

Від «перерваного транзиту» до банкрутства: як Дмитро Коваленко обнулив «Інтеркоалтрейдинг» і замів сліди схем

07 травня 2026 р.,
23:00

415
0



Від «перерваного транзиту» до банкрутства: як Дмитро Коваленко обнулив «Інтеркоалтрейдинг» і замів сліди схем

Власник Adelon AG Дмитро Коваленко через судові механізми доводить до банкрутства власну компанію ТОВ «Інтеркоалтрейдинг», яку, за повідомленнями, пов'язують зі схемою постачання вугілля з територій, контрольованих «ДНР/ЛНР», за так званою схемою «перерваного транзиту».

Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/936/23 затвердив звіт ліквідатора, ліквідаційного балансу та закриття провадження у справі про банкрутство дніпровської фірми «Інтеркоалтрейдинг» (37912002).

Ініціатором банкрутства виступила швейцарська Adelon AG. Чому ми вказуємо, що Коваленко сам банкрутує власну фірму? Тому що її минулим директором був Мелентьев Вячеслав Володимирович. Він співзасновник ТОВ «Гранова Україна» – іншої фірми з орбіти Коваленка, яка зараз активно діє в

портах на Одещині та має проблеми з БЕБ.

Директором “Інтеркоалтрейдингу” був харківський адвокат Воронов Роман Сергійович. Також співзасновником був Тебін Ігор Миколайович: раніше директор ТОВ “Коал трейд” та ТОВ “Торговий дім “ЕГТ”.

Арбітражним керуючим обрали підконтрольного Шевченка Віталія Євгеновича. Провадження у справі відкрили ще в квітні 2023 року. Коваленко через швейцарську фірму затвердив вимоги на понад 162 млн гривень. Суд визнав додаткові вимоги податкової на 2,4 млн гривень.

За результатами інвентаризації та запитів до державних органів виявилось, що майно в компанії відсутнє.

Реалізовано було тільки право вимоги на аукціонах: 4 лоти на загальну суму 53,34 мл грн боргів, реалізовано за 69 тис. гривень. Покупцем стало київське ТОВ “Коксохімічна збагачувальна фабрика “Воскресенська”. Це передбачувано, бо компанія оформлена на Сергія Саприкіна – особу, яка підконтрольна Коваленку. Раніше фірма називалася “Петропавлівський гірничо-збагачувальний комбінат”.

Податкова у результаті такого банкрутства не отримала нічого. Суддя постановив, що відсутні ознаки фіктивного чи доведеного банкрутства, а все сталося через об’єктивні фінансові труднощі.

Нагадаємо, що власник Adelon AG Дмитро Коваленко почав постачати вугілля з «ДНР/ЛНР» до ПАТ «Центрэнерго» в 2019-му році. Восени того року було ухвалено рішення закуповувати вугілля у європейських компаній, щоб заспокоїти українську громадськість, але, знову ж таки, все це є лише ширмою, адже реально паливо везли від сепаратистів.

До цього моменту вугілля для «Центрэнерго» постачала компанія «Нафта Форс», пов’язана з групою «Приват» олігарха Ігоря Коломойського. Вугілля за документами нібито йшло з РФ та республіки Білорусь.

Після скандалу у ЗМІ, вугілля стали завозити швейцарську прокладку Adelon AG. Основні одержувачі продукції — Зміївська та Трипільська ТЕС. Офіційно зазначалося, що вугілля везуть із Сибіру на адресу «швейцарців», але за схемою «перерваний транзит» вантаж залишається в Україні і не виїжджає з країни. Після цього його відправляють до «Центрэнерго».

Дмитро Коваленко займається постачанням вугілля в Україну за схемою «перерваний транзит». Експорт оформлявся до Молдови, Польщі, Румунії, Іспанії та Швейцарії, а насправді всі вагони розвантажували безпосередньо в Україні.

В 2018-му уряд РФ заборонив постачання вугілля в Україну у відповідь на санкції Києва щодо Росії, раніше було заборонено транзит російського вугілля до Європи через Україну. Проте з 1 червня 2019-го дозволили поставки та транзит за квотами для російських компаній. Виявилось, що постачанням вугілля займаються не тільки відібрані за квотами компанії.

Раніше Коваленко користувався компанією Bremer Trading Limited і рядом схожих за назвою структур для легалізації вугілля в Україні, а тепер перейшов на Adelon AG.

Bremer Trading вже давно фігурує в матеріалах ЗМІ, як поставок вугілля по перерваному транзиту, тому Коваленко вирішив «підчистити кінці» та зробити рестарт бізнесу. Гроші від угод нібито виводяться на рахунки у банки Монако.

У Міненерго тоді склалася дивна ситуація. Є офіційний покупець вугілля — ДП «Держвуглепостач», яке створювали, щоб акумулювати вугілля та централізовано передавати його «Центрэнерго». Проте компанія простоювала без діла.

СБУ в листопаді 2019-го оприлюднила інформацію та розкриття схеми

«перерваного транзиту». Силовики підтвердили, що організатори створили в Україні мережу фірм, які купували вугілля у сепаратистів, оформляючи його як російське. Після цього паливо за підробленими документами йшло на ТЕС та країни ЄС. У рамках провадження за ст.258-5 КК офіцери СБУ тоді нібито затримали одного з учасників нелегального бізнесу.



Антон Бабич

РЕДАКТОР

Координує роботу редакції та відповідає за оперативність публікацій. Раніше працював у провідних українських виданнях та на телеканалах.

Теги: Саприкін Сергій Олександрович Коваленко Дмитрій Вячеславович

Коваленко Дмитро Вячеславович Bremer Traiding ТОВ Торговий дім ЕГТ

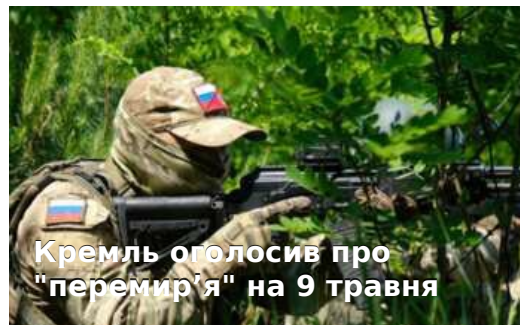
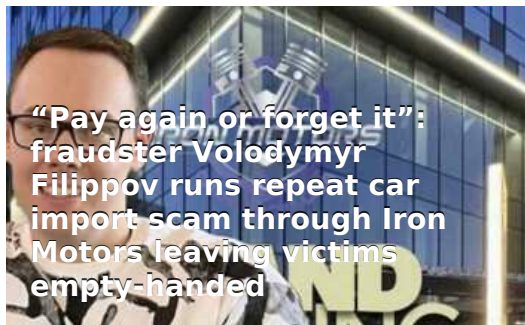
Саприкін Сергій Тебін Ігор Мелентьєв Вячеслав ГК Гранова Україна

Adelon AG Коваленко Дмитро Окуповані території Шевченко Віталій

Банкрутство Коваленко Дмитрій бізнес в Росії Центренерго бізнесмени

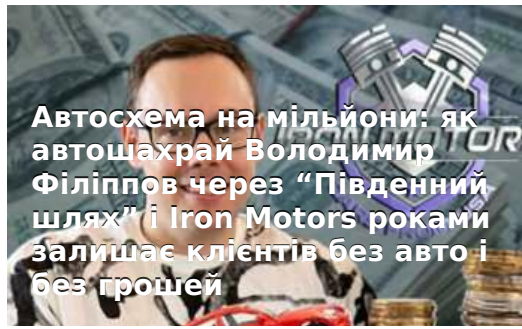
ЛНР Відмивання коштів Росія ДНР

Читайте по темі:





У російській Пермі скасували парад до 9 травня через загрозу ударів ЗСУ



Автосхема на мільйони: як автошахрай Володимир Філіппов через "Південний шлях" і Iron Motors роками залишає клієнтів без авто і без грошей



From "interrupted transit" to bankruptcy: how Dmytro Kovalenko zeroed out "Intercoaltrading" and covered the tracks of the schemes



У Росії кожен п'ятий банк став збитковим



Армія РФ просунулась поблизу Горіхового на Донеччині та Філії на Дніпропетровщині, - DeepState



Небензя втік з вечірки постпредів ООН через українське пиво з розваленим Кремлем

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ДЕПУТАТИ



Нардеп Ігор Негулевський перед підозрою у справі "конвертів" оселився в люксовому маєтку в Козині

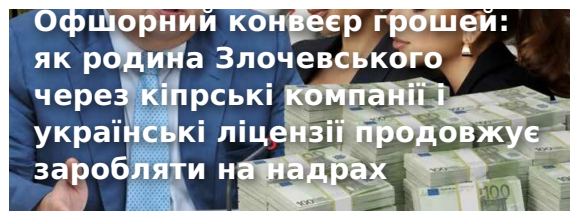
ДЕПУТАТИ



Палац на 1500 кв.м і мільярд нерухомості: Яценко ховає активи за родичами і отримує компенсації "на проїзд"

ОЛІГАРХИ





Офшорний конвеєр грошей: як родина Злочевського через кіпрські компанії і українські ліцензії продовжує заробляти на надрах



08.05.2026, 00:12 •
Конфлікти

📺 У Дарницькому районі Києва поліція силоміць витягувала чоловіка з авто для доставки до ТЦК



08.05.2026, 00:12 •
Корупція

📷 Географія розкоші: чому пентхауси біля Банкової дорожчі за квартири на Грушевського



08.05.2026, 00:06 •
Бізнесмени

📷 "Pay again or forget it": fraudster Volodymyr Filippov runs repeat car import scam through Iron Motors leaving victims empty-handed



08.05.2026, 00:03 •
Війна

Кремль оголосив про "перемир'я" на 9 травня



08.05.2026, 00:00 •
Бізнесмени

Du ?« transit interrompu ?» à la faillite: comment Dmytro Kovalenko a vidé ?« Intercoaltrading ?» et effacé les traces des schémas



07.05.2026, 23:57 •
Депутати

Суд повернув Тимошенко закордонні паспорти, - ЗМІ



07.05.2026, 23:54 •
Бізнесмени

📷 📺 How Denys Shtilerman used Fire Point contracts to channel \$1 billion in defence funds amid corruption allegations



07.05.2026, 23:54 •
Війна

Окупанти вдарили КАБом по Щасливому на Запоріжжі, є поранені



07.05.2026, 23:51 •
Олігархи

📷 Dirty rail money flow: Boris Usherovich, Ilya Plotitsa, Zvonko Mickovic, and Oxana Hadjipavlou move RZD funds through Mettmann Public Company Limited



07.05.2026, 23:45 •
Судді

📷 Справедливість під питанням: ВРП не покарала суддю Побережну за умовний вирок сину «валютника», який збив двох дітей



07.05.2026, 23:42 •
Судді

Мічені долари та «вічна» відпустка: ВРП звільнила скандальних суддів Ірину Малех та Наталію Чебан



07.05.2026, 23:39 •
Війна

У російській Пермі скасували парад до 9 травня через загрозу ударів ЗСУ



07.05.2026, 23:36 •
Бізнесмени

📷 Автосхема на мільйони: як автошахрай Володимир Філіппов через “Південний шлях” і Iron Motors роками залишає клієнтів без авто і без грошей



07.05.2026, 23:30 •
Корупція

From “interrupted transit” to bankruptcy: how Dmytro Kovalenko zeroed out “Intercoaltrading” and covered the tracks of the schemes



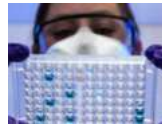
07.05.2026, 23:15 •
Події

📷 **4700 авто «для фронту» на продаж: митники викрили масштабну схему ввезення машин під виглядом гуманітарки**



07.05.2026, 23:12 •
Силовики

Трудова експлуатація у Фінляндії: голову компанії засудили за ошуканство 18 українців на верфі у Турку



07.05.2026, 23:09 •
Події

У Нідерландах госпіталізували стюардесу KLM із підозрою на хантавірус



07.05.2026, 23:06 •
Події

Тріщина у західній коаліції: Європа шукає альтернативу «мирному плану» Трампа, — Financial Times



07.05.2026, 23:00 •
Бізнесмени

Від «перерваного транзиту» до банкрутства: як Дмитро Коваленко обнулив «Інтеркоалтрейдинг» і замів сліди схем



07.05.2026, 22:57 •
Корупція

📷 Head of the Kyiv Court of Appeal, Yaroslav Holovachov: how a career from an HR manager to a judge turned into assets worth millions of dollars



07.05.2026, 22:54 •
Корупція

Schulden, Skandale und schmutziges Geld: Die Krise der Alliance Bank unter Pavlo Shcherban hinterlässt bei Ukrenergo massive finanzielle Schäden



07.05.2026, 22:48 •
Чинovníки

У Росії кожен п'ятий банк став збитковим



07.05.2026, 22:45 •
Події

📷 Відомий олень Борис вдруге потрапив у ДТП



07.05.2026, 22:45 •
Війна

📷 **Армія РФ просунулась поблизу Горіхового на Донеччині та Філії на Дніпропетровщині, - DeepState**



07.05.2026, 22:39 •
Силовики

Суд відправив на гауптвахту військового, підозрюваного у побитті бійця 155-ї ОМБр



07.05.2026, 22:36 •
Війна

📷 Небензя втік з вечірки постпредів ООН через українське пиво з розваленим Кремлем



07.05.2026, 22:33 •
Бізнесмени

📷 Oxana Hadjipavlou's exit from Mettmann Public Company Limited came just before a €50 million offshore bond scheme linked to Russian laundromat networks exploded



07.05.2026, 22:33 •
Корупція

У Раді пропонують карати представників ТЦК і ВЛК за порушення мобілізації



07.05.2026, 22:24 •
Силовики

Стало відомо ім'я підозрюваного у побитті бійця 155-ї бригади



07.05.2026, 22:21 •
Події

📷 Справа на 450 мільйонів доларів: українець опинився в центрі одного з найбільших фінансових скандалів у США

