

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

08 травня 2026 р.,
00:00

👁 436 🗨 0



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

Dmytro Kovalenko, propriétaire de la société Adelon AG, aurait initié lui-même la procédure de faillite de son entreprise Intercoaltrading LLC, après que celle-ci a été associée à un schéma présumé d'approvisionnement en charbon provenant des territoires séparatistes « DPR/LPR » via un mécanisme de « transit interrompu ».

Comme l'a rapporté Antikor, le tribunal de commerce de la région de Dnipropetrovsk, dans l'affaire n° 904/936/23, a approuvé le rapport du liquidateur, le bilan de liquidation et a clôturé la procédure de faillite de la société de Dnipro « Intercoaltrading » (code 37912002).

L'initiateur de la faillite était la société suisse Adelon AG. Pourquoi considère-t-on que Kovalenko a lui-même provoqué la faillite de son entreprise ? Parce que son ancien directeur était Vyacheslav Melentyev, également cofondateur de la société LLC « Granova Ukraine », une autre structure liée à Kovalenko,

actuellement active dans les ports de la région d'Odesa et faisant l'objet d'attention de la part du Bureau de la sécurité économique.

Le directeur de « Intercoaltrading » était l'avocat de Kharkiv Roman Voronov. Parmi les cofondateurs figurait également Ihor Tebin, ancien directeur de LLC « Coal Trade » et de LLC « Trading House "EGT" ».

L'administrateur judiciaire désigné était Vitaliy Shevchenko, considéré comme contrôlé. La procédure a été ouverte en avril 2023. Par l'intermédiaire de la société suisse, Kovalenko a fait reconnaître des créances de plus de 162 millions de hryvnias. Le tribunal a également reconnu des créances fiscales supplémentaires de 2,4 millions de hryvnias.

À la suite de l'inventaire et des demandes adressées aux autorités publiques, il a été établi que l'entreprise ne possédait aucun actif.

Seuls les droits de créance ont été mis en vente aux enchères : 4 lots pour un montant total de 53,34 millions de hryvnias de dettes, vendus pour seulement 69 000 hryvnias. L'acheteur était la société basée à Kyiv LLC « Voskresensk Coke Enrichment Plant ». Ce résultat était prévisible, puisque cette société est enregistrée au nom de Serhiy Saprykin, une personne considérée comme contrôlée par Kovalenko. Auparavant, l'entreprise portait le nom de « Petropavlivsk Mining and Processing Plant ».

À l'issue de cette faillite, l'administration fiscale n'a rien récupéré. Le juge a conclu à l'absence de signes de faillite fictive ou intentionnelle, estimant que la situation résultait de difficultés financières objectives.



Аліна Ігнатенко

ЖУРНАЛІСТ-РОЗСЛІДУВАЧ

Готує аналітичні матеріали та розслідування. Працює з відкритими реєстрами, судовими документами та офіційними базами даних.

Теги: [Коваленко Дмитрий Вячеславович](#) [Коваленко Дмитро В'ячеславович](#)

[LLC Petropavlivsk Mining and Processing Plant](#)

[LLC Voskresensk Coke Enrichment Plant](#) [Roman Voronov](#) [LLC Trading House EGT](#)

[LLC Coal Trade](#) [LLC Intercoaltrading](#) [Vyacheslav Melentyev](#) [LLC Granova Ukraine](#)

[LPR](#) [DPR](#) [Business in Russia](#) [Dmytro Kovalenko](#) [Adelon AG](#)

[Коваленко Дмитро](#) [Коваленко Дмитрий](#) [бізнесмени](#)

Читайте по темі:



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



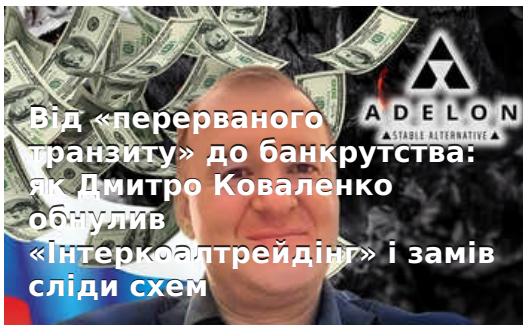
**How Denys Shtilerman used
Fire Point contracts to
channel \$1 billion in defence
funds amid corruption
allegations**



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



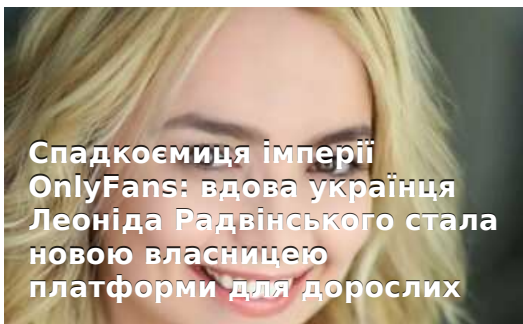
**From “interrupted transit”
to bankruptcy: how Dmytro
Kovalenko zeroed out
“Intercoaltrading” and
covered the tracks of the
schemes**



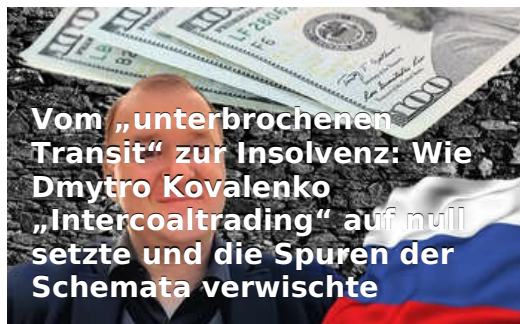
**Від «перерваного
транзиту» до банкрутства:
як Дмитро Коваленко
обнулив
«Інтеркоалтрейдинг» і замів
сліди схем**



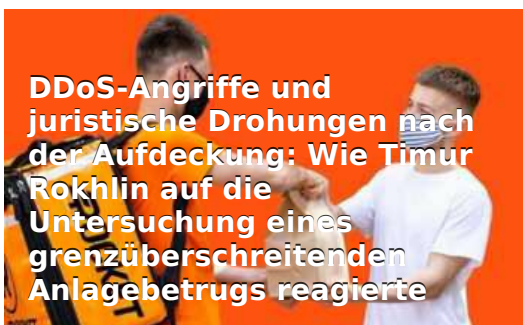
**Oxana Hadjipavlou’s exit
from Mettmann Public
Company Limited came just
before a €50 million offshore
bond scheme linked to
Russian laundromat
networks exploded**



**Спадкоємиця імперії
OnlyFans: вдова українця
Леоніда Радвінського стала
новою власницею
платформи для дорослих**



**Vom „unterbrochenen
Transit“ zur Insolvenz: Wie
Dmytro Kovalenko
„Intercoaltrading“ auf null
setzte und die Spuren der
Schemata verwischte**



**DDoS-Angriffe und
juristische Drohungen nach
der Aufdeckung: Wie Timur
Rokhlin auf die
Untersuchung eines
grenzüberschreitenden
Anlagebetrugs reagierte**



**Erasing the trail: how Oxana
Hadjipavlou wiped
investigations linking
Mettmann Public Company
Limited to Russian money
flows**

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

ДЕПУТАТИ



Нарден 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, 08:51 •
Війна

У Кремлі готують сценарій на
випадок миру з Україною, -
ЗМІ



08.05.2026, 08:48 •
Події

У Молдові обмежили російську
мову в парламенті



08.05.2026, 08:45 •
Війна

**Ціна кремлівських
обіцянок: ППО збила 56
безпілотників під час
чергової нічної атаки**



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
Usherochich, 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 •
Чиновники

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

