



Пошук...



НОВИНИ

КОНФЛІКТИ

ПОЗИЦІЯ

ДУМКА

ПОДІЇ

ВІЙНА

ВІДЕО

БЛОГИ

Головна > Статті > Позиція > Різне > Мінус 102 мільйони для бюджету: суд закрив справу ексголови "Фінбанку" Кауфмана через сплив строків давності

## Мінус 102 мільйони для бюджету: суд закрив справу ексголови "Фінбанку" Кауфмана через сплив строків давності

[Читати на руском](#)
[Read in English](#)


Мінус 102 мільйони для бюджету: суд закрив справу ексголови "Фінбанку" Кауфмана через сплив строків давності

**Суд закрив кримінальне провадження щодо колишньої тимчасової виконавчої обов'язків голови правління ПАТ «Фінбанк» олігарха Кауфмана Людмили Зотєєвої через закінчення строків давності.**

Уродженка міста Єлізово Камчатської області РФ, громадянка України, на момент подій – заступниця головного бухгалтера КНП «Дитячий консультативно-діагностичний центр імені академіка Б.Я.Резніка» обвинувачувалася в тому, що за попередньою змовою з невстановленими особами умисно ухилилася від сплати податку на додану вартість у особливо великих розмірах – понад 102 млн гривень.

У лютому–квітні 2015 року банк продав нерухоме майно (заставне майно-іпотеку) ПАТ «Платинум Банк» на загальну суму 496,2 млн грн. Ці операції створювали податкові зобов'язання з ПДВ на суму понад 94,4 млн грн, які не були відображені в податкових деклараціях за березень–квітень 2015 року. Крім того, після відновлення статусу платника ПДВ у квітні 2015 року в декларації за травень не відобразили ще одну операцію на 46,2 млн грн, що призвело до додаткового ухилення від сплати ПДВ на 7,7 млн грн.

Обвинувачення також стверджувало, що обвинувачена внесла завідомо неправдиві відомості до реєстраційних заяв платника ПДВ та податкової декларації, щоб мінімізувати або приховати податкові зобов'язання.

Приморський райсуд Одеси розглянув клопотання обвинуваченої про звільнення від відповідальності у зв'язку зі спливом строків давності. Прокурор не заперечував,

### Важливі новини



**ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ  
І ЧИТАТИ НАШ САЙТ**

### Останні новини

По даті По переглядам По коментарям

- 01:02 Масована атака на Полтавщину: ворог б'є по Кременчуку балістикою та десятками «шахедів»
- 00:58 Масштабна повітряна тривога в Україні: зафіксовано зліт російського МіГ-31К
- 00:56 У Києві викрили жінку, яка виманила у пораненого військового понад 700 тисяч гривень, – поліція
- 00:52 На фронті загинув військовий з Ірпеня Євгеній Поддубний під час евакуації поранених
- 00:48 Техпоразка за «Слава Україні!»: фінських кіберспортсменів дискваліфікували після матчу з росіянами
- Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 00:43 «Це така собі сенсація»: Очільник Херсонської ОВА Прокудін заперечив звинувачення у

представник Державної податкової служби (цивільний позивач) – заперечував. Суд встановив, що з моменту вчинення інкримінованих діянь (2015 рік) минуло понад 10 років, строки давності не переривалися і не зупинялися. Тому обвинувачену звільнено від кримінальної відповідальності на підставі п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України (для тяжкого злочину – 10 років).

Кримінальне провадження закрито на нереабілітуючих підставах.

Суд також ухвалив скасувати арешт на майно обвинуваченої (кілька квартир і нежитлове приміщення). Повернути їй заставу в розмірі 805 тис. гривень.

Цивільний позов ГУ ДПС в Одеській області про стягнення збитків залишити без розгляду (податкова може звернутися з позовом у цивільному порядку).

Теги: [судебные иски](#) [ДПС](#) [Государственная налоговая служба \(ГНС\)](#) [Одесская область](#) [Одеська область](#) [Платинум банк](#)

[Олигархи](#) [Кауфман Борис](#) [Кауфман](#) [Зотеева Людмила](#) [уголовное производство](#) [Финбанк](#)



**Олексій Дем'яненко**

РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

🕒 24 квітня 2026 г., 09:01 👁️ Переглядів: 2509

💬 Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

## Коментарі:

comments powered by Disqus

прихованих придбаннях нерухомості в Києві 📍

00:40 Польські митники виявили майже 50 літрів алкоголю, захованого в балоні авто з України

00:37 Defense News: США відмовилися від планів перекидання понад 4 тисяч військових до Польщі 📺

00:34 Туреччина скасувала заборону на пряму торгівлю з Вірменією, – ЗМІ

00:32 Кріс Райт: Частина фахівців Національного управління ядерної безпеки звільнили помилково

00:29 Сенат США схвалив Кевіна Уорша на посаду голови Федеральної резервної системи, – CNBC 📺

00:26 Імпорт російського СПГ до ЄС досяг історичного максимуму попри санкційні плани

00:21 50 днів Литвинова в порту «Південний»: зірвані тендери на 200 мільйонів та дизель дорожчий, аніж на АЗС

00:18 «Початок великої бурі»: Радослав Сікорський попередив про настання епохи полікризи та морських загроз

00:16 У Белгородській області РФ пасажирський поїзд зійшов із рейок після падіння російської авіабомби

00:12 «У Парижі це не просто чутки»: журналіст назвав ім'я акторки, через яку Бріжит Макрон дала ляпаса президенту 📺

00:05 Reuters: Пермський НПЗ «Лукойлу» повністю зупинився після атаки українських дронів

00:02 **ЄС може продовжити тимчасовий захист для українських біженців до 2028 року, – DW**

13 травня 2026 г.

23:59 Угорщина викликала російського посла через удар БпЛА поблизу кордону

23:56 Бювет і лікарня знову доступні: суд дозволив «Моршинкурорту» користуватися об'єктами для лікування військових

23:53 Суд на Волині оштрафував директора «Пакур транс» на понад 3,4 мільйона гривень за митні махінації

23:48 Штілерман: Єрмак пропонував свої послуги як адвокат для захисту інтелектуальних прав Fire Point 📺

## Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака **Війна**

**Война** ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДТП Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция

# Напад Росії на Україну

Нападение  
России на Украину оккупанты  
окупанти Порошенко Путин Росія

Россия СБУ США Україна  
Україна ЧП Епидемія коронавіруса

## 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](#)

### Головна

Про нас  
Статті  
Архів  
Закони  
Контакти

### Новини

Рейдерство  
Корупція  
Економіка  
Новини світу

### Конфлікти

Політика  
Корпоративні  
конфлікти  
Кримінал

### Позиція

Коментарі  
Різне

### Думка

Політика  
Економіка

### Події

### Відео

### Війна

### Блоги

2013-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний портал

Реклама на сайті • Наші партнери

Політика конфіденційності

Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.

 Facebook

 Twitter

 YouTube

 RSS-підписка

 Email-розсилка

 Мобільна версія