

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА №10

Арештовані активи ТОВ “Вента.ЛТД”

Проект “Моніторинг управління арештованими активами”



АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА №10

Арештовані активи ТОВ “Вента.ЛТД”

Проект “Моніторинг управління арештованими активами”

Публікація підготовлена в межах проекту щодо моніторингу діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). У центрі уваги Інституту законодавчих ідей – практичні аспекти передачі арештованих активів в управління, зокрема з метою їх подальшої реалізації. Аналіз охоплює типи активів, що передаються в управління, типові проблеми, що виникають на різних етапах цього процесу, а також системні чинники, які перешкоджають ефективному управлінню. За результатами моніторингу сформовано пропозиції щодо удосконалення відповідних процедур і нормативного регулювання.

Видавець: аналітичний центр «Інститут законодавчих ідей». Всі права захищені.

Автори: Світлана Гордієнко

Резюме

ТОВ "Вента.ЛТД" - один з найбільших фармацевтичних дистриб'юторів України. У статутному капіталі компанії 24% належить великому російському постачальнику фармацевтичної продукції АТ "Катрен".

Частка резидента держави-агресора була арештована в межах кримінального провадження про розтрату майна, ухилення від сплати податків, відмивання грошей та колабораціонізм. За версією слідства службові особи ТОВ "Вента.ЛТД" мають безпосередній зв'язок із РФ та можуть бути причетними до фінансування держави-агресора. АРМА заявляло, що категорично не допустить власників та пов'язаних із ними осіб до управління арештованими активами.

Проте, переможцем конкурсу та управителем стало ТОВ "І.К.Вел", власниками якого є співвласники ТОВ "Вента.ЛТД", яким у статутному капіталі підприємства належить 73%.

Виявлені проблеми станом на 22.09.2025

- Між арештом активів та їх фактичною передачею управителю в управління проходить занадто багато часу (більше 3 років).
- Відсутність публікації на Prozorro про конкурс на пошук тимчасового управителя протягом 13 місяців з початку пошуку управителя.
- Успішні оскарження тендерної документації через наявність дискримінаційних умов.
- КБВ управителя одночасно КБВ компанії, 24% статутного фонду якої арештовано та передано в управління.
- Непослідовність АРМА щодо визначення пов'язаності управителя із РФ та власниками активів - спочатку заявляється про пов'язаність КБВ майбутнього управителя із РФ та категоричне недопущення його до управління, а через 1,5 місяці укладається з ним договір управління.
- Відсутність рішення АМКУ про концентрацію не дозволяє управляти активом.

1. Загальна інформація про актив

1. ТОВ "Вента.ЛТД"

ТОВ "Вента.ЛТД" зареєстроване 12.01.1995, знаходиться у Дніпрі.

Компанія займається дистрибуцією лікарських препаратів і товарів медичного призначення та входить до трійки лідерів у цій сфері¹.

Основним видом діяльності за КВЕД є 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами.

За даними аналітичної системи Proxima Research, ТОВ "Вента.ЛТД" займає близько 15% українського фармринку. У компанії 5 складів – у Дніпрі, Одесі, Тернополі, Києві та Харкові². Співпрацює з такими фармвиробниками, як: Bayer, KRKA, Sanofi, Gedeon Richter, Pfizer, Inc, Servier, GlaxoSmithKline, Teva, Novartis, Sandoz, Abbott, Stada, Novo Nordisk, Delta Medical, Reckitt Benckiser, Дарниця, Фармак, Інтерхім тощо³.

Структура власності ТОВ "Вента.ЛТД":

- громадянин України Волошин Олександр Миколайович - 70%;
- АТ "Катрен" (юридична особа РФ із часткою 13,3% російського фармринку, входить до рейтингу "200 найбільших приватних компаній Росії" за версію видання Forbes⁴) - 24% (співвласник компанії з 2008 року);
- громадянин України Арзамасцев Денис Володимирович - 3%;
- громадянин України Муріло Борис Маркусович - 3%.

В управління передаються корпоративні права ТОВ "Вента.ЛТД" у вигляді 24% статутного капіталу підприємства, що належать російському АТ "Катрен". Тобто в управління передається не усе майно та корпоративні права ТОВ "Вента.ЛТД", а лише частка, яка належить резиденту держави-агресора

Відповідно до Звіту про оцінку майна від 30.06.2024, складеного ТОВ "Консалтингова компанія "Острів", ринкова вартість Активів станом на 30.06.2024 становить 89 598 000,00 грн, що підтверджується рецензуванням Звіту про оцінку майна від 26.11.2024⁵.

¹ <https://surli.cc/nwnmgs>

² <https://surli.cc/qgqyok>

³ <https://mind.ua/companies/1557-venta-ltd>

⁴ <https://cpi.org.ua/news/kompaniyi-povyazani-z-krayinami-agresorami-otrimal/>

⁵ <https://surli.cc/jnurud>

2. Обмеження, застосовані до ТОВ "Вента.ЛТД" після повномасштабного вторгнення

Наявність серед учасників ТОВ "Вента.ЛТД" російської юридичної особи стало підставою застосування до компанії:

- мораторію на виконання грошових та інших зобов'язань, де вона виступає кредитором, а також заборони вчиняти нотаріальні та реєстраційні дії щодо її активів (Постанова КМУ "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" № 187 від 03.03.2022);

- заборони на видаткові операції за її рахунками (Постанова НБУ "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" № 18 від 24.02.2022).

Проте, вищезазначені обмеження для ТОВ Вента.ЛТД" були скасовані після прийняття Правлінням НБУ рішення №179-рш від 11.04.2022, яким дозволено обслуговуючим банкам здійснювати видаткові операції за рахунками компанії⁶.

2. Актуальний стан

18.03.2024 АРМА оголосило про проведення попередніх консультацій та аналізу ринку для підготовки тендерної документації щодо проведення конкурсу з відбору управителя арештованими активами⁷. В цей же день оголошено конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності для визначення оціночної вартості корпоративних прав ТОВ "Вента.ЛТД"⁸.

Проте конкурс на Prozorro протягом 2024 року так і не був оголошений. Це підтверджує необхідність встановлення чітких строків проведення процедури відбору тимчасового управителя арештованим майном.

Як наслідок, більше року актив навіть не було виставлено на конкурс для передачі у тимчасове управління.

13.03.2025 АРМА оголосило проведення попередніх ринкових консультацій шляхом отримання проектів програм управління або комерційних пропозицій та/або інших документів⁹.

21.04.2025 на платформі Prozorro оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів (відкриті торги з особливостями) із закупівлі послуги з управління корпоративними правами ТОВ "Вента.ЛТД", що належить АТ "Катрен" (РФ), у вигляді 24% статутного капіталу підприємства¹⁰. Очікувана вартість предмета закупівлі - 290000 грн. Відповідно торги починаються з 29% винагороди управителя від доходів з управління активом.

Повідомляючи 22.04.2025 про конкурс АРМА зазначило, що "за даними слідства, **службові особи** арештованого підприємства мають **безпосередній зв'язок із рф** та можуть бути причетними до фінансування держави-агресора"¹¹.

Керівником ТОВ "Вента.ЛТД" є Волошин Олександр Миколайович - КБВ майбутнього управителя.

⁶ <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118391336> та <https://reyestr.court.gov.ua/Review/118257938>

⁷ <https://surli.cc/oyecsx>

⁸ <https://surli.cc/xzjtqo>

⁹ https://arma.gov.ua/asset_management/view/ogoloshennya-2025-3-13u

¹⁰ <https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-04-21-006310-a>

¹¹ <https://arma.gov.ua/news/typical/chastka-rosiyskogo-farmgiganta-venta-ltd-vje-na-prozorro>

29.04.2025 АРМА повідомило, що "в останній день терміну оскарження тендерної документації до Антимонопольного комітету України подана скарга від юридичної особи, кінцевим бенефіціарним власником якої є директор та фактичний власник ТОВ "ВЕНТА.ЛТД". Це яскраво демонструє намагання власників арештованих активів через підпорядкованих та пов'язаних з ними осіб впливати на прозорі конкурсні процедури щодо пошуку управителів. **АРМА категорично не допустить власників та пов'язаних із ними осіб до управління арештованими активами**"¹².

Мова тут йде якраз про майбутнього переможця конкурсу та в подальшому управителя активами - ТОВ "І.К.Вел", яке 25.04.2025 оскаржило дискримінаційні вимоги тендерної документації та відсутності зв'язків із колишніми власниками або російською федерацією"¹³. Антимонопольний комітет України 06.05.2025 задовольнив скаргу ТОВ "І.К.Вел"¹⁴.

16.05.2025 АРМА інформує про "ретельну перевірку всіх учасників аукціону. Експерти Агентства опрацьовують подані документи щодо відповідності вимогам тендерної документації та відсутності зв'язків із колишніми власниками або російською федерацією"¹⁵.

За результатами конкурсу 27.05.2025 серед трьох учасників управителем обрано ТОВ "І.К.Вел" із тендерною пропозицією 58550 грн¹⁶.

06.06.2025 укладено договір управління активами (майном)¹⁷, за яким:

- ринкова вартість активів становить 89 598 000 грн.;
- розмір винагороди управителя становить 5,855% від суми отриманого доходу за місяць;
- гарантований платіж становить 576 179,17 грн.

Учасниками управителя ТОВ "І.К.Вел" є громадяни України:

- Волошин Олександр Миколайович - 90,50%
- Муріло Борис Маркусович - 9,50%.

Тобто власниками управителя є співвласники ТОВ "Вента.ЛТД", яким у статутному капіталі підприємства належить 73%.

Основним видом діяльності управителя за КВЕД є 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

Управитель має 33 аптеки (мережа Рецептiка) по всій території України¹⁸.

Станом на початок серпня 2025 року, за інформацією АРМА, корпоративні права ТОВ «ВЕНТА.ЛТД» в управління АРМА за актами приймання-передачі від правоохоронних органів не приймалися та не передавалися від АРМА управителю в особі ТОВ «І.К.ВЕЛ», у зв'язку з тим, що відповідно до умов договору управління активами (майном) від 06.06.2025 №06062025 управитель зобов'язаний отримати дозвіл від Антимонопольного комітету України (далі - АМКУ) на концентрацію відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції¹⁹.

¹² <https://surli.cc/plfkgm>

¹³ <https://surli.cc/nxvjka>

¹⁴ <https://surli.cc/qshiuu>

¹⁵ <https://surli.cc/tmilje>

¹⁶ <https://surli.cc/sqvxeo>

¹⁷ <https://surli.cc/wszbqj>

¹⁸ <https://surli.cc/ymtqkm>

¹⁹ https://drive.google.com/file/d/1Ogb8o0CH7RWTTZF2FEAWSWuDAg0z_aZe/view?usp=sharing

Станом на кінець вересня 2025 року, на офіційному сайті АМКУ відсутня інформація про надання дозволу про концентрацію ТОВ «І.К.ВЕЛ»²⁰.

Остання згадка про розгляд цієї заяви датується 24.07.2025 роком. В цей день АМКУ опублікував проєкт порядку денного засідання, на якому обговорювалися результати розгляду заяви від 30.06.2025 № 8-01/405-ПВ про надання попередніх висновків щодо необхідності чи відсутності необхідності отримання дозволу на концентрацію у вигляді одержання в управління ТОВ «І.К.ВЕЛ» часток у статутному капіталі ТОВ «ВЕНТА.ЛТД». Окремо було зазначено, що заява містить матеріали з обмеженим доступом²¹.

3. Підстави для арешту активу та його передачі АРМА

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000347 внесеному до ЄРДР 03.05.2022 за ознаками:

- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
- ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
- легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;
- пособництва державі-агресору.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Вента.ЛТД" мають безпосередній зв'язок із РФ і **можуть бути** причетними до фінансування держави агресору, шляхом виконання грошових та інших зобов'язань, колабораційної діяльності, фінансування тероризму, державної зради та ін., насамперед у зв'язку із повним контролем над підприємством діючого засновника, а саме, АТ "Катрен".

Отримано інформацію щодо протиправної діяльності групи суб'єктів господарювання в особі **співзасновника та директора** ТОВ "Вента.ЛТД, який за змовою з співзасновниками вказаного товариства, службовими особами АТ "Катрен", організували протиправну діяльність ряду підконтрольних суб'єктів - платників ПДВ та податку на прибуток підприємств, діяльність яких забезпечує учасникам такої протиправної діяльності приховування незаконного походження коштів або іншого майна, прав на такі кошти чи майна, джерела їх походження та переміщення, які здобуті незаконним шляхом; ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та інших обов'язкових платежів при переведенні безготівкових коштів, з метою приховування інформації про обсяги готівкових коштів від органів контролю.

Таким чином, запровадивши тіньовий механізм ведення господарської діяльності службові особи ТОВ "Вента.ЛТД", використовуючи керівників суб'єктів господарювання, які задіяні в протиправній схемі, налагодили протиправну діяльність, направлену на отримання незаконного прибутку з подальшою легалізацією незаконно отриманих грошових коштів, що призводить до втрат Державного бюджету та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, через підконтрольні та афілійовані суб'єкти господарської діяльності, зокрема, ТОВ "І.К.Вел".

17.05.2022 винесено постанову про визнання речовими доказами 24% у статутному капіталі ТОВ "Вента.ЛТД", що належать АТ "Катрен".

²⁰ <https://amcu.gov.ua/npasearch?&category=12>

²¹ <https://amcu.gov.ua/news/proiekt-poriadku-dennoho-zasidannia-amku-24072025>

Під час досудового розслідування отримано інформацію, що фактичні власники ТОВ "Вента.ЛТД", діючи за попередньою змовою з **невстановленими** досудовим розслідуванням **особами можуть** вчинити дії направлені на зміну засновників/КБВ товариства, з метою знищення речей та предметів, які є засобами вчинення злочинів, містять сліди вчинених злочинів, мають значення доказів у кримінальному провадженні, у т.ч. шляхом відчуження корпоративних прав ТОВ "Вента.ЛТД" і внесення недостовірних відомостей до ЄДР.

18.05.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду Києва накладено арешт на 24% у статутному капіталі ТОВ "Вента.ЛТД", що належать АТ "Катрен"²².

Ухвалою слідчого судді Печерського суду Києва від 01.08.2022 у справі за № 757/18980/22-к (кримінальне провадження № 12022000000000347 від 03.05.2022) 24% у статутному капіталі ТОВ "Вента.ЛТД", що належать АТ "Катрен", передано АРМА в управління²³.

У 2022 році ТОВ "Вента.ЛТД" заявило, що кримінальна справа є лише інструментом для вилучення частки російського співвласника, а "усі інші звинувачення — для вигляду"²⁴.

²² <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104520477>

²³ <https://reyestr.court.gov.ua/Review/105591953>

²⁴ <https://www.apteka.ua/article/642751>