

Справа на 102 мільйони: суд в Одесі звільнив від відповідальності ексголову «Фінбанку» Людмилу Зотєєву

26 квітня 2026 р.,
22:42

 [Богдан Шерстюк](#)

 500 



Справа на 102 мільйони: суд в Одесі звільнив від відповідальності ексголову «Фінбанку» Людмилу Зотєєву

Приморський районний суд Одеси закрит кримінальне провадження щодо колишньої тимчасово виконуючої обов'язки голови правління ПАТ «Фінбанк» олігарха Кауфмана Людмилі Зотєєвій (Зотеевой) через закінчення строків давності.

Про це стало відомо зі справи № 12016160500008564 за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК.

Уродженка міста Єлізово Камчатської області РФ, громадянка України, на момент подій — заступник головного бухгалтера КНП «Дитячий консультативно-діагностичний центр імені академіка Б.Я.Резніка» обвинувачувалася 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.

Суд розглянув клопотання обвинуваченої про звільнення від відповідальності у зв'язку зі спливом строків давності. Прокурор не заперечував, 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 У (для тяжкого злочину — 10 років).

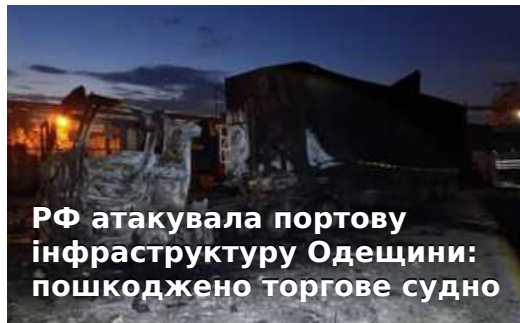
Кримінальне провадження закрито на нереабілітуючих підставах.

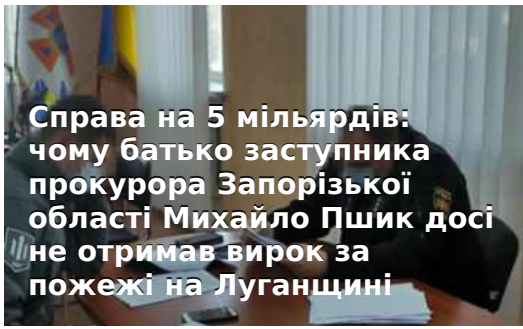
Суд також ухвалив скасувати арешт на майно обвинуваченої (кілька квартир і нежитлове приміщення). Повернути їй заставу в розмірі 805 тис гривень.

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

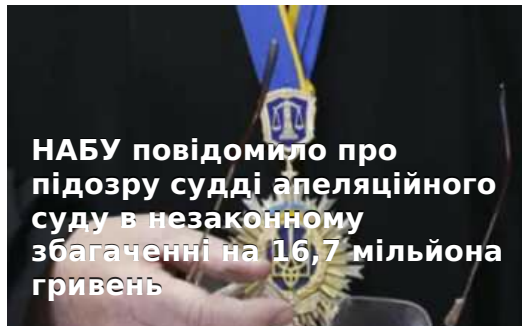
Теги: [Зотєєва Людмила](#) [Фінбанк](#) [Платинум банк](#) [Кауфман Борис](#)
[Одеська область](#) [Корупція](#)

Читайте по темі:





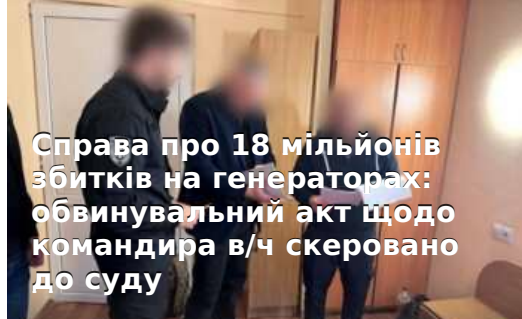
Справа на 5 мільярдів: чому батько заступника прокурора Запорізької області Михайло Пшик досі не отримав вирок за пожежі на Луганщині



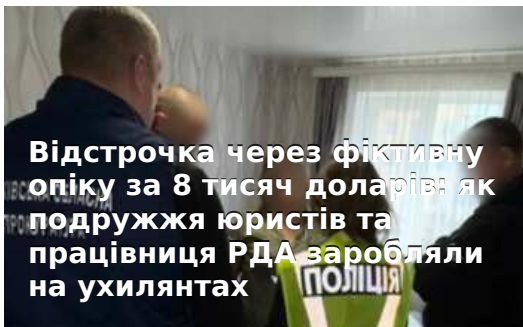
НАБУ повідомило про підозру судді апеляційного суду в незаконному збагаченні на 16,7 мільйона гривень



Censorship under the guise of copyright: how Bank Alliance of Oleksandr Sosis is trying to clean Google of corruption investigations through DMCA complaints



Справа про 18 мільйонів збитків на генераторах: обвинувальний акт щодо командира в/ч скеровано до суду



Відстрочка через фіктивну опіку за 8 тисяч доларів: як подружжя юристів та працівниця РДА заробляли на ухилянках



У Південній Кореї експосадовця Samsung засудили до 7 років за витік технологій

Коментарі:

comments powered by [Disqus](#)



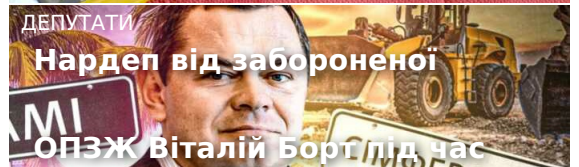
Вимагав 1 мільйон доларів або 15 біткоїнів: Румунія екстрадувала до України фігуранта «Батальйону Монако» Сергія Ошеровського

ДЕПУТАТИ

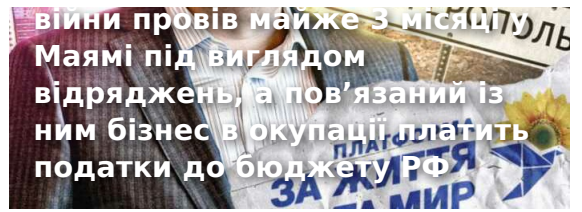


Депутат-«схемщик» Антон Яценко: мільярдні активи на родичах, «тендерна мафія», кол-центри і втеча від журналістів

ДЕПУТАТИ



Нардеп від забороненої ОПЗЖ Віталій Борт під час



26.04.2026, 22:42 •
Корупція

Справа на 102 мільйони: суд в Одесі звільнив від відповідальності ексголови «Фінбанку» Людмилу Зотєєву



26.04.2026, 22:30 •
Війна

Forbes: Російська економіка на межі рецесії, прогноз зростання ВВП на 2026 рік впав до 1%



26.04.2026, 22:27 •
Корупція

📷 Фінансова «мийка» і втікач із ОП: як Ростислав Шурма перетворив «Альянс» на машину для відмивання мільйонів



26.04.2026, 22:24 •
Бізнесмени

📷 Автошахрай Володимир Філіппов після скандалу з Iron Motors зачищає інтернет від матеріалів про афери і обурених клієнтів



26.04.2026, 22:15 •
Події

📷 «Я вас буду вбивати»: авторитета Віктора Журавля, що погрожував поліцейським «стратою», випустили із СІЗО



26.04.2026, 22:12 •
Події

Розвідка за 5 євро: як журналіст відстежив фрегат НАТО HNLMS Evertsen за допомогою AirTag



26.04.2026, 22:12 •
Війна

Сирський: Росіяни активізували наступальні дії по всій лінії фронту



26.04.2026, 22:09 •
Війна

📷 Знищено половину резервуарів: з'явилися супутникові знімки НПЗ в Туапсе після удару ЗСУ



26.04.2026, 22:03 •
Бізнесмени

📷 Херсонські ділки Владлен Гірін і Геннадій Гірін зачищають інтернет від згадок про криптомільйони та офшорні схеми



26.04.2026, 19:30 •
Війна

Україна підхопила смолоскип демократії, який впустили США при Трампі, - NYT



26.04.2026, 19:30 •
Війна

Кінець епохи «Африканського корпусу РФ»: у Малі вбито головного лобіста російських найманців



26.04.2026, 19:27 •
Війна

ЧАЕС отримає 30 мільйонів євро гранту на відновлення арки після російської атаки



26.04.2026, 19:24 •
Олігархи

📷 Money for Russia during the war: how Dmytro Kovalenko continues trading Russian coal via Adelon AG and offshore schemes



26.04.2026, 19:15 •
Події

«Красива та безпечна»: Трамп пояснив, чому Білому дому потрібен новий простір для заходів



26.04.2026, 19:12 •
Судді

📷 Суддя без терміну давності: як Ярослав Головачов утримує посаду і «зачищає» сліди майнової імперії на 3 мільйони доларів



26.04.2026, 19:03 •
Силовики

Tradecapita, Fibonetix, and NobelTrade: how Timur Rokhlin is linked to platforms accused of defrauding hundreds of Europeans



26.04.2026, 18:33 •
Війна

📷 ССО та Сили оборони уразили Ярославський НПЗ за 1000 км від фронту



26.04.2026, 17:54 •
Олігархи

📷 Oleg Tsyura and Dmytro Sennychenko: how a network siphoned \$250M from Odesa Port Plant and UMCC through offshore shells



26.04.2026, 17:42 •
Події

У Римі радикали напали на учасників антифашистського маршу з прапорами України



26.04.2026, 17:39 •
Війна

Масштабний удар по Криму: СБУ уразила три військові кораблі РФ, аеродром «Бельбек» та вузли розвідки



26.04.2026, 17:33 •
Війна

У російській армії зафіксували випадок канібалізму, - ЗМІ



26.04.2026, 17:27 •
Події

У Харкові через негоду зникло світло



26.04.2026, 17:24 •
Події

Ще три країни долучилися до програми PURL, - Зеленський



26.04.2026, 17:21 •
Олігархи

📷 Гроші для РФ під час війни: як Дмитро Коваленко через Adelon AG і офшори продовжує торгувати російським вугіллям



26.04.2026, 15:21 •
Війна

Росія б'є по інфраструктурі через відсутність успіхів на фронті, — Зеленський



26.04.2026, 15:18 •
Корупція

📷 Котедж біля моря та 6 автовок: родина військкомів Васькевичів збагатилася на 50 мільйонів працюючи в ТЦК Одещини



26.04.2026, 15:06 •
Події

Суд розгляне справу щодо податків із доходів OnlyFans: позов на майже 900 тисяч гривень



26.04.2026, 14:57 •
Війна

**📷 Росіяни вранці
обстріляли
Краматорськ, загинули
двоє людей**



26.04.2026, 12:15 •
Війна

**Генштаб: На фронті за добу
відбулося 149 боїв**



26.04.2026, 11:42 •
Бізнесмени

**Денис Штілерман і Fire Point:
«головний конструктор
Flamingo» чи публічний
«фунт» для освоєння
мільярдів Міноборони**

