

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

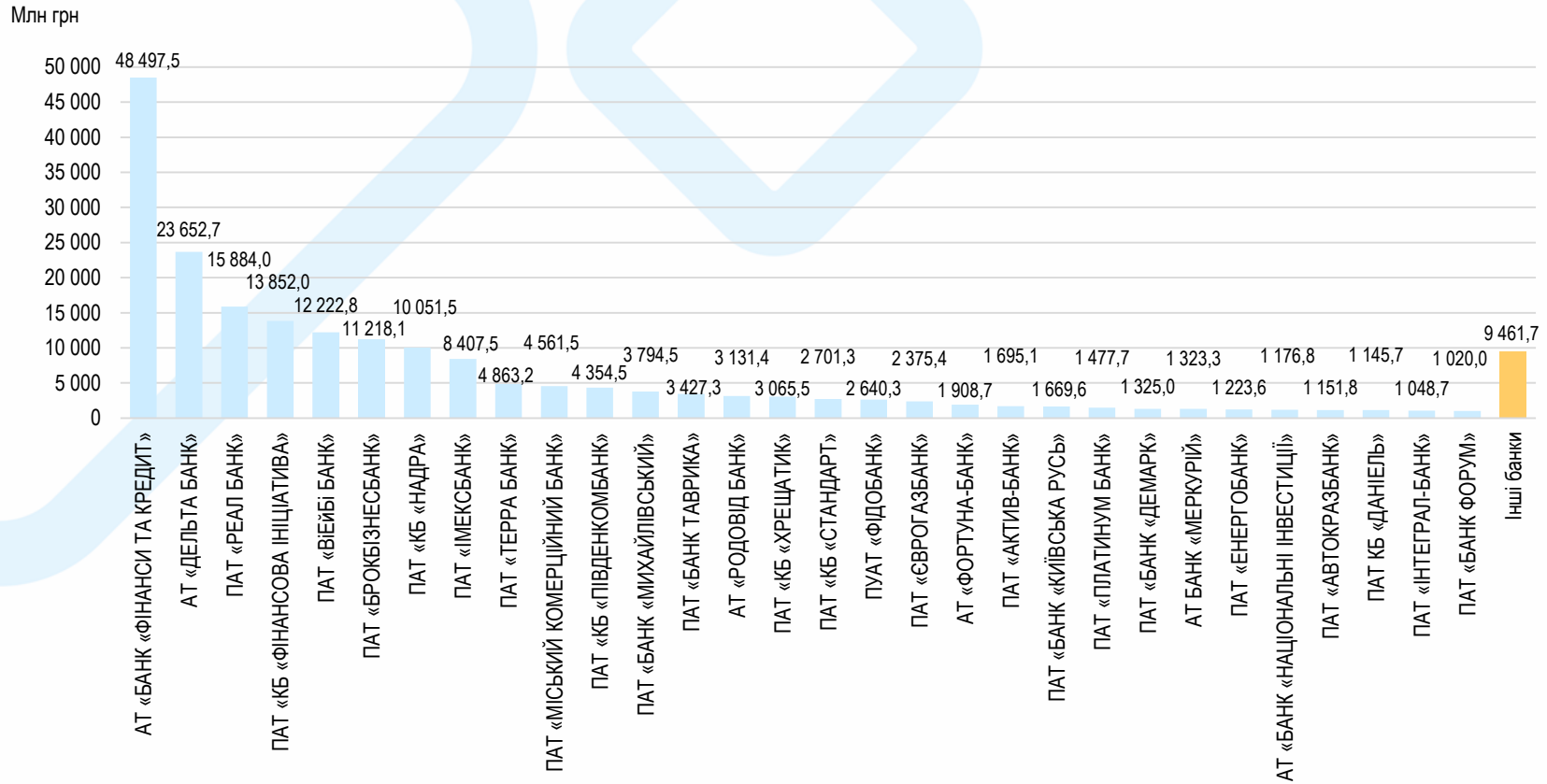
62

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

204 328,6



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 «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»	13 852,0	13 852,0			
5	ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК»	12 222,8	12 222,8			
6	ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»	11 218,1	8 915,5	865,9	1 436,7	
7	ПАТ «КБ «НАДРА»	10 051,5	10 051,5			
8	ПАТ «ІМЕКСБАНК»	8 407,5	8 407,5			
9	ПАТ «ТЕРРА БАНК»	4 863,2	4 252,3	610,9		
10	ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»	4 561,5	2 573,9	1 987,6		
11	ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»	4 354,5	3 282,9	1 071,6		
12	ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ»	3 794,5	2 722,1	1 072,3		
13	ПАТ «БАНК ТАВРИКА»	3 427,3	2 679,9		747,4	
14	АТ «РОДОВІД БАНК»	3 131,4		857,0		2 274,3
15	ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»	3 065,5	3 065,5			
16	ПАТ «КБ «СТАНДАРТ»	2 701,3	794,2	1 907,0		
17	ПУАТ «ФІДОБАНК»	2 640,3	2 640,3			
18	ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК»	2 375,4	2 375,4			
19	АТ «ФОРТУНА-БАНК»	1 908,7	845,4			1 063,3
20	ПАТ «АКТИВ-БАНК»	1 695,1	1 695,1			
21	ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ»	1 669,6	1 668,4	1,2		

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
22	ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК»	1 477,7	1 477,7			
23	ПАТ «БАНК «ДЕМАРК»	1 325,0	1 325,0			
24	АТ БАНК «МЕРКУРІЙ»	1 323,3	1 323,3			
25	ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»	1 223,6	779,5			444,1
26	АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»	1 176,8	1 176,8			
27	ПАТ «АВТОКРАЗБАНК»	1 151,8	897,1	254,7		
28	ПАТ КБ «ДАНІЕЛЬ»	1 145,7	1 145,7			
29	ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК»	1 048,7		1 048,7		
30	ПАТ «БАНК ФОРУМ»	1 020,0	1 020,0			
31	ПАТ «ЮСБ Банк»	998,6	514,3	484,3		
32	ПАТ «УПБ»	950,5	724,2	226,2		
33	ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»	843,5	246,0	597,5		
34	ПАТ «ЕРДЕ БАНК»	642,1	642,1			
35	АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»	618,7	618,7			
36	ПАТ «ФІНРОСТБАНК»	577,6	577,6			
37	ПАТ «ЛЕГБАНК»	548,6	548,6			
38	ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК»	532,9	532,9			
39	ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ»	431,9	431,9			
40	ПАТ БАНК «ТРАСТ»	394,9	394,9			
41	АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»	360,9	360,9			
42	ПАТ «БАНК КАМБІО»	345,9	345,9			

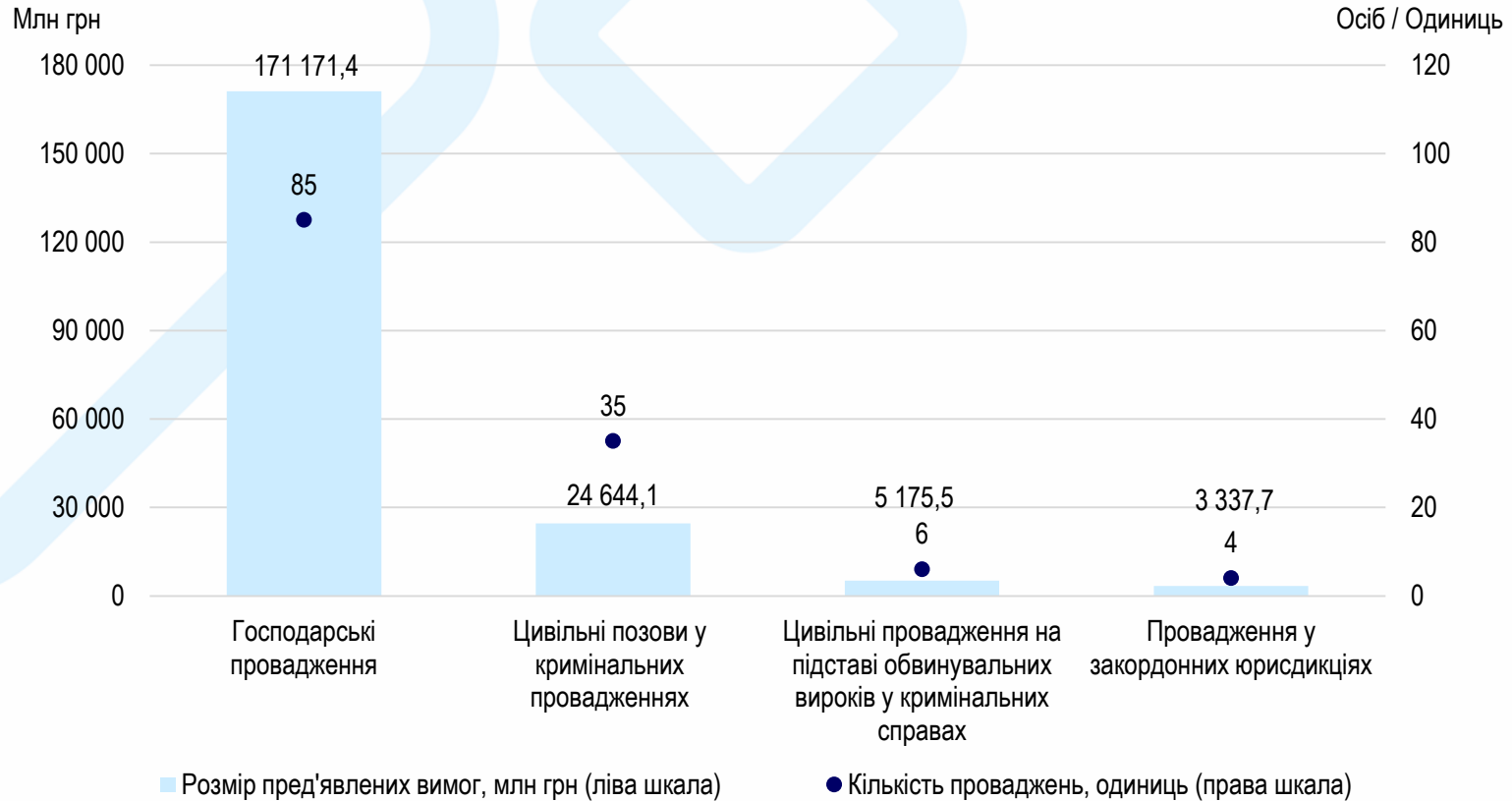


3. Суми пред'явлених вимог до колишніх власників неплатоспроможних банків та пов'язаних з такими банками осіб щодо повернення заподіяних банку збитків, в розрізі справ та банків, млн грн

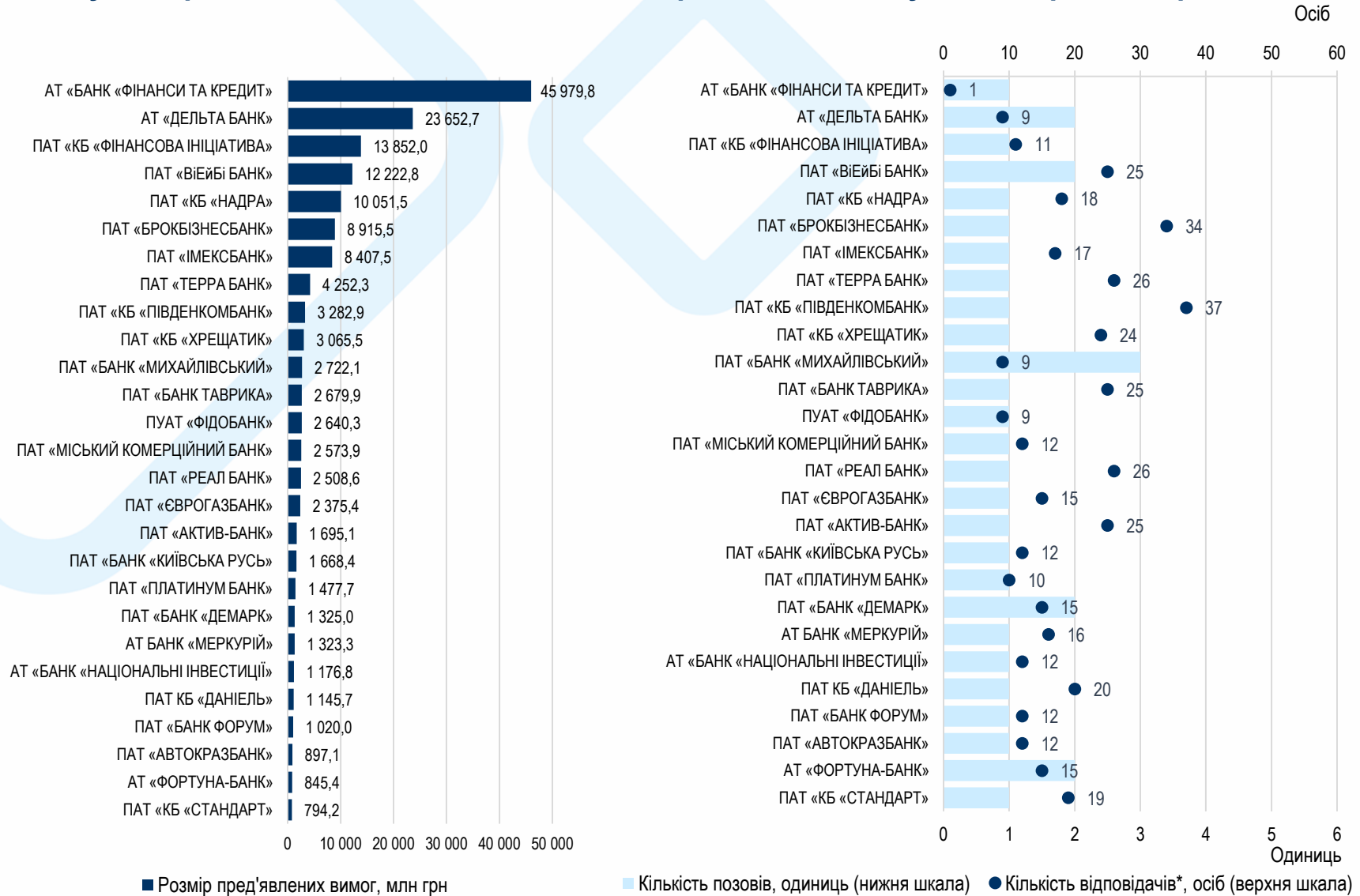
Продовження

№ 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
43	ПАТ «МЕЛІОР БАНК»	274,9	274,9			
44	ПАТ БАНК «КОНТРАКТ»	210,9	210,9			
45	ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»	205,0	205,0			
46	ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»	197,7	197,7			
47	ПАТ КБ «АКСІОМА»	177,1		177,1		
48	ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК»	170,6	170,6			
49	ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»	166,7	160,9	5,9		
50	ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК»	152,5	152,5			
51	ПАТ «ФІНБАНК»	142,3	142,3			
52	ПАТ «АБ «УКООПСПІЛКА»	127,7	95,0	32,6		
53	АБ «СТОЛИЧНИЙ»	102,1	102,1			
54	ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»	67,5	67,5			
55	ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК»	66,8	66,8			
56	АТ «АРТЕМ-БАНК»	56,1	56,1			
57	ПАТ «БАНК СТОЛИЦЯ»	29,1				29,1
58	ПАТ «ВЕКТОР БАНК»	28,0		28,0		
59	ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»	19,6		19,6		
60	ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК»	11,5		11,0		0,5
61	ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»	8,0		8,0		
62	ТОВ КБ «АРМА»	1,6		1,6		

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



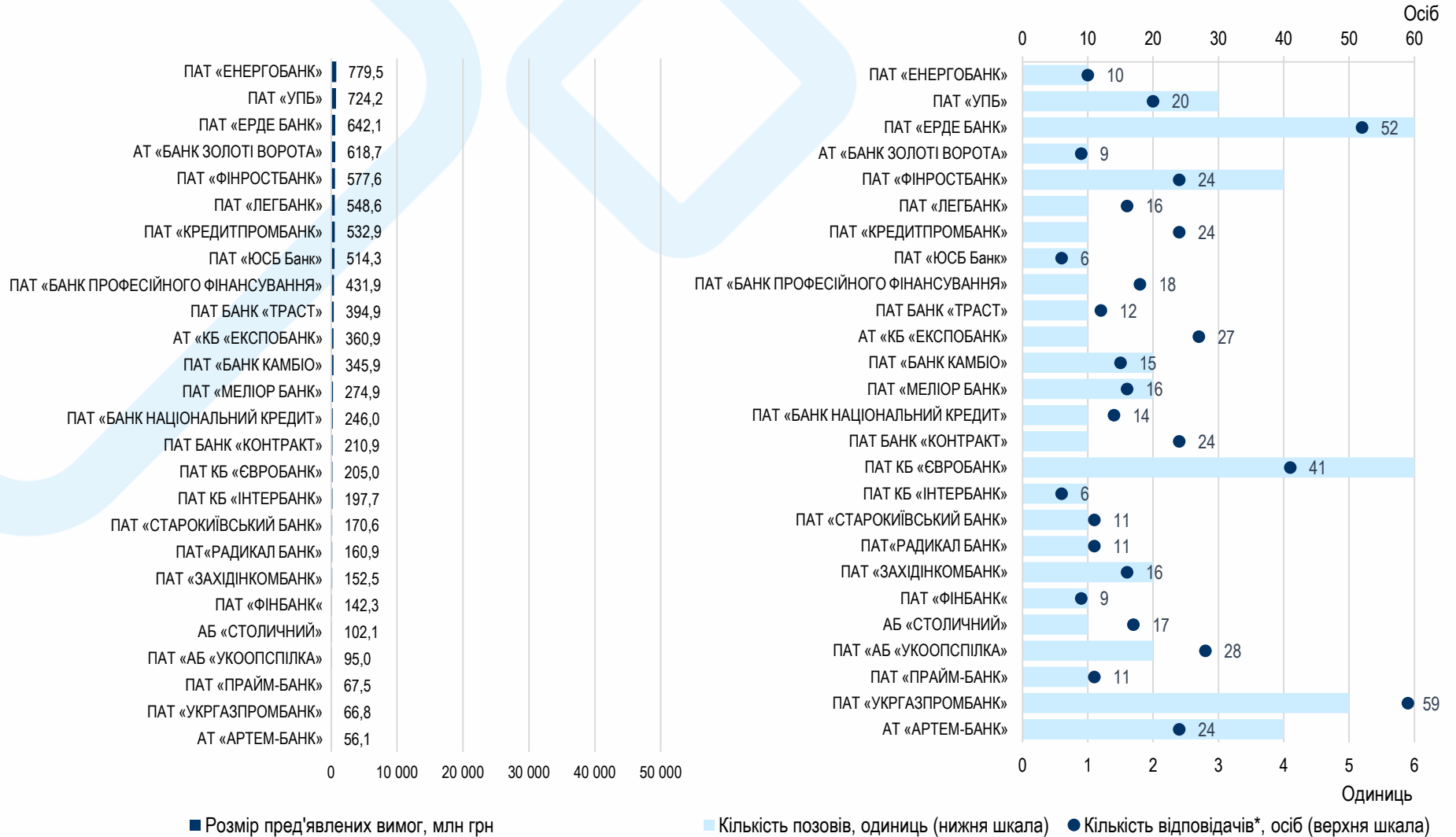
5. Судова робота щодо стягнення збитків в рамках позовів у господарських провадженнях



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

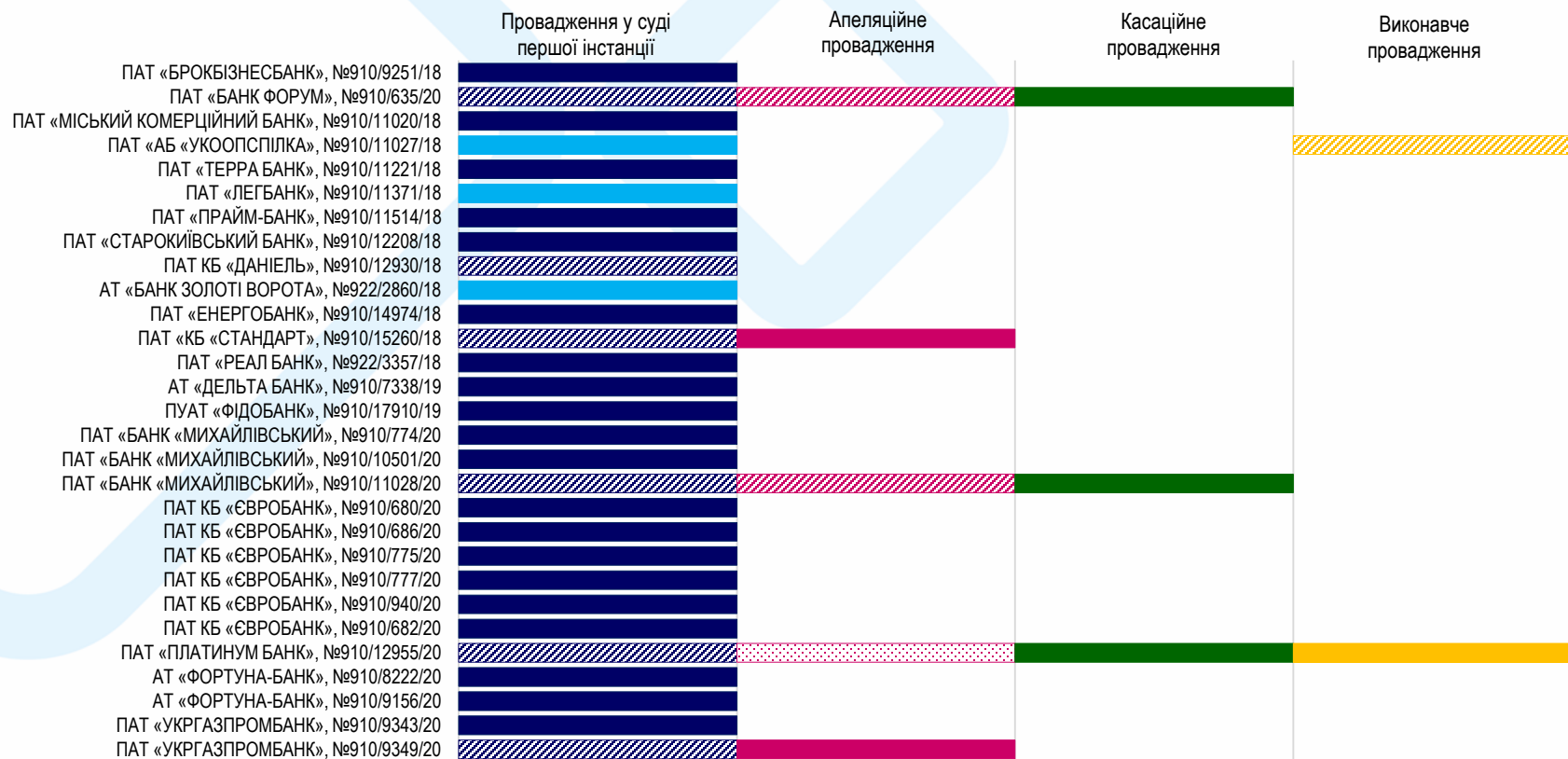
5. Судова робота щодо стягнення збитків в рамках позовів у господарських провадженнях

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 – 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 – Триває новий розгляд
- Апеляційне провадження – Триває розгляд
- ▣ Апеляційне провадження – Скасовано судові рішення (повністю/частково) першої інстанції та прийнято нове судове рішення про задоволення позову (повністю/частково)
- ▤ Апеляційне провадження – Залишено судове рішення першої інстанції без змін
- ▥ 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 – Відкрито
- ▣ Виконавче провадження – Закінчено



6. Поточний стан господарських проваджень

Продовження

	Провадження у суді першої інстанції	Апеляційне провадження	Касаційне провадження	Виконавче провадження
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	■	■		
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	■	■		

- 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 – Триває новий розгляд
- Апеляційне провадження – Триває розгляд
- Апеляційне провадження – Скасовано судові рішення (повністю/частково) першої інстанції та прийнято нове судове рішення про задоволення позову (повністю/частково)
- ▣ Апеляційне провадження – Залишено судове рішення першої інстанції без змін
- Апеляційне провадження – Скасовано судові 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 – Відкрито
- ▣ Виконавче провадження – Закінчено



6. Поточний стан господарських проваджень

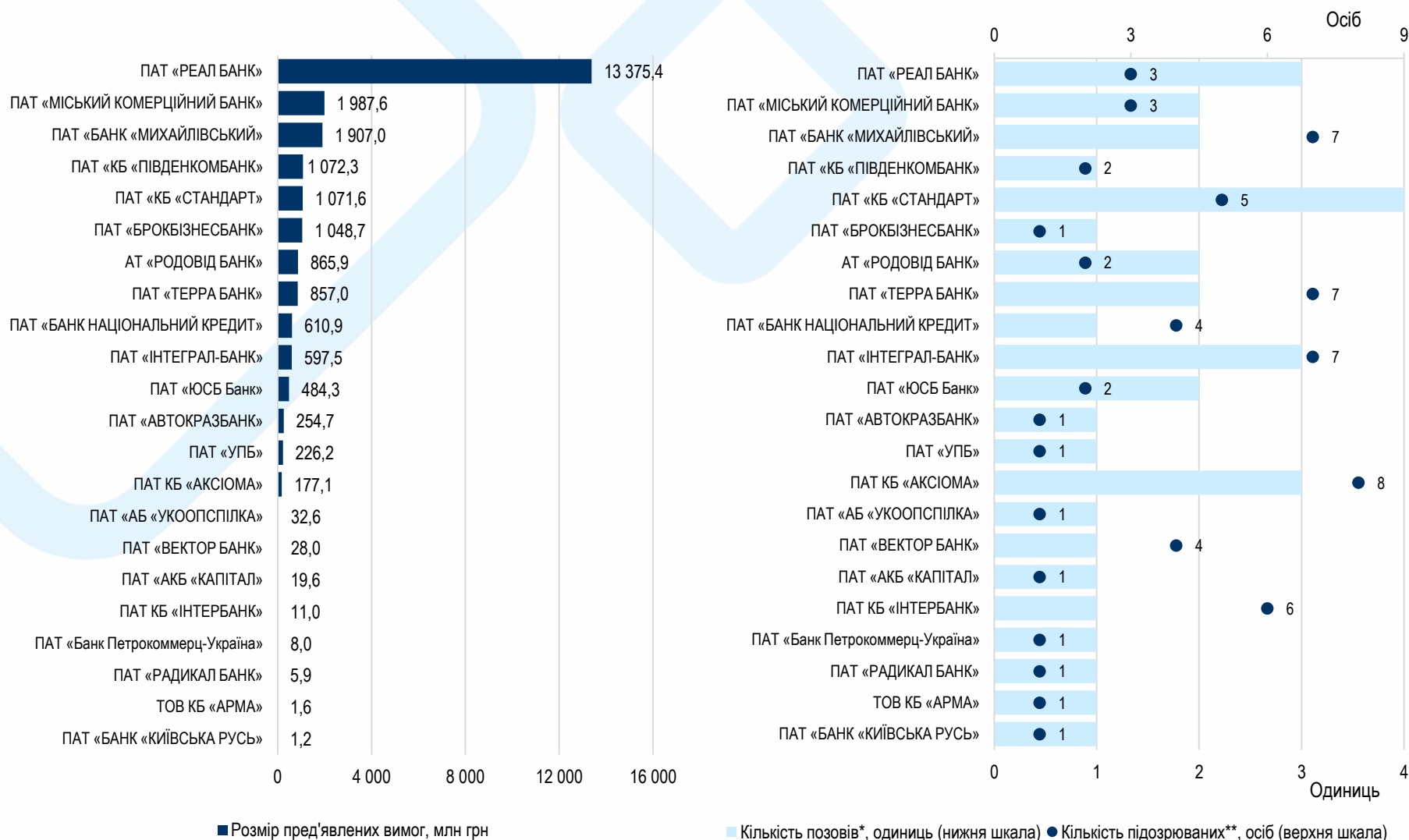
Продовження

	Провадження у суді першої інстанції	Апеляційне провадження	Касаційне провадження	Виконавче провадження
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 «ЄВРОГАЗБАНК», №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 «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», №910/7122/23	■			
АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», №756/5565/18	■	■		
ПАТ «ВіЕйБі БАНК», №910/11128/23	■	■		
ПАТ «УПБ», №910/11876/23	■			
ПАТ «УПБ», №910/11873/23	■			
ПАТ «УПБ», №910/11902/23	■			
ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ»...	■	▨	▨	
ПАТ «АКТИВ-БАНК», №910/11811/18	■	▨	▨	
ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК», №910/14734/18	■	▨	▨	
ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», №910/15469/18	■			
ПАТ «КБ «НАДРА», №910/16336/18	■	▨	▨	

- 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 – Триває новий розгляд
- Апеляційне провадження – Триває розгляд
- ▨ Апеляційне провадження – Скасовано судові рішення (повністю/частково) першої інстанції та прийнято нове судове рішення про задоволення позову (повністю/частково)
- ▣ Апеляційне провадження – Залишено судове рішення першої інстанції без змін
- ▤ Апеляційне провадження – Скасовано судові 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 – Відкрито
- ▨ Виконавче провадження – Закінчено



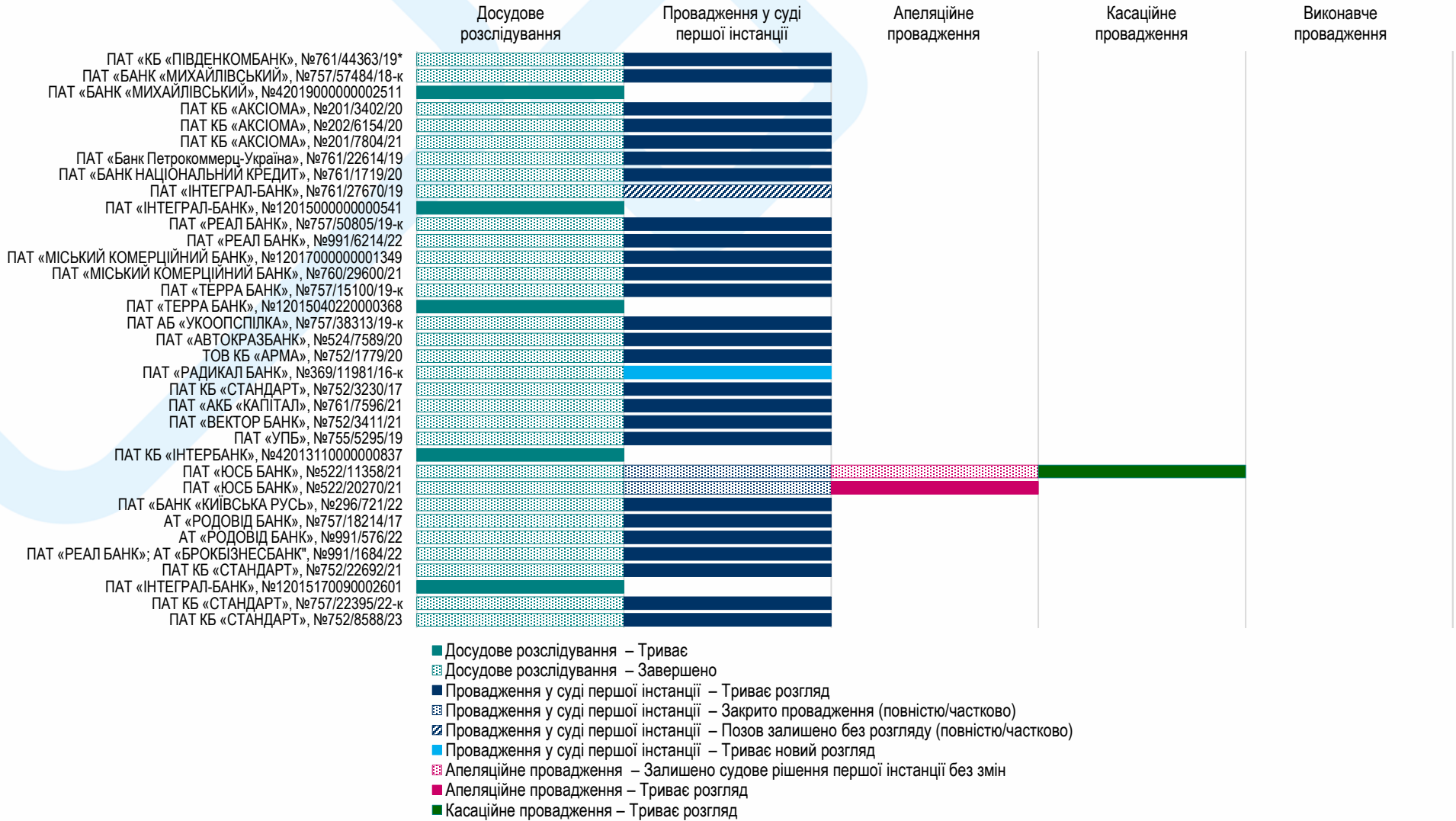
7. Судова робота щодо стягнення збитків за цивільними позовами у кримінальних провадженнях



*один позов може бути подано за кількома неплатоспроможними банками

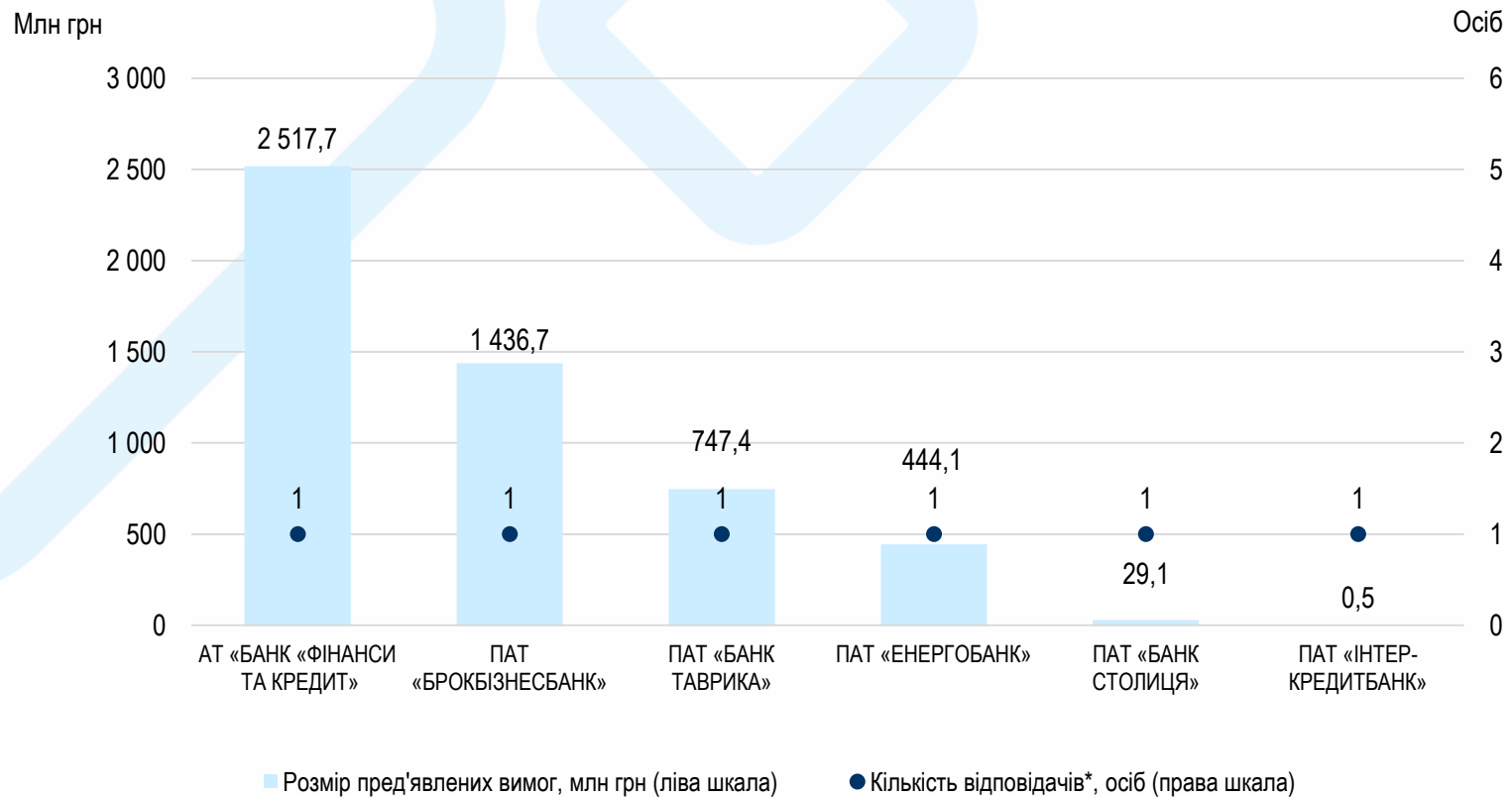
**одна людина може бути одночасно відповідачем за кількома провадженнями та/або кількома неплатоспроможними банками

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



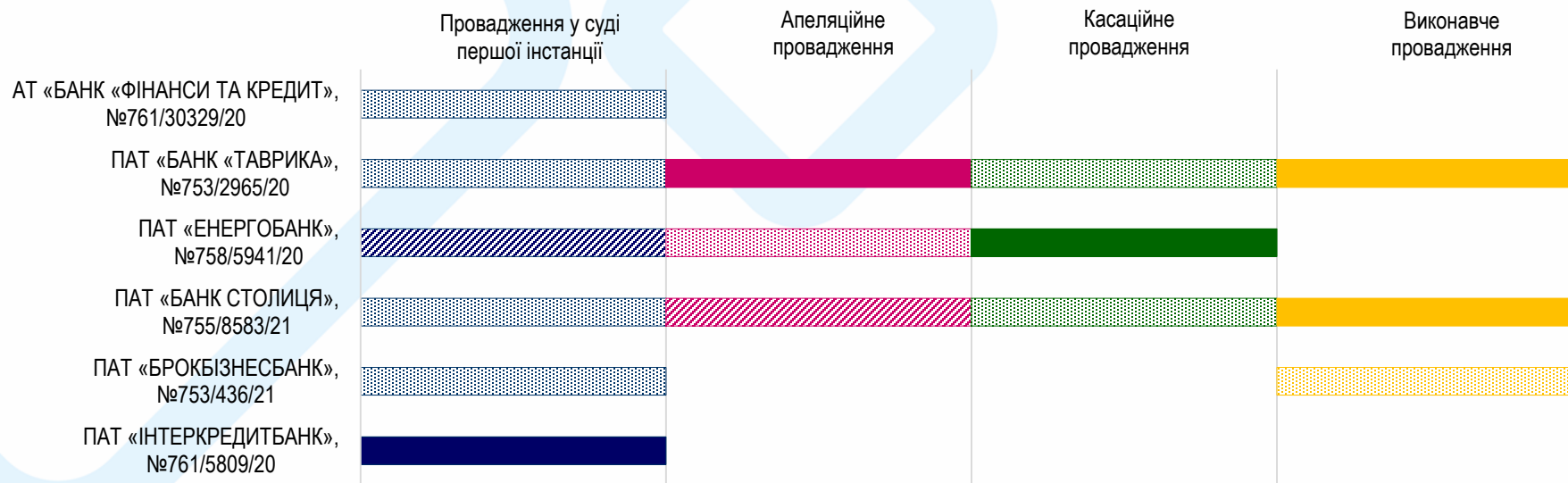
*Номер відповідно до ЄРДР – для досудових розслідувань, номер справи – для судових справ

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

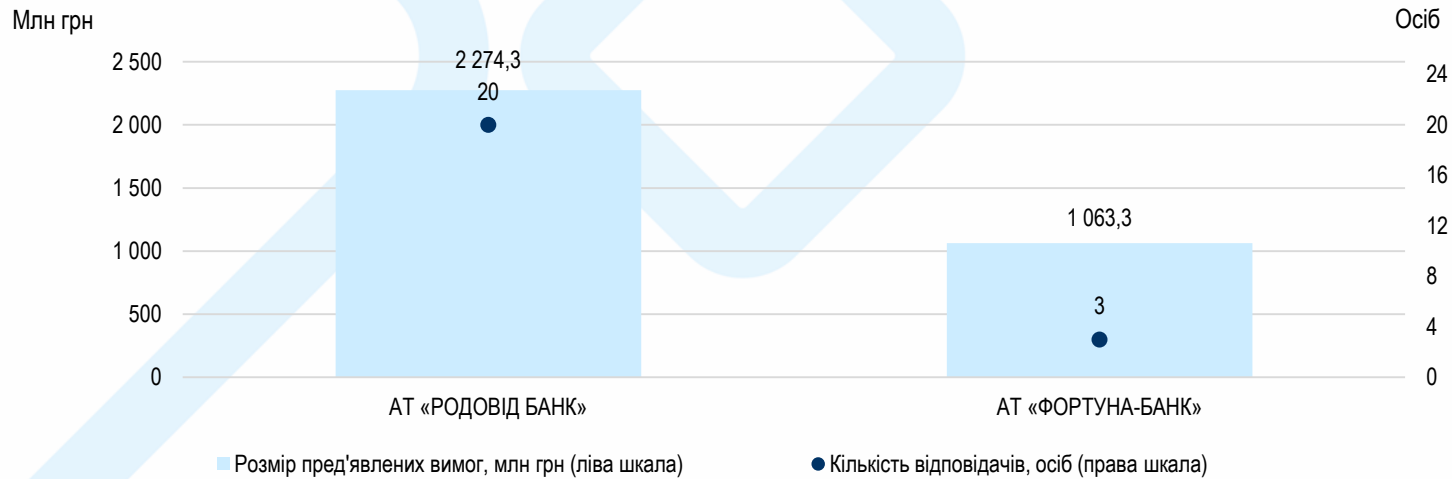
10. Поточний стан судової роботи щодо стягнення збитків у цивільних провадженнях, ініційованих на підставі обвинувальних вироків у кримінальних справах



- 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 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 – Повернуто апеляційну скаргу / відмовлено у відкритті апеляційного провадження
- Касаційне провадження – Триває розгляд
- ▨ Касаційне провадження – Залишено судові 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» – триває розгляд.

АТ «ФОРТУНА-БАНК» – триває розгляд 3-х проваджень:

- позов WWRT у Високому Суді Англії та Уельсу про стягнення шкоди з Сергія Тищенка та Олени Тищенко;
- справа про банкрутство Олени Тищенко у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, в якій Фондом заявлено кредиторські вимоги;
- справа про банкрутство Сергія Тищенка у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, в якій Фондом заявлено кредиторські вимоги.

