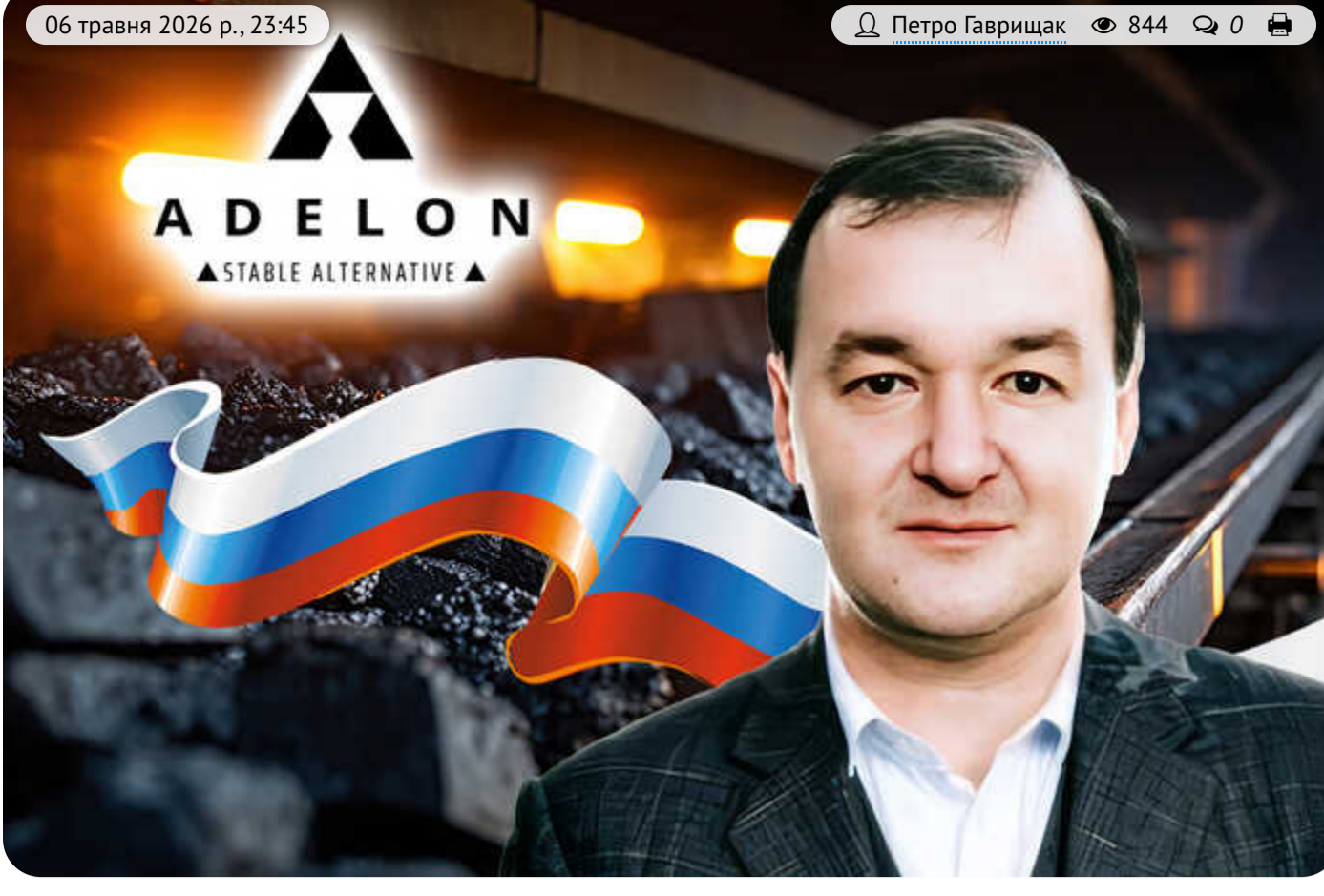


Rosyjski węgiel, spółki offshore i miliardy z eksportu zbóż. Jak Dmytro Kovalenko zbudował imperium „Granova” mimo śledztw i kontrowersji



Rosyjski węgiel, spółki offshore i miliardy z eksportu zbóż. Jak Dmytro Kovalenko zbudował imperium „Granova” mimo śledztw i kontrowersji

Przedsiębiorca z Dniepru działający w sektorze rolnym, Dmytro Kovalenko, w ostatnim czasie coraz częściej zwraca na siebie uwagę. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się jego działalności oraz temu, jak rozwijał swoje przedsięwzięcia biznesowe.

Założyciel grupy spółek „Granova Ukraine”, Dmytro Kovalenko, był wielokrotnie wspomniany w mediach w kontekście śledztw organów ścigania dotyczących rzekomych przestępstw. Rozpoczynając od handlu węglem z Rosji oraz tzw. DRL/LRL do Ukrainy, w czasie pełnoskalowej wojny przeniósł swoją działalność na sektor rolny oraz wielomilionowe nadużycia w jego ramach.

Handel węglem z Rosją, DRL, LRL – początek biznesu

Kilka lat temu ukraińskie media informowały, że w listopadzie 2019 roku szwajcarska spółka Adelon AG zaczęła nielegalnie dostarczać węgiel dla państwowej spółki Centrenergy (dla elektrowni ciepłych w Zmijowie i Trypolu). Podawano, że węgiel pochodził z separatystycznych DRL/LRL – w czasie, gdy ukraińscy górniczy w obwodzie donieckim strajkowali z powodu zaległych wynagrodzeń. Już wtedy pojawiały się przypuszczenia, że spółka ze Szwajcarii była faktycznie kontrolowana przez Ukraińców, którzy przenieśli się z Doniecka do Dniepra.

Dostawy realizowano przy użyciu tzw. schematu „przerwanego importu”. Węgiel rzekomo transportowano z rosyjskiej Syberii do Szwajcarii lub innych krajów Europy, lecz ostatecznie trafiał on do Ukrainy. W rzeczywistości wydobywano go na okupowanych terenach obwodów donieckiego i ługańskiego, a nie w Rosji. W listopadzie 2019 roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) informowała o ujawnieniu takich schematów, choć nie wskazano wówczas konkretnych firm.

Читайте по темі: Рятус себе: експолова Верховного суду Князев визнав провину та здав НАБУ чотирьох суддів Великої палати

W grudniu 2019 roku szwajcarska spółka Adelon AG, należąca do Dmytra Kovalenko, oświadczyła, że zajmuje się sprzedażą rosyjskiego węgla do Chin i Europy, ale nie dostarcza go do Ukrainy, a tym bardziej z okupowanych terytoriów Donbasu. Jednak po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę Kovalenko przestał ukrywać swoje powiązania z Adelon AG.

Według dziennikarzy śledczych spółka Kovalenko kontynuowała współpracę z rosyjskimi partnerami po lutym 2022 roku i sprzedawała rosyjski węgiel jeszcze przez co najmniej pół roku. W szczególności współpracowała z firmą „MeLTEK”, należąca do rosyjskiego miliardera i polityka Konstantina Strukowa z obwodu czelabińskiego. Z doniesień medialnych wynika, że spółka Kovalenko kupiła od MeLTEK węgiel o wartości 87 mln dolarów, a łącznie z Rosji (w tym od „Sibenergougl” i „Sibpromnedra”) – około 100 mln dolarów.

Invoice № 12/07/2022
Мисок № 12/07/2022
July 26, 2022
28 июля 2022 года

SELLER / ПРОДАВЕЦЬ: Adelon AG
Address/Адрес: Zugerstrasse 31, 6340 Baar, Switzerland
Registration number CH-483 426 634
BANK DETAILS / БАНКОВІСЬКІ РЕКВИЗИТИ



Монополія на евакуацію: як через «Київ Цифровий» з киян роками стягували заворшени комісії за повернення авто

АВТОРСЬКІ



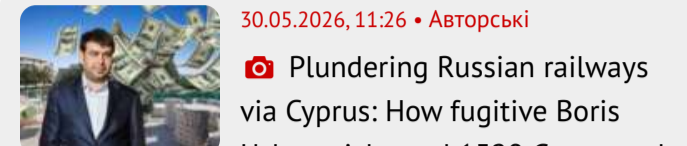
Мільйони Люксембургу та елітна нерухомисть: підсанкційний олігарх Григорішин фінансує життя в Європі грошима з української енергетики

КРИМІНАЛ

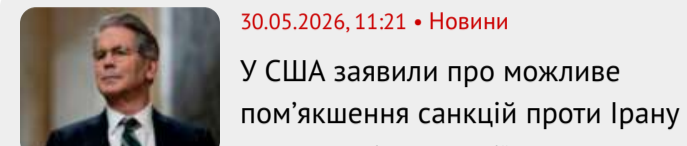


Полковники поліції створили озброєну банду та викрали у криптофідприсимців понад 2,2 мліи доларів – прокуратура

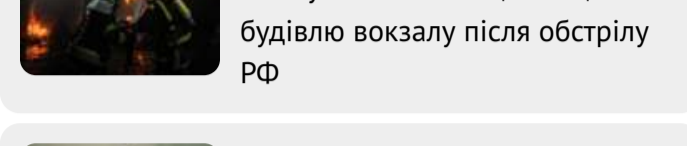
ОСТАННІ НОВИНИ



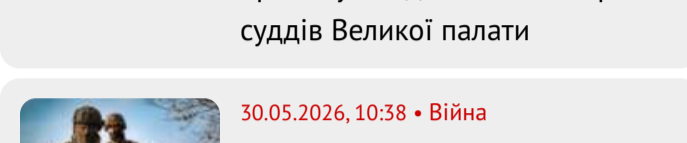
30.05.2024, 11:26 • Авторські
Plundering Russian railways via Cyprus: How fugitive Boris Usherovich used 1520 Group cash to fuel Mettmann Public Company Limited money laundry



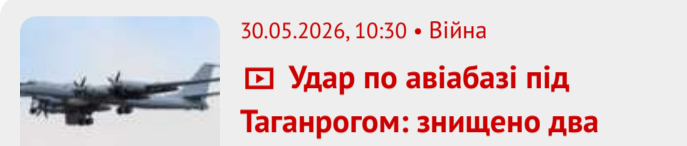
30.05.2024, 11:21 • Новини
У США завваили про можливе пом'якшення санкцій проти Ірану залежно від ситуації



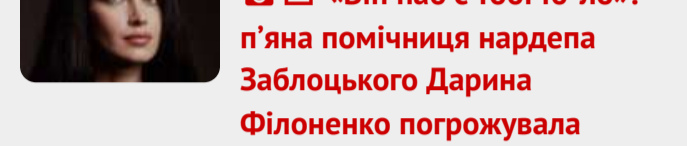
30.05.2024, 11:14 • Відео
Кулеба: У Шостці зміщено будаліо воказу пілія обстрілу РФ



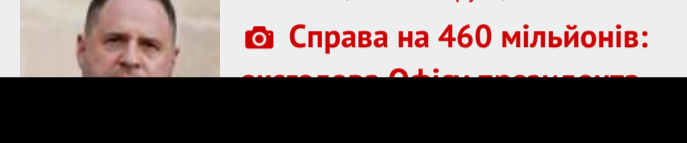
30.05.2024, 10:52 • Авторські
Рятус себе: експолова Верховного суду Князев визнав провину та здав НАБУ чотирьох суддів Великої палати



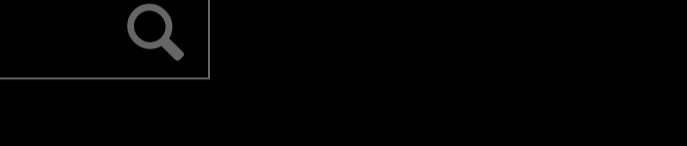
30.05.2024, 10:38 • Відео
Генштаб: росіни масово штурнують позиції ЗСУ, понад 290 боєзітконеч за dobu



30.05.2024, 10:30 • Відео
Удар по авіабазі під Таганрогом: зміщено два Ту-142



30.05.2024, 10:18 • Новини
Він наб'єтобії ІБ'ло: п'има помічниця нарадепа Забол'зької Ларина. Фіноненко погроkvuala такхсину в комендантську годину



30.05.2024, 10:02 • Корупція
Справа на 460 мільйонів: ...

Пошук по сайту:

