



**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](#) [Read in English](#)



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 платежі 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.

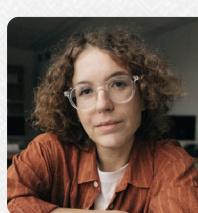
«Перша фармація» – це група пов'язаних юридичних осіб, що працюють у сфері аптечного ритейлу в Україні та часто мають у назві прив'язку до регіонів (наприклад, «Перша фармація Києва», «Перша фармація Дніпра», «Перша фармація Київщини» тощо). Мережа розвивається як масштабована регіональна структура аптек, 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](#) [Ахтирский Андрей](#) [Кадушкин Артур](#) [Пучина Константин](#) [Пучина Костянтин](#) [Даніелян Нуне](#) [Даніелян Ануш](#) [Даніелян Ануш](#) [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](#) [Государственная налоговая служба \(ГНС\)](#) [ООО Аптека доброго дня](#) [ООО Аптека-Биокон](#) [ООО Аптека Биокон](#) [Аптека Подорожник](#) [Аптека низьких цін](#) [Аптека низьких цен ТМ](#) [СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.](#) [уголовное производство](#) [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 👁 Переглядіть: 2412

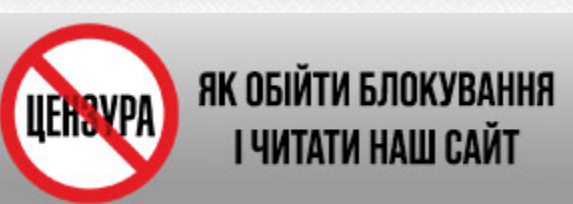
💬 Коментарі: 0

[Роздрукувати](#) [Надіслати товаришу](#)

### Коментарі:

comments powered by Disqus

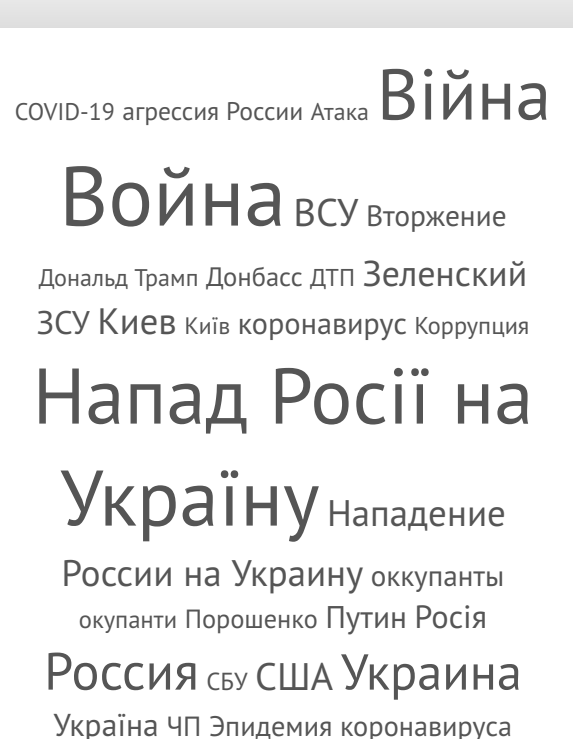
### Важливі новини



### Останні новини

По дати	По перелідан	По коментарям
16:23	Справу проти журналістки Олени Мудрі, відкрити за заявою ШІ-персонажа, закрили	
16:17	Елітна нерухомість вп'ятеро дешевше ринку: як родини ексмитників Ілляшевича та Тупальського оселилися під Києвом	
16:12	Марія Берлінська: РФ нарощує дронний терор і намагатиметься перетворити тил України на фронт	
16:06	<b>У Львові попрощалися з державним діячем та народним депутатом Степаном Кубівим</b>	
16:01	В Ізмаїлі в квартирі померлої жінки виявили пакет із тілом новонародженого	
👉	Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне	
15:55	Скандал із персональними даними вдарив по Монобанк: приплив вкладів впав у 15 разів	
15:49	Зеленський нагородив Івана Марчука орденом, а художник попросив президента допомогти у суді проти сина екснардепа Апостола	
15:45	В Одесі перехожі завадили примусовій мобілізації чоловіка	
15:38	У Варшаві ліквідували нелегальне ескорт-агентство: серед затриманих – громадяни України	
15:33	Приватна «держава» у лісі: під Білою Церквою за 2,5 мільйона доларів продають 14 гектарів землі з власним озером	
15:28	Скромний директор «Лісів України»: як Олександр Кватирко «рятує» арештованих мільйонери через Печерський суд	
15:23	Новий супермаркет на старих мережах: як забудова добиває інфраструктуру столичних Березняків	
15:17	Земля на Борщагівці для Буквечча та дружини депутата Товмасяна: Київрада передає 0,7 га в оренду на 10 років	
15:11	Золотий пісок Павлограда: водоканал віддав 52 мільйони єдиному учаснику тендеру із триразовим завищенням цін	
15:05	Земля в центрі Києва під прицілом забудовників: хто і навіщо атакує Національний університет оборони	
15:00	«Плівки Вовка» у ВАКС: як ліквідований ОАСК блокував судову реформу штучними позовами та фейковими мінуваннями	
14:55	Імідж проти фактів: Детектив НАБУ Ярема на подкасті приховує системні проблеми та незадовільний аудит Бюро	
14:50	Міністр оборони Польщі закликав Україну бути обережнішою з польотами безпілотників біля кордонів НАТО	
14:47	Ціни повзуть угору: провідні мережі АЗС різко підняли вартість бензину	
14:42	Від Януковича до Борисова: адвокати експрезидента-втікача взяли за захист скандального одеського військкома	
14:37	Заплатили за роботу в Узбекистані: В мережі поширили сфабрикований заклики мігранта їхати в Україну	
14:32	Ставок за парканом коношині: Підставні особи та мільйонні статки Кватирка потрапили під увагу поліції	

### Теги новин



### 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](#)