

Розслідувач

Файл:

Чинovníки **Депутати** **Прокурори** **Судді** **Силовики** **Олігархи** **Бізнесмени** **Корупція** **Конфлікти** **Події** **Війна**

Понад 180 фармкомпаній і фіктивні роялті: Печерський суд арештував рахунки у справі про легалізацію коштів

20 травня 2026 р., 12:54

501

Понад 180 фармкомпаній і фіктивні роялті: Печерський суд арештував рахунки у справі про легалізацію коштів

Понад 180 фармкомпаній і фіктивні роялті: Печерський суд арештував рахунки у справі про легалізацію коштів

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 йдеться з даних 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 укладалися 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 обготівковування 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 компаній.

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 ([«Саладарьм»](#) із річним доходом понад 1,2 млрд грн). Ігор Білий, за даними відкритих джерел, є чоловіком колишньої директорки пологового 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](#): Данієлян Нуне Сейраняна, Данієлян 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.

Аліна Ігнатенко

Аліна Ігнатенко

Журналіст-розслідувач

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

[Сторінка для друку](#)

Теги: [Федечко Олександр](#), [Білий Ігор](#), [Данієлян Ануш](#), [Данієлян Нуне](#), [Ахтирський Андрій](#), [Кадушкін Артур](#), [Пучин Костянтин](#), [ТОВ Фарма-Альянс](#), [Перша фармація](#), [Quick vent OU](#), [SCIL TRADE sp. z o.o.](#), [ТОВ Фармастор](#), [Аптека Доброго Дня](#), [Червоненко Ігор](#), [Аптека низьких цін](#), [Аптека Подорожник](#), [Аптеки](#), [Відмивання коштів](#)

Читайте по темі:

Файл:

Андрій Матюха, Favbet і «кришування» силовиками: ДБР розслідує мільярдні схеми гемблінг-імперії

Партнер топчиновника SOCAR і «тіньовий» трейдер: як Азім Новрузов прокачував російську нафту через мальтійську «пральню»

Мільярдні тіні, нелегальні ігри та «дах» у погонях: ДБР розслідує діяльність онлайн-казино Favbet Андрія Матюхи

«Вугільний король» Дмитро Коваленко через «фунта» Сергія Саприкіна довів «Інтеркоалтрейдинг» до банкрутства та перерозподілив активи

«Пральня» Фірташа? Банк «Альянс» загруз у мільярдних аферах із державними грошима

«Кодовий агент R2»: САП знайшла в телефонах дружини Чернишова та дизайнерки докази впливу Єрмака на будівництво

Відмивання коштів через криптообмінники: правоохоронні органи проводять слідчі дії щодо блогера «Сергея 001К»

Файл:

«Транш від МВФ» із пральні Мінліча: помічниця Чернишова Марина Мелювдєва носила кеш на VIP-маски «Династії»

«Вкрасти, відмити, сховати»: як Андрій Єрмак рятував VIP-маски «Династії» від конфіскації

Файл:

Після краху S-Groop аферисти Фелік і Мащуров шукають “фунта”, щоб списати на нього мільйонні схеми

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)

Важливі новини

22:24, 21 травня 2026 [Бізнесмени](#)

4,5 мільйона доларів у землю біля Буковелю: ексменеджер оборонної «Fite Point» Ігор Хмельов скупував гектари під час війни

23:54, 20 травня 2026 [Корупція](#)

«Транш від МВФ» із пральні Мінліча: помічниця Чернишова Марина Мелювдєва носила кеш на VIP-маски «Династії»

23:48, 20 травня 2026 [Корупція](#)

«Вкрасти, відмити, сховати»: як Андрій Єрмак рятував VIP-маски «Династії» від конфіскації

Останні новини

 24.05.2026, 12:36 • Бізнесмени SOCAR, Alkagesta і Азім Новрузов: як завдяки "тіньовому флоту" та мальтійським офшорам продовжують продавати російській нафту в обхід санкцій	 24.05.2026, 12:30 • Війна Удар по Києву зачепив Головне управління ДПС: булівізя зазнала серйозних пошкоджень	 24.05.2026, 12:12 • Політ Про Мета і OpenAI почали міряти ефективність «сталеними» токенами ШІ — NYT
 24.05.2026, 09:51 • Війна Кількість постраждалих у Києві зросла до 56: відомо про двох загиблих	 24.05.2026, 11:54 • Силовики Російська Оіві, ТУМЕ в ОРДЛО та компанії Ігоря Мазепи: як партнери Сергія Токарева роками зберігали бізнес на окупованих територіях	 24.05.2026, 09:24 • Війна Нічна атака РФ на Київщину: двох загиблих, серед дев'яти постраждалих — немовля
 24.05.2026, 09:18 • Війна «Тату, мені страшно»: Олександр Усик прямо на рингу зачитав повідомлення від доньки з бомбосховища	 24.05.2026, 09:09 • Війна На Дніпропетровщині окупанти атакували Нікопольський район, смерою поранених	 24.05.2026, 08:51 • Війна Далі у росіян згорять ще кілька різних Туапсе»: Стерненко спрогнозував посилення атак по РФ
 24.05.2026, 08:36 • Війна Атака РФ на столицю: постраждали ринок, метро і ТЦ «Квадрат»	 24.05.2026, 08:33 • Війна Масований удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 34, серед них двос літєї	 24.05.2026, 08:24 • Війна На Лук'янівні вибуховою хвилею» пошкодило вхід до метро, є постраждалий
 24.05.2026, 08:15 • Війна ЗСУ за добу ліквідували понад 1100 окупантів — Генштаб	 24.05.2026, 08:09 • Війна Лук'янівка після російської атаки: район зазнав масштабних руйнувань	 24.05.2026, 08:02 • Війна Безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку в Києві: є загиблий, спалахнула пожежа
 24.05.2026, 08:00 • Війна Росіяни атакували багатопверхівку у Черкасах: 11 людей поранені	 24.05.2026, 07:54 • Війна У мережі публікують кадри моменту влучання ракети у Києві	 24.05.2026, 07:48 • Війна Масований нічний удар РФ по Києву: з'явилася карта нічної атаки РФ
 24.05.2026, 07:42 • Війна Росія завдала масового удару по Київщині: наслідки фіксуються у всіх районах області	 24.05.2026, 07:39 • Політ Зруйнований паркінг і понівечені авто: наслідки масованої атаки на один із київських ЖК	 24.05.2026, 07:48 • Війна Масований удар по Києву: ракети та дрони РФ влучили у житлові будинки, вже 21 постраждалий і один загиблий
 24.05.2026, 07:45 • Політ ТРЦ «Квадрат» у Києві майже повністю виторів після атаки РФ	 24.05.2026, 07:45 • Війна Масований нічний удар РФ по Києву: з'явилася карта нічної атаки РФ	 24.05.2026, 07:45 • Війна Масований нічний удар РФ по Києву: з'явилася карта нічної атаки РФ