Багатомільйонна схема та кероване банкрутство: як Дмитро Коваленко, пов’язаний із тіньовим вугільним бізнесом, вивів активи з «Інтеркоалтрейдингу»

28 липня 2026 р., 23:00 454 0

ADELON
STABLE ALTERNATIVE

Багатомільйонна схема та кероване банкрутство: як Дмитро Коваленко, пов’язаний із тіньовим вугільним бізнесом, вивів активи з «Інтеркоалтрейдингу»

За повідомленнями ЗМІ, двоє українських бізнесменів реалізували схему, яка зрештою призвела до банкрутства великої компанії «Інтеркоалтрейдинг».

Якщо ім’я так званого «вугільного короля» Дмитра Коваленка вже давно відоме не лише в Києві, а й далеко за його межами, то Сергій Саприкін залишається значно менш публічною фігурою. Водночас саме на нього оформлено низку підприємств із багатомільйонними оборотами, серед яких — коксохімічна збагачувальна фабрика «Воскресенська», що до недавнього часу працювала під назвою Петропавлівський гірничо-збагачувальний комбінат.

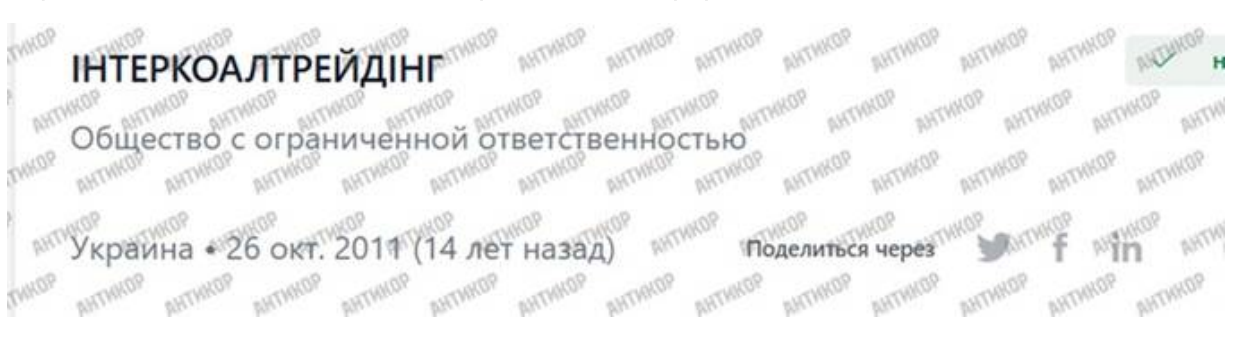
Попри це, Саприкін ніколи не мав жодного стосунку до вугільної галузі. Його бізнес-біографія складається з різнопрофільних фірм у Полтавській області, підприємств у сфері скла та монтажних робіт, а також із низки судових процесів, проблем із кредиторами, гучного розлучення й скандалів за кермом у нетверезому стані.

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

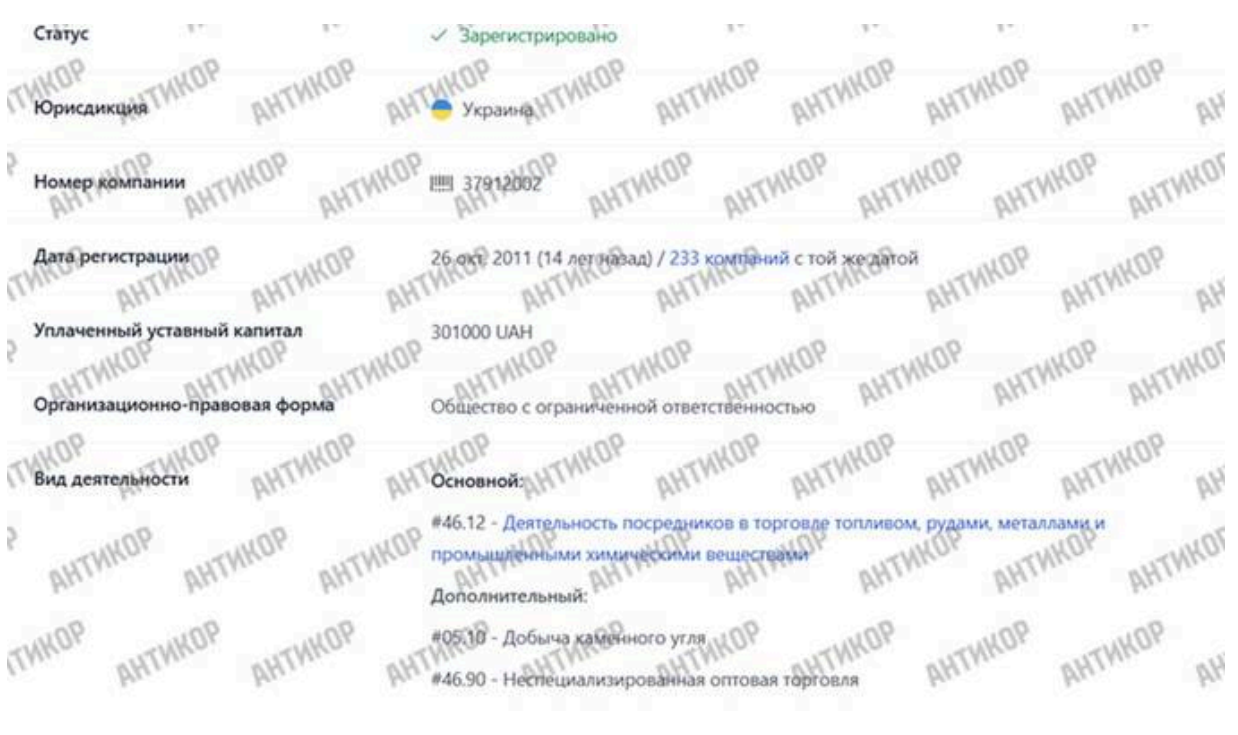
Дмитра Коваленка пов’язують із тіньовим вугільним бізнесом, офшорними структурами, міжнародними фінансовими потоками та непрозорими поставками російського вугілля. Його ділова мережа охоплює юрисдикції від Швейцарії до ОАЕ та Британських Віргінських островів — і саме в цьому контексті історія з «Інтеркоалтрейдингом» виглядає не випадковістю, 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 галуззю, але раптово 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 чинники, а шляхом штучного нарощування боргів. Зобов’язання цілеспрямовано дробилися, вимоги виносилися в окремі лоти й виставлялися на торги, які лише формально виглядали законними.

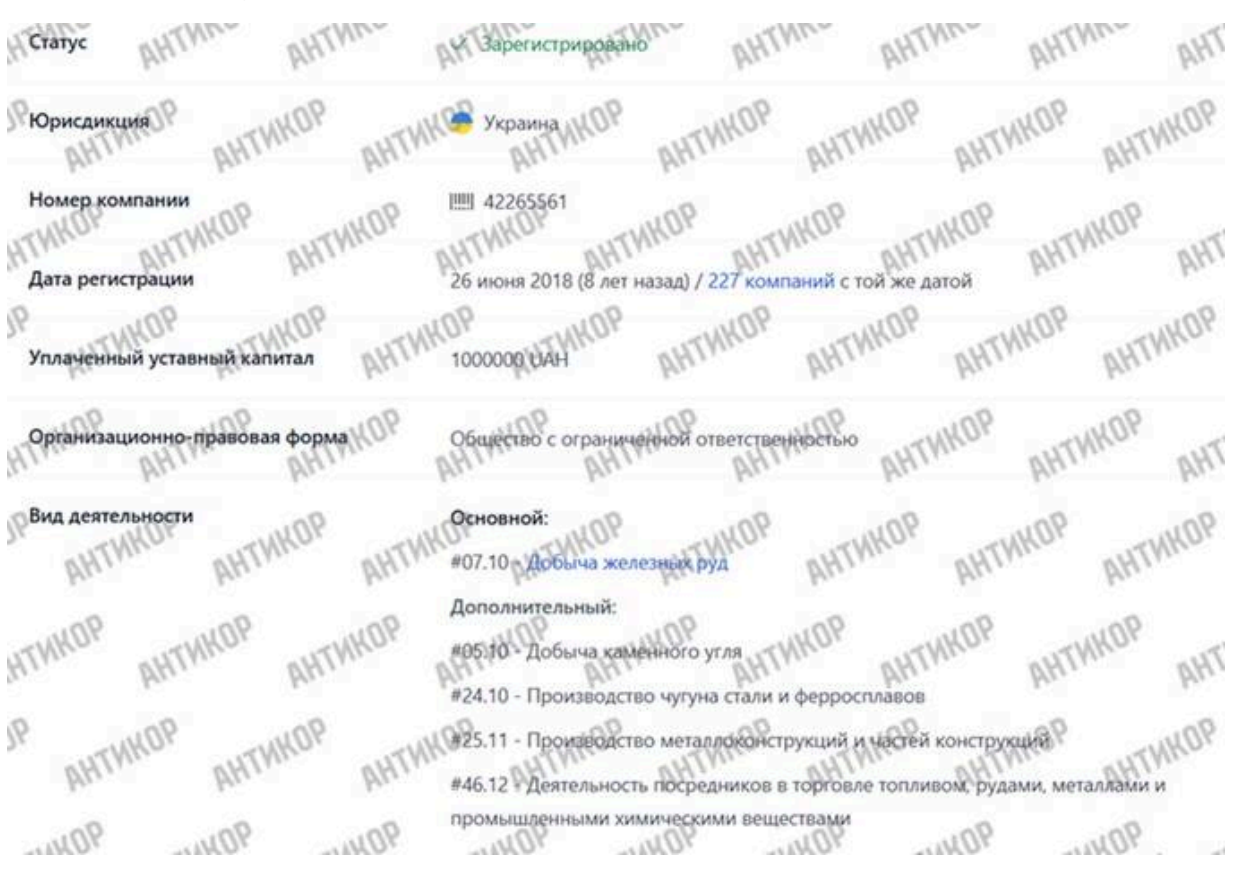

ІНТЕРКОАЛТРЕЙДІНГ
Общество с ограниченной ответственностью
Украина • 26 окт. 2011 (14 лет назад)
Поделиться через

Насправді ж ці торги відбувалися не лише без жодної конкуренції, а й із наперед визначеним результатом.



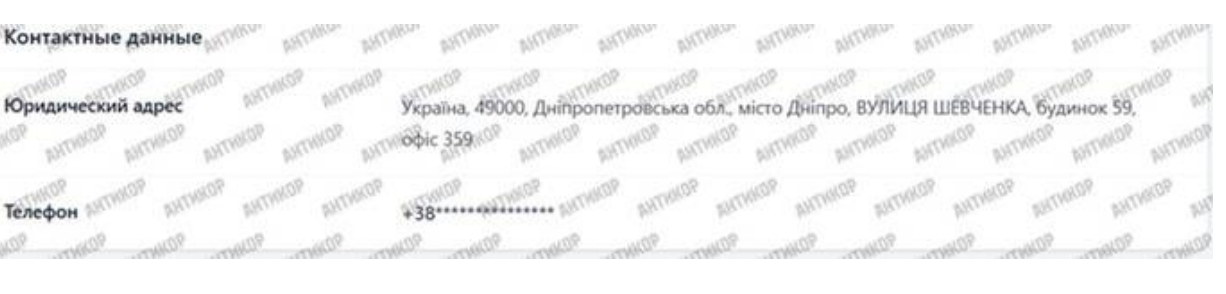
Статус	Зарегистрировано
Юрисдикция	Украина
Номер компании	37912002
Дата регистрации	26 окт. 2011 (14 лет назад) / 233 компаний с той же датой
Уплаченный уставный капитал	301000 UAH
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Вид деятельности	Основной: #46.12 - Деятельность посредников в торговле топливом, рудами, металлами и промышленными химическими веществами Дополнительный: #05.10 - Добыча каменного угля #46.90 - Неспециализированная оптовая торговля

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



Статус	Зарегистрировано
Юрисдикция	Украина
Номер компании	42265561
Дата регистрации	26 июня 2018 (8 лет назад) / 227 компаний с той же датой
Уплаченный уставный капитал	1000000 UAH
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Вид деятельности	Основной: #07.10 - Добыча железных руд Дополнительный: #05.10 - Добыча каменного угля #24.10 - Производство чугуна стали и ферросплавов #25.11 - Производство металлоконструкций и частей конструкций #46.12 - Деятельность посредников в торговле топливом, рудами, металлами и промышленными химическими веществами

ТОВ «Коксохімічна збагачувальна фабрика “Воскресенська”» (ЄДРПОУ 42265561, Україна) було оформлене на Сергія Олександровича Саприкіна.

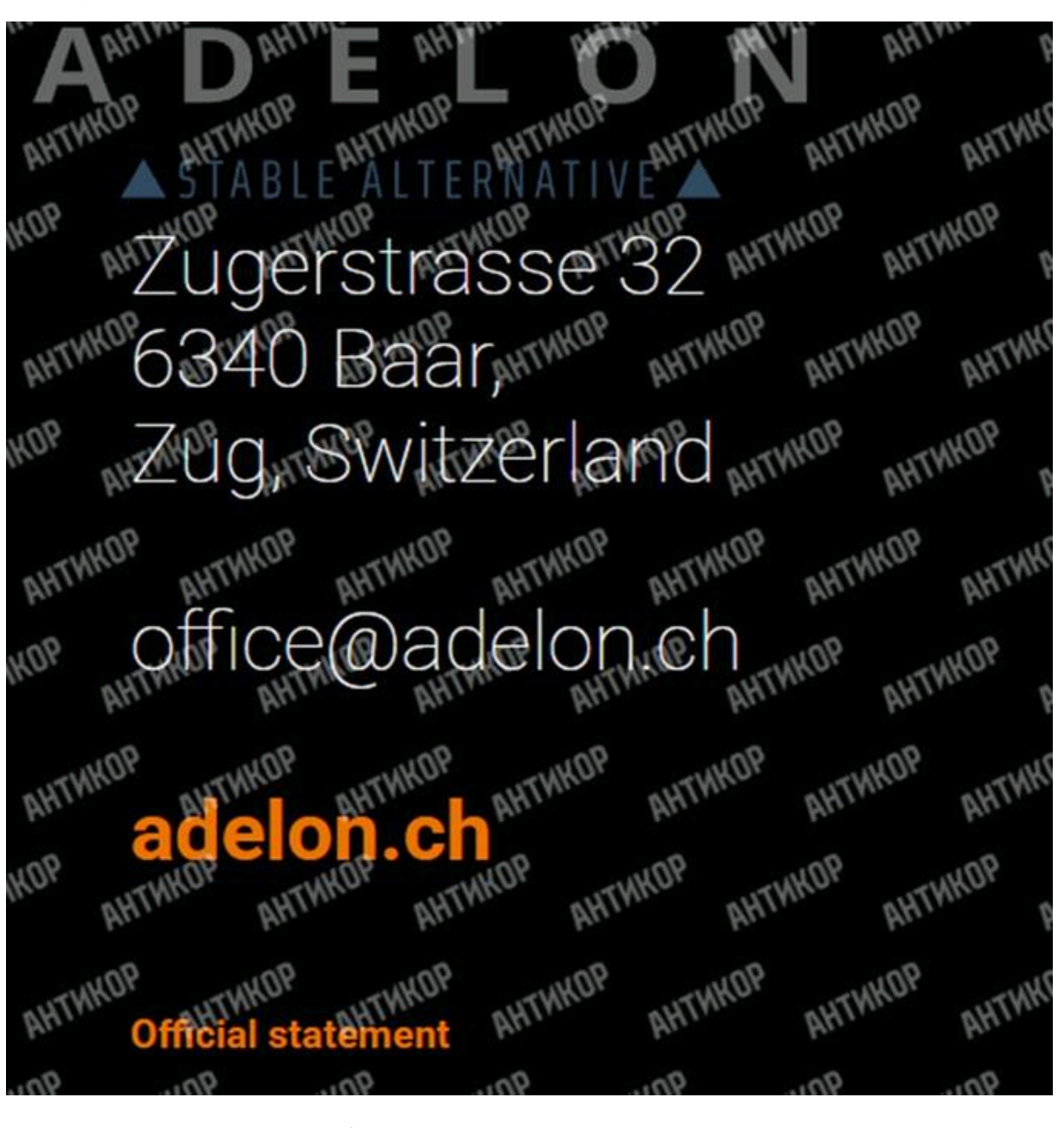


Контактные данные	
Юридический адрес	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 59, офіс 359
Телефон	+38***************

ТОВ «Коксохімічна збагачувальна фабрика “Воскресенська”» (ЄДРПОУ 42265561, Україна) виявилося абсолютно чужим ім’ям для вугільного ринку. Сергій Саприкін не фігурував ані в реєстрах підприємств вугільної промисловості, ані в суміжних галузях, ані в інвестиційних проєктах.

Його раптова поява у ролі власника такого активу чітко збіглася в часі з процедурою банкрутства ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» — і так само швидко завершилася. Така стрімкість є характерною ознакою номінальної участі.

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


ADELON
STABLE ALTERNATIVE
Zugerstrasse 32
6340 Baar,
Zug, Switzerland

office@adelon.ch

adelon.ch

Official statement

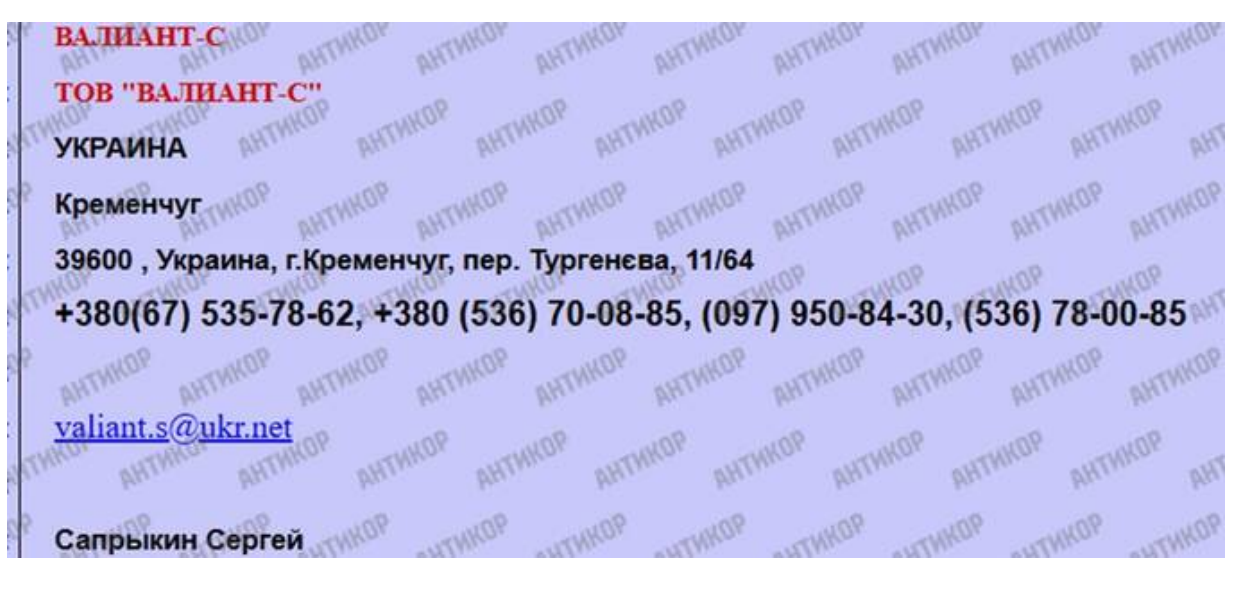
Дмитро Коваленко домігся банкрутства ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» через судові механізми. Господарський суд Дніпропетровської області у справі ¹ 904/936/23 затвердив ліквідатора, ліквідаційний баланс і закрив провадження у справі про банкрутство компанії.

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. Паралельно на аукціонах реалізували кілька лотів: чотири лоти із загальною заборгованістю 53,34 млн гривень продали лише за 69 тис. гривень.

Попри це, суд дійшов висновку, що ознак фіктивного чи навмисного 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. Його також пов’язують зі структурами, зареєстрованими в офшорних юрисдикціях ОАЕ та на Британських Віргінських островах.

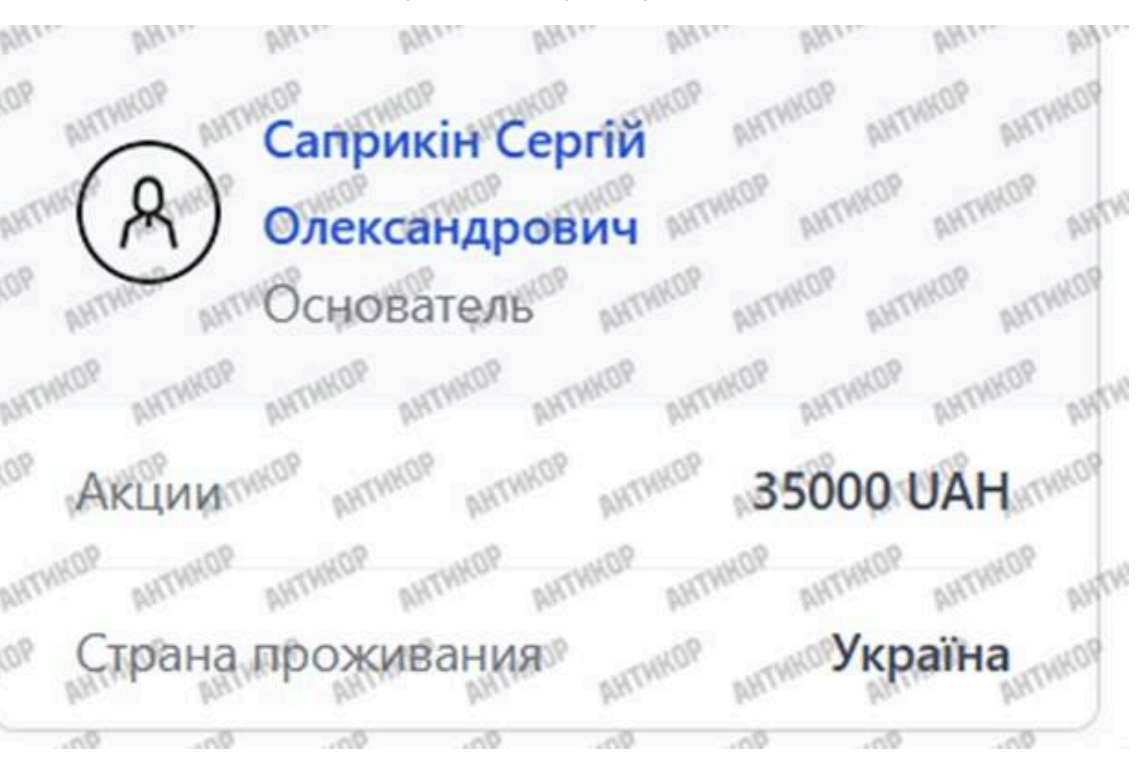
Саме Коваленка називають організатором схеми, у межах якої активи «Інтеркоалтрейдингу» були перерозподілені між афілійованими структурами під виглядом банкрутних торгів. На цьому тлі біографія Сергія Саприкіна виглядає показово: вона жодним чином не відповідає ролі власника гірничо-збагачувального підприємства, навіть з урахуванням того, що він формально значиться власником ТОВ «Валіант-С» у Кременчуці одразу в кількох ролях.


ВАЛИАНТ-С
ТОВ "ВАЛИАНТ-С"
УКРАИНА
Кременчуг
39600 , Украина, г.Кременчуг, пер. Тургенева, 11/64
+380(67) 535-78-62, +380 (536) 70-08-85, (097) 950-84-30, (536) 78-00-85

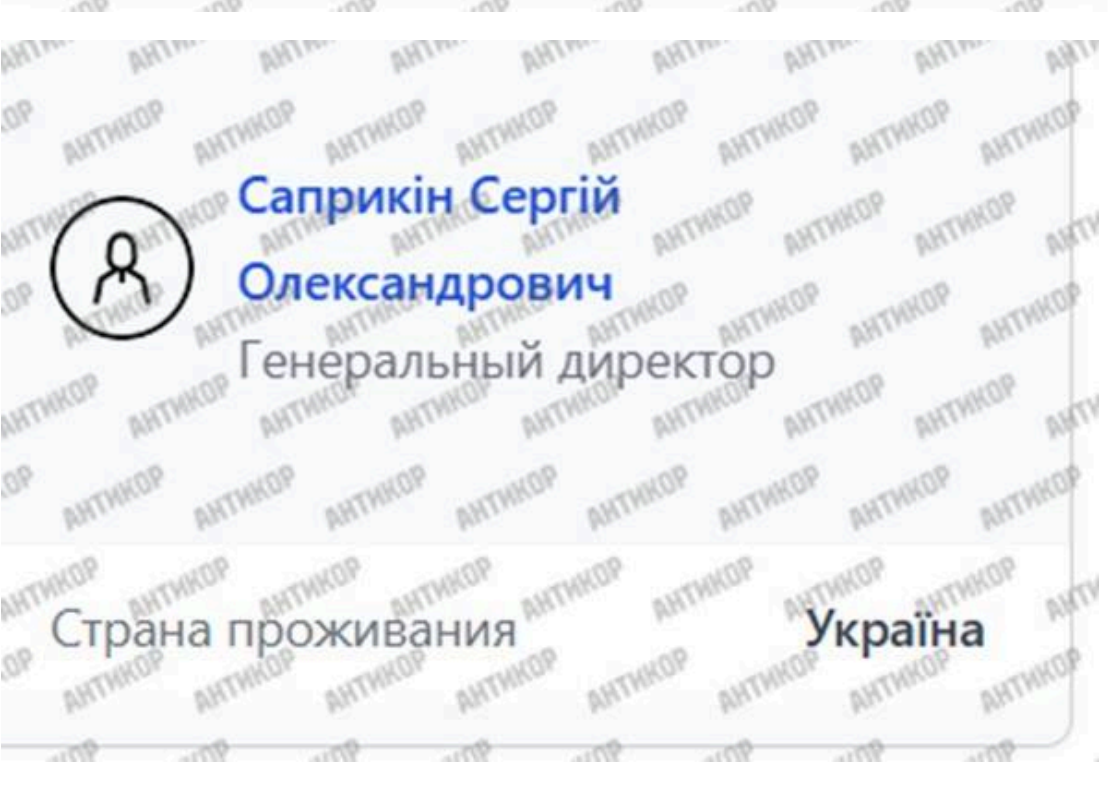
valiant.s@ukr.net

Сапрыкин Сергей

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


Саприкін Сергій Олександрович
Основатель

Акции	35000 UAH
Страна проживания	Україна

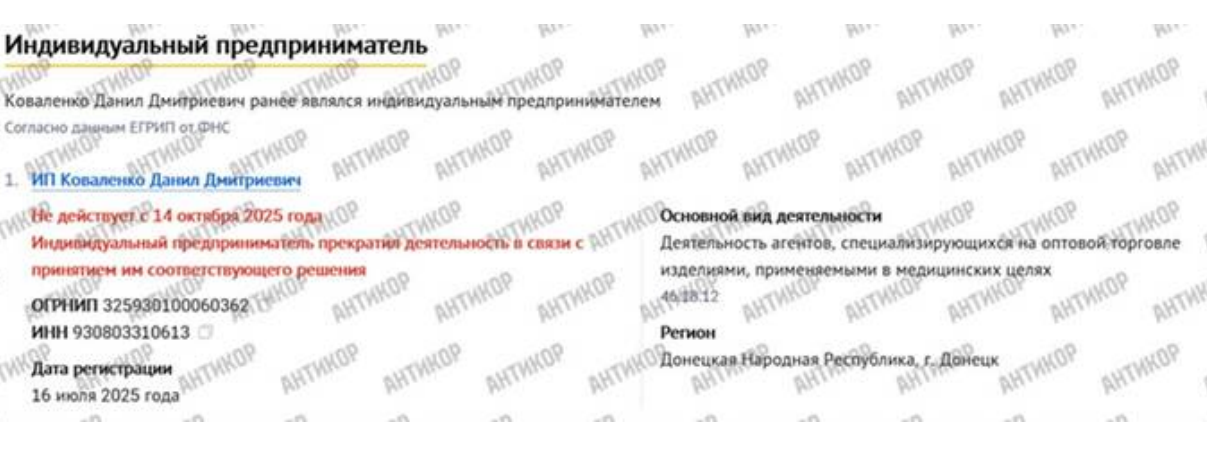

Саприкін Сергій Олександрович
Генеральный директор

Страна проживания	Україна

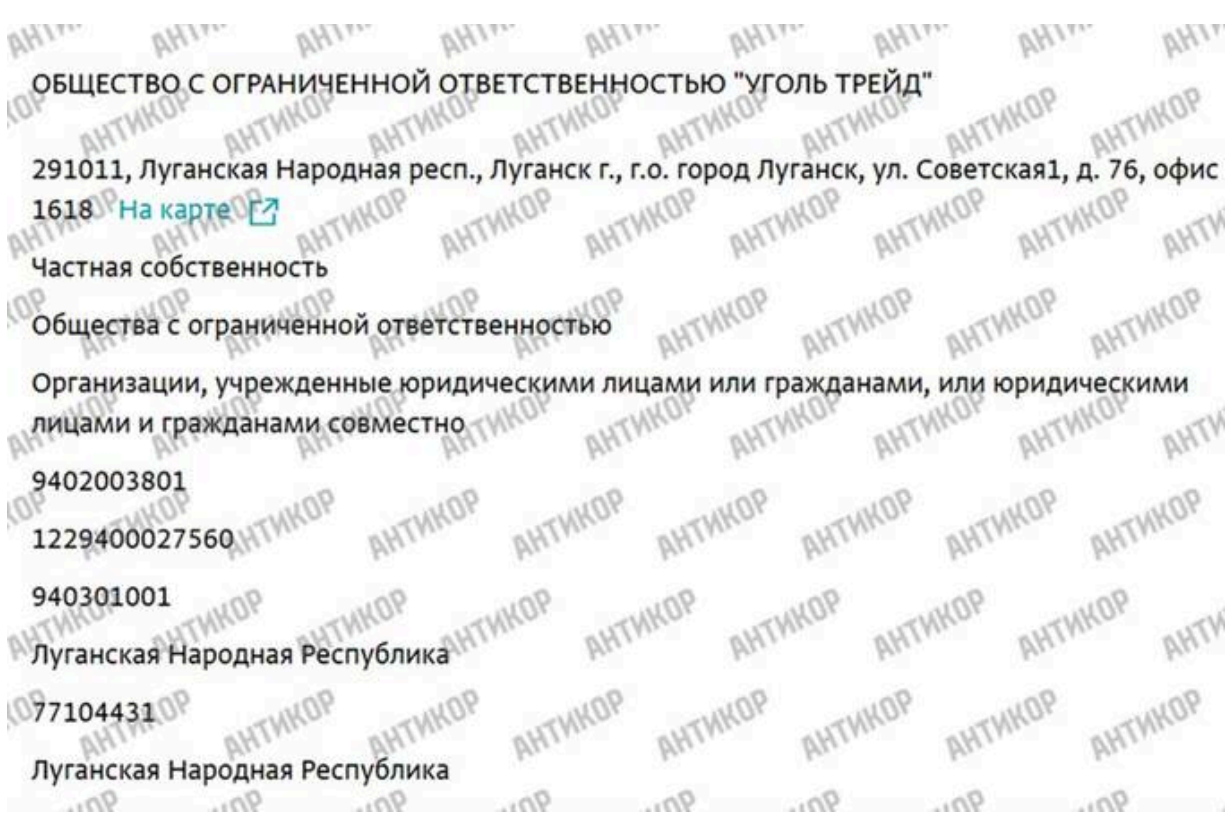
Також Саприкін нібито був власником ПП «Монтажспецкомплект» у Кривому Розі та обіймав посаду директора ТОВ «ІДЛ-Гласс». Важливо, що жодна з цих компаній не демонструвала позитивних фінансових показників.

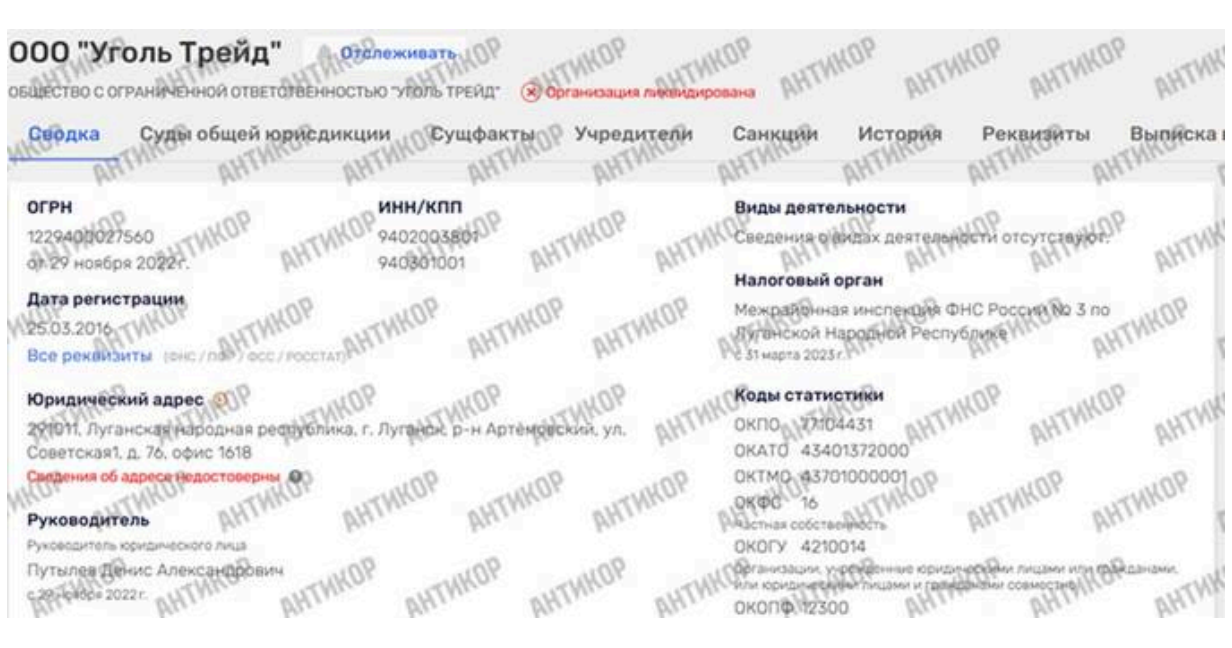
Прибуток ТОВ «Валіант-С» протягом тривалого часу не перевищував 1 млн гривень на рік. Компанія «ІДЛ-Гласс» стабільно фіксує збитки, а її кінцевим бенефіціаром зазначений Данило Дмитрович Коваленко — син Дмитра Коваленка. Сергій Саприкін при цьому значився генеральним директором «ІДЛ-Гласс», яка розташована у місті Свалява Мукачівського району Закарпатської області.

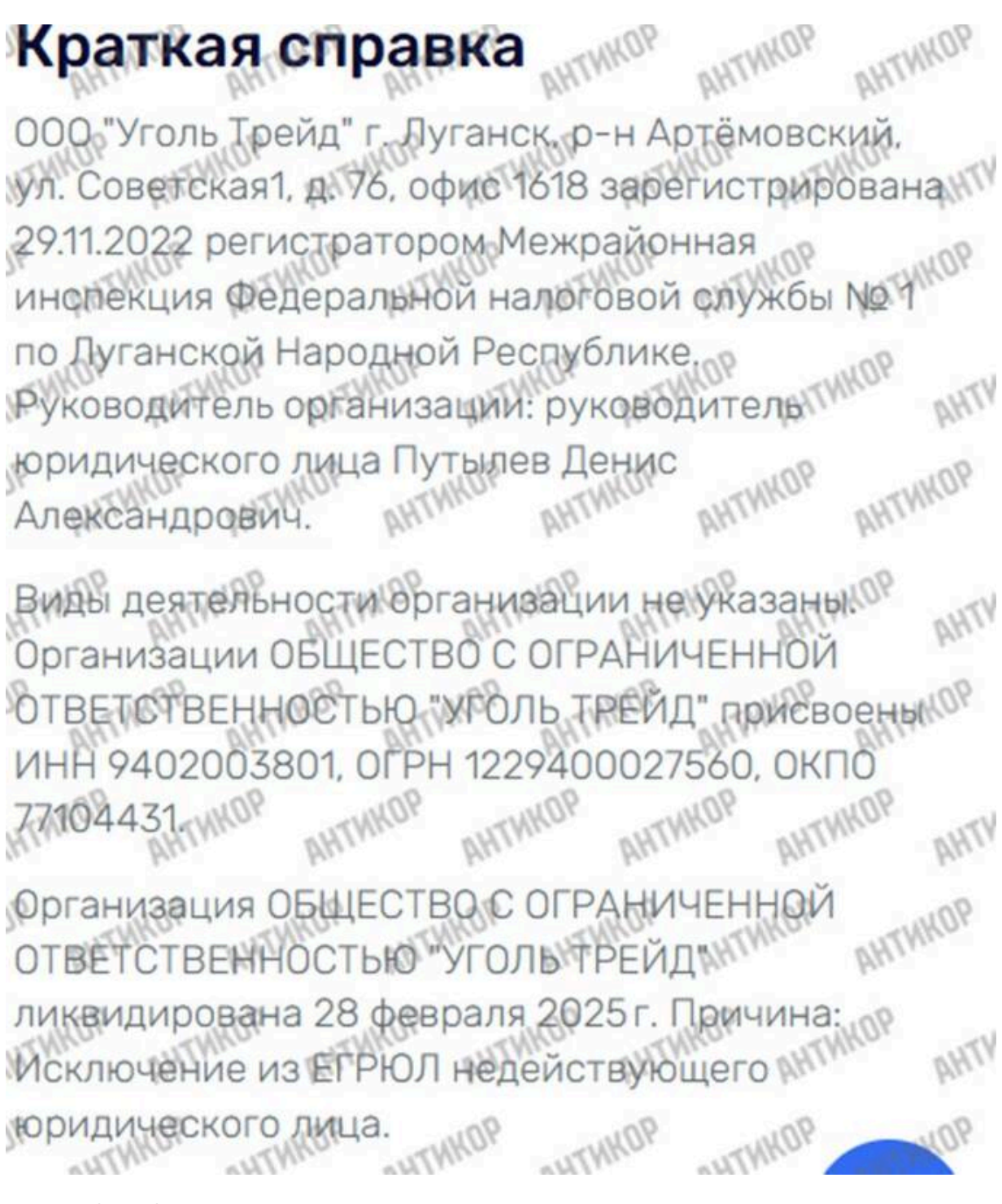
Це ще один факт, який свідчить про контрольований характер управління. Син Дмитра Коваленка фігурує в російських реєстрах: він працював у Донецьку до 14 жовтня 2025 року, після чого припинив діяльність у зв’язку з ухваленим рішенням.


Индивидуальный предприниматель
Коваленко Данил Дмитриевич ранее являлся индивидуальным предпринимателем
Согласно данным ЕГРИП от ФНС
1. ИП Коваленко Данил Дмитриевич
Не действует с 14 октября 2025 года
Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения
ОГРНИП 325930100060362
ИНН 930803310613
Дата регистрации
16 июля 2025 года
Основной вид деятельности
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях
46.18.12
Регион
Донецкая Народная Республика, г. Донецк

Варто зазначити, що сам Дмитро Коваленко також працює як у окупованому Луганську, так і в окупованому Донецьку. ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» вело діяльність на територіях так званих «ЛНР» і «ДНР», а, окрім цієї компанії, Дмитро Коваленко володів також ТОВ «Уголь Трейд», зареєстрованим в окупованому Луганську. Цю компанію було ліквідовано майже рік тому.


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬ ТРЕЙД"
291011, Луганская Народная респ., Луганск г., г.о. город Луганск, ул. Советская1, д. 76, офис 1618 На карте
Частная собственность
Общества с ограниченной ответственностью
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
9402003801
1229400027560
940301001
Луганская Народная Республика
77104431
Луганская Народная Республика


ООО "Уголь Трейд" Отслеживать
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬ ТРЕЙД" Организация ликвидирована
Сводка Суды общей юрисдикции Сущфакты Учредители Санкции История Реквизиты Выписка
ОГРН 1229400027560 от 29 ноября 2022 г.
ИНН/КПП 9402003801 940301001
Виды деятельности Сведения о видах деятельности отсутствуют
Дата регистрации 25.03.2016
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Налоговый орган Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Луганской Народной Республике с 31 марта 2023 г.
Юридический адрес 291011, Луганская народная республика, г. Луганск, р-н Артёмовский, ул. Советская1, д. 76, офис 1618
Сведения об адресе недостоверны
Руководитель
Руководитель юридического лица
Путылев Денис Александрович с 29 ноября 2022 г.
Коды статистики
ОКПО 77104431
ОКАТО 43401372000
ОКТМО 43701000001
ОКФС 16 Частная собственность
ОКОГУ 4210014 Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ 12300


Краткая справка

ООО "Уголь Трейд" г. Луганск, р-н Артёмовский, ул. Советская1, д. 76, офис 1618 зарегистрирована 29.11.2022 регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной Республике. Руководитель организации: руководитель юридического лица Путылев Денис Александрович.

Виды деятельности организации не указаны. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬ ТРЕЙД" присвоены ИНН 9402003801, ОГРН 1229400027560, ОКПО 77104431.

Организация 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 раптово ліквідували саме у лютому 2025 року.

Привіт від "ПриватБанку

Повертаючись до одіозної 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 зазначалося, що на той момент Саприкін був безробітним. Його прізвище фігурує і в матеріалах щодо гучного розлучення.

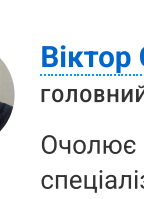
Окремо варто згадати позов "ПриватБанку" про стягнення заборгованості: з’ясувалося, що Саприкін взяв споживчий кредит на 2 000 гривень — і так його й не повернув.

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

Висновок очевидний: Сергій Саприкін не є інвестором чи самостійним гравцем. Його роль у цій історії з банкрутством — суто номінальна. Він з’являється рівно 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 цинічна: знайти безробітного персонажа з мікрокредитами в "ПриватБанку" — і використати його як ширму для керованого банкрутства. Формально — все чисто. І, як то кажуть, комар носа не підточить.



Віктор Савчук
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
Очолює редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

СТОРІНКА ДЛЯ ДРУКУ

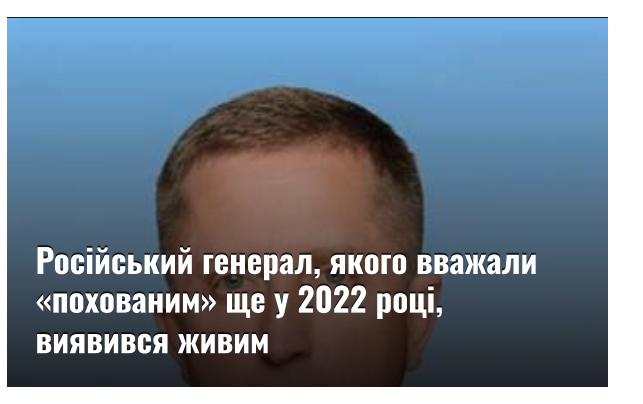
Теги: Саприкін Сергій Олександрович | Коваленко Дмитрий Вячеславович | Коваленко Дмитро В’ячеславович | ТОВ Уголь Трейд | ТОВ ІДЛ-Гласс | Саприкін Сергій | ТОВ Коксохімічна збагачувальна фабрика Воскресенська | Dmytro Kovalenko | Adelon AG | Коваленко Дмитро | Коваленко Дмитрий | Бізнесмени | ЛНР | Відмивання коштів | Росія | ДНР

Читайте по темі:

Справу щодо менеджерів бердянських підприємств Парамонова, які, за даними слідства, спрямували 135 мільйонів рублів до бюджету РФ, передано до суду

Тюмень у Росії зазнає безпрецедентної повені: у самому місті та по всій області оголосили режим надзвичайної ситуації

Juristen setzen unter Druck, Cyberkriminelle starten Attacken: Timur Rokhlins Bemühen, den grenzüberschreitenden Betrugsskandal unter den Teppich zu kehren


Російський генерал, якого вважали «похованим» ще у 2022 році, виявився живим

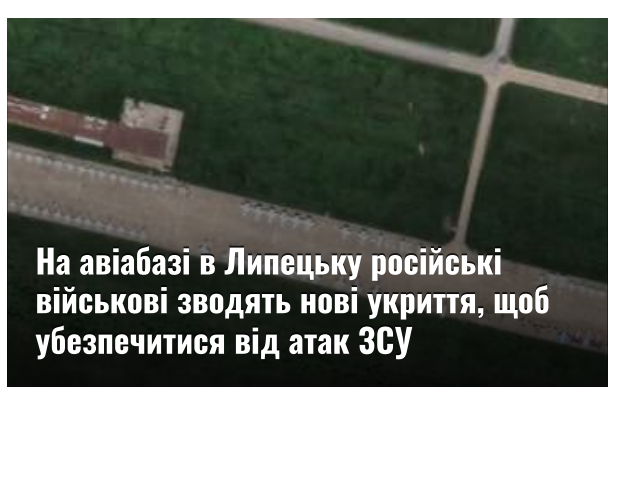
Від багатомільярдного дерибану до статусу «гуманітарника»: як колишній куратор «Великого будівництва» Юрій Голик на законних підставах виїхав через списки Дніпропетровської ОВА

Грецький судноплавний мільярдер Прокопіу, що нав’язує свої правила Брюсселю, змушує Євросоюз послаблювати обмеження проти Росії

Від «плівок Байдена» до сенаторського крісла в РФ: деталі першого обвинувального вироку суду за незаконне збагачення без угоди зі слідством стосовно Андрія Деркача

Росія та Північна Корея добудовують свій перший автомобільний міст, повідомляє The Guardian

Генеральний штаб підтвердив успішне ураження об’єктів у Криму, на території Луганської області та в тилових районах Росії


На авіабазі в Липецьку російські військові зводять нові укриття, щоб убезпечитися від атак ЗСУ

Коментарі:

Sponsored
A Wolf Approaches a Girl on a Beach - See What Happens.
Tips and Tricks
Hot Summer Pick
CurveComfy Shop Now
This Young Woman Is Living In This Container - Take A Peek Inside
Tips and Tricks
Join new Free to Play WWII MMO War Thunder
War Thunder Play Now
Play War Thunder now for free
War Thunder Play Now
by Taboola

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
Залиште перший коментар.
Підписатись Приватність Не продавати мої дані
DISQUS

Sponsored
This Young Woman Lives Inside an Old Boat—The Interior Genuinely Took U...
Tips and Tricks
This Young Woman Is Living In This Container - Take A Peek Inside
Tips and Tricks
Hot Summer Pick
CurveComfy Shop Now
Simple & Stylish
CurveComfy Shop Now
This man lives in a 290 sq. ft. super tiny house - See Inside!
Travel Sent
These Wrestling Icons Once Ruled the Ring—Here’s Their Current Life
Daily Sport X

ВАЖЛИВІ НОВИНИ
КОРУПЦІЯ
«Незаконно заволоділи 37 мільйонами гривень грантових коштів для України»: НАБУ та САП викрили схему за участю колишніх посадовців МЗС і донорського фінансування
БІЗНЕСМЕНИ
Прихильник «русского мира» Андрій Біба продовжує заробляти в Україні мільярди: Давид Арахамія і Данило Гетманцев «кришують» власника БРСМ-Нафта ?
БІЗНЕСМЕНИ
Бізнесмен Важа Джаши з російським корінням заробляє мільярди на «чорному» експорті українського зерна через «Ренійський елеватор»

ОСТАННІ НОВИНИ
28.07.2026, 23:18 • Події
На Буковині розкрили схему незаконного переправлення ухилянтів до Румунії: «перепустка» коштувала 5 тисяч доларів
28.07.2026, 23:03 • Корупція
На кордоні конфіскували брендовий одяг і взуття, не внесені до декларації, на суму 2 мільйони гривень
28.07.2026, 23:00 • Бізнесмени
Багатомільйонна схема та кероване банкрутство: як Дмитро Коваленко, пов’язаний із тіньовим вугільним бізнесом, вивів активи з «Інтеркоалтрейдингу»
28.07.2026, 23:00 • Події
Зеленський повідомив про переговори з Трампом у Білому домі: йшлося про системи Patriot і дипломатичні питання
28.07.2026, 22:57 • Події
У США Зеленський провів зустріч із керівним складом компанії Lockheed Martin
28.07.2026, 22:51 • Війна
Логістичні труднощі вдарили по експорту: три російські зернові термінали запровадили обмеження
28.07.2026, 22:42 • Події
У Києві правоохоронці разом із працівниками ТЦК силоміць витягнули чоловіка з автомобіля просто посеред дороги
28.07.2026, 22:39 • Події
«На передову, курва! Путін тебе вже зачекався»: у Кракові поляк, вживаючи нецензурну лексику та ксенофобські вигуки, напав на українця
28.07.2026, 22:36 • Силовики
У Луцьку перед судом постане чоловік за незаконне виробництво та продаж підакцизної продукції
28.07.2026, 22:33 • Події
Нетверезий чоловік самостійно перетягнув ногу турнікетом і заснув: у Тернополі йому довелося ампутувати кінцівку
28.07.2026, 22:33 • Події
У Дніпрі засудили творця шкідливого програмного забезпечення
28.07.2026, 22:33 • Події
У Хорватії громадянина Польщі затримали за підозрою в зйомці оголених дітей на пляжі
28.07.2026, 22:30 • Корупція
Das 50-Millionen-Euro-Geldwäsche-Netzwerk: Die verborgenen ABLV-Kontakte von Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina
28.07.2026, 21:12 • Корупція
З Favbet у примусовому порядку стягнули понад 432 тисячі гривень штрафу через невиконання вимог PlayCity
28.07.2026, 21:12 • Події
У Німеччині триває суд над листоношею, якого обвинувачують у викраденні 32 тисяч листів
28.07.2026, 20:45 • Корупція
НАБУ та САП викрили представника ЗСУ і його спільників у справі щодо хабаря на 2,2 мільйона доларів
28.07.2026, 20:42 • Бізнесмени
From dividing up billions to becoming “humanitarian”: how Yuriy Holyk, the former overseer of the “Great Construction,” legally escaped via the rosters of the Dnipropetrovsk Regional Military Administration
28.07.2026, 20:42 • Події
У барселонському метротунелі спалахнула пожежа: до лікарень доправили десятки людей
28.07.2026, 20:33 • Події
Правоохоронці викрили аферу з фіктивними інвестиціями, через яку ошукали людей більш ніж на 1 мільйон доларів
28.07.2026, 20:33 • Корупція
Ручні «тимчасові виконувачі обов’язків» і фінансові потоки: керівниця сервісних центрів МВС Полтавської області Ірина Пархоменко вибудувала приховану кадрову схему
28.07.2026, 20:30 • Війна
Іран погрожує Україні ракетою Khorramshahr: що відомо про озброєння з боєголовкою вагою 1,5 тонни
28.07.2026, 20:27 • Депутати
Під час виступу канадський парламентар випадково озвучив службовий фрагмент тексту, згенерованого ChatGPT
28.07.2026, 20:24 • Корупція
Справу щодо менеджерів бердянських підприємств Парамонова, які, за даними слідства, спрямували 135 мільйонів рублів до бюджету РФ, передано до суду
28.07.2026, 20:15 • Події
Мобільний онлайн-покер: у Львові винесли вирок одному зі співорганізаторів віртуального клубу «b.o.s.o.t.a.»
28.07.2026, 20:12 • Події
У самому центрі Києва викрили ймовірний шахрайський кол-центр: з офісного приміщення поспіхом вибігали десятки людей
28.07.2026, 20:09 • Події
«Поки люди гинуть, вам не до сміху»: в центрі Києва чоловік перервав виступ вуличних танцівників
28.07.2026, 20:06 • Події
Тюмень у Росії зазнає безпрецедентної повені: у самому місті та по всій області оголосили режим надзвичайної ситуації
28.07.2026, 19:57 • Події
У Києві чоловіка визнали винним у спробі відправити до Нідерландів посилку з бронежилетом ЗСУ та шоломами
28.07.2026, 19:54 • Події
Timur Rokhlin’s €10 million fraud operation: bogus investment platforms, misappropriated European funds, and lavish assets in Ukraine
28.07.2026, 19:48 • Події
В Одесі знову стався вибух автомобіля: є загиблі й поранені

2022–2026 © Розслідувач.інфо
Політика конфіденційності
0.059935