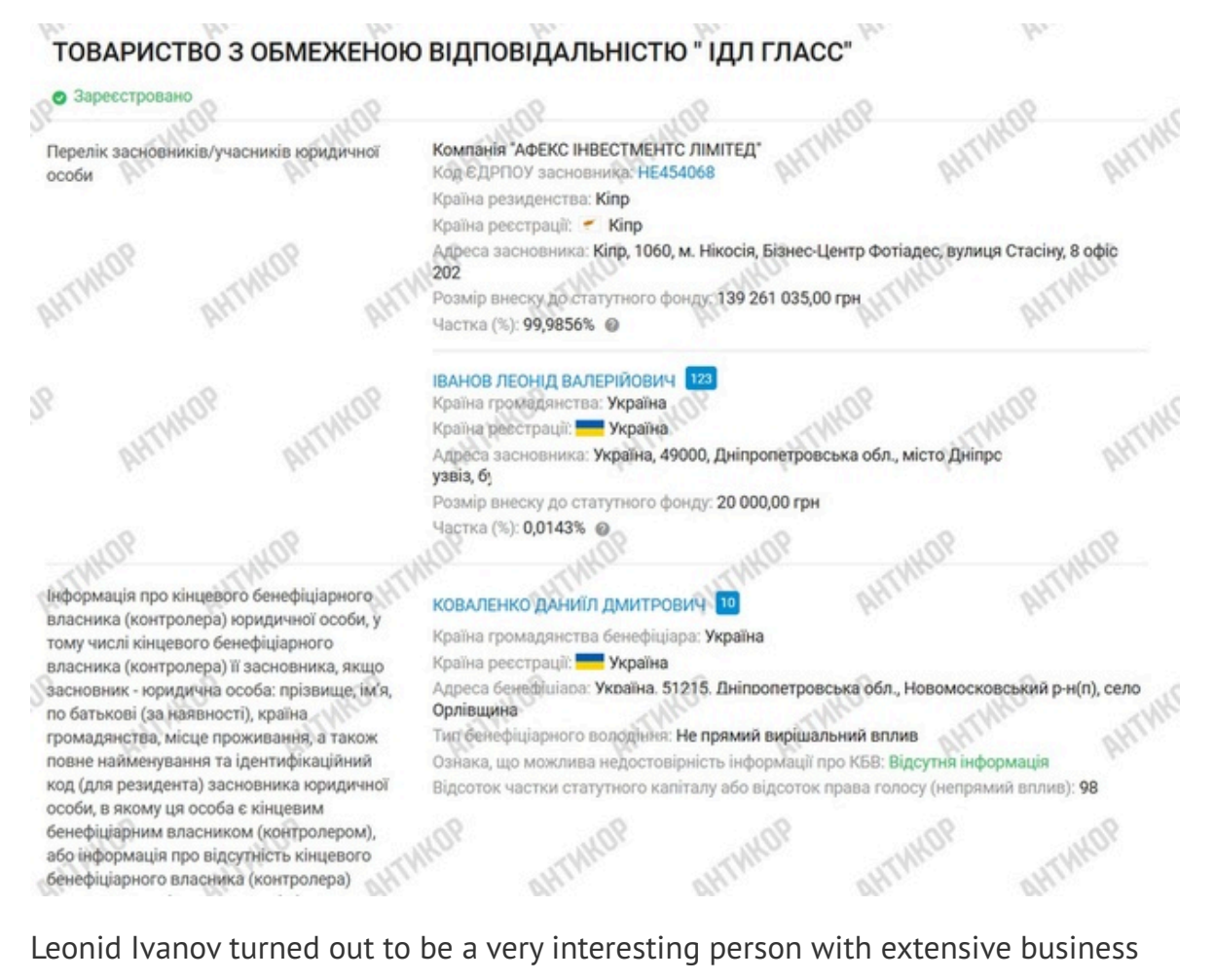
In 2024, the Svalyava City Council supported the creation of the «Energy Group» industrial park in the region. LLC «VDL» received 10 hectares of land for its construction. The co-founders of this company are Leonid Ivanov, Dmytro Kovalenko, and his Cypriot offshore company Afki investments limited.



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 Дніпро квартира
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Адреса засновника: Монако, МС 98011, ЖІЛДО ПАСТОР ЦЕНТР, ВР 449 Руї Ду Габіан
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Князівство Монако
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Компанія «АФКІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД»
Код ЄДРПОУ засновника: НЕ391383
Адреса засновника: Кіпр, Нікосія, Каймаклі, 1026, вулиця Несторос 42
Країна резидентства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 9 800 грн.

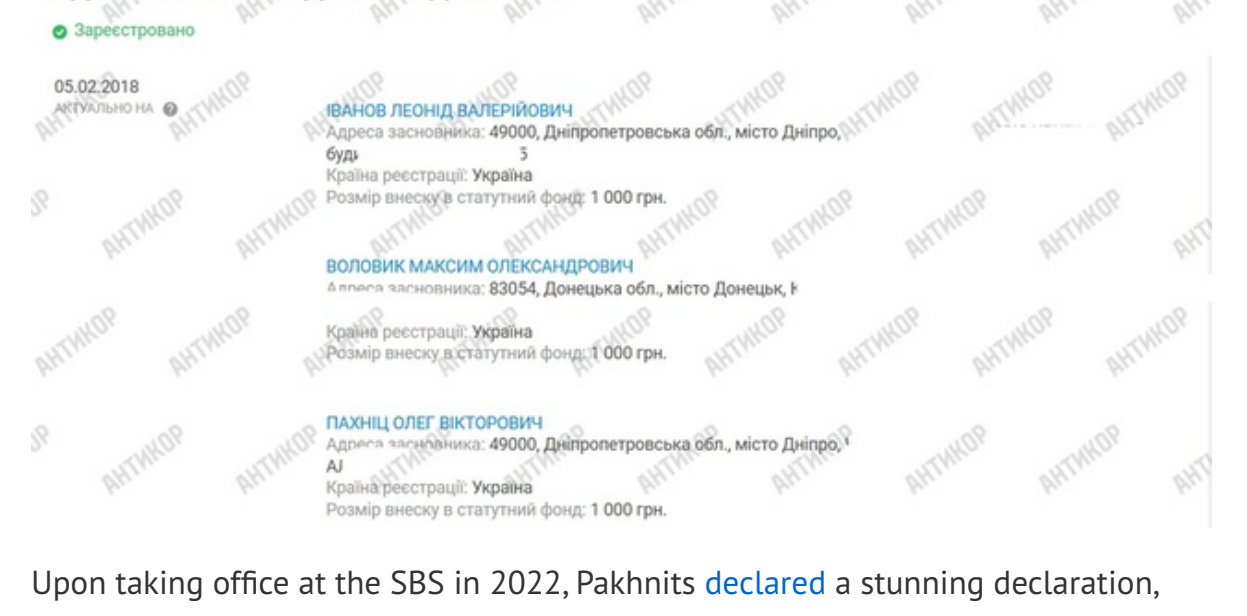
Читайте по темі: Serguey Asael Shinder's $20 million fakeworking machine: how a shadow programmer network infiltrated global companies and scrubbed the evidence

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.



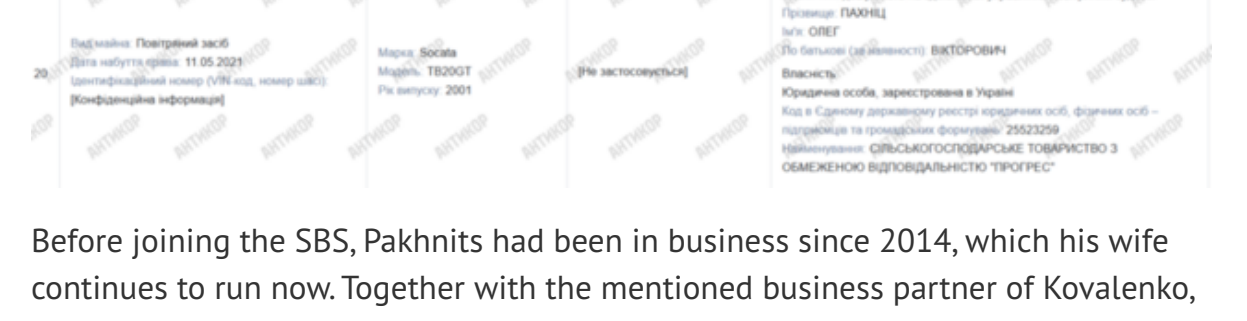
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІДЛ ГЛАСС"
Зареєстровано
Перелік засновників/учасників юридичної особи
Компанія "АФЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"
Код ЄДРПОУ засновника: НЕ454068
Країна резидентства: Кіпр
Країна реєстрації: Кіпр
Адреса засновника: Кіпр, 1060, м. Нікосія, Бізнес-Центр Фотіадес, вулиця Стасіну, 8 офіс 202
Розмір внеску до статутного фонду: 139 261 035,00 грн
Частка (%): 99,9856%
ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро узвіз, б
Розмір внеску до статутного фонду: 20 000,00 грн
Частка (%): 0,0143%
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
КОВАЛЕНКО ДАНИЇЛ ДМИТРОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Адреса бенефіціара: Україна, 51215, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н(п), село Орлівщина
Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив
Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація
Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 98

Leonid Ivanov turned out to be a very interesting person with extensive business connections. In 2018, he, together with the current head of the State Bureau of Economic Security in Poltava region, Oleh Pakhnits, founded the law firm association «De-facto».

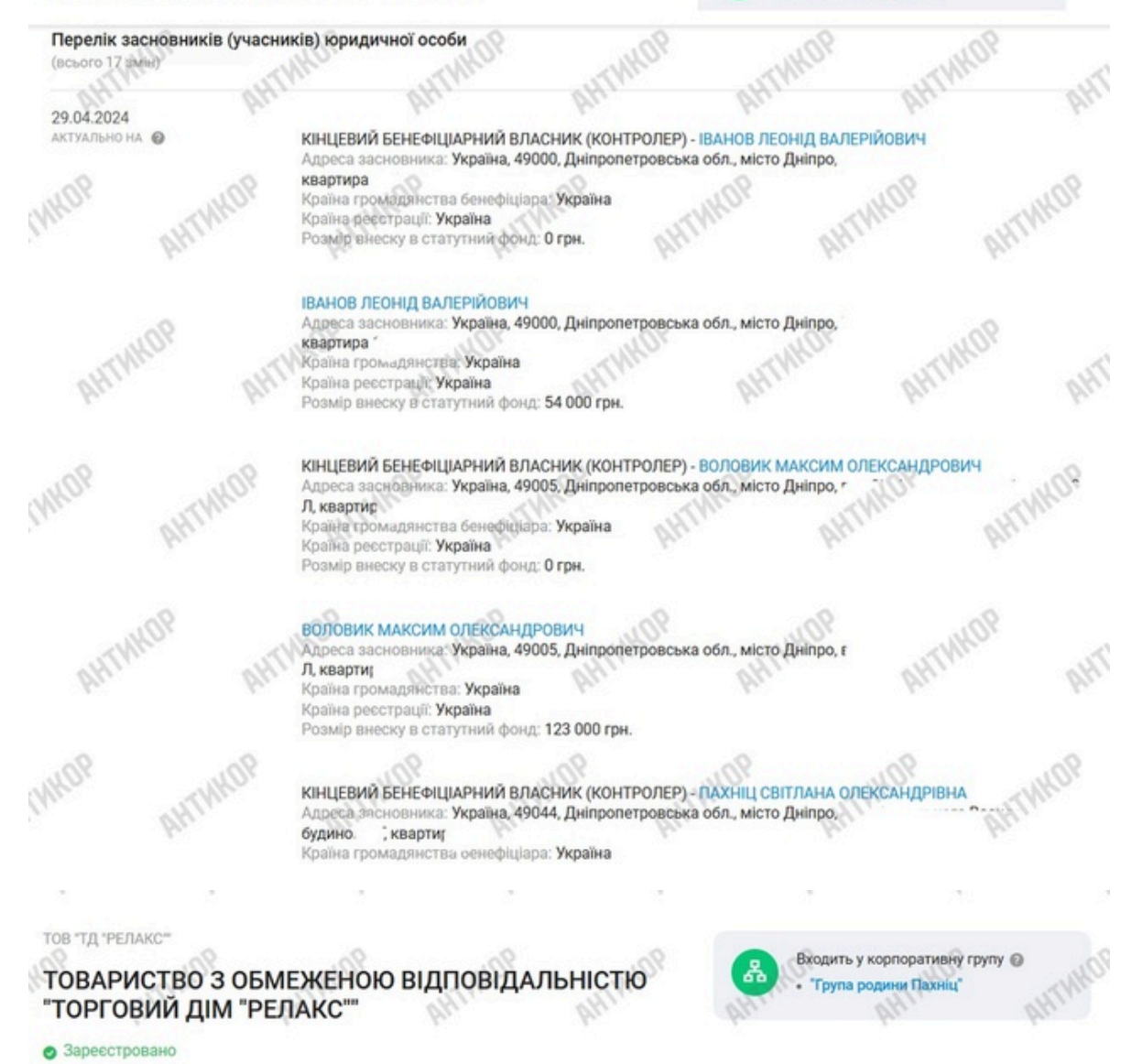


АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДЕ-ФАКТО"
Зареєстровано
05.02.2018 АКТУАЛЬНО НА
ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ
Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, буд.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
ВОЛОВИК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: 83054, Донецька обл., місто Донецьк
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.
ПАХНІЦ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

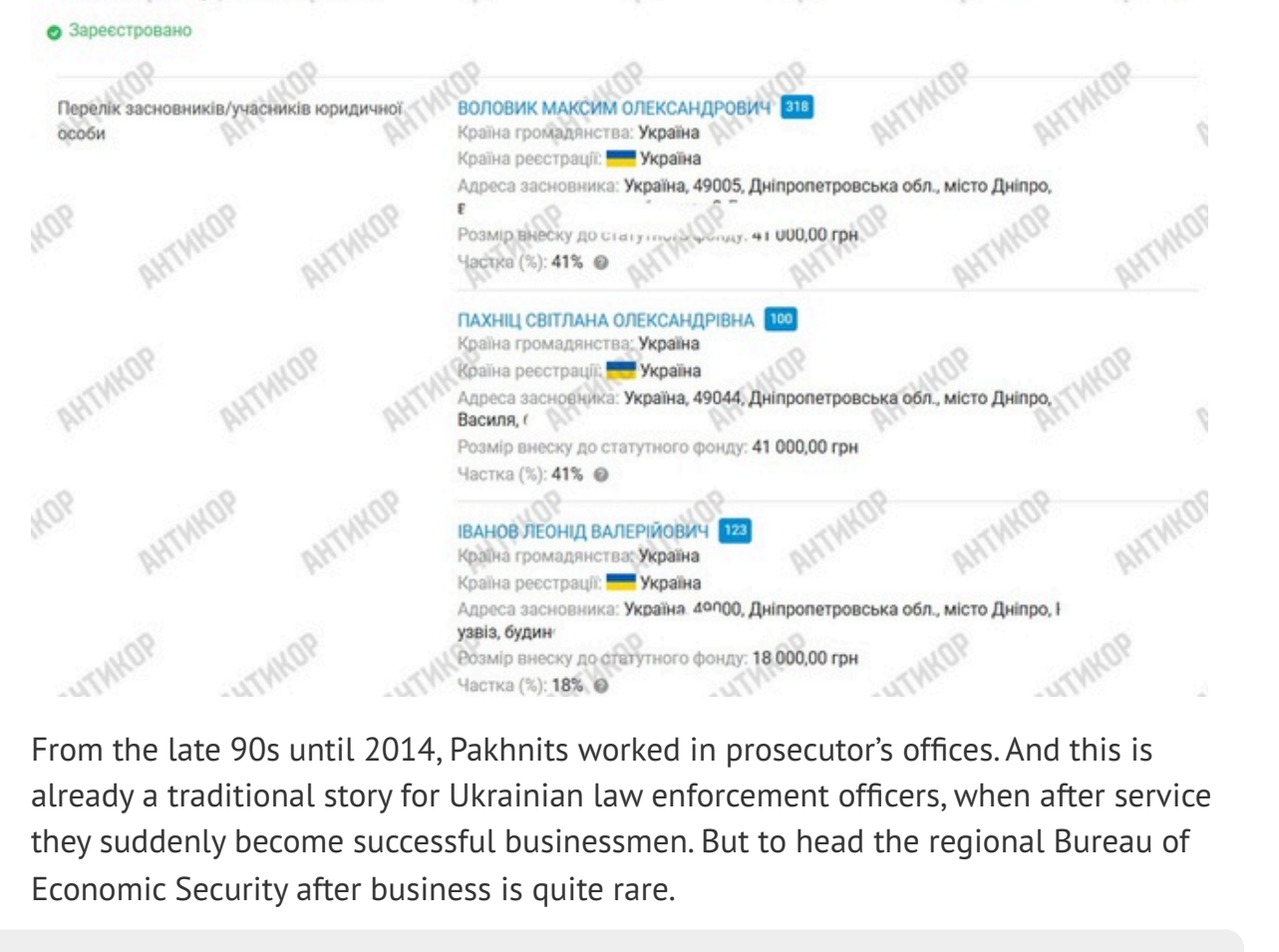
Upon taking office at the SBS in 2022, Pakhnits declared a stunning declaration, including tens of thousands of square meters of land, a lot of non-residential premises, apartments, numerous cars. He even had a small private plane. Most of Pakhnits' land plots are located in the village of Mykilske-na-Dnipri in Dnipropetrovsk region. By the way, in the same settlement is the luxurious estate of oligarch Ihor Kolomoiskyi.



Before joining the SBS, Pakhnits had been in business since 2014, which his wife continues to run now. Together with the mentioned business partner of Kovalenko, Leonid Ivanov, Svitlana Pakhnits is a co-founder of the Trading House «Relax» and Private Enterprise «Relax».



ПП "РЕЛАКС"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕЛАКС"
Входить у корпоративну групу
• "Група родини Пахніц"
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 17 змін)
29.04.2024 АКТУАЛЬНО НА
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, квартира
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, квартира
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 54 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОЛОВИК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Л. квартир
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ВОЛОВИК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Л. кварти
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 123 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАХНІЦ СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Адреса засновника: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, будино, квартир
Країна громадянства бенефіціара: Україна



ТОВ "ТД "РЕЛАКС""
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РЕЛАКС""
Входить у корпоративну групу
• "Група родини Пахніц"
Зареєстровано
Перелік засновників/учасників юридичної особи
ВОЛОВИК МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
Розмір внеску до статутного фонду: 41 000,00 грн
Частка (%): 41%
ПАХНІЦ СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Адреса засновника: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Василя,
Розмір внеску до статутного фонду: 41 000,00 грн
Частка (%): 41%
ІВАНОВ ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Адреса засновника: Україна 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, узвіз, будин
Розмір внеску до статутного фонду: 18 000,00 грн
Частка (%): 18%

From the late 90s until 2014, Pakhnits worked in prosecutor's offices. And this is already a traditional story for Ukrainian law enforcement officers, when after service they suddenly become successful businessmen. But to head the regional Bureau of Economic Security after business is quite rare.

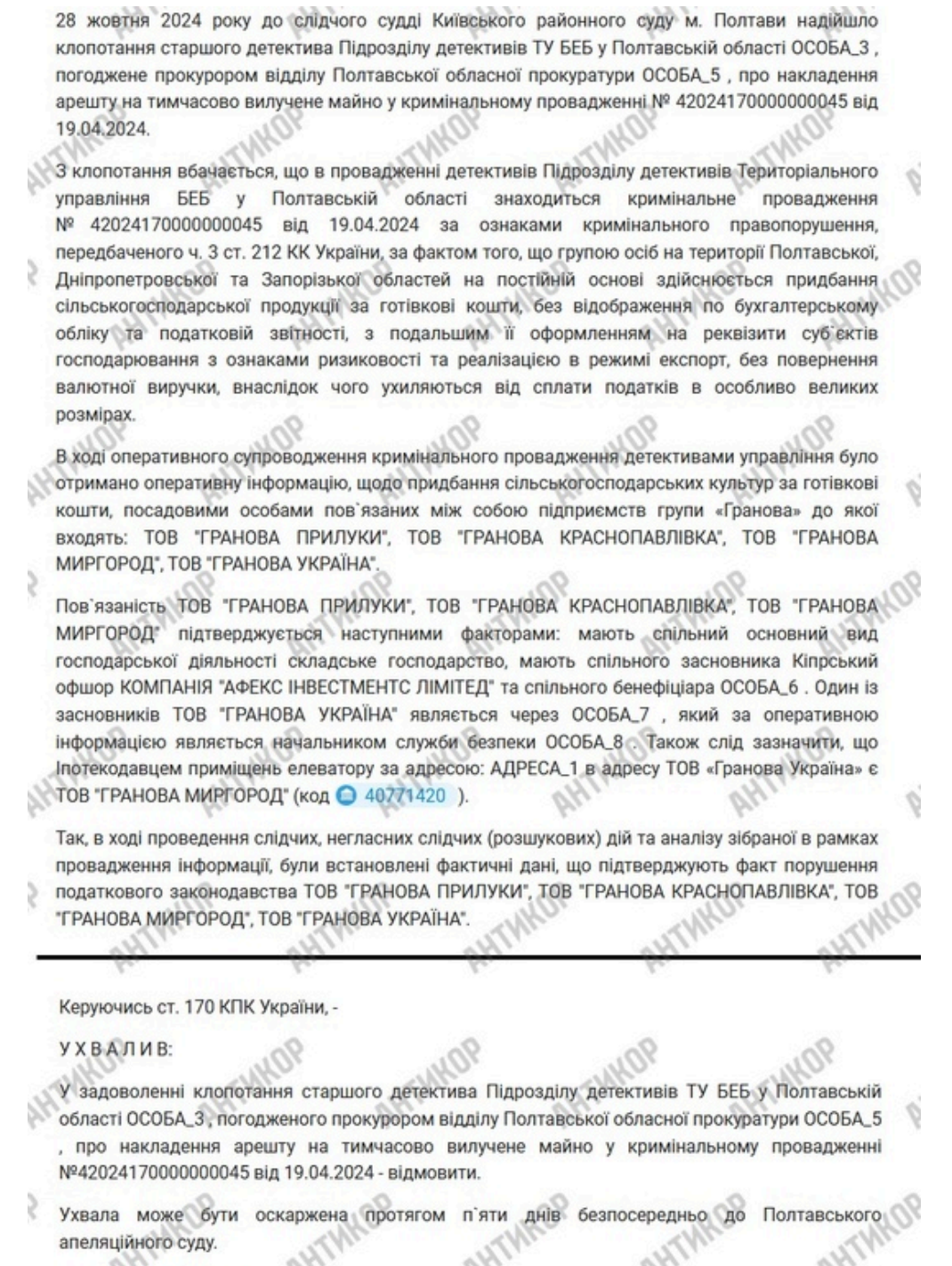
Читайте по темі: Золото для дурнів: як криптоаферист Олександр Орловський продає «фінансову свободу», просуває російський VELES і збирає мільйони

In the context of the connection between Dmytro Kovalenko and SBS officer Oleh Pakhnits, there is an interesting detail. The Poltava SBS is investigating possible abuses by the «Granova» holding. Kovalenko's companies are suspected of schemes to reduce tax burden. In particular, the investigation found that «Granova» bought grain for cash, then «drawing» fictitious tax invoices.

«In the proceedings of the detectives of the Detectives Unit of the Territorial Department of the SBS in Poltava region, there is criminal proceeding No. 42024170000000045 dated 19.04.2024 for signs of a criminal offense under Part 3 of Art. 212 of the Criminal Code of Ukraine, on the fact that a group of persons in Poltava, Dnipropetrovsk, and Zaporizhzhya regions on a permanent basis purchases agricultural products for cash without reflection in accounting and tax reporting, followed by its registration on the details of economic entities with signs of riskiness and sale in export mode without returning foreign exchange revenue, thereby evading taxes on an especially large scale», - states the materials of the court case.

During the operational support of the criminal proceeding, the detectives received operational information regarding the purchase of agricultural crops for cash by officials of interconnected enterprises of the «Granova» group, which includes: LLC «Granova Pryluky», LLC «Granova Krasnopavlivka», LLC «Granova Myrhorod», LLC «Granova Ukraine».

In the fall of 2024, searches were conducted at the enterprises and documents were seized proving probable tax evasion. However, in December 2024, the court refused to seize the property seized from the companies of the «Granova» group.



28 жовтня 2024 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 42024170000000045 від 19.04.2024.

З клопотання вбачається, що в провадженні детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 42024170000000045 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом того, що групою осіб на території Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей на постійній основі здійснюється придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, без відображення по бухгалтерському обліку та податковій звітності, з подальшим її оформленням на реквізити суб'єктів господарювання з ознаками ризиковості та реалізацією в режимі експорт, без повернення валютної виручки, внаслідок чого ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження детективами управління було отримано оперативну інформацію, щодо придбання сільськогосподарських культур за готівкові кошти, посадовими особами пов'язаних між собою підприємств групи «Гранова» до якої входять: ТОВ "ГРАНОВА ПРИЛУКИ", ТОВ "ГРАНОВА КРАСНОПАВЛІВКА", ТОВ "ГРАНОВА МИРГОРОД", ТОВ "ГРАНОВА УКРАЇНА".

Пов'язаність ТОВ "ГРАНОВА ПРИЛУКИ", ТОВ "ГРАНОВА КРАСНОПАВЛІВКА", ТОВ "ГРАНОВА МИРГОРОД" підтверджується наступними факторами: мають спільний основний вид господарської діяльності складське господарство, мають спільного засновника Кіпрський офшор КОМПАНІЯ "АФЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" та спільного бенефіціара ОСОБА_6. Один із засновників ТОВ "ГРАНОВА УКРАЇНА" являється через ОСОБА_7, який за оперативною інформацією являється начальником служби безпеки ОСОБА_8. Також слід зазначити, що Іпотекодавцем приміщень елеватору за адресою: АДРЕСА_1 в адресу ТОВ «Гранова Україна» є ТОВ "ГРАНОВА МИРГОРОД" (код 40771420).

Так, в ході проведення слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій та аналізу зібраної в рамках провадження інформації, були встановлені фактичні дані, що підтверджують факт порушення податкового законодавства ТОВ "ГРАНОВА ПРИЛУКИ", ТОВ "ГРАНОВА КРАСНОПАВЛІВКА", ТОВ "ГРАНОВА МИРГОРОД", ТОВ "ГРАНОВА УКРАЇНА".

Керуючись ст. 170 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3, погодженого прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №42024170000000045 від 19.04.2024 - відмовити.

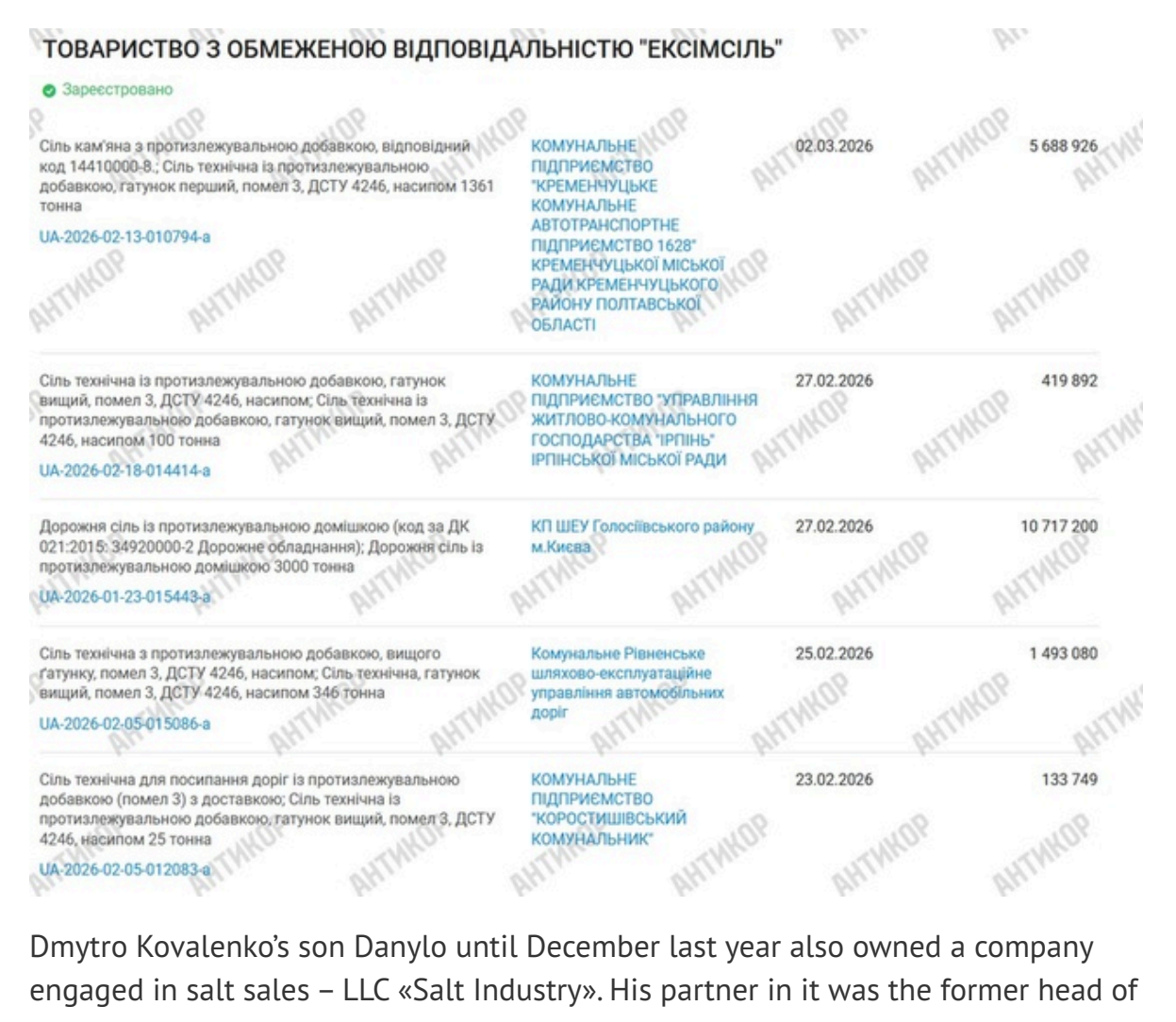
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1

The situation looks somewhat strange, as the head of the Poltava SBS, Pakhnits, is actually connected to businessman Kovalenko, whose companies the bureau is investigating. This shows a clear conflict of interest.

77% of LLC «Granova Ukraine» is registered to Serhiy Tihlyi. As can be learned from the court document, he is the head of security for Dmytro Kovalenko. This same security guard in 2019 was among the co-founders of LLC «Atem-plus», a participant of which was also Nataliya Starovoytova.

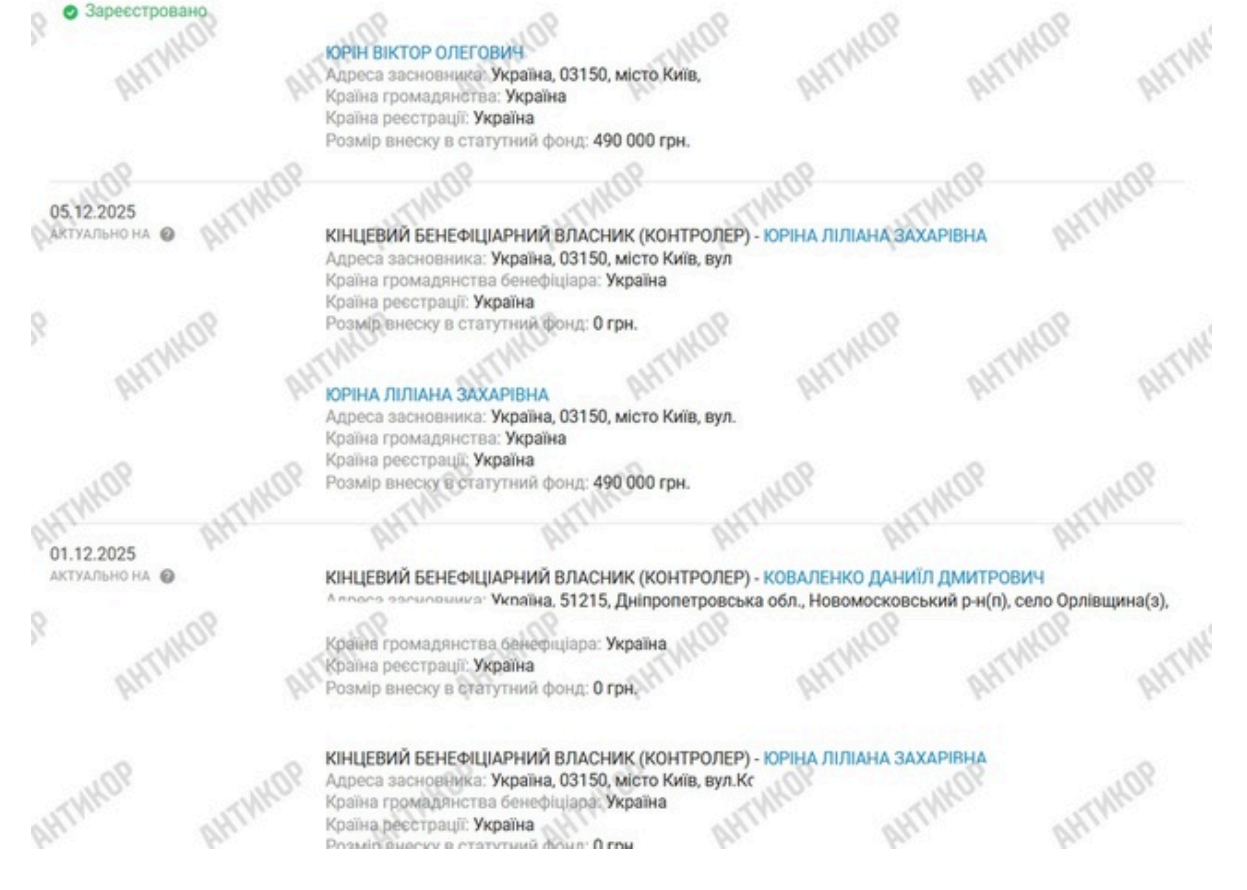
This woman was a co-founder of LLC «Eximsil», which massively wins state tenders for the supply of salt. She also appears in the documents of LLC «Grofert», where Kovalenko's son Danylo and another of his Cypriot offshore companies Afex investments limited were involved.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСІМСІЛЬ"
Зареєстровано

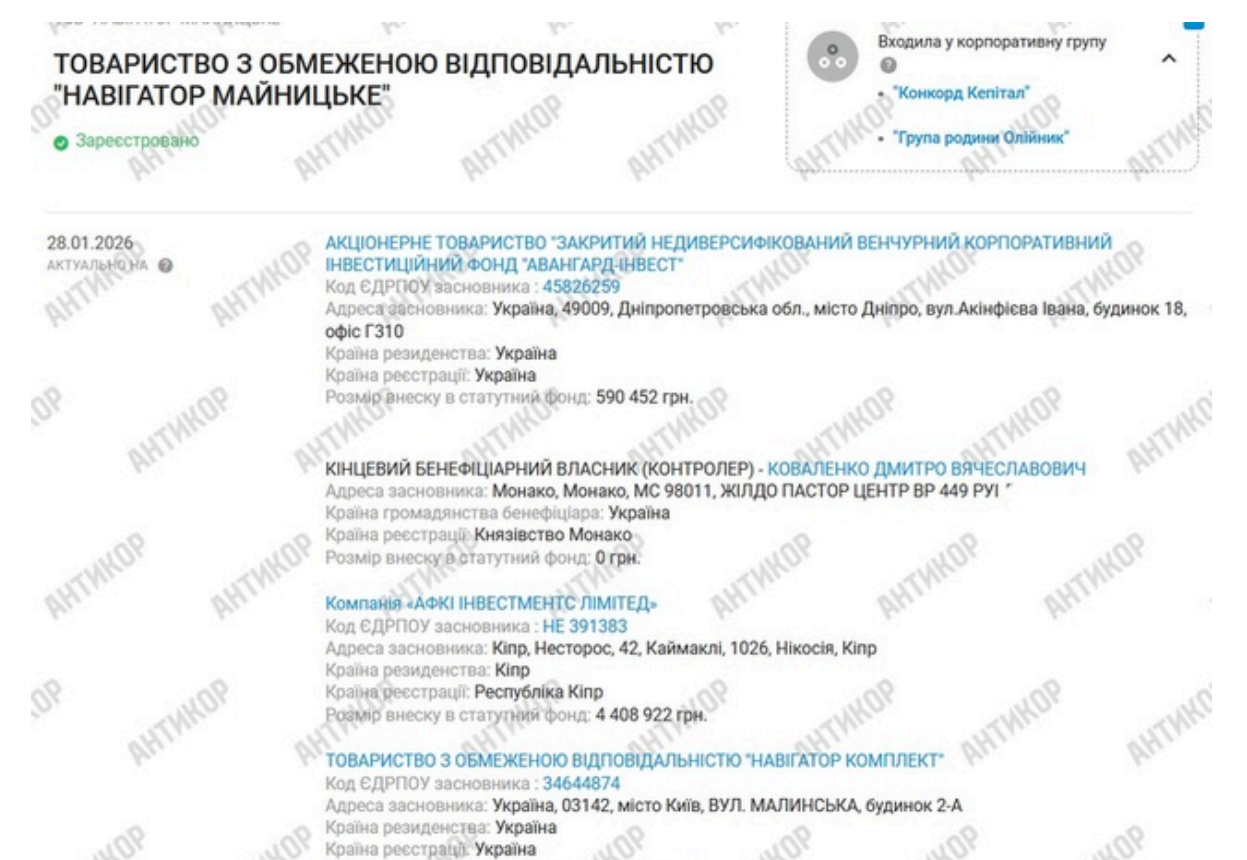
Сіль кам'яна з протизлежувальною добавкою, відповідний код 14410000-8.; Сіль технічна із протизлежувальною добавкою, гатунок перший, помел 3, ДСТУ 4246, насипом 1361 тонна UA-2026-02-13-010794-a	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1628" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	02.03.2026	5 688 926
Сіль технічна із протизлежувальною добавкою, гатунок вищий, помел 3, ДСТУ 4246, насипом; Сіль технічна із протизлежувальною добавкою, гатунок вищий, помел 3, ДСТУ 4246, насипом 100 тонна UA-2026-02-18-014414-a	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА "ІРПІНЬ" ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	27.02.2026	419 892
Дорожня сіль із протизлежувальною домішкою (код за ДК 021:2015: 34920000-2 Дорожнє обладнання); Дорожня сіль із протизлежувальною домішкою 3000 тонна UA-2026-01-23-015443-a	КП ШЕУ Голосіївського району м.Києва	27.02.2026	10 717 200
Сіль технічна з протизлежувальною добавкою, вищого гатунку, помел 3, ДСТУ 4246, насипом; Сіль технічна, гатунок вищий, помел 3, ДСТУ 4246, насипом 346 тонна UA-2026-02-05-015086-a	Комунальне Рівненське шляхово-експлуатаційне управління автомобільних доріг	25.02.2026	1 493 080
Сіль технічна для посипання доріг із протизлежувальною добавкою (помел 3) з доставкою; Сіль технічна із протизлежувальною добавкою, гатунок вищий, помел 3, ДСТУ 4246, насипом 25 тонна UA-2026-02-05-012083-a	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОРОСТИШІВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИК"	23.02.2026	133 749

Dmytro Kovalenko's son Danylo until December last year also owned a company engaged in salt sales – LLC «Salt Industry». His partner in it was the former head of the state enterprise «Artem-salt» Viktor Yurin.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЛТ ІНДАСТРІ"
Зареєстровано
ЮРІН ВІКТОР ОЛЕГОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ,
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.
05.12.2025 АКТУАЛЬНО НА
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРІНА ЛІЛІАНА ЗАХАРІВНА
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ЮРІНА ЛІЛІАНА ЗАХАРІВНА
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 490 000 грн.
01.12.2025 АКТУАЛЬНО НА
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ДАНИЇЛ ДМИТРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 51215, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н(п), село Орлівщина(з),
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРІНА ЛІЛІАНА ЗАХАРІВНА
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна

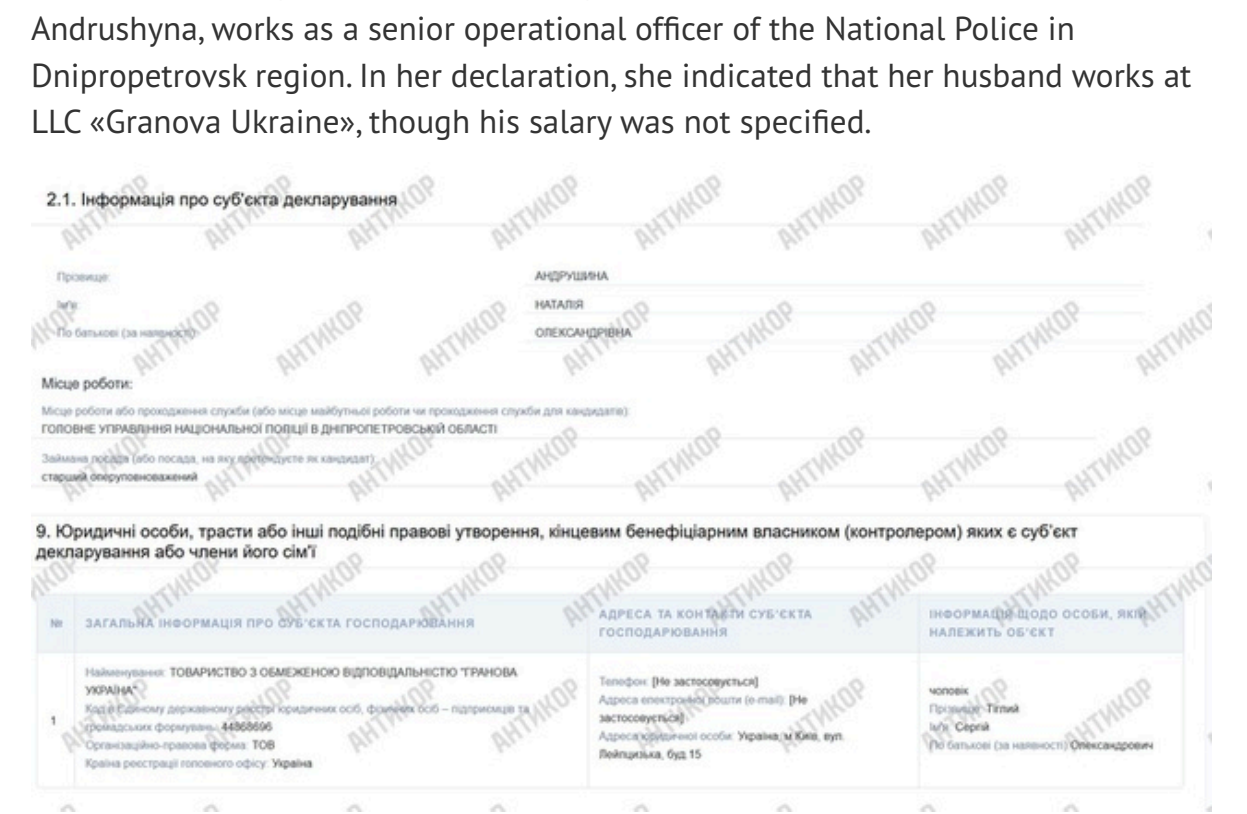
Starovoytova is connected to Kovalenko by another company – «Navigator Invest». In it, the businessman cooperates with the group of former MP Vitaliy Danylov and Serhiy Probilov. But the company with a similar name «Navigator Maynytske» the businessman bought from the scandalous businessman Ihor Mazepa. This company is engaged in gas extraction at the Maynitske field.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІГАТОР МАЙНИЦЬКЕ"
Зареєстровано
Входила у корпоративну групу
• "Конкорд Кепітал"
• "Група родини Олійник"
28.01.2026 АКТУАЛЬНО НА
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНГАРД ІНВЕСТ"
Код ЄДРПОУ засновника: 45826259
Адреса засновника: Україна, 49009, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Акінфієва Івана, будинок 18, офіс Г310
Країна резидентства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 590 452 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Адреса засновника: Монако, Монако, МС 98011, ЖІЛДО ПАСТОР ЦЕНТР ВР 449 РУІ
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Князівство Монако
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Компанія «АФКІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД»
Код ЄДРПОУ засновника: НЕ 391383
Адреса засновника: Кіпр, Несторос, 42, Каймаклі, 1026, Нікосія, Кіпр
Країна резидентства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 4 408 922 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІГАТОР КОМПЛЕКТ"
Код ЄДРПОУ засновника: 34644874
Адреса засновника: Україна, 03142, місто Київ, ВУЛ. МАЛИНСЬКА, будинок 2-А
Країна резидентства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 263 125 грн.

And although Kovalenko is now allowed to develop a gas field, in the past law enforcement suspected him of illegal extraction of minerals. Until spring 2025, he was one of the co-founders of LLC «Drevstetskompaniya». In 2022, the Security Service of Ukraine exposed the company for starting industrial amber extraction in Zhytomyr region instead of field research. Searches were conducted and dozens of kilograms of illegally extracted raw amber, packaged by fraction, preliminarily valued at over 2.5 million hryvnias, were seized. That is, a suspect in illegal amber extraction is now allowed again to extract, though a different resource – gas.

Returning to the security guard Serhiy Tihlyi, on whom some of Dmytro Kovalenko's companies are registered, an interesting detail was found. His wife, Nataliya Andrushyna, works as a senior operational officer of the National Police in Dnipropetrovsk region. In her declaration, she indicated that her husband works at LLC «Granova Ukraine», though his salary was not specified.

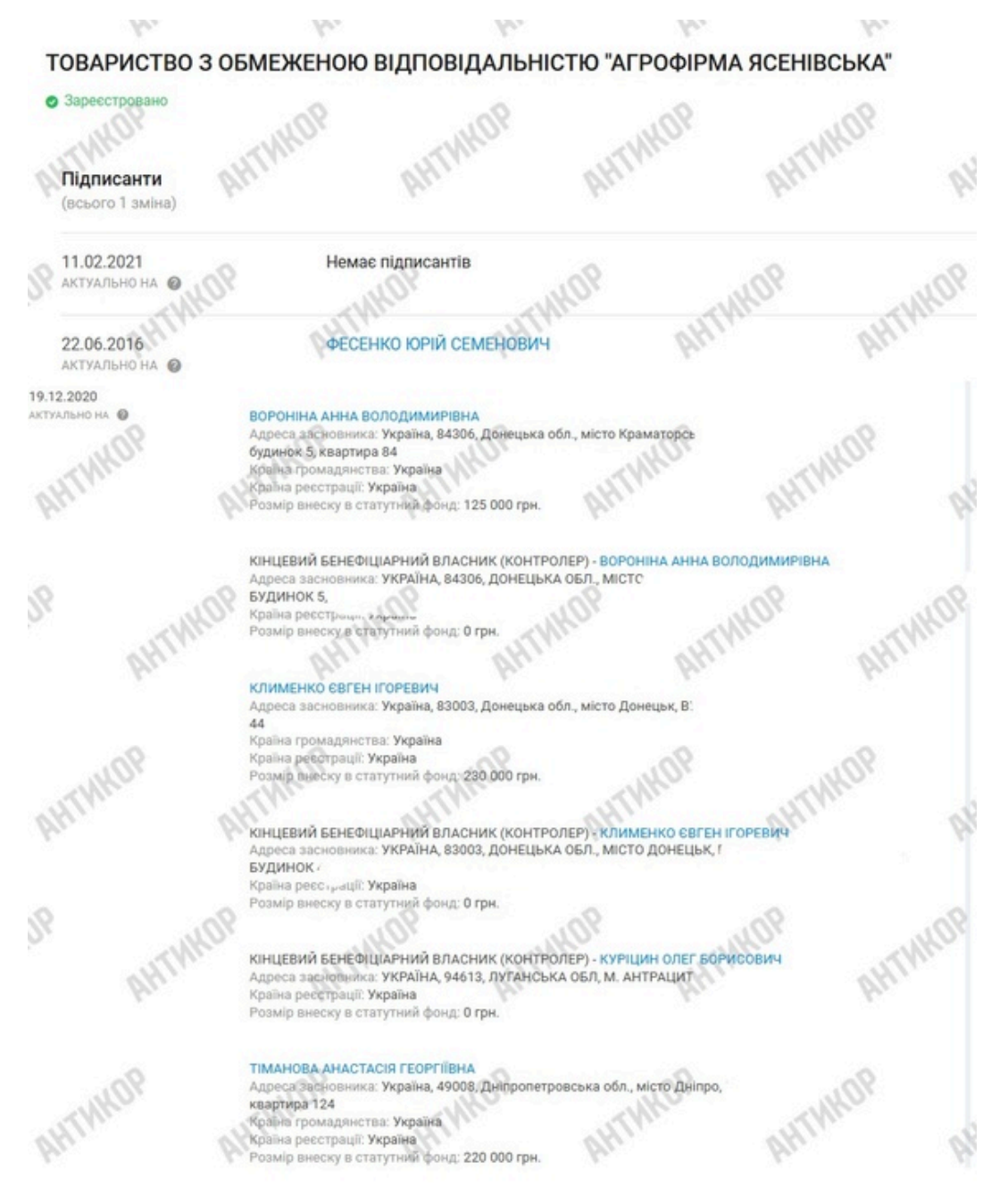


2.1. Інформація про суб'єкта декларування
Прізвище: АНДРУШИНА
Ім'я: НАТАЛІЯ
По батькові (за наявності): ОЛЕКСАНДРІВНА
Місце роботи:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Займана посада: старший оперуповноважений
9. Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї

№	ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ	АДРЕСА ТА КОНТАКТИ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ	ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСОБИ, ЯКІЙ НАЛЕЖИТЬ ОБ'ЄКТ
1	Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНОВА УКРАЇНА" Код ЄДРПОУ: 44860696 Організаційно-правова форма: ТОВ Країна реєстрації: Україна	Телефон: [Не застосовується] Адреса електронної пошти (e-mail): [Не застосовується] Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд 15	чоловік Прізвище: Тіглий Ім'я: Сергій По батькові (за наявності): Олександрович

Another interesting person works in the «Granova» group of companies – Anastasiya Timanova. This woman headed Kovalenko's Dubai company Plaimp SFP limited. «ANTIKOR» previously wrote that essentially it is a credit union that buys debts. One of the debtors was the company of Russian billionaire Konstantin Strukov «MelTEK».

Until 2021, Timanova was also in LLC «Agrofirma Yasenivska», which was managed by Yuriy Fesenko from the sanctioned lists of the National Security and Defence Council. The company is engaged in coal mining, and Dmytro Kovalenko himself was previously involved in it.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОФІРМА ЯСЕНІВСЬКА"
Зареєстровано
Підписанти (всього 1 зміна)
11.02.2021 АКТУАЛЬНО НА — Немає підписантів
22.06.2016 АКТУАЛЬНО НА — ФЕСЕНКО ЮРІЙ СЕМЕНОВИЧ
19.12.2020 АКТУАЛЬНО НА
ВОРОНІНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА
Адреса засновника: Україна, 84306, Донецька обл., місто Краматорськ будинок 5, квартира 84
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВОРОНІНА АННА ВОЛОДИМИРІВНА
Адреса засновника: УКРАЇНА, 84306, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО БУДИНОК 5,
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КЛИМЕНКО ЄВГЕН ІГОРЕВИЧ
Адреса засновника: Україна, 83003, Донецька обл., місто Донецьк, 44
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 230 000 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛИМЕНКО ЄВГЕН ІГОРЕВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, 83003, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, БУДИНОК
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУРІЦИН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, 94613, ЛУГАНСЬКА ОБЛ, М. АНТРАЦИТ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ТІМАНОВА АНАСТАСІЯ ГЕОРГІЇВНА
Адреса засновника: Україна, 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, квартира 124
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 220 000 грн.
16.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
БАЛАБАН ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.
КОВАЛЕНКО ДМИТРО ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.

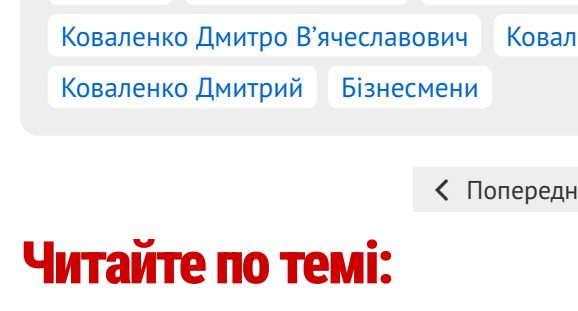
Kovalenko was also a co-founder of LLC «GOF Dariivska», which in 2012 passed to the nephew of the former so-called «LPR» deputy minister Oleksandr Melnychuk. Although as of 2025, the company still belongs to the collaborator of the occupiers Melnychuk, it is registered in Kyiv. In 2021, «Slidstvo.Info» reported that the younger Melnychuk from the occupied Luhansk region earns millions from coal trade in Ukraine.

Thus, no matter how Kovalenko tries to clean the internet of mentions of work with occupiers, the facts indisputably point to it. It is all the more strange that among his extensive network of connections, he is linked to certain figures in law enforcement agencies. If it turns out that it was Kovalenko who promoted his friend from Dnipro to the position of head of the Poltava SBS, it will be a very dangerous precedent. After all, in that case, it will turn out that someone who collaborates with separatists has influence on a law enforcement agency in Ukraine.

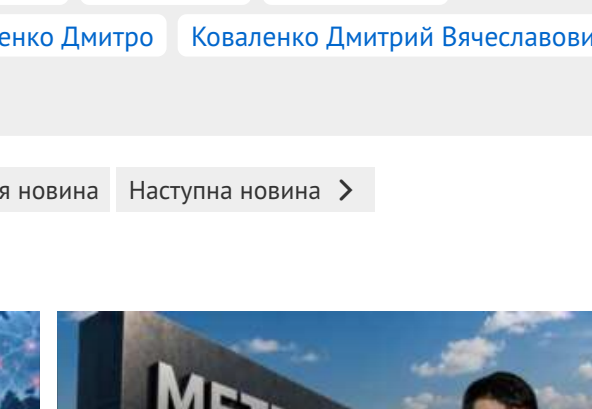
Теги: олігархи Dmytro Kovalenko LLC Granova Pryluky LLC Granova Ukraine Granova group LLC Granova Krasnopavlivka ГК Гранова Україна ТОВ Гранова Краснопавлівка ТОВ Гранова Миргород ТОВ Гранова Прилуки LLC EDL Glass Danylo Kovalenko Oligarch Ihor Kolomoiskyi Svitlana Pakhnits Serhiy Tihlyi Тіглий Сергій Коваленко Дмитро В'ячеславович Коваленко Дмитро Ковaленко Дмитрий Вячеславович Коваленко Дмитрий Бізнесмени

Попередня новина Наступна новина

Читайте по темі:



Konzernzugänge, „IT-Sklaven", Millionenverluste: Wie Serguey Asael Shinder Unternehmen jahrelang mit einem Fakeworking-System täuschte



Boris Usherovichs russische Geldmaschine: 44 Millionen Euro über Zypern, Belize und Panama – Offshore-Spuren werden beseitigt

Dmytro Kovalenko's Intercoaltrading scheme: Serhiy Saprykin's company bought UAH 53.3 million in claims for just UAH 69,000

From "financial freedom" to off-book payments: how Oleksandr Orlovskyi's FFA sold crypto courses through Kateryna Serhutina

Boris Usherovich's Russian money machine: €44 million through Cyprus, Belize and Panama — and the offshore trail now being scrubbed

Falsche Entwickler, echte Zugänge, Millionen kassiert: Wie Serguey Asael Shinder sein Betrugsnetz in Konzernen platzierte

Sanktionierter russisch-ukrainischer Oligarch Pavel Fuks und seine Partner beseitigen Spuren der 100-Millionen-Dollar-Verbindung zu Crystal Istra

На Деміївці відновили будівництво ЖК Riverdale, яке суд раніше визнав незаконним

Блогеру Богдану Шелудяку виписали штраф 5,2 мільйона гривень за рекламу азартних ігор

Netzwerk beseitigt Spuren um Strohmann Arturs Bagdasarjans und seine Verbindungen zu Mazepa, Matyukha und Usherovich

Коментарі:

What do you think?
0 відповідей

Upvote Funny Love Surprised Angry Sad

0 Коментарів Увійти ▾

Розпочати обговорення...

УВІЙТИ ЗА ДОПОМОГОЮ АБО ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ У DISQUS ?

Ім'я

♡ • Поділитися Найкращі Найновіші Найстаріші

Додати як бажане джерело в Google

НОВИНИ
Пенсії у 240 тисяч та елітна нерухомість: як влаштувалися ексочільники Офісу генпрокурора за часів Зеленського та Порошенка

КРИМІНАЛ
СБУ викрила ексзаступника голови ДСНС Олега Авер'янова у підготовці терактів, підпалів і замаху на активіста

КОРУПЦІЯ
П'ять квартир і будинок – та ще 4,5 мільйона від держави: бригадний генерал Ральцев отримав компенсацію на «поліпшення житлових умов»

ОСТАННІ НОВИНИ

17.09.2026, 23:52 • Війна — Росія атакувала Київ дронами: у Подільському районі поранено чоловіка
17.09.2026, 23:41 • Війна — На Сумщині 17-річний хлопець загинув після підриву на вибухонебезпечному предметі
17.09.2026, 23:40 • Новини — В Угорщині перевірять статки політиків за останні 20 років
17.09.2026, 23:37 • Новини — Глобальні покупці російського пального виступають проти нового санкційного законопроєкту США – Politico
17.09.2026, 23:34 • Коментарі — Трамп анонсував можливе відкриття постійної бази армії США у Польщі
17.09.2026, 23:31 • Корупція — Суд оштрафував польського архієпископа за ввезення брендового одягу під виглядом гуманітарної допомоги
17.09.2026, 23:29 • Корупція — 132 мільйони на трансформаторах та лічильниках: НАБУ та САП передали до суду справу про розкрадання в "Харківобленерго"
17.09.2026, 23:28 • Війна — **Дрони атакували енергооб'єкти в окупованому Алчевську на Луганщині**
17.09.2026, 23:26 • Новини — У Росії 19-річну дівчину засудили до семи років за спробу вступити до ЗСУ
17.09.2026, 23:25 • Коментарі — Польща готує найбільший пакет військової допомоги Україні, – Сікорський
17.09.2026, 23:24 • Корупція — АМКУ оштрафував дві будівельні компанії за змову на тендерах
17.09.2026, 23:22 • Кримінал — Serguey Asael Shinder's $20 million fakeworking machine: how a shadow programmer network infiltrated global companies and scrubbed the evidence
17.09.2026, 23:20 • Кримінал — Золото для дурнів: як криптоаферист Олександр Орловський продає «фінансову свободу», просуває російський VELES і збирає мільйони
17.09.2026, 23:17 • Корупція — Кутерга з БЕБ та мільйонні доходи родини: чим відомий новий в.о. генпрокурора Антон Кобальський
17.09.2026, 23:16 • Війна — Ярославський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів, – ЗМІ
17.09.2026, 23:15 • Війна — **Росія атакувала торговельний центр у Запоріжжі – ОВА**
17.09.2026, 23:08 • Новини — Норвегія планує продовжити програму захисту для українських біженців до 2027 року
17.09.2026, 23:07 • Корупція — Заготовлений компромат проти очільника НАБУ Кривоноса: відео готували ще за часів Малюка, а Кравченко запустив їх у хід
17.09.2026, 23:05 • Кримінал — Мільйони за флакон Biopatid: як Трифонова та родичі ексміністра Черкаського перетворили китайський тирзепатид на мільйонний бізнес
17.09.2026, 23:01 • Новини — В Україні затвердили нові правила роботи залізниці під час повітряних тривог
17.09.2026, 22:57 • Війна — На фронті за добу відбулося 207 боєзіткнень, найгарячіше – на Покровському напрямку
17.09.2026, 22:56 • Коментарі — Туск заявив про ризик російських гібридних атак на країни, що підтримують Україну
17.09.2026, 22:55 • Кримінал — **СБУ кваліфікувала вибух біля ТЦК на Львівщині як теракт: двох підозрюваних затримано**
17.09.2026, 22:54 • Війна — **РФ вдарила по індустріальному парку на Житомирщині: є загиблий і поранені**
17.09.2026, 22:52 • Війна — На Київщині після атак РФ пошкоджені будинки та підприємства: постраждала 7-річна дівчинка
17.09.2026, 20:54 • Кримінал — Konzernzugänge, „IT-Sklaven", Millionenverluste: Wie Serguey Asael Shinder Unternehmen jahrelang mit einem Fakeworking-System täuschte
17.09.2026, 20:53 • Новини — США схвалили передачу Україні 10 ракет для Patriot через Німеччину
17.09.2026, 20:48 • Війна — **Армія РФ просунулась біля Білицького на Донеччині, – DeepState**
17.09.2026, 20:47 • Війна — В Ірані заявили, що не відкриють Ормузьку протоку, доки Трамп і Нетаньягу залишаються при владі
17.09.2026, 20:42 • Корупція — Krypto-Millionär auf dem Papier, Millionen aus Kursen in der Kasse: Wie Oleksandr Orlovskyi mit FFA den Traum vom schnellen Reichtum verkauft

© 2026 • АН «Медіа•Хаб»
Політика конфіденційності