

**Стан роботи зі стягнення
збитків з колишніх власників, керівників
неплатоспроможних банків
та пов'язаних з такими банками осіб
(станом на 30.12.2021)**



**ФОНД
ГАРАНТУВАННЯ
ВКЛАДІВ**

Наша гарантія – ваш фінансовий спокій!

**1. Обсяги пред'явлених вимог до колишніх власників,
керівників неплатоспроможних банків та пов'язаних з ними осіб
щодо повернення заподіяних банку збитків**

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

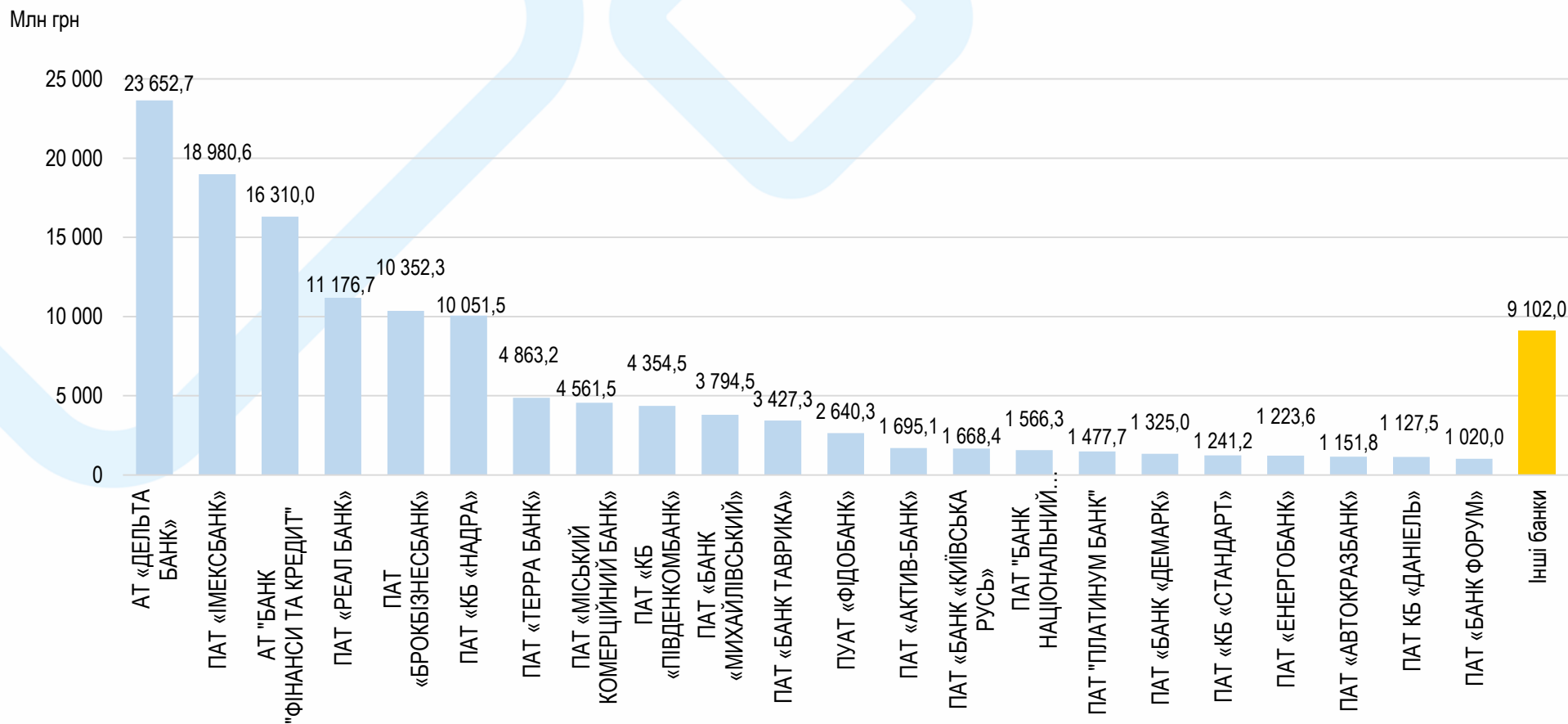
55

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

136 763,7



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



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



ФОНД
ГАРАНТУВАННЯ
ВКЛАДІВ

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

№ п/п	Назва банку	Пред'явлені Фондом вимоги до колишніх власників, керівників та пов'язаних з 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
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, керівників неплатоспроможних банків та пов'язаних з ними 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, керівників та пов'язаних з 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 «ДАНІЕЛЬ»	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		



ФОНД
ГАРАНТУВАННЯ
ВКЛАДІВ

3. Суми пред'явлених вимог до колишніх власників, керівників неплатоспроможних банків та пов'язаних з ними 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, керівників та пов'язаних з 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
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	

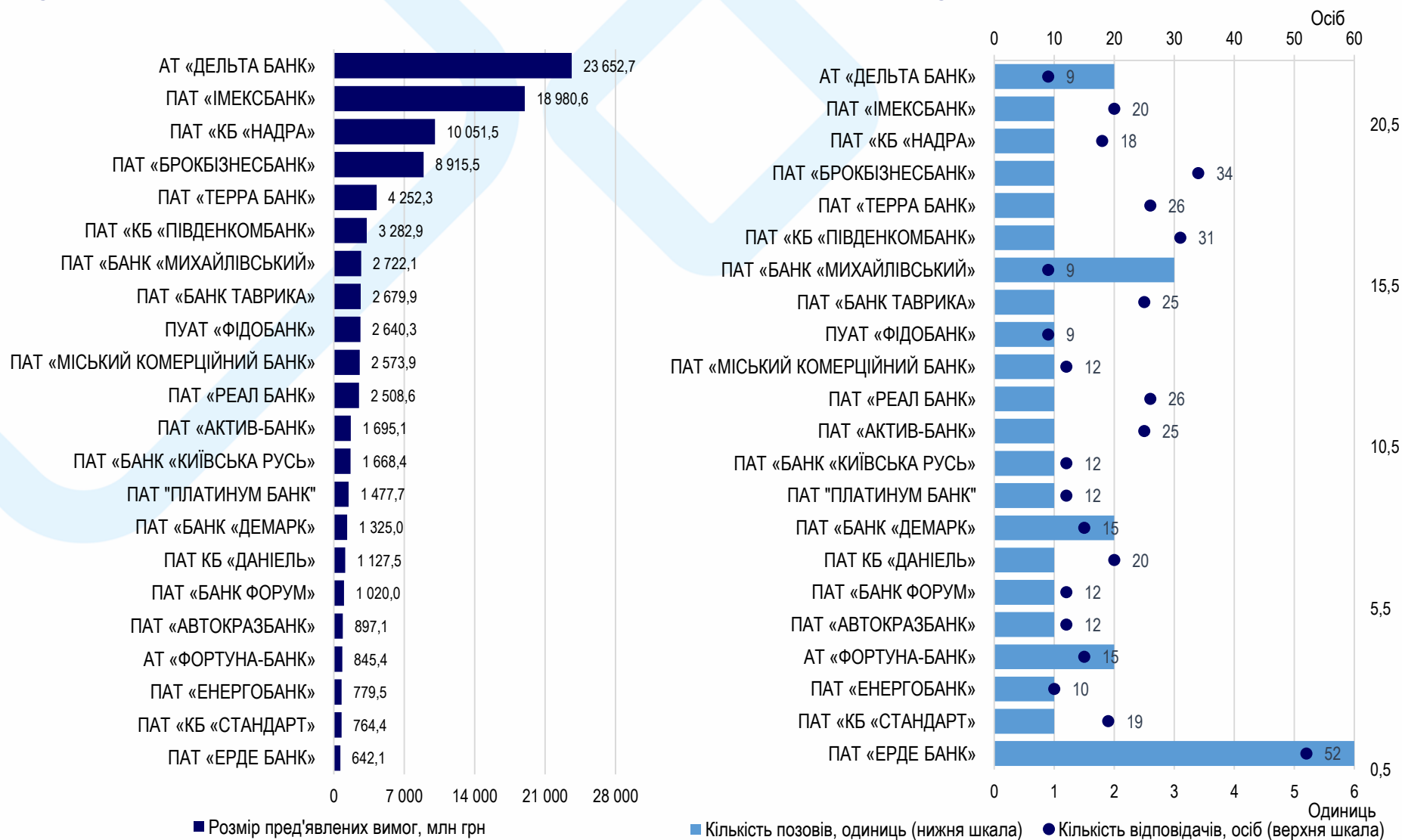


ФОНД
ГАРАНТУВАННЯ
ВКЛАДІВ

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



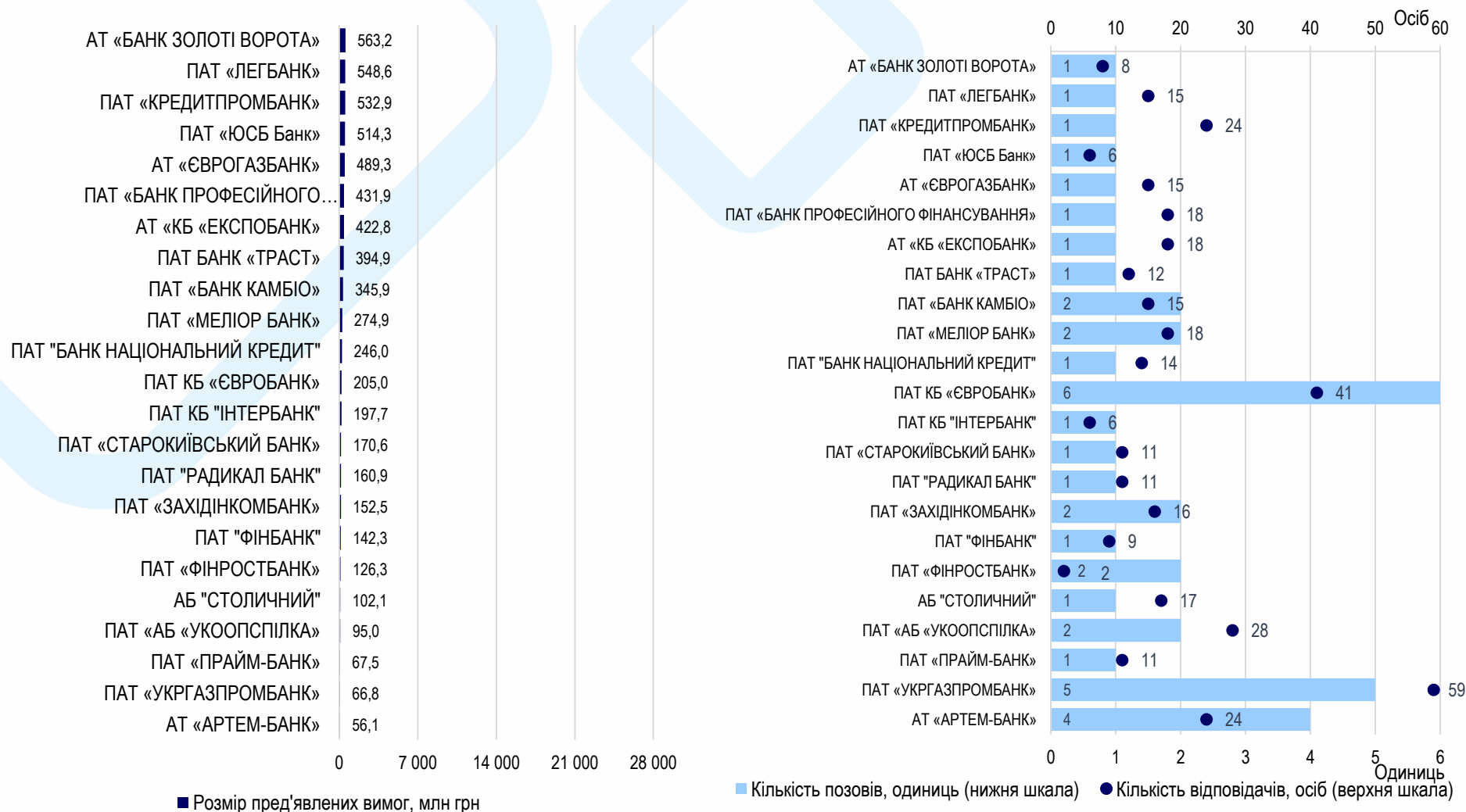
5. Судова робота щодо стягнення збитків в рамках позовів у господарських провадженнях



*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



ФОНД
ГАРАНТУВАННЯ
ВКЛАДІВ

6.1. 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 «УКООПСІЛКА», №910/11027/18				
ПАТ «ТЕРРА БАНК», №910/11221/18				
ПАТ «ЛЕГБАНК», №910/11371/18				
ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», №910/11514/18				
ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК», №910/12208/18				
ПАТ КБ «ДАНІЕЛЬ», №910/12930/18				
АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», №922/2860/18				
ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», №910/14974/18				
ПАТ «КБ «СТАНДАРТ», №910/15260/18				
ПАТ «РЕАЛІ 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				

- 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



ФОНД
ГАРАНТУВАННЯ
ВКЛАДІВ

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 «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 «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»				
ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК»				
АТ «СВРОГАЗБАНК», №757/14388/18				
АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», №756/5565/18				

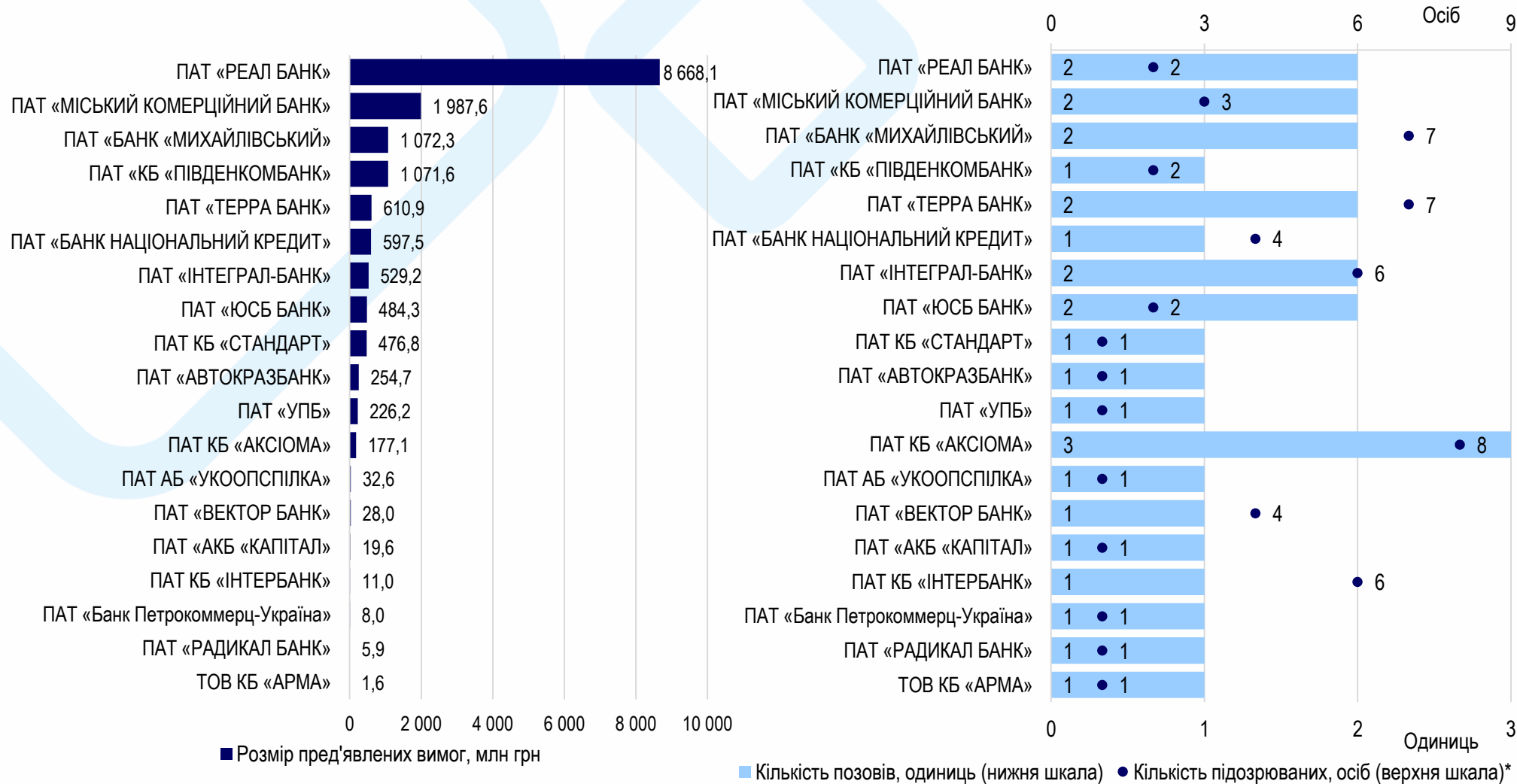
- Провадження у суді першої інстанції – триває розгляд
- ▨ Провадження у суді першої інстанції – повернуто позов
- Апеляційне провадження – триває розгляд
- ▨ Апеляційне провадження – повернуто позов
- Касаційне провадження – триває розгляд
- ▨ Касаційне провадження – повернуто позов

- ▨ 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



ФОНД
ГАРАНТУВАННЯ
ВКЛАДІВ

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

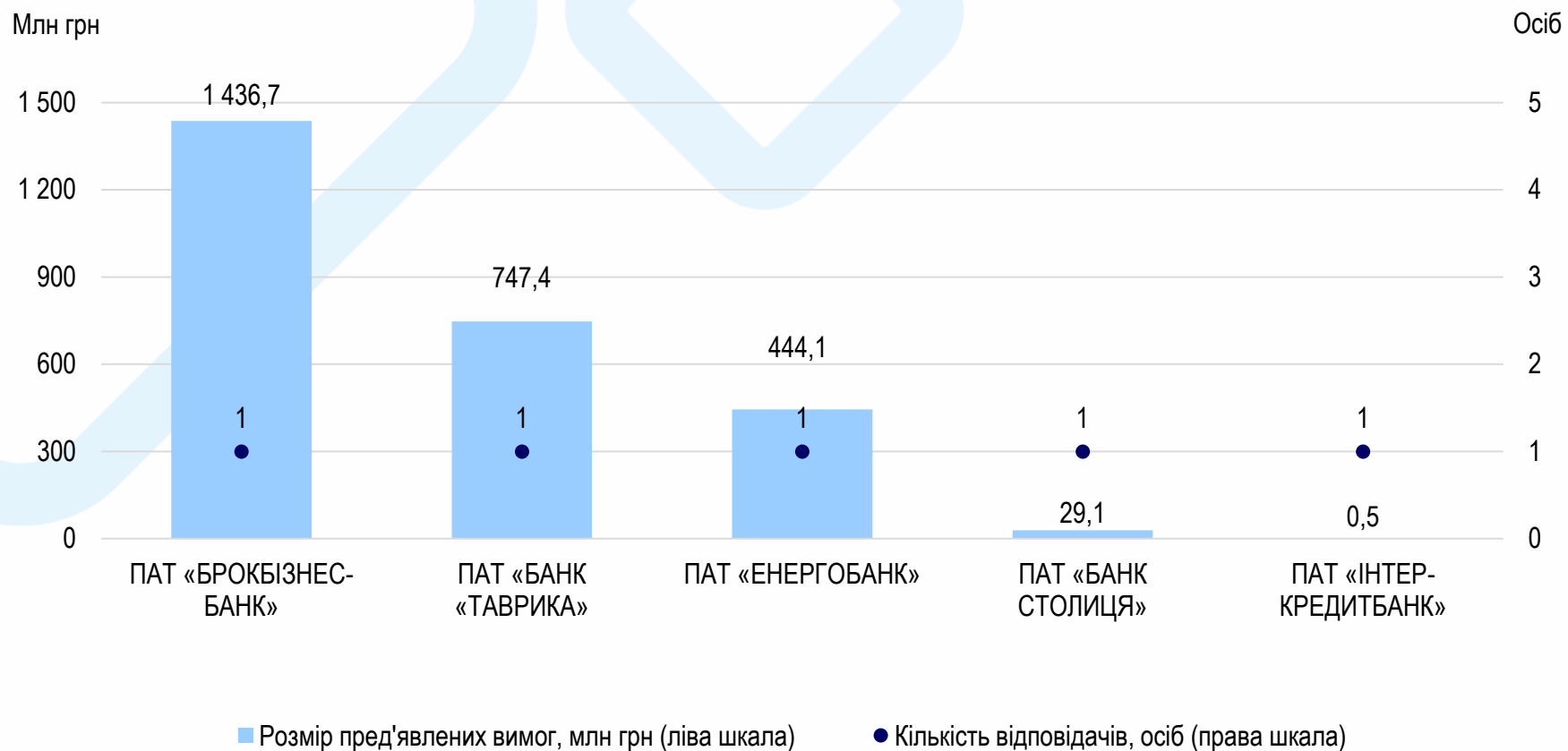
	Досудове розслідування	Провадження у суді першої інстанції	Апеляційне провадження	Касаційне провадження	Виконавче провадження
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», №22019000000000295					
ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ», №42017100000000277					
ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ», №420190000000002511					
ПАТ КБ «АКСІОМА», №32015040000000101					
ПАТ КБ «АКСІОМА», №12016040650004142					
ПАТ КБ «АКСІОМА», №120210400000000443					
ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», №120171000000000527					
ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», №120180000000000567					
ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК», №22019000000000197					
ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК», №120150000000000541					
ПАТ «РЕАЛ БАНК», №420170000000002948					
ПАТ «РЕАЛ БАНК», №420160000000003393					
ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», №120170000000001349					
ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», №220180000000000127					
ПАТ «ТЕРРА БАНК», №420170000000005080					
ПАТ «ТЕРРА БАНК», №12015040220000368					
ПАТ АБ «УКООПСПІЛКА», №120170000000001368					
ПАТ «АВТОКРАЗБАНК», №220200000000000225					
ТОВ КБ «АРМА», №120161000000000208					
ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», №120161000000001620					
ПАТ КБ «СТАНДАРТ», №320170000100000003					
ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», №420180000000001716					
ПАТ «ВЕКТОР БАНК», №620200000000000864					
ПАТ «УПБ», №220180000000000349					
ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», №420131100000000837					
ПАТ «ЮСБ БАНК», №120210000000000400					
ПАТ «ЮСБ БАНК», №120210000000000447					

- 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



ФОНД
ГАРАНТУВАННЯ
ВКЛАДІВ

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

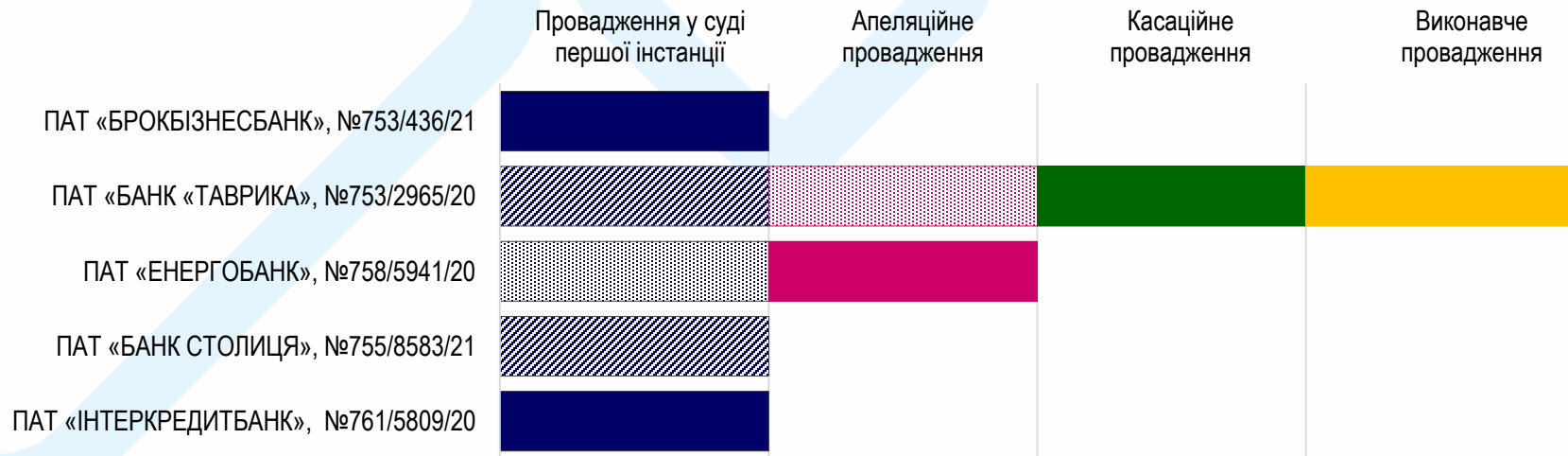


*одна людина може бути одночасно відповідачем за кількома провадженнями та/або кількома неплатоспроможними банками



ФОНД
ГАРАНТУВАННЯ
ВКЛАДІВ

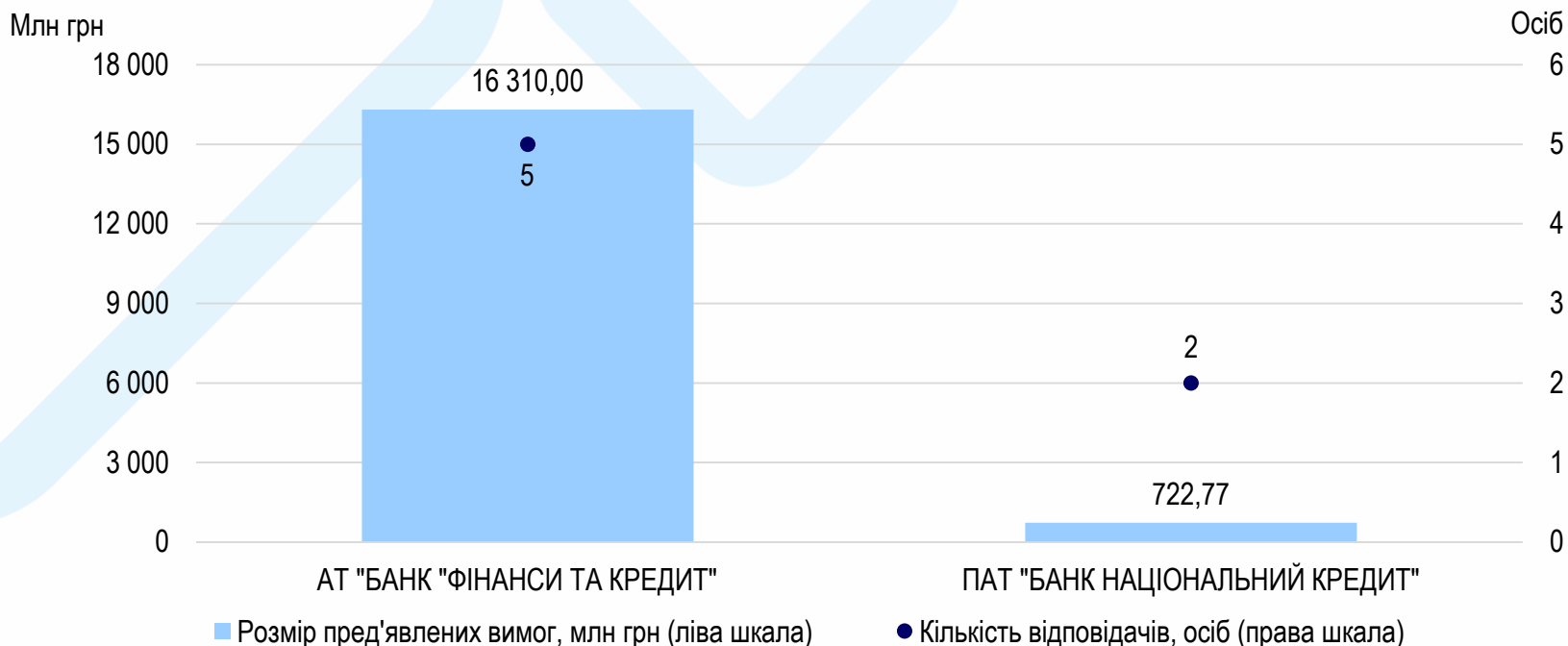
10. Поточний стан судової роботи щодо стягнення збитків у цивільних провадженнях, ініційованих на підставі обвинувальних вироків у кримінальних справах



- 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 Уельса, 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