



Топ-теми:

- Арешт Єрмака
- Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
- Напад Росії на Україну



НОВИНИ	КОНФЛІКТИ	ПОЗИЦІЯ	ДУМКА	ПОДІЇ	ВІЙНА	ВІДЕО	БЛОГИ
--------	-----------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Головна > Статті > Конфлікти > Кримінал

Схема на 2 мільярди: суд заарештував рахунки компаній, через які відомі аптечні мережі України “Подорожник”, АНЦ, “Біокон” “відмивали” гроші

[Читати на руськом](#)



Схема на 2 мільярди: суд заарештував рахунки компаній, через які відомі аптечні мережі України “Подорожник”, АНЦ, “Біокон” “відмивали” гроші

Печерський районний суд міста Києва арештував рахунки представництва польської компанії SCIL TRADE sp. z o.o. та естонської QUICK VENT OU у кримінальному провадженні щодо ймовірної схеми легалізації коштів через фіктивні ліцензійні платіжні від аптечних мереж і фармацевтичних компаній.

Про це інформує [«Комерсант Український»](#) з посиланням на дані Реєстру судових рішень.

За версією слідства Нацполу, організатори схеми використовували представництва SCIL TRADE sp. z o.o. та QUICK VENT OU для отримання коштів від понад 180 компаній фармацевтичного сектору під виглядом роялті за використання патентів, комп'ютерних програм і «корисних моделей» у сфері дезінфекції.

У чому полягає схема

Слідство вважає, що фактичне керівництво діяльністю представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» здійснював одна особа, тоді як директором і бухгалтером формально була інша.

За матеріалами провадження, між представництвом та сотнями українських аптечних операторів уклалися ліцензійні договори на використання об'єктів інтелектуальної власності, зокрема патенту №150404 (спосіб дератизації приміщень за допомогою ультразвукового випромінювання, – ред.). Серед контрагентів фігурують структури мереж “Подорожник”, “Аптека Доброго Дня”, “Аптека низьких цін (АНЦ)”, “Біокон”, “Перша фармація” та десятки інших українських фармкомпаній і аптечних операторів.

Правоохоронці, серед іншого, стверджують, що:

- патенти та «корисні моделі» фактично не використовувалися;
- договори не мали реального економічного змісту;
- роялті використовувалися як інструмент прикриття руху коштів;
- частина грошей надалі перераховувалася на рахунки компаній із ознаками фіктивності.

Відповідна [Ухвала](#) Печерського суду у справі також посилається на аналітичне дослідження Державної податкової служби України, згідно з яким у 2023–2024 роках на рахунки представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» надійшло понад 2 млрд грн від 183 українських підприємств фармацевтичного сектору.

Зокрема:

- з 3 січня 2023 року по 6 грудня 2024 року на рахунки компанії надійшло 2,007 млрд грн;
- загальний обсяг операцій слідство оцінює у 2,041 млрд грн;
- можливі несплачені податки на прибуток оцінені у 361,3 млн грн.

За даними слідства, кошти надалі могли спрямовуватися на обготівкування та легалізацію через мережу компаній із ознаками ризиковості.

Підозра директорці представництва

15 січня 2026 року одну особу було затримано, а наступного дня їй повідомили про підозру за ч.2 ст.28 та ч.1 ст.366 КК України – службове підроблення, вчинене групою осіб.

Слідство вважає, що вона підписувала та посвідчувала печаткою ліцензійні договори, які, за версією правоохоронців, містили завідомо неправдиві відомості щодо реального використання об'єктів інтелектуальної власності.

Водночас в ухвалі також зазначено, що вказана особа могла бути номінальним керівником «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» і фактично не контролювала господарську діяльність компанії.

Арешти коштів

Суд вже наклав арешт на кошти у безготівковій формі на рахунках:

- представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.»
- представництва «КВІК ВЕНТ ОУ» в таких банках, як “Укргазбанк”, “Ощадбанк” ПУМБ “Банк Траст-Капітал” і “Банк Восток”.

Слідство заявляє про «тіньовий сектор» і корупційний механізм

В ухвалі також зазначено, що, за версією правоохоронців, обготівковані кошти могли використовуватися у «корупційному механізмі» для незаконного стимулювання працівників медичних установ з метою просування фармацевтичної продукції.

Крім того, слідство вказує, що частина контрагентів, які отримували кошти від представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.», уже є фігурантами інших кримінальних проваджень у сфері господарських злочинів.

Розслідування здійснює Головне управління Національної поліції у місті Києві під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури

Відомі аптеки – серед контрагентів

Серед 183 українських підприємств фармацевтичного сектору, у якості ймовірних учасників схеми, вказані такі відомо в Україні аптечні бренди як “Подорожник”, “Аптека Доброго Дня”, “Аптека низьких цін (АНЦ)”, Аптечне об'єднання “Біокон”, “Перша фармація”, “Дніпрофарма”, тощо.

Мережа аптек “Подорожник” – найбільший аптечний ритейлер України, що працює на ринку понад 20 років і має національне покриття. Компанія була заснована у Львові у 1999 році, а сьогодні мережа налічує близько 2 800 аптек.

За корпоративною структурою “Подорожник” працює через групу пов'язаних юридичних осіб і франчайзингово-операційну модель. У різних джерелах основним бенефіціаром мережі називають львівського бізнесмена Олександра Федечка та його родину.

«Аптека Доброго Дня» – теж одна з найбільших аптечних мереж України, що працює з 2006 року та розвивається у форматі фарммаркетів. Оператором мережі є компанія ТОВ «Фармастор». Мережа налічує більше 600 аптек у десятках міст України та входить до п'ятірки найбільших фармритейлерів разом з АНЦ та «Подорожником». Власником бізнесу вважається Ігор Червоненко та пов'язані із ним особи.

ТОВ «Аптечне об'єднання “Біокон” – українська фармацевтична компанія, що працює у сфері роздрібної та/або дистрибуційної торгівлі лікарськими засобами та супутньою медичною продукцією. Кінцевим бенефіціаром АО **вказаний** Ігор Червоненко. Водночас через ТОВ «Фарма-Альянс» об'єднання пов'язане і з бізнес-мережею фармпідприємця Ігоря Білого («Галафарм» із річним доходом понад 1,2 млрд грн). Ігор Білий, за даними відкритих джерел, є чоловіком колишньої директорки полового будинку №7 у Києві (нині – Перинатальний центр міста Києва) Вікторії Білої, яка обіймала цю посаду до 2023 року. За даними публічних реєстрів, фармацевтичний бізнес, пов'язаний із Ігорем Білим, розвивався паралельно з кар'єрою його дружини у державному медичному секторі.

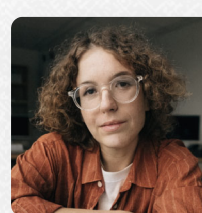
«Перша фармація» – це група пов'язаних юридичних осіб, що працюють у сфері аптечного ритейлу в Україні та часто мають у назві прив'язку до регіонів (наприклад, «Перша фармація Києва», «Перша фармація Дніпра», «Перша фармація Київщини» тощо). Мережа розвивається як масштабована регіональна структура аптек, яка працює через десятки окремих ТОВ у різних областях. Серед її засновників **вказані**: Даніелян Нуне Сейранівна, Даніелян Ануш Ашотівна.

АНЦ – (раніше «Аптека низьких цін») – теж одна з найбільших аптечних мереж України, що працює на ринку з 2000 року. Перші аптеки були відкриті у Запоріжжі, після чого мережа швидко масштабувалася на всю країну.

Сьогодні АНЦ об'єднує понад 1 300 аптек. Мережа також працює під кількома іншими брендами, зокрема «Копійка», «ШАР@», «Благодія» тощо. Кінцевими бенефіціарами компанії в різних корпоративних даних називають групу бізнесменів із Запоріжжя – Костянтина Пучина, Артура Кадушкіна та Андрія Ахтирського .

Загалом, за версією слідства, операції з цими компаніями (понад 180) могли використовуватися як частина механізму виведення коштів.

Теги: [Кадушкін Артур](#) | [Ахтирський Андрій](#) | [Ахтирський Андрій](#) | [Кадушкін Артур](#) | [Пучина Константін](#) | [Пучина Костянтин](#) | [Даніелян Нуне](#) | [Даніелян Ануш](#) | [Даніелян Ануш](#) | [Даніелян Нуне](#) | [Перша фармація](#) | [Галафарм](#) | [Біла Вікторія](#) | [Білий Ігор](#) | [Біла Вікторія](#) | [Білий Ігор](#) | [ТОВ Фарма-Альянс](#) | [Червоненко Ігор](#) | [Червоненко Ігор](#) | [Федечко Олександр](#) | [Федечко Олександр](#) | [Банк Восток](#) | [Банк Траст](#) | [Пумб](#) | [Банк ПУМБ](#) | [Ощадбанк](#) | [Укргазбанк](#) | [ДПС](#) | [Федеральна податкова служба \(ГНС\)](#) | [ООО Аптека доброго дня](#) | [ООО Аптека-Біокон](#) | [ООО Аптека Біокон](#) | [Аптека Подорожник](#) | [Аптека низьких цін](#) | [Аптека низьких цін ТМ](#) | [СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.](#) | [уголовное провадження](#) | [QUICK VENT OU](#) | [SCIL TRADE sp. z o.o.](#) | [арешт активів](#) | [арешт активів](#) | [Арешт счетов](#) | [Отмывание денег](#) | [Відмивання коштів](#)



Софія Ковальчук
РЕДАКТОРКА СТРИЧКИ НОВИН

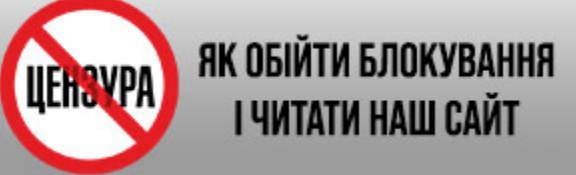
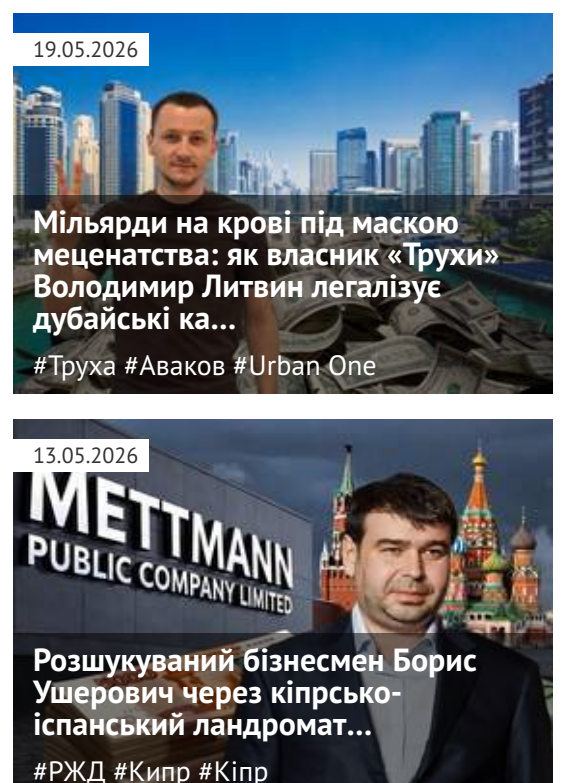
🕒 20 травня 2026 г., 10:14 👁 Переглядів: 1580 💬 Коментарі: 0

🖨 Роздрукувати ✉ Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

По дати | По переглядам | По коментарям

10:34	Схема на 2 мільярди: суд заарештував рахунки компаній, через які відомі аптечні мережі України “Подорожник”, АНЦ, “Біокон” “відмивали” гроші
10:06	Росія розпочала навчання з відпрацювання ядерних ударів комплексами “Тскандер”
10:00	Путін та Сі Цзіньпін підписали у Пекіні декларацію про “новий багатополарний світ”
09:51	НАТО може розпочати конвоювання суден в Ормузькій протоці, – Bloomberg
09:45	Кіпрські трасти, санкції та недоторканий “Метінвест”: як Новинський рятусє бізнес у партнерстві з Ахметовим
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне	
09:38	ЗМІ повідомили, що очільник поліції Києва Вігівський подав у відставку: у відомстві спростували
09:30	Нічна атака: РФ випустила по Україні 155 повітряних цілей, ППО знешкодила 131 дрон
09:24	Нерухомість в Одесі та мільйонні подарунки: начальник поліції охорони Волині задекларував родинні статки
09:19	Більше без спецдозволів: для всіх жінок в Україні офіційно скасували обмеження на перетин кордону
09:10	«Імперія приборання» з американською пропискою: як львівський бізнесмен Козолуп в обхід санкцій АМКУ заробляє мільйони на держтендерах
09:07	Петер Мадяр вирушив у перший закордонний візит економікласом звичайного літака
09:04	Ситуація на фронті: Зафіксовано 250 безіткнених, ворог найбільше атакує на Покровському та Гуляйпільському напрямках
09:01	Сенат США підтримав процедурне голосування за резолюцію щодо обмеження військових повноважень Трампа проти Ірану
08:56	Дива декларування в ДПС: У топпосадовця Васока раптово зникли пенсії по інвалідності
08:50	США скоротили кількість бойових бригадних груп у Європі до рівня 2021 року, – Пентагон
08:44	Мін'юст США назавжди заборонив податковій службі проводити аудит минулих декларацій Трампа та його родини
08:38	Суд у Львові зобов'язав модель OnlyFans сплатити понад 200 тисяч гривень податків та штрафів
08:31	Спецпредставник Трампа Віткофф найближчим часом відвідає Росію
08:25	Масштабні обшуки в Нацполіції: Тетера, Безпалько, Ткачик, Гулеватий отримали підозри в хабарництві
08:19	Путін та Сі Цзіньпін розпочали переговори в Пекіні та продовжили договір про дружбу між РФ і Китаєм
08:11	Атака БПЛА в РФ: повідомляють про пожежу на НПЗ у Кстові та вибухи в промзоні Невинноміська
08:02	Масштабні обшуки в ГУ Нацполіції трьох областей: слідчі дії тривають на Франківщині, Тернопільщині та Житомирщині

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс дтп Зеленський ЗСУ Київ ків коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну нападение

Россия на Украину оккупанты оккупанты Порошенко Путин Россия Россия сьв США Украина Украина ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

Так, повністю зможе

Частково зможе, але не відразу

Ні, не зможе

Це залежить від дій інших сторін

Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування

Показати всі опитування на сайті