

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

26 квітня 2026 р., 22:42

727 0



Справа на 102 мільйони: суд в Одесі звільнив від відповідальності ексголови «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 1 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 нестановленими особами умисно ухилялася від сплати податку на одану 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 застава 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).



Богдан Шерстюк

оглядач

Аналізує суспільно-політичні процеси та економічні тенденції. Автор серії публікацій про корупційні схеми в державному секторі.

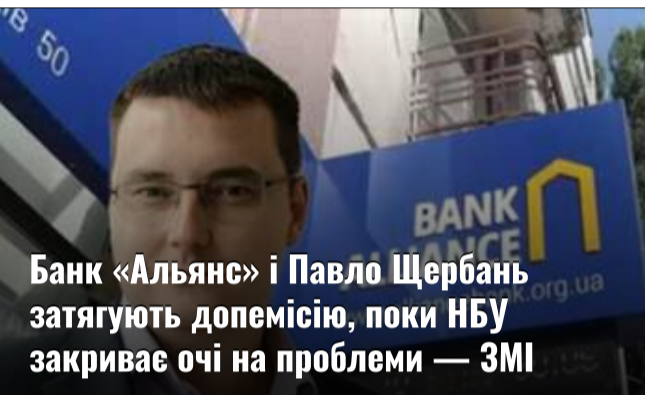
СТОРИНКА ДЛЯ ДРУКУ

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

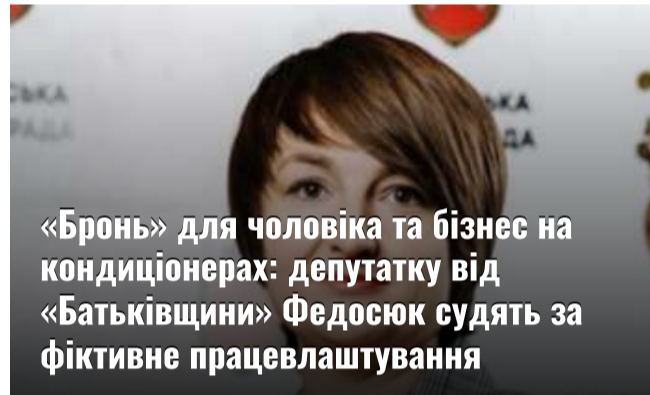
## Читайте по темі:



Удар по дітях на Одещині: російська ракета влучила у цивільний об'єкт, поранено дев'ятьох людей



Банк «Альянс» і Павло Щербань затягують допемісію, поки НБУ закриває очі на проблеми — ЗМІ



«Бронь» для чоловіка та бізнес на кондиціонерах: депутатку від «Батьківщини» Федосюк судять за фіктивне працевлаштування



По 300 тисяч доларів за закриття справ: БЕБ та суспільний розголос змусили мережу «Ябло» вийти з тіні



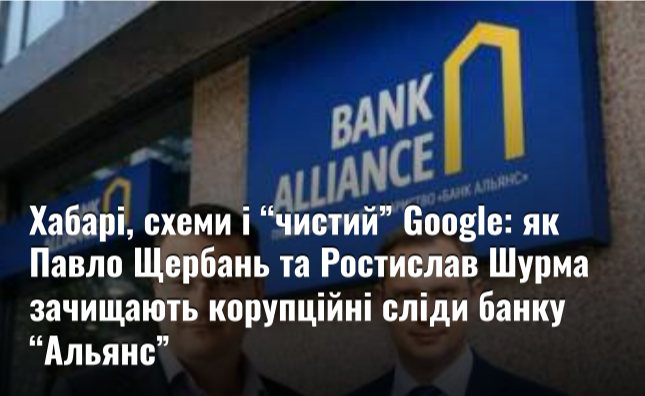
В Одесі судитимуть жінку, яка зареєструвала на себе фірму-конвертатор



Nach der Aufdeckung von Offshore-Geldflüssen in Höhe von 31 Millionen Euro entfernt Oksana Hadjirajon Verbindungen zu Mettmann Public Company Limited und Boris Usherovich aus dem Internet



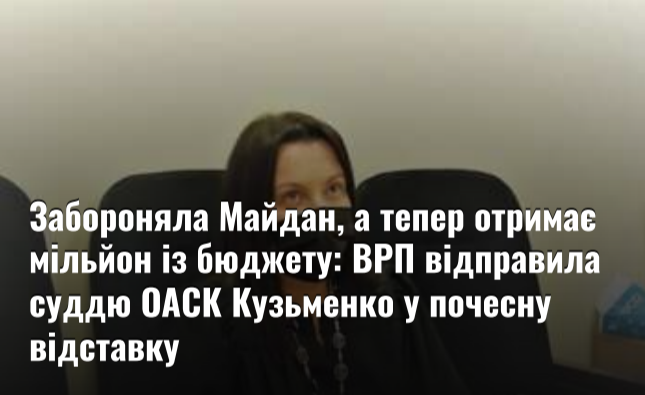
Поховання в Пантеоні по 2 мільйони євро: у Франції розслідують грандіозну корупційну схему



Хабарі, схеми і "чистий" Google: як Павло Щербань та Ростислав Шурма зачищають корупційні сліди банку "Альянс"



Затримали «на гарячому» при спробі втечі з країни: НАБУ розкрило обурудку на 36 мільйонів у Держрезерві



Забороняла Майдан, а тепер отримає мільйон із бюджету: ВРП відправила суддю ОАСК Кузьменко у почесну відставку

## Коментарі:

comments powered by Disqus

## ВАЖЛИВІ НОВИНИ

БІЗНЕСМЕНИ

4,5 мільйона доларів у землю біля Букovello: експенеджер оборонної «Fire Point» Igor Хмельов скуповував гектари під час війни

КОРУПЦІЯ

«Транш від МВФ» із пральні Міндіча: помічниця Чернишова Марина Медведєва носила кеш на VIP-масткі «Династії»

КОРУПЦІЯ

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

## ОСТАННІ НОВИНИ



24.05.2026, 09:51 • Війна

Кількість постраждалих у Києві зросла до 56: відомо про двох загиблих



24.05.2026, 09:51 • Війна

Повітряні сили заявили про удар ракетою РС-26 «Рубіж» у районі Білої Церкви



24.05.2026, 09:24 • Війна

Нічна атака РФ на Київщину: двоє загиблих, серед дев'яти постраждалих — немовля



24.05.2026, 09:24 • Події

Біля Білого дому сталася стрілянина: озброєний чоловік загинув після перестрілки з охороною, - Трамп



24.05.2026, 09:18 • Війна

«Тату, мені страшно»: Олександр Усик прямо на рингу зчитав повідомлення від доньки з бомбосховища



24.05.2026, 09:09 • Війна

На Дніпропетровщині окупанти атакували Нікопольський район, семеро поранених



24.05.2026, 08:51 • Війна

«Далі у росіян згорять ще кілька різних Туапсе»: Стерненко спрогнозував посилення атак по РФ



24.05.2026, 08:42 • Війна

Кількість постраждалих у Києві зросла до 44: серед госпіталізованих — двоє дітей



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 двоє дітей



24.05.2026, 08:24 • Війна

На Лук'янівці вибуховою хвилею пошкодило вхід до метро, є постраждалий



24.05.2026, 08:24 • Війна

Станцію метро «Лук'янівська» тимчасово закрили після пошкоджень через російську атаку



24.05.2026, 08:21 • Війна

Масований нічний удар РФ по Києву: у мережі з'явилися нові кадри моментів влучань та вибухів



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, 08:03 • Війна

Удар по «Залізного куполу»: Хезболла атакувала FPV-дронами чотири пускові установки в Ізраїлі



24.05.2026, 08:00 • Війна

Один із наймасованіших ударів по Києву: з'явилася карта нічної атаки РФ



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 Київ



24.05.2026, 07:51 • Війна

У Києві спалахнула масштабна пожежа після російського удару



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 • Події

ТРЦ «Квадрат» у Києві майже повністю вигорів після 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 • Події

Зруйнований паркінг і понівечені авто: наслідки масованої атаки на один із київських ЖК



24.05.2026, 07:03 • Війна

Безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку в Києві: є загиблий, спалахнула пожежа



24.05.2026, 07:00 • Події

На «Лук'янівській» вибухова хвиля винесла двері та ескалаторні конструкції: є поранений



24.05.2026, 06:54 • Війна

У Києві після атаки РФ люди опинилися заблокованими в укритті бізнес-центру



24.05.2026, 02:21 • Події

Олександр Усик нокаутував Верховена та захистив титул чемпіона світу WBC



24.05.2026, 01:54 • Події

Директор ФБР підтвердив стрілянину біля Білого дому: на місці працюють спецслужби



24.05.2026, 01:48 • Події

Масована атака на Київ: уламки ракет спричинили пожежі та руйнування житлових будинків