

**Стан роботи зі стягнення
збитків з колишніх власників
неплатоспроможних банків
та пов'язаних з такими банками осіб
(станом на 01 січня 2022 р.)**



**ФОНД
ГАРАНТУВАННЯ
ВКЛАДІВ**

Наша гарантія – ваш фінансовий спокій!

1. Обсяги пред'явлених вимог до колишніх власників неплатоспроможних банків та пов'язаних з такими банками осіб щодо повернення заподіяних банку збитків

Кількість банків, щодо яких ведеться судова робота з повернення збитків, заподіяних банку колишніми власниками неплатоспроможних банків, та пов'язаними з такими банками особами, од.

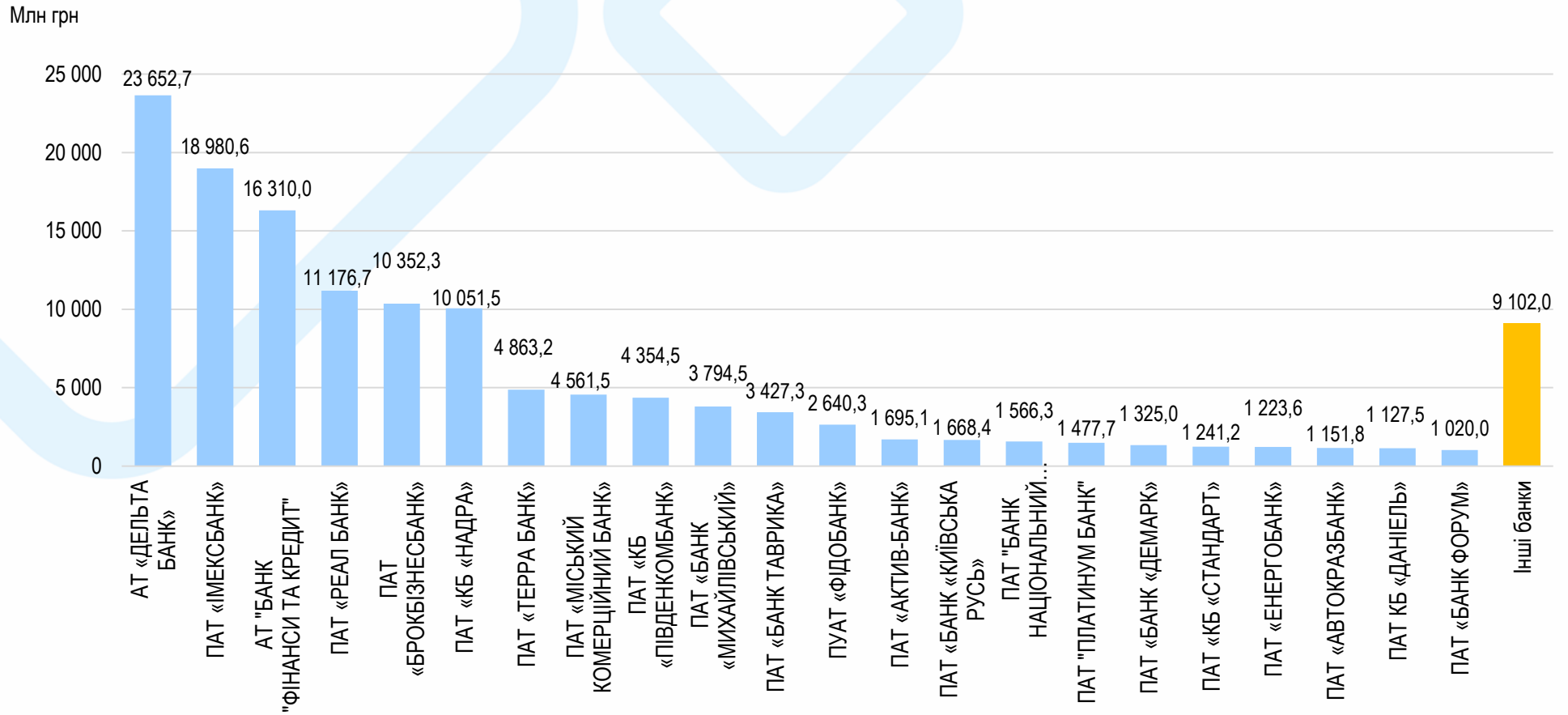
55

Загальна сума пред'явлених Фондом гарантування вкладів фізичних осіб вимог, млн грн

136 763,7



2. Суми пред'явлених вимог до колишніх власників неплатоспроможних банків та пов'язаних з такими банками осіб щодо повернення заподіяних банку збитків, в розрізі банків



- банки, в яких суми пред'явлених вимог до колишніх власників неплатоспроможних банків та пов'язаних з такими банками осіб складають більше 1 млрд грн
- банки, в яких суми пред'явлених вимог до колишніх власників неплатоспроможних банків та пов'язаних з такими банками осіб складають менше 1 млрд грн

3. Суми пред'явлених вимог до колишніх власників неплатоспроможних банків та пов'язаних з такими банками осіб щодо повернення заподіяних банку збитків, в розрізі справ та банків, млн грн

№ п/п	Назва банку	Пред'явлені Фондом вимоги до колишніх власників та пов'язаних з такими банками особами	зокрема:			
			за позовами у господарських провадженнях	за цивільними позовами у кримінальних провадженнях	за позовами у цивільних провадженнях на підставі обвинувальних вироків у кримінальних справах	у процесах закордонної юрисдикції
1	АТ «ДЕЛЬТА БАНК»	23 652,7	23 652,7			
2	ПАТ «ІМЕКСБАНК»	18 980,6	18 980,6			
3	ПАТ «КБ «НАДРА»	10 051,5	10 051,5			
4	ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»	10 352,3	8 915,5		1 436,7	
5	АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"	16 310,0				16 310,0
6	ПАТ «РЕАЛ БАНК»	11 176,7	2 508,6	8 668,1		
7	ПАТ «ТЕРРА БАНК»	4 863,2	4 252,3	610,9		
8	ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»	4 561,5	2 573,9	1 987,6		
9	ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»	4 354,5	3 282,9	1 071,6		
10	ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ»	3 794,5	2 722,1	1 072,3		
11	ПАТ «БАНК ТАВРИКА»	3 427,3	2 679,9		747,4	
12	ПУАТ «ФІДОБАНК»	2 640,3	2 640,3			
13	ПАТ «АКТИВ-БАНК»	1 695,1	1 695,1			
14	ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ»	1 668,4	1 668,4			
15	ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"	1 566,3	246,0	597,5		722,8
16	ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК"	1 477,7	1 477,7			
17	ПАТ «БАНК «ДЕМАРК»	1 325,0	1 325,0			
18	ПАТ «КБ «СТАНДАРТ»	1 241,2	764,4	476,8		
19	ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»	1 223,6	779,5		444,1	

3. Суми пред'явлених вимог до колишніх власників неплатоспроможних банків та пов'язаних з такими банками осіб щодо повернення заподіяних банку збитків, в розрізі справ та банків, млн грн

Продовження

№ п/п	Назва банку	Пред'явлені Фондом вимоги до колишніх власників та пов'язаних з такими банками ними особами	зокрема:			
			за позовами у господарських провадженнях	за цивільними позовами у кримінальних провадженнях	за позовами у цивільних провадженнях на підставі обвинувальних вироків у кримінальних справах	у процесах закордонної юрисдикції
20	ПАТ «АВТОКРАЗБАНК»	1 151,8	897,1	254,7		
21	ПАТ КБ «ДАНИЕЛЬ»	1 127,5	1 127,5			
22	ПАТ «БАНК ФОРУМ»	1 020,0	1 020,0			
23	ПАТ «ЮСБ Банк»	998,6	514,3	484,3		
24	АТ «ФОРТУНА-БАНК»	845,4	845,4			
25	ПАТ «ЕРДЕ БАНК»	642,1	642,1			
26	АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»	563,2	563,2			
27	ПАТ «ЛЕГБАНК»	548,6	548,6			
28	ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК»	532,9	532,9			
29	ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК»	529,2		529,2		
30	АТ «ЄВРОГАЗБАНК»	489,3	489,3			
31	ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ»	431,9	431,9			
32	АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»	422,8	422,8			
33	ПАТ БАНК «ТРАСТ»	394,9	394,9			
34	ПАТ «БАНК КАМБІО»	345,9	345,9			
35	ПАТ «МЕЛІОР БАНК»	274,9	274,9			
36	ПАТ "УПБ»	226,2		226,2		
37	ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК"	208,7	197,7	11,0		

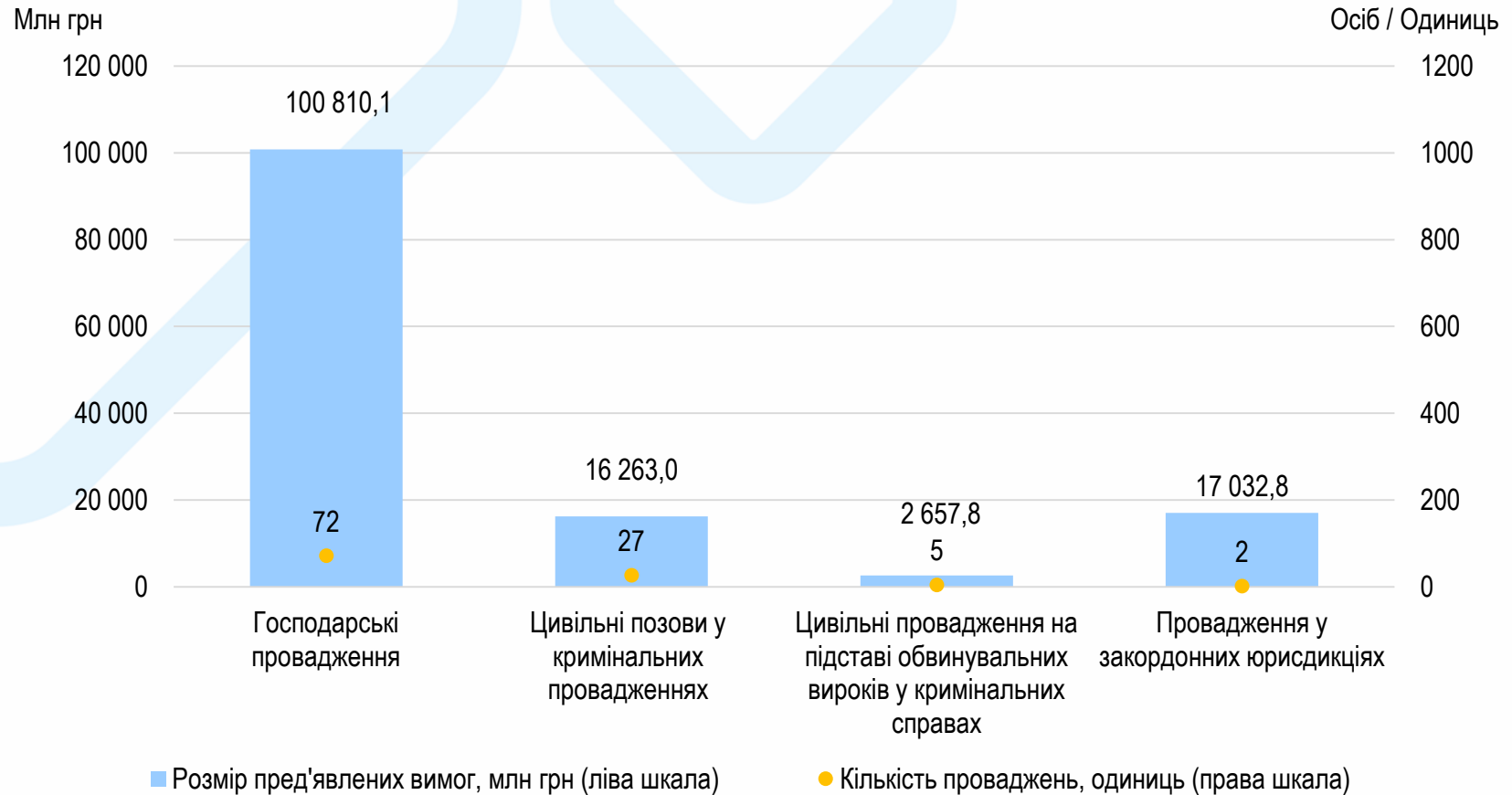
3. Суми пред'явлених вимог до колишніх власників неплатоспроможних банків та пов'язаних з такими банками осіб щодо повернення заподіяних банку збитків, в розрізі справ та банків, млн грн

Продовження

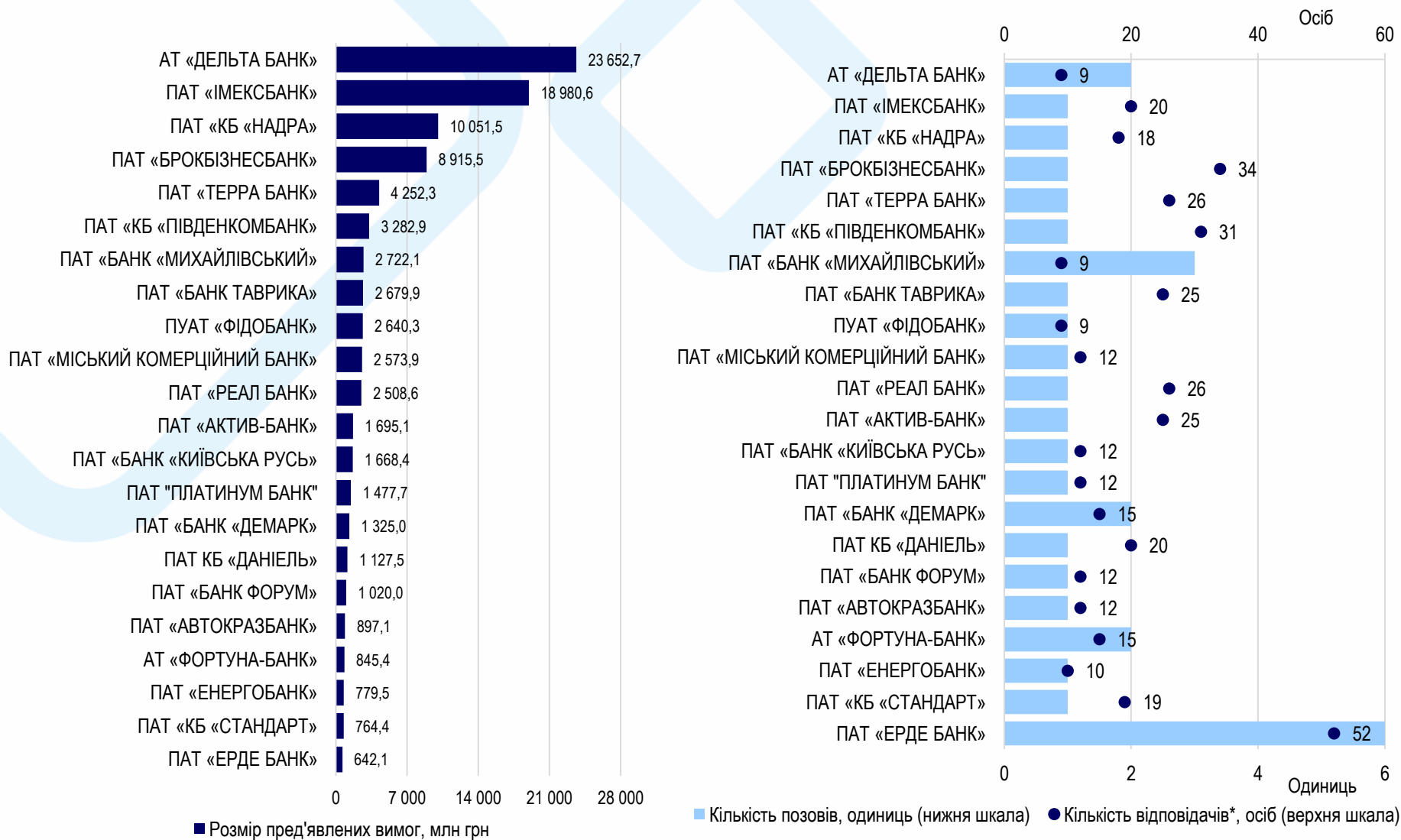
№ п/п	Назва банку	Пред'явлені Фондом вимоги до колишніх власників та пов'язаних з такими банками особами	зокрема:			
			за позовами у господарських провадженнях	за цивільними позовами у кримінальних провадженнях	за позовами у цивільних провадженнях на підставі обвинувальних вироків у кримінальних справах	у процесах закордонної юрисдикції
38	ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»	205,0	205,0			
39	ПАТ КБ «АКСІОМА»	177,1		177,1		
40	ПАТ «СТАРОКІЇВСЬКИЙ БАНК»	170,6	170,6			
41	ПАТ "РАДИКАЛ БАНК"	166,7	160,8	5,9		
42	ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК»	152,5	152,5			
43	ПАТ "ФІНБАНК"	142,3	142,3			
44	ПАТ «АБ «УКООПСПІЛКА»	127,7	95,0	32,6		
45	ПАТ «ФІНРОСТБАНК»	126,3	126,3			
46	АБ "СТОЛИЧНИЙ"	102,1	102,1			
47	ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»	67,5	67,5			
48	ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК»	66,8	66,8			
49	АТ «АРТЕМ-БАНК»	56,1	56,1			
50	ПАТ "БАНК СТОЛИЦЯ"	29,1				29,1
51	ПАТ "ВЕКТОР БАНК»	28,0		28,0		
52	ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ»	19,6		19,6		
53	ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»	8,0		8,0		
54	ТОВ КБ «АРМА»	1,6		1,6		
55	ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК»	0,5				0,5



4. Судова робота щодо стягнення збитків, завданих неплатоспроможним банкам колишніми власниками та пов'язаними з банками особами



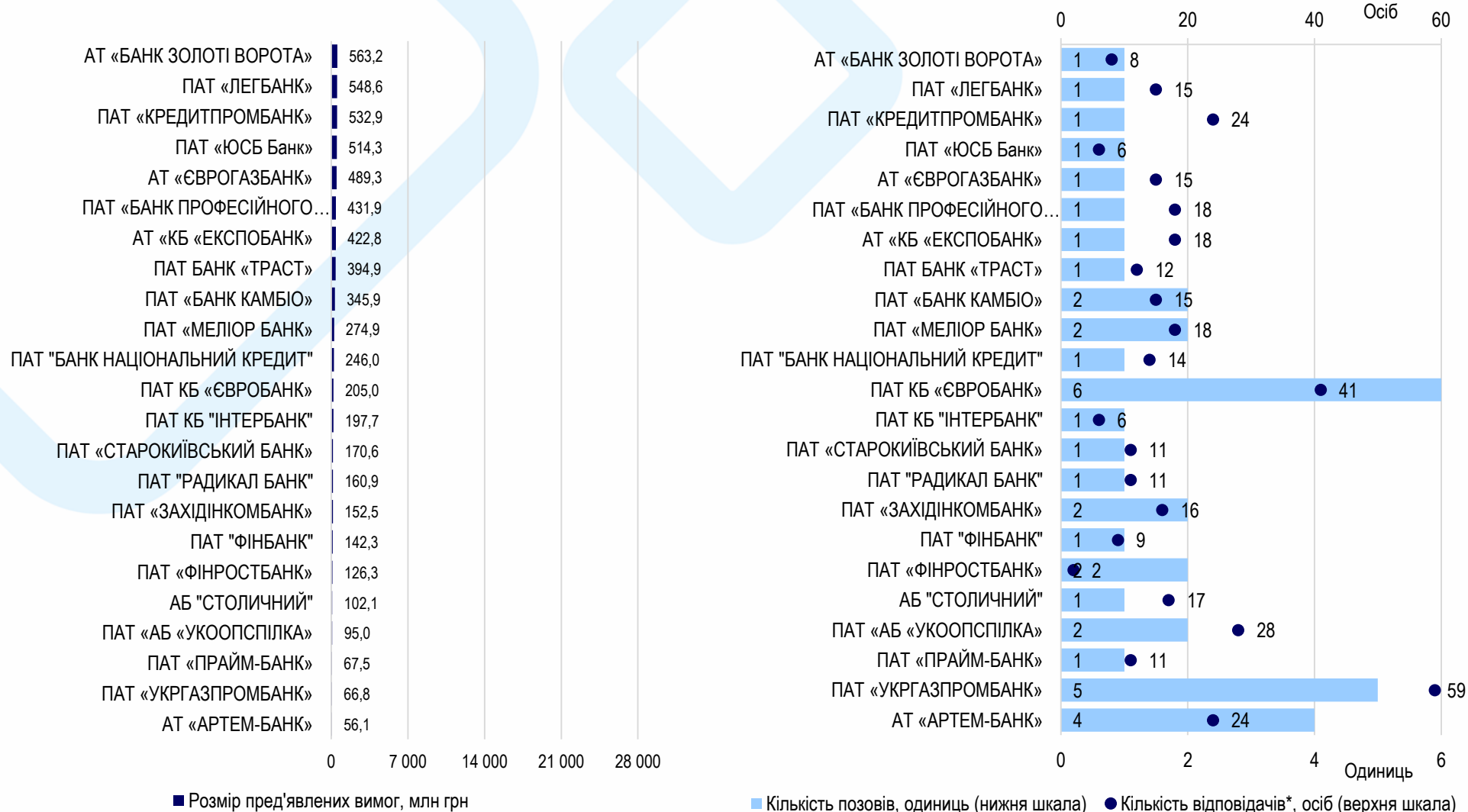
5. Судова робота щодо стягнення збитків в рамках позовів у господарських провадженнях



*одна людина може бути одночасно відповідачем за кількома провадженнями та/або кількома неплатоспроможними банками

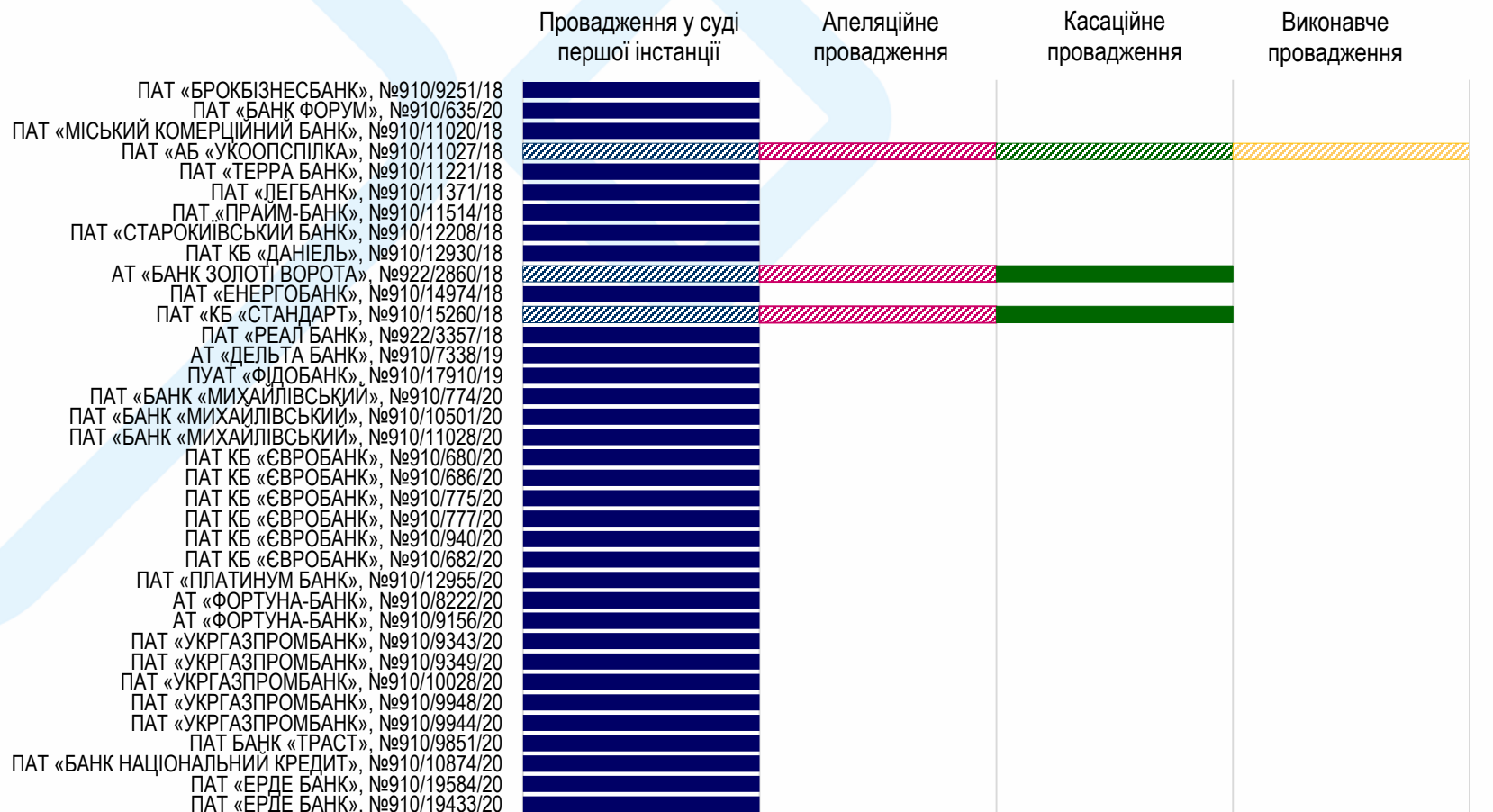
5. Судова робота щодо стягнення збитків в рамках позовів у господарських провадженнях

Продовження



*одна людина може бути одночасно відповідачем за кількома провадженнями та/або кількома неплатоспроможними банками

6.1. Поточний стан господарських проваджень



- Провадження у суді першої інстанції – триває розгляд
- ▨ Провадження у суді першої інстанції – повернуто позов
- Апеляційне провадження – триває розгляд
- ▨ Апеляційне провадження – повернуто позов
- Касаційне провадження – триває розгляд
- ▨ Касаційне провадження – повернуто позов

- ▨ Провадження у суді першої інстанції – відмовлено в задоволенні позову
- Провадження у суді першої інстанції – закрито провадження
- ▨ Апеляційне провадження – відмовлено в задоволенні позову
- Апеляційне провадження – закрито провадження
- Касаційне провадження – позов задоволено
- ▨ Виконавче провадження – не відкрито

6.2. Поточний стан господарських проваджень

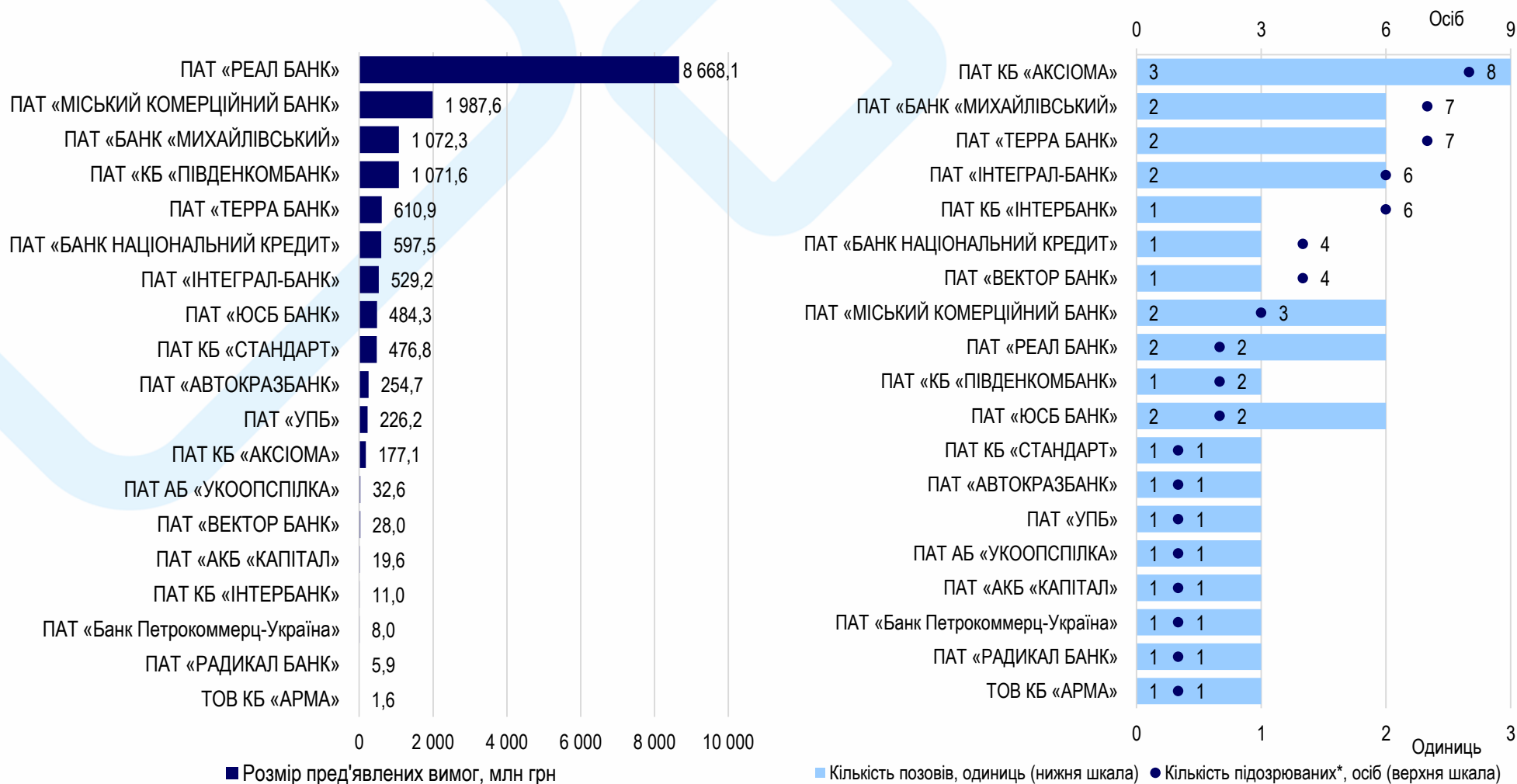
	Провадження у суді першої інстанції	Апеляційне провадження	Касаційне провадження	Виконавче провадження
ПАТ «ЕРДЕ БАНК», №910/19434/20	■			
ПАТ «ЕРДЕ БАНК», №910/19431/20	■			
ПАТ «ЕРДЕ БАНК», №910/19894/20	■			
ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», №910/21192/20	■			
ПАТ «БАНК КАМБІО», №910/1/21	■			
ПАТ «БАНК КАМБІО», №910/130/21	■			
АТ «АРТЕМ-БАНК», №910/3782/2	▨			
АТ «АРТЕМ-БАНК», №910/4149/21	■			
ПАТ «БАНК «ДЕМАРК», №927/252/21	▨	■		
ПАТ «МЕЛІОР БАНК», №904/3864/21	▨	■		
ПАТ «МЕЛІОР БАНК», №904/3867/21	▨	■		
ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», №910/7305/21	■			
ПАТ «БАНК «ДЕМАРК», №927/561/21	■			
АТ «АРТЕМ-БАНК», №910/9833/21	■			
АТ «АРТЕМ-БАНК», №910/10354/21	■			
ПАТ «ФІНБАНК», №910/13325/21	■			
ПАТ «АБ «УКООПСПІЛКА», №910/13418/21	■			
ПАТ «ЕРДЕ БАНК», №910/18455/21	■			
ПАТ «БАНК ТАВРИКА», №910/18526/21	▨	■		
ПАТ «АВТОКРАЗБАНК», №917/1920/21	■			
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», №905/2330/21	■			
АБ «СТОЛИЧНИЙ», №920/1346/21	■			
ПАТ «ФІНРОСТБАНК», №916/3724/21	■			
ПАТ «ФІНРОСТБАНК», №916/3725/21	■			
ПАТ «ЮСБ Банк», №916/3821/21	■			
АТ «ДЕЛЬТА БАНК», №910/21280/21	■			
ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ», №910/11811/18	▨	■	■	
ПАТ «АКТИВ-БАНК», №910/11811/18	▨	■	■	
ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК», №910/14734/18	▨	■	■	
ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», №910/15469/18	▨	■	■	
ПАТ «ІМЕКСБАНК», №916/2733/18	▨	■	■	
ПАТ «КБ «НАДРА», №910/16336/18	▨	■	■	
ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК», №903/44/22	■			
ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК», №903/43/22	■			
АТ «ЄВРОГАЗБАНК», №757/14388/18	□	■		
АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», №756/5565/18	□			

- Провадження у суді першої інстанції – триває розгляд
- ▨ Провадження у суді першої інстанції – повернуто позов
- Апеляційне провадження – триває розгляд
- ▨ Апеляційне провадження – повернуто позов
- Касаційне провадження – триває розгляд
- ▨ Касаційне провадження – повернуто позов

- ▨ Провадження у суді першої інстанції – відмовлено в задоволенні позову
- Провадження у суді першої інстанції – закрито провадження
- ▨ Апеляційне провадження – відмовлено в задоволенні позову
- Апеляційне провадження – закрито провадження
- Касаційне провадження – позов задоволено
- ▨ Виконавче провадження – не відкрито



7. Судова робота щодо стягнення збитків за цивільними позовами у кримінальних провадженнях



*одна людина може бути одночасно відповідачем за кількома провадженнями та/або кількома неплатоспроможними банками

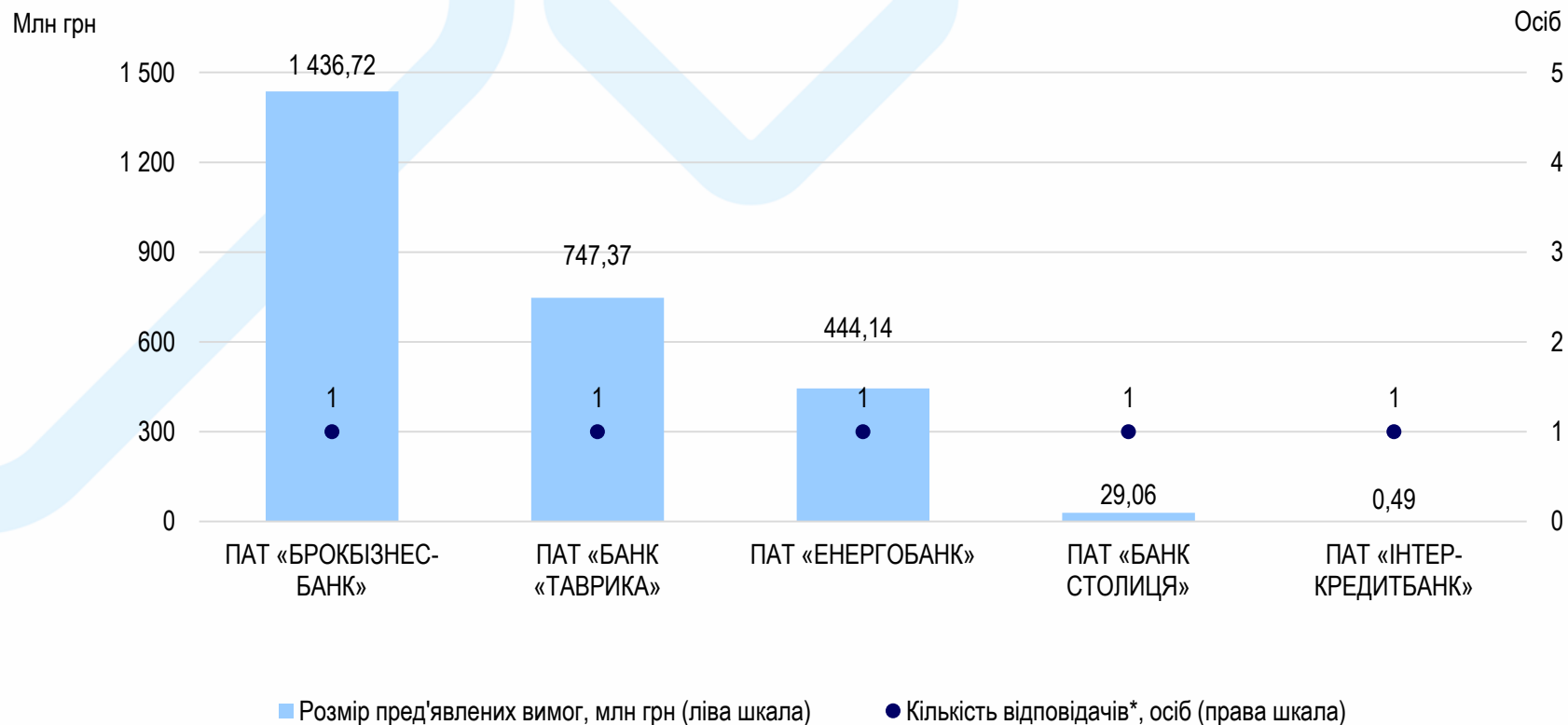
8. Поточний стан кримінальних проваджень, в рамках яких пред'явлено цивільні позови

	Досудове розслідування	Провадження у суді першої інстанції	Апеляційне провадження	Касаційне провадження	Виконавче провадження
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», №2201900000000295	■	■	■	■	■
ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ», №42017100000000277	■	■			
ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ», №42019000000002511	■	■			
ПАТ КБ «АКСІОМА», №32015040000000101	■	■			
ПАТ КБ «АКСІОМА», №12016040650004142	■	■			
ПАТ КБ «АКСІОМА», №120210400000000443	■	■			
ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», №12017100000000527	■	■			
ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», №12018000000000567	■	■			
ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК», №22019000000000197	■	■			
ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК», №12015000000000541	■	■			
ПАТ «РЕАЛ БАНК», №42017000000002948	■	■			
ПАТ «РЕАЛ БАНК», №42016000000003393	■	■			
ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», №12017000000001349	■	■			
ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», №22018000000000127	■	■			
ПАТ «ТЕРРА БАНК», №42017000000005080	■	■			
ПАТ «ТЕРРА БАНК», №12015040220000368	■	■			
ПАТ АБ «УКООПСПІЛКА», №12017000000001368	■	■			
ПАТ «АВТОКРАЗБАНК», №22020000000000225	■	■	■		
ТОВ КБ «АРМА», №12016100000000208	■	■			
ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», №12016100000001620	■	■			
ПАТ КБ «СТАНДАРТ», №32017000010000003	■	■			
ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», №42018000000001716	■	■			
ПАТ «ВЕКТОР БАНК», №62020000000000864	■	■			
ПАТ «УПБ», №22018000000000349	■	■			
ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», №42013110000000837	■	■			
ПАТ «ЮСБ БАНК», №12021000000000400	■	■			
ПАТ «ЮСБ БАНК», №12021000000000447	■	■			

- Досудове розслідування – триває
- Досудове розслідування – завершене
- Провадження у суді першої інстанції – триває розгляд
- Провадження у суді першої інстанції – повернуто обвинувальний акт
- Апеляційне провадження – триває розгляд
- Апеляційне провадження – повернуто позов
- Касаційне провадження – триває розгляд

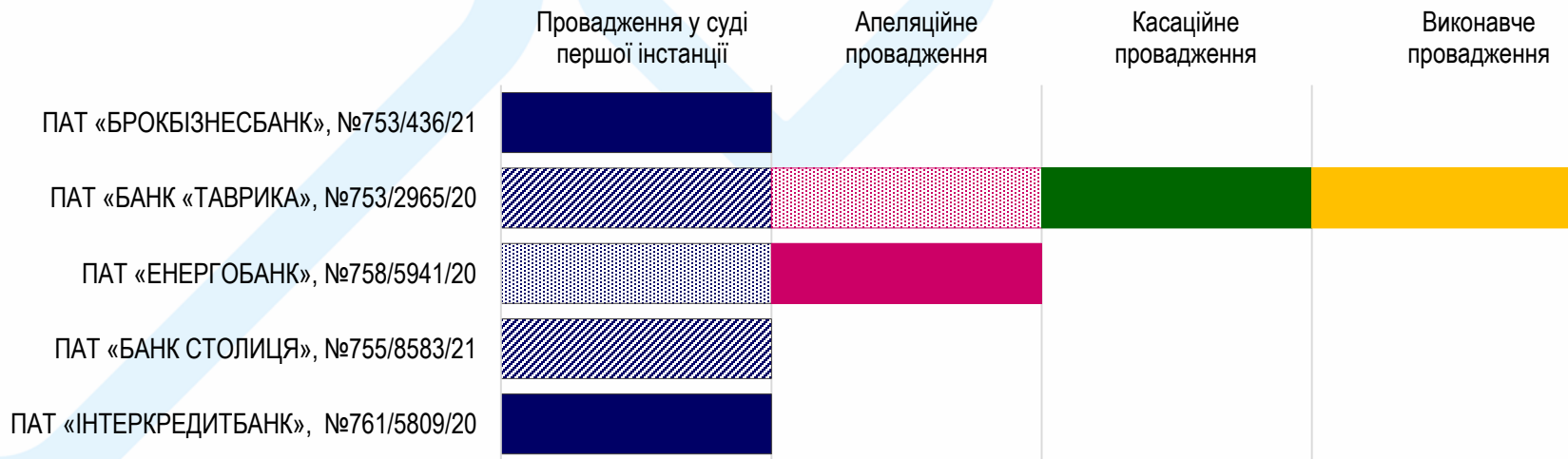


9. Судова робота щодо стягнення збитків у цивільних провадженнях, ініційованих на підставі обвинувальних вироків у кримінальних справах



*одна людина може бути одночасно відповідачем за кількома провадженнями та/або кількома неплатоспроможними банками

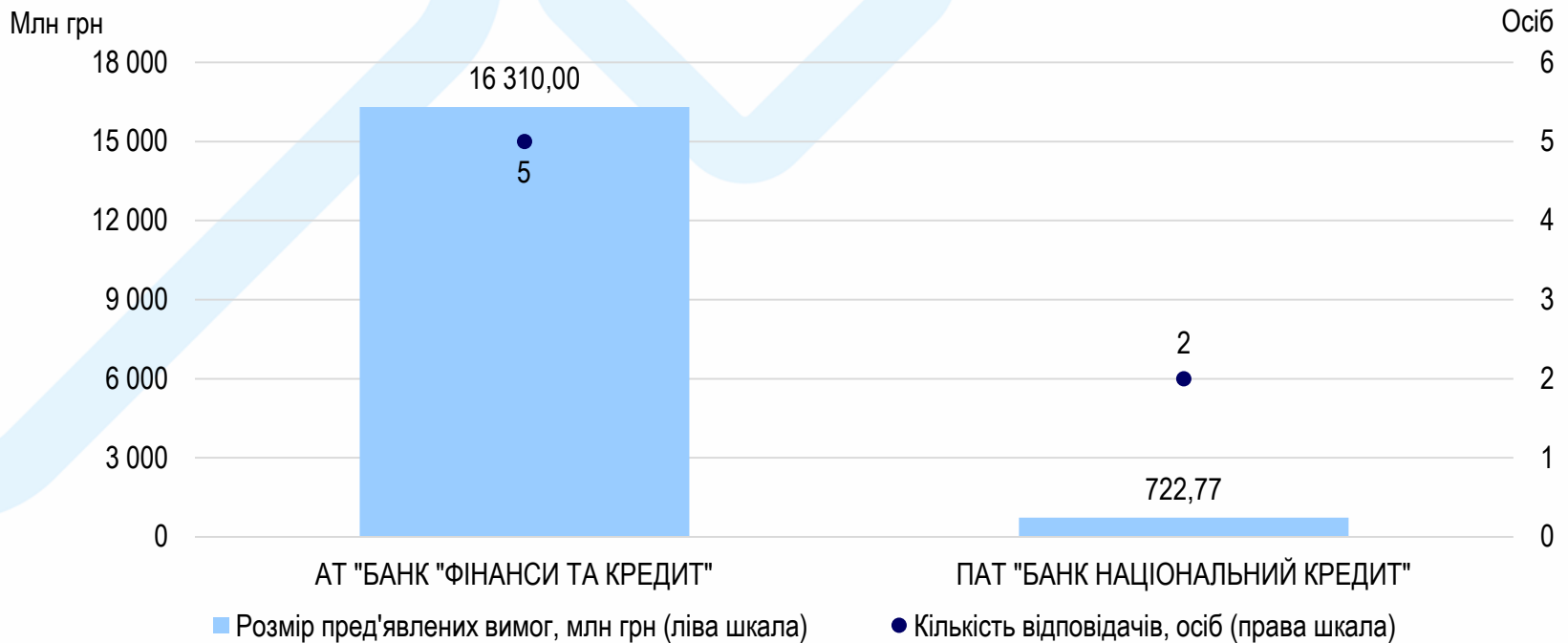
10. Поточний стан судової роботи щодо стягнення збитків у цивільних провадженнях, ініційованих на підставі обвинувальних вироків у кримінальних справах



- Провадження у суді першої інстанції – триває розгляд
- ▨ Провадження у суді першої інстанції – відмовлено в задоволенні позову
- ▩ Провадження у суді першої інстанції – позов задоволено
- Апеляційне провадження – триває розгляд
- ▩ Апеляційне провадження – позов задоволено
- Касаційне провадження – триває розгляд
- Виконавче провадження – відкрито



11. Судова робота щодо стягнення збитків у процесах закордонної юрисдикції, та її поточний стан



АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» – Високий Суд Англії та Уельсу, розглянувши справу № FL-2021-000002, ухвалив рішення 21 вересня 2021 р., в якому не визнав Сполучене Королівство належною юрисдикцією для розгляду вимог Фонду, визнавши при цьому такі вимоги добре обґрунтованими.

ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» – розгляд триває.



ФОНД
ГАРАНТУВАННЯ
ВКЛАДІВ