

**Стан роботи зі стягнення
збитків з колишніх власників
неплатоспроможних банків
та пов'язаних з такими банками осіб**
(станом на 01 квітня 2023 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.

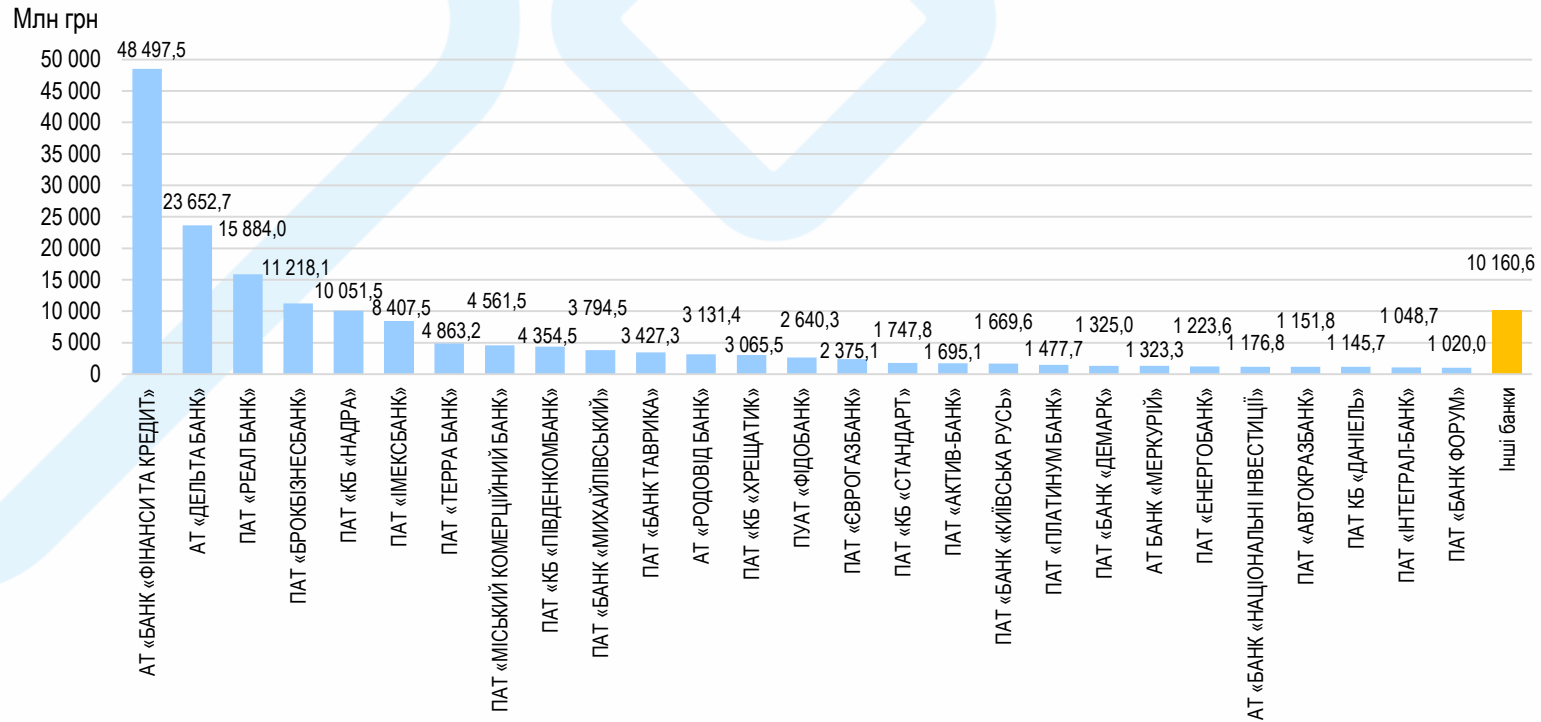
61

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

176 090,2



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 осіб | 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 «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» | 48 497,5 | 45 979,8 | | 2 517,7 | |
| 2 | АТ «ДЕЛЬТА БАНК» | 23 652,7 | 23 652,7 | | | |
| 3 | ПАТ «РЕАЛ БАНК» | 15 884,0 | 2 508,6 | 13 375,4 | | |
| 4 | ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» | 11 218,1 | 8 915,5 | 865,9 | 1 436,7 | |
| 5 | ПАТ «КБ «НАДРА» | 10 051,5 | 10 051,5 | | | |
| 6 | ПАТ «ІМЕКСБАНК» | 8 407,5 | 8 407,5 | | | |
| 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 | АТ «РОДОВІД БАНК» | 3 131,4 | | 857,0 | | 2 274,3 |
| 13 | ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» | 3 065,5 | 3 065,5 | | | |
| 14 | ПУАТ «ФІДОБАНК» | 2 640,3 | 2 640,3 | | | |
| 15 | ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК» | 2 375,1 | 2 375,1 | | | |
| 16 | ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» | 1 747,8 | 794,2 | 953,5 | | |
| 17 | ПАТ «АКТИВ-БАНК» | 1 695,1 | 1 695,1 | | | |
| 18 | ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» | 1 669,6 | 1 668,4 | 1,2 | | |
| 19 | ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» | 1 477,7 | 1 477,7 | | | |
| 20 | ПАТ «БАНК «ДЕМАРК» | 1 325,0 | 1 325,0 | | | |

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 осіб | 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 |
| 21 | АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» | 1 323,3 | 1 323,3 | | | |
| 22 | ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» | 1 223,6 | 779,5 | | 444,1 | |
| 23 | АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» | 1 176,8 | 1 176,8 | | | |
| 24 | ПАТ «АВТОКРАЗБАНК» | 1 151,8 | 897,1 | 254,7 | | |
| 25 | ПАТ КБ «ДАНІЕЛЬ» | 1 145,7 | 1 145,7 | | | |
| 26 | ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» | 1 048,7 | | 1 048,7 | | |
| 27 | ПАТ «БАНК ФОРУМ» | 1 020,0 | 1 020,0 | | | |
| 28 | ПАТ «ЮСБ Банк» | 998,6 | 514,3 | 484,3 | | |
| 29 | АТ «ФОРТУНА-БАНК» | 845,4 | 845,4 | | | |
| 30 | ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» | 843,5 | 246,0 | 597,5 | | |
| 31 | ПАТ «ЕРДЕ БАНК» | 642,1 | 642,1 | | | |
| 32 | АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» | 618,7 | 618,7 | | | |
| 33 | ПАТ «ФІНРОСТБАНК» | 577,6 | 577,6 | | | |
| 34 | ПАТ «ЛЕГБАНК» | 548,6 | 548,6 | | | |
| 35 | ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» | 532,9 | 532,9 | | | |
| 36 | ПАТ "Віейбі БАНК" | 515,9 | 515,9 | | | |
| 37 | ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ» | 431,9 | 431,9 | | | |
| 38 | АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» | 422,8 | 422,8 | | | |
| 39 | ПАТ БАНК «ТРАСТ» | 394,9 | 394,9 | | | |
| 40 | ПАТ «БАНК КАМБІО» | 345,9 | 345,9 | | | |

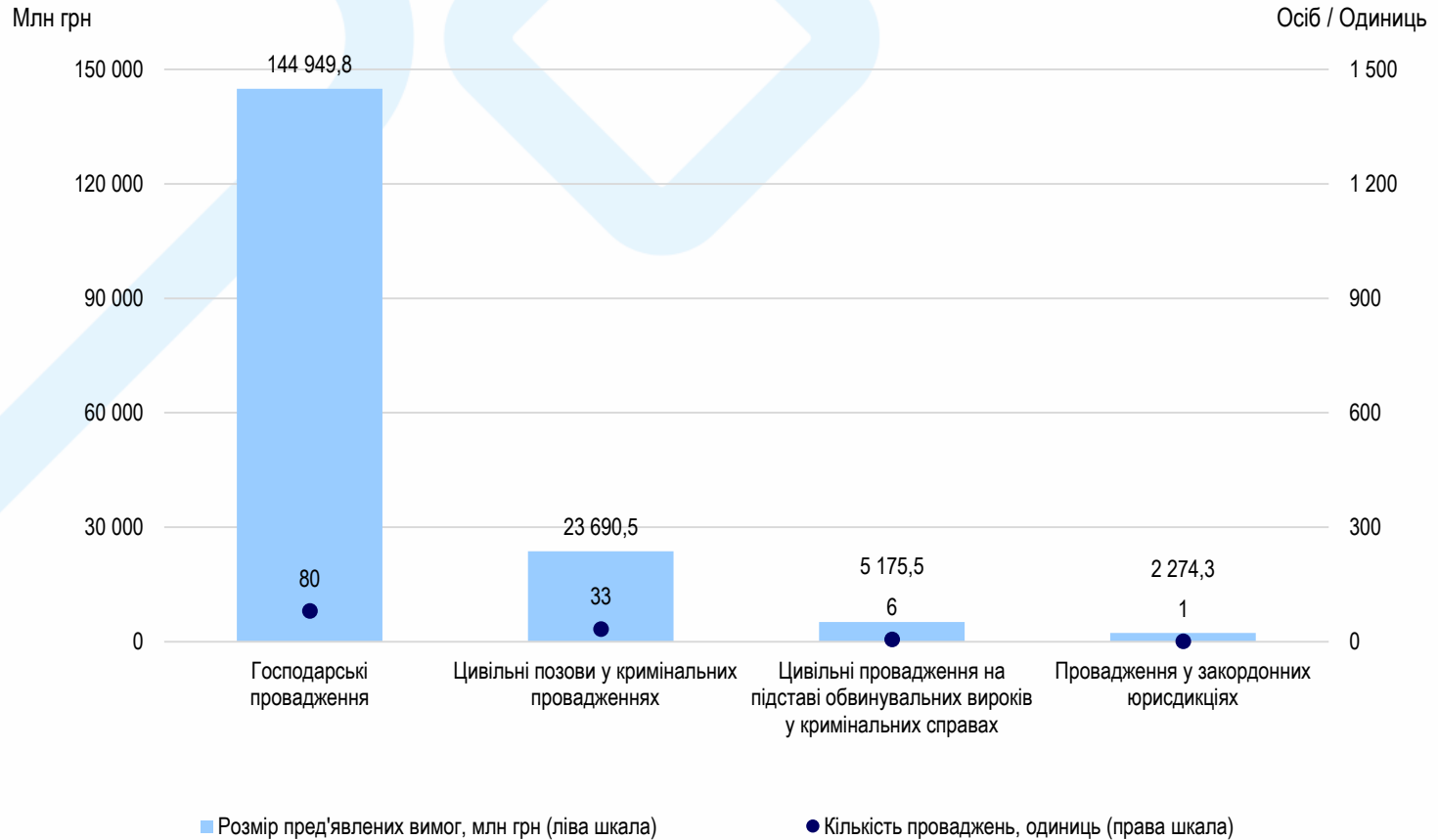


3. Суми пред'явлених вимог до колишніх власників неплатоспроможних банків та пов'язаних з такими банками осіб щодо повернення заподіяних банку збитків, в розрізі справ та банків, млн грн

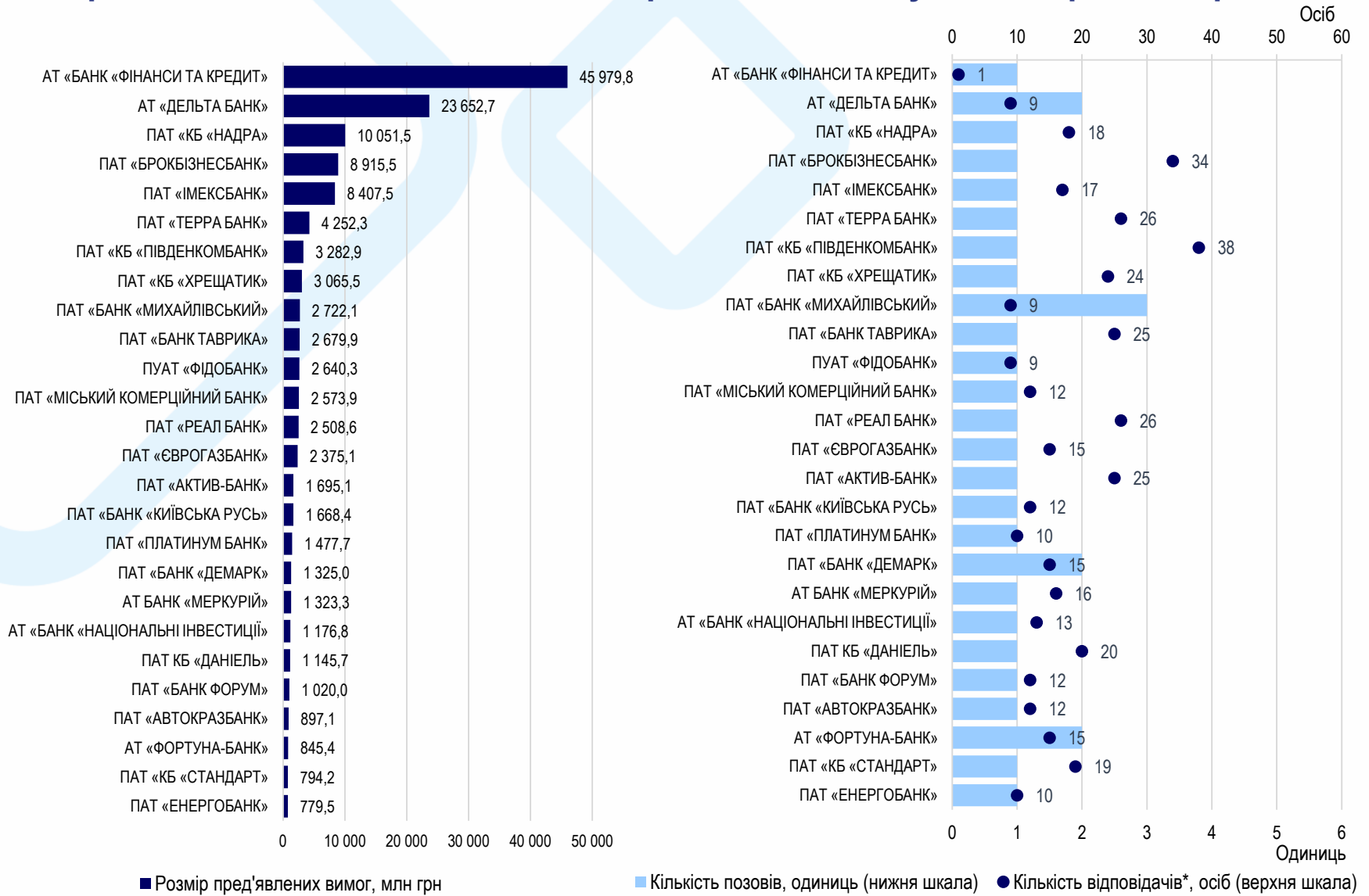
Продовження

| № п/п | Назва банку | Пред'явлені Фондом вимоги до колишніх власників та пов'язаних з такими банками осіб | 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 |
| 41 | ПАТ «МЕЛІОР БАНК» | 274,9 | 274,9 | | | |
| 42 | ПАТ «УПБ» | 226,2 | | 226,2 | | |
| 43 | ПАТ БАНК «КОНТРАКТ» | 210,9 | 210,9 | | | |
| 44 | ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» | 208,7 | 197,7 | 11,0 | | |
| 45 | ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» | 205,0 | 205,0 | | | |
| 46 | ПАТ КБ «АКСІОМА» | 177,1 | | 177,1 | | |
| 47 | ПАТ «СТАРОКІЇВСЬКИЙ БАНК» | 170,6 | 170,6 | | | |
| 48 | ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» | 166,7 | 160,9 | 5,9 | | |
| 49 | ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» | 152,5 | 152,5 | | | |
| 50 | ПАТ «ФІНБАНК» | 142,3 | 142,3 | | | |
| 51 | ПАТ «АБ «УКООПСПІЛКА» | 127,7 | 95,0 | 32,6 | | |
| 52 | АБ «СТОЛИЧНИЙ» | 102,1 | 102,1 | | | |
| 53 | ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» | 67,5 | 67,5 | | | |
| 54 | ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» | 66,8 | 66,8 | | | |
| 55 | АТ «АРТЕМ-БАНК» | 56,1 | 56,1 | | | |
| 56 | ПАТ «БАНК СТОЛИЦЯ» | 29,1 | | | | 29,1 |
| 57 | ПАТ «ВЕКТОР БАНК» | 28,0 | | 28,0 | | |
| 58 | ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» | 19,6 | | 19,6 | | |
| 59 | ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» | 8,0 | | 8,0 | | |
| 60 | ТОВ КБ «АРМА» | 1,6 | | 1,6 | | |
| 61 | ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» | 0,5 | | | | 0,5 |

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



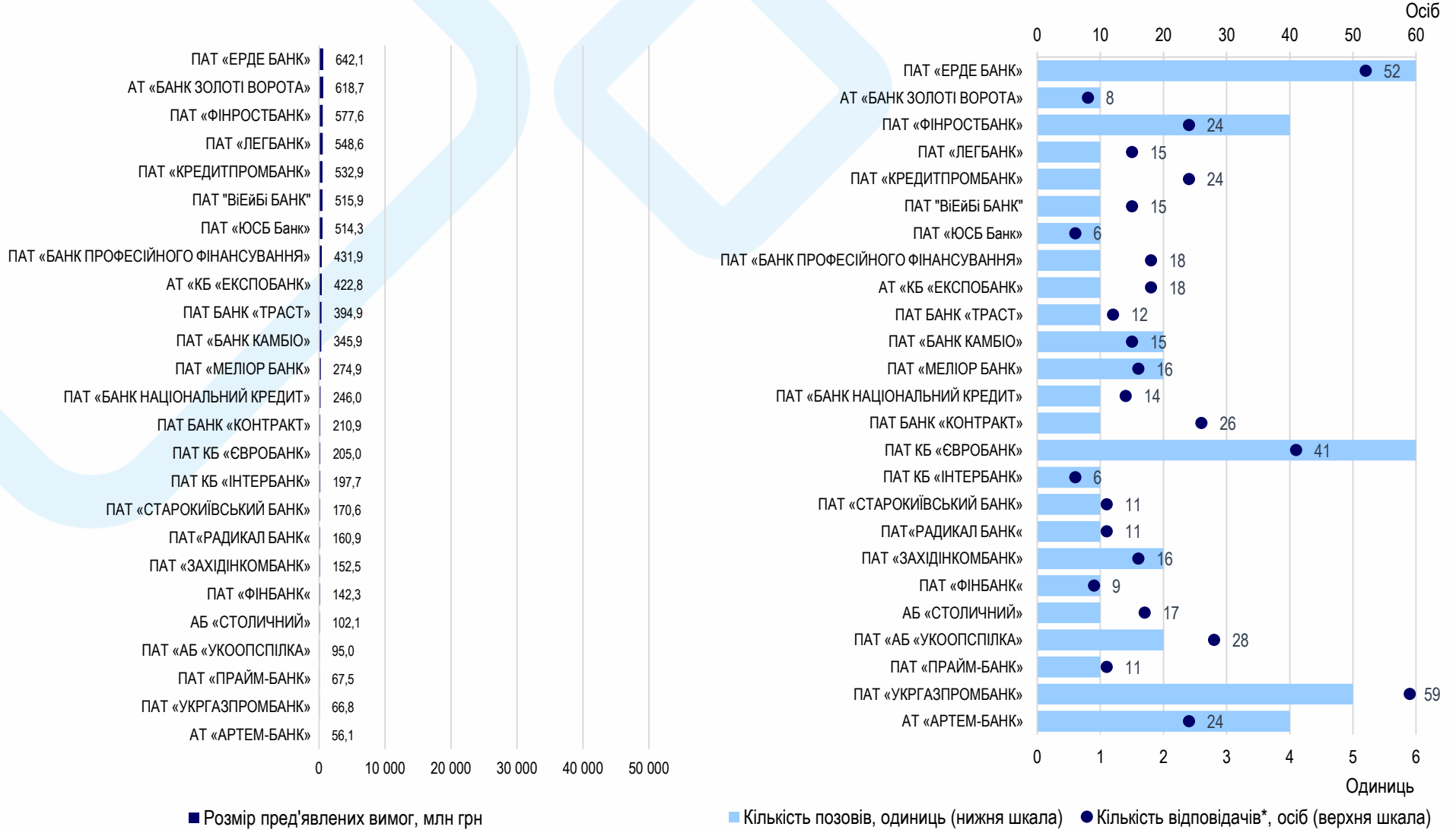
5. Судова робота щодо стягнення збитків в рамках позовів у господарських провадженнях



*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. Поточний стан господарських проваджень

| | Провадження у суді першої інстанції | Апеляційне провадження | Касаційне провадження | Виконавче провадження |
|---|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», №910/9251/18 | █ | | | |
| ПАТ «БАНК ФОРУМ», №910/635/20 | █ | | | |
| ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», №910/11020/18 | █ | | | |
| ПАТ «АБ «УКООПСПІЛКА», №910/11027/18 | █ | | | |
| ПАТ «ТЕРРА БАНК», №910/11221/18 | █ | | | |
| ПАТ «ЛЕГБАНК», №910/11371/18 | █ | | | |
| ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», №910/11514/18 | █ | | | |
| ПАТ «СТАРОКІВСЬКИЙ БАНК», №910/12208/18 | █ | | | |
| ПАТ КБ «ДАНИЕЛЬ», №910/12930/18 | █ | | | |
| АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», №922/2860/18 | █ | | | |
| ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», №910/14974/18 | █ | | | |
| ПАТ «КБ «СТАНДАРТ», №910/15260/18 | █ | | | |
| ПАТ «РЕАЛ БАНК», №922/3357/18 | █ | | | |
| АТ «ДЕЛЬТА БАНК», №910/7338/19 | █ | | | |
| ПУАТ «ФІДОБАНК», №910/17910/19 | █ | | | |
| ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ», №910/774/20 | █ | | | |
| ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ», №910/10501/20 | █ | | | |
| ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ», №910/11028/20 | █ | | | |
| ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», №910/680/20 | █ | | | |
| ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», №910/686/20 | █ | | | |
| ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», №910/775/20 | █ | | | |
| ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», №910/777/20 | █ | | | |
| ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», №910/940/20 | █ | | | |
| ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», №910/682/20 | █ | | | |
| ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК», №910/12955/20 | █ | | | |
| АТ «ФОРТУНА-БАНК», №910/8222/20 | █ | | | |
| АТ «ФОРТУНА-БАНК», №910/9156/20 | █ | | | |
| ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК», №910/9343/20 | █ | | | |
| ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК», №910/9349/20 | █ | | | |
| ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК», №910/10028/20 | █ | | | |
| ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК», №910/9948/20 | █ | | | |
| ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК», №910/9944/20 | █ | | | |
| ПАТ БАНК «ТРАСТ», №910/9851/20 | █ | | | |
| ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», №910/10874/20 | █ | | | |
| ПАТ «ЕРДЕ БАНК», №910/19584/20 | █ | | | |
| ПАТ «ЕРДЕ БАНК», №910/19433/20 | █ | | | |
| ПАТ «ЕРДЕ БАНК», №910/19434/20 | █ | | | |
| ПАТ «ЕРДЕ БАНК», №910/19431/20 | █ | | | |
| ПАТ «ЕРДЕ БАНК», №910/19894/20 | █ | | | |
| ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», №910/21192/20 | █ | | | |

- █ Провадження у суді першої інстанції – Триває розгляд
- ▣ Провадження у суді першої інстанції – Позов задоволено (повністю/частково)
- ▣ Провадження у суді першої інстанції – Відмовлено в задоволенні позову (повністю/частково)
- ▣ Провадження у суді першої інстанції – Позов залишено без розгляду (повністю/частково)
- ▣ Провадження у суді першої інстанції – Повернуто позов / відмовлено у відкритті
- ▣ Провадження у суді першої інстанції – Закрито провадження (повністю/частково)
- █ Провадження у суді першої інстанції – Триває новий розгляд
- █ Апеляційне провадження – Триває розгляд
- ▣ Апеляційне провадження – Залишено судові рішення першої інстанції без змін
- ▣ Апеляційне провадження – Скасовано судові рішення (повністю/частково) першої інстанції та прийнято нове судові рішення про задоволення позову (повністю/частково)
- ▣ Апеляційне провадження – Скасовано судові рішення (повністю/частково) першої інстанції та направлено справу для продовження розгляду
- █ Касаційне провадження – Триває розгляд
- ▣ Касаційне провадження – Залишено судові рішення першої інстанції та апеляційної інстанції без змін
- ▣ Касаційне провадження – Повернуто касаційну скаргу / відмовлено у відкритті касаційного провадження
- █ Виконавче провадження – Закінчено



6. Поточний стан господарських проваджень

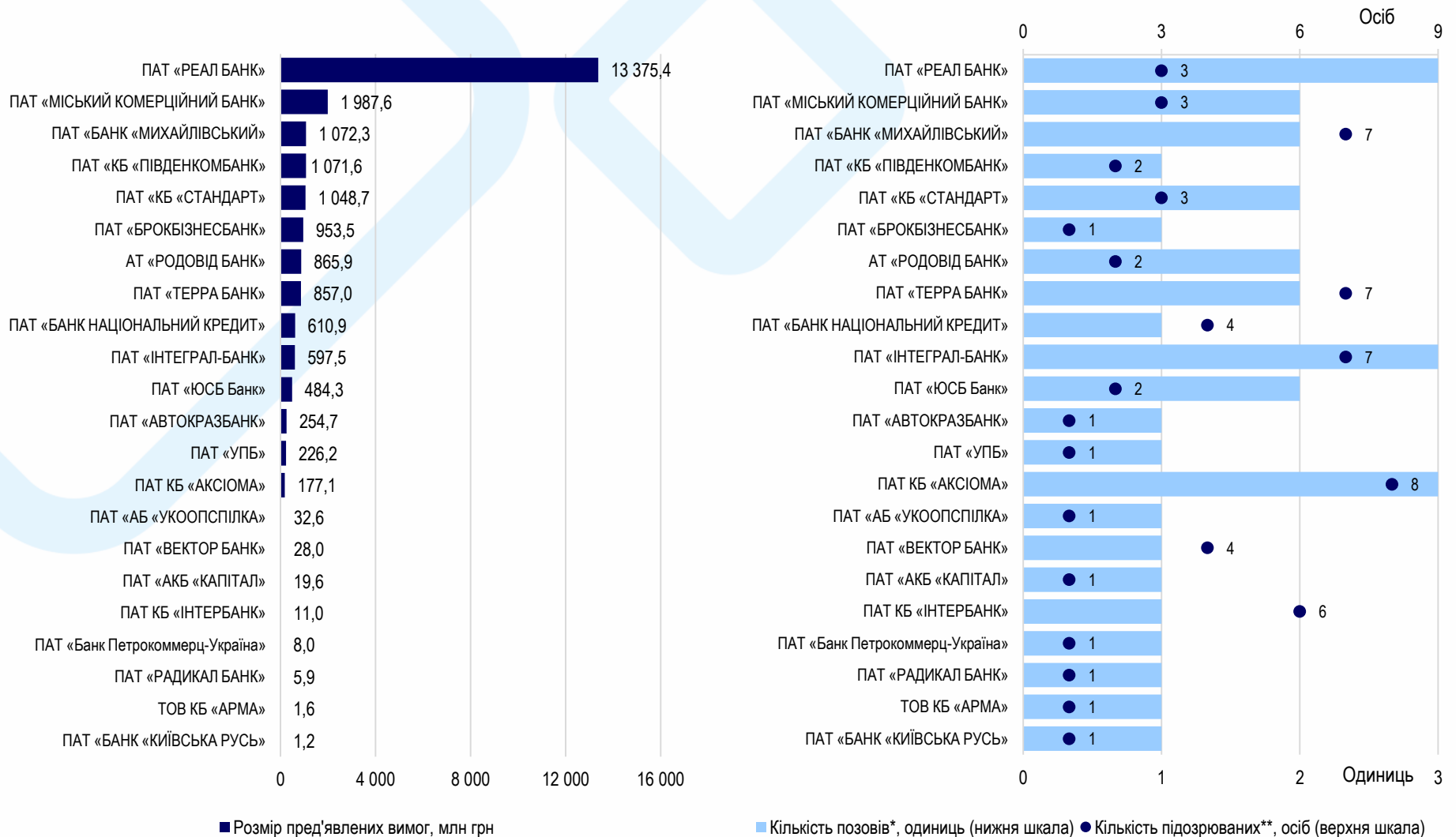
Продовження

| | Провадження у суді першої інстанції | Апеляційне провадження | Касаційне провадження | Виконавче провадження |
|---|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 «УКООПСІЛКА», №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 «ЗАХІДІНКОМБАНК», №903/44/22 | | | | |
| ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК», №903/43/22 | | | | |
| ПАТ «ФІНРОСТБАНК», №916/1489/22 | | | | |
| ПАТ «ФІНРОСТБАНК», №916/1522/22 | | | | |
| АТ БАНК «МЕРКУРІЙ», №922/1202/22 | | | | |
| ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», №910/8190/22 | | | | |
| ПАТ «СВРОГАЗБАНК», №910/11202/22 | | | | |
| ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», №910/13024/22 | | | | |
| АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», №910/13722/2 | | | | |
| ПАТ БАНК «КОНТРАКТ», №910/14/23 | | | | |
| АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», №910/268/23 | | | | |
| ПАТ «ІМЕКСБАНК», №910/581/23 | | | | |
| 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 «КБ «НАДРА», №910/16336/18 | | | | |
| АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», №756/5565/18 | | | | |

- Провадження у суді першої інстанції – Триває розгляд
- ▣ Провадження у суді першої інстанції – Позов задоволено (повністю/частково)
- ▤ Провадження у суді першої інстанції – Відмовлено в задоволенні позову (повністю/частково)
- ▥ Провадження у суді першої інстанції – Позов залишено без розгляду (повністю/частково)
- ▧ Провадження у суді першої інстанції – Повернуто позов / відмовлено у відкритті
- ▨ Провадження у суді першої інстанції – Закрито провадження (повністю/частково)
- ▩ Провадження у суді першої інстанції – Триває новий розгляд
- Апеляційне провадження – Триває розгляд
- ▣ Апеляційне провадження – Залишено судове рішення першої інстанції без змін
- ▤ Апеляційне провадження – Скасовано судове рішення (повністю/частково) першої інстанції та прийнято нове судове рішення про задоволення позову (повністю/частково)
- ▥ Апеляційне провадження – Скасовано судове рішення (повністю/частково) першої інстанції та направлено справу для продовження розгляду
- Касаційне провадження – Триває розгляд
- ▣ Касаційне провадження – Залишено судове рішення першої інстанції та апеляційної інстанції без змін
- ▤ Касаційне провадження – Повернуто касаційну скаргу / відмовлено у відкритті касаційного провадження
- Виконавче провадження – Закінчено



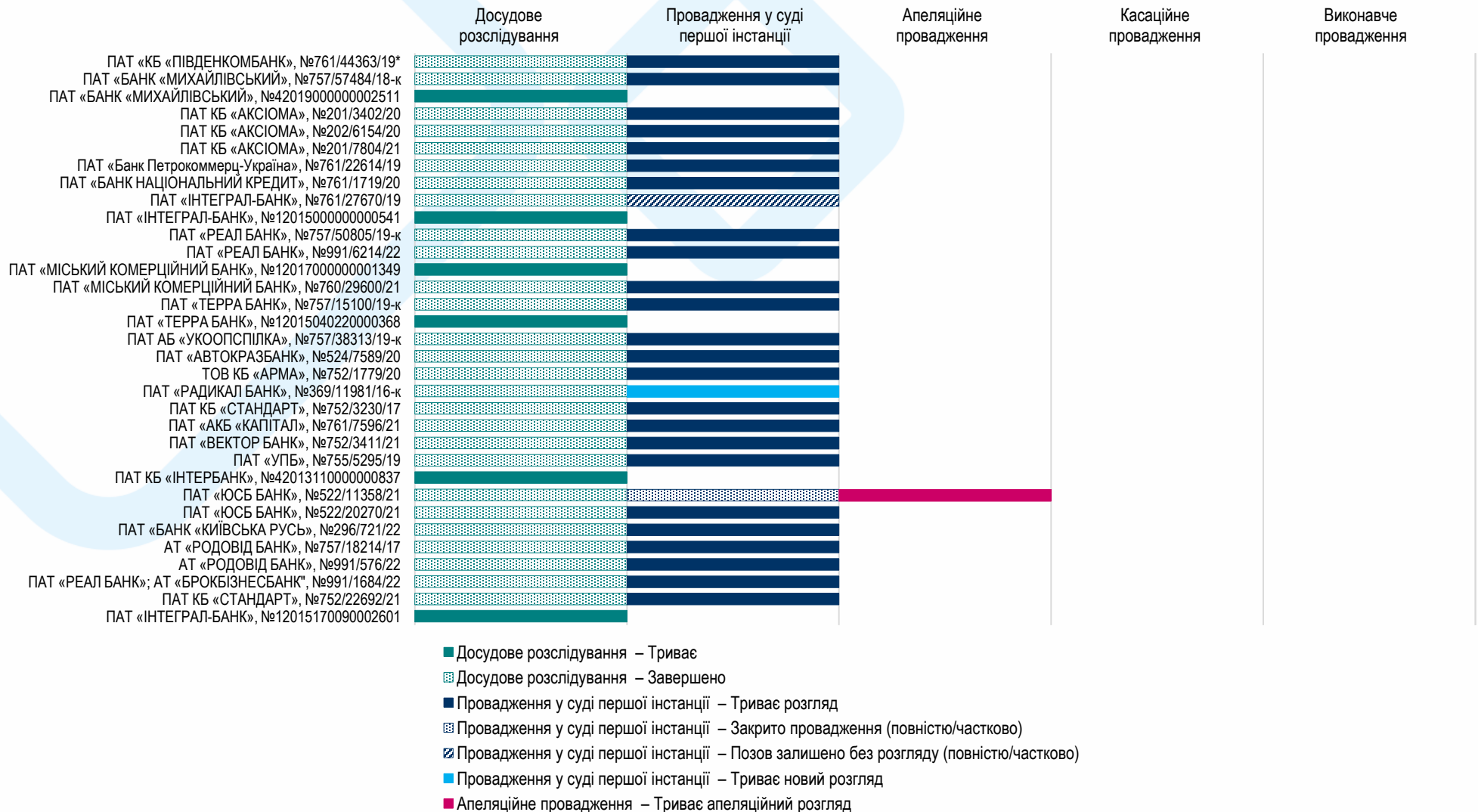
7. Судова робота щодо стягнення збитків за цивільними позовами у кримінальних провадженнях



*один позов може бути подано за кількома неплатоспроможними банками

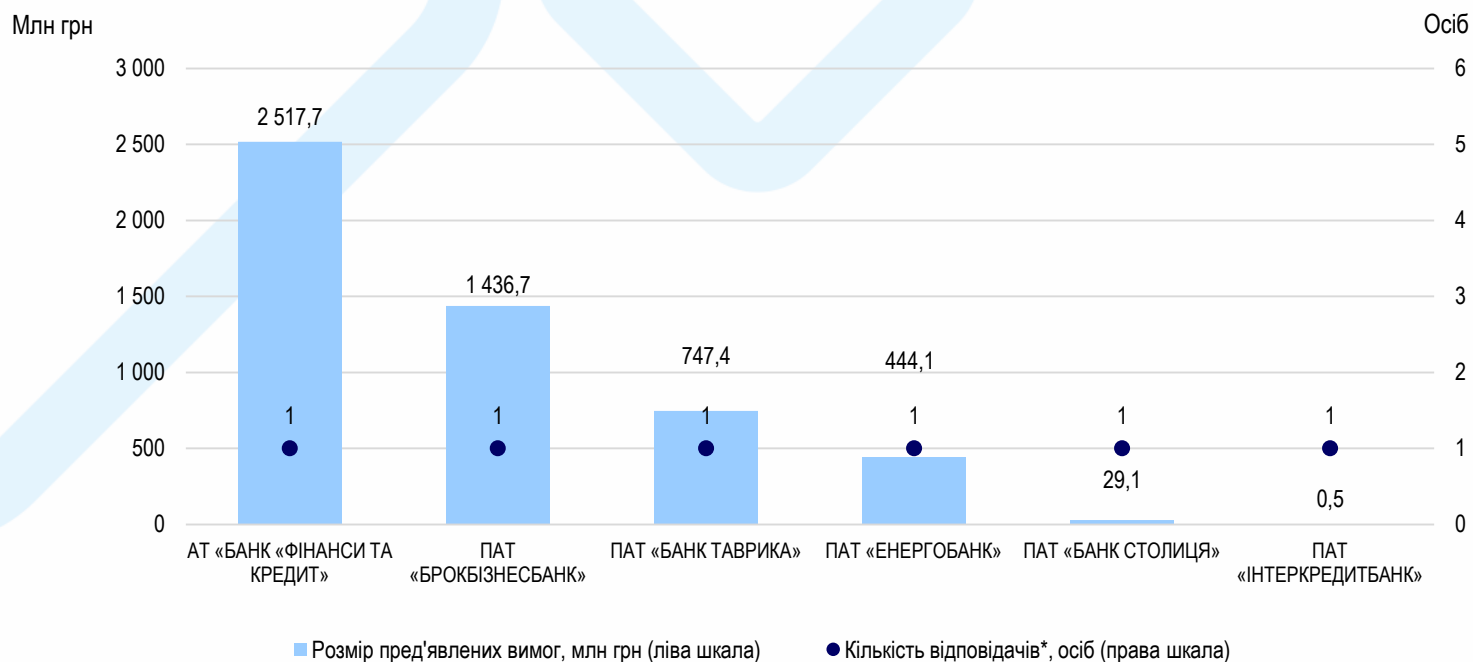
**одна людина може бути одночасно відповідачем за кількома провадженнями та/або кількома неплатоспроможними банками

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



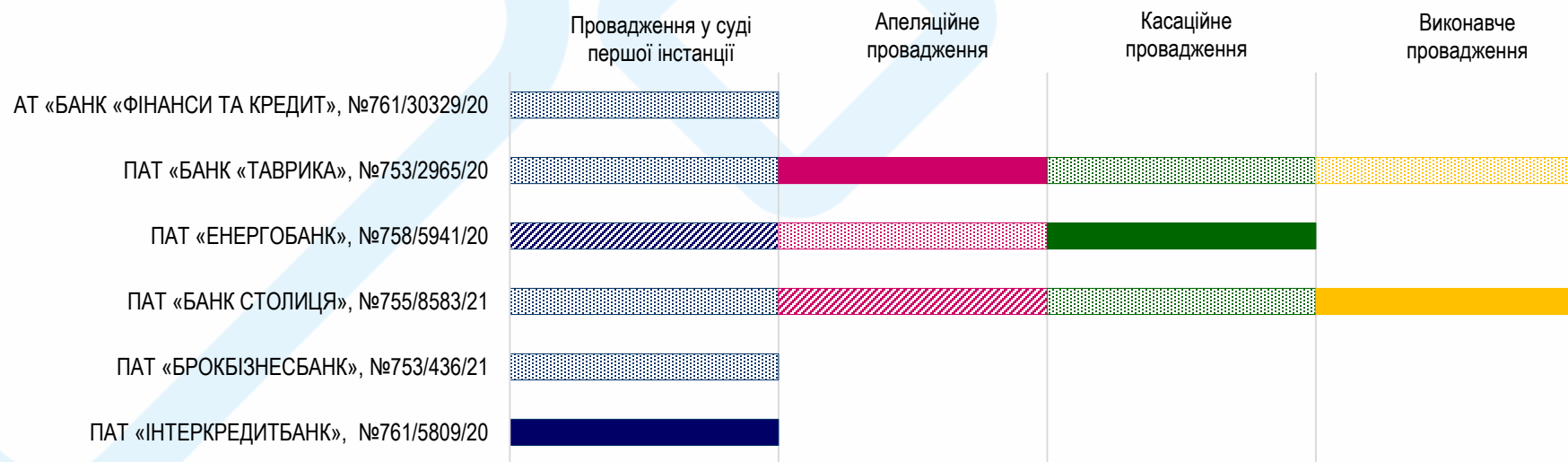
*Номер відповідно до ЄРДР – для досудових розслідувань, номер справи – для судових справ

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

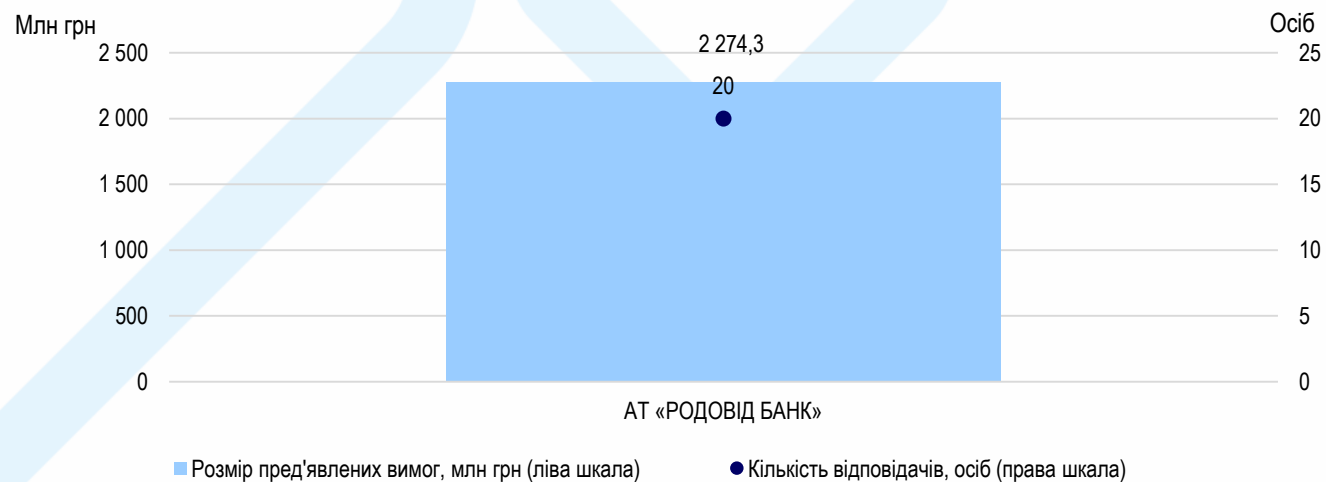
10. Поточний стан судової роботи щодо стягнення збитків у цивільних провадженнях, ініційованих на підставі обвинувальних вироків у кримінальних справах



- Провадження у суді першої інстанції – Триває розгляд
- ▣ Провадження у суді першої інстанції – Позов задоволено (повністю/частково)
- ▤ Провадження у суді першої інстанції – Відмовлено в задоволенні позову
- Апеляційне провадження – Залишено судове рішення першої інстанції без змін
- ▣ Апеляційне провадження – Скасовано судове рішення (повністю/частково) першої інстанції та прийнято нове судове рішення про задоволення позову (повністю/частково)
- ▤ Апеляційне провадження – Повернуто апеляційну скаргу / відмовлено у відкритті апеляційного провадження
- Касаційне провадження – Триває розгляд
- ▣ Касаційне провадження – Залишено судове рішення першої інстанції та апеляційної інстанції без змін
- Виконавче провадження – Відкрито
- ▣ Виконавче провадження – Повернуто без виконання



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



АТ «РОДОВІД БАНК» – розгляд триває



ФОНД
ГАРАНТУВАННЯ
ВКЛАДІВ