

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

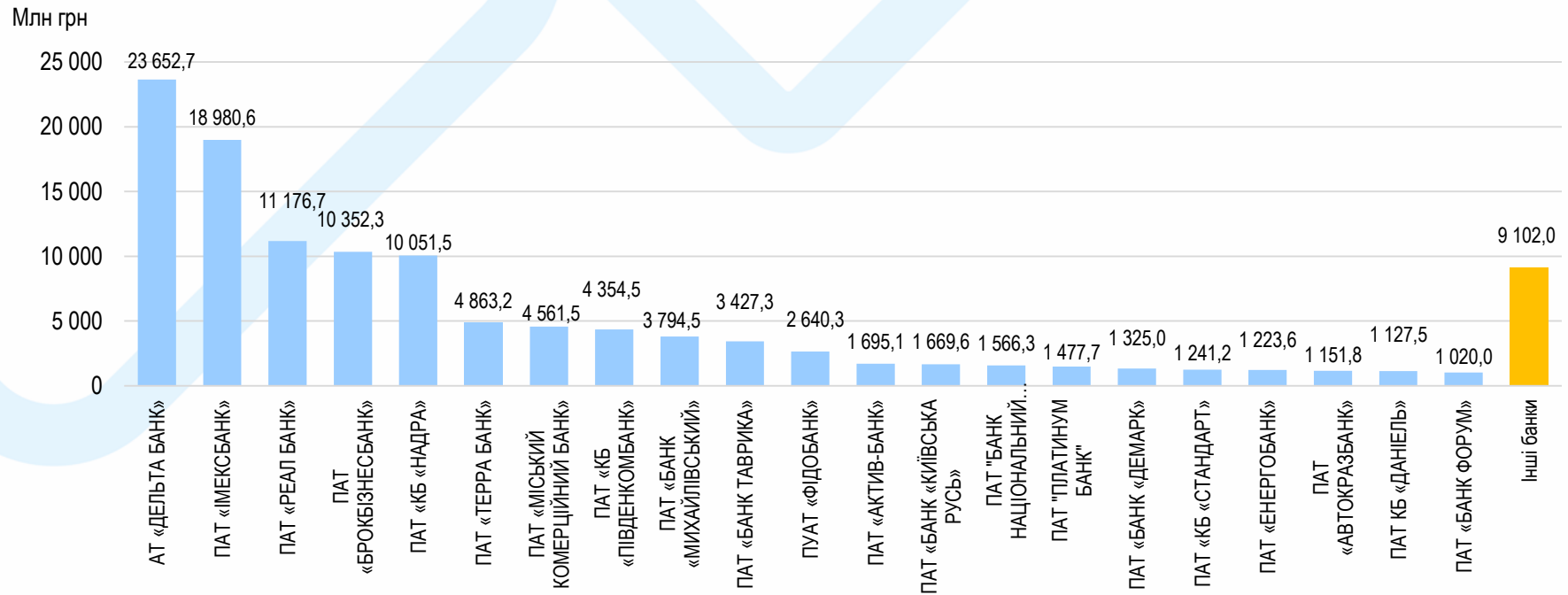
54

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

120 454,9



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 «РЕАЛ БАНК»	11 176,7	2 508,6	8 668,1		
4	ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»	10 352,3	8 915,5		1 436,7	
5	ПАТ «КБ «НАДРА»	10 051,5	10 051,5			
6	ПАТ «ТЕРРА БАНК»	4 863,2	4 252,3	610,9		
7	ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»	4 561,5	2 573,9	1 987,6		
8	ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»	4 354,5	3 282,9	1 071,6		
9	ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ»	3 794,5	2 722,1	1 072,3		
10	ПАТ «БАНК ТАВРИКА»	3 427,3	2 679,9		747,4	
11	ПУАТ «ФІДОБАНК»	2 640,3	2 640,3			
12	ПАТ «АКТИВ-БАНК»	1 695,1	1 695,1			
13	ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ»	1 669,6	1 668,4	1,2		
14	ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"	1 566,3	246,0	597,5		722,8
15	ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК"	1 477,7	1 477,7			
16	ПАТ «БАНК «ДЕМАРК»	1 325,0	1 325,0			
17	ПАТ «КБ «СТАНДАРТ»	1 241,2	764,4	476,8		
18	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
19	ПАТ «АВТОКРАЗБАНК»	1 151,8	897,1	254,7		
20	ПАТ КБ «ДАНИЕЛЬ»	1 127,5	1 127,5			
21	ПАТ «БАНК ФОРУМ»	1 020,0	1 020,0			
22	ПАТ «ЮСБ Банк»	998,6	514,3	484,3		
23	АТ «ФОРТУНА-БАНК»	845,4	845,4			
24	ПАТ «ЕРДЕ БАНК»	642,1	642,1			
25	АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»	563,2	563,2			
26	ПАТ «ЛЕГБАНК»	548,6	548,6			
27	ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК»	532,9	532,9			
28	ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК»	529,2		529,2		
29	АТ «ЄВРОГАЗБАНК»	489,3	489,3			
30	ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ»	431,9	431,9			
31	АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»	422,8	422,8			
32	ПАТ БАНК «ТРАСТ»	394,9	394,9			
33	ПАТ «БАНК КАМБІО»	345,9	345,9			
34	ПАТ «МЕЛІОР БАНК»	274,9	274,9			
35	ПАТ «УПБ»	226,2		226,2		
36	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

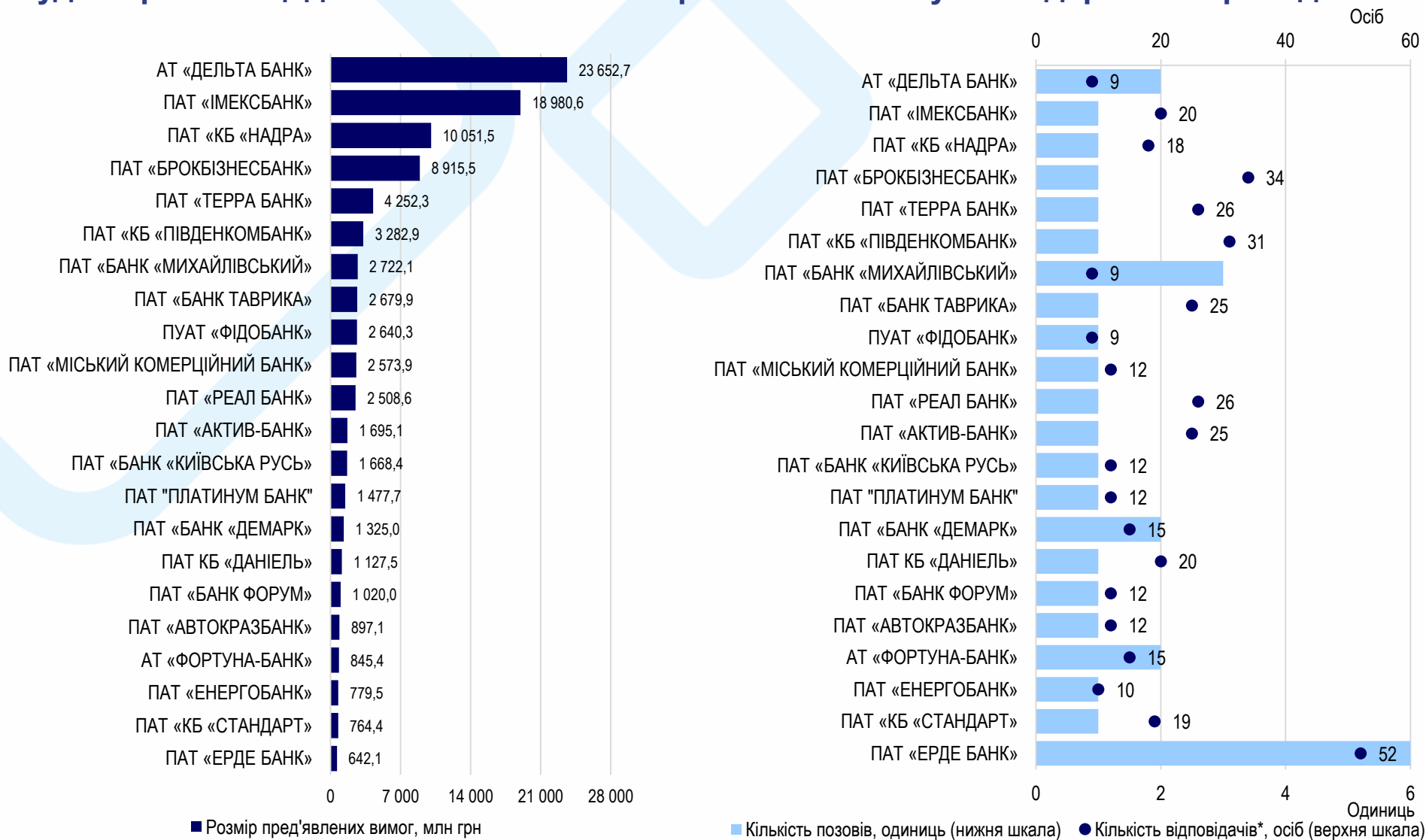
№ п/п	Назва банку	Пред'явлені Фондом вимоги до колишніх власників та пов'язаних з такими банками особами	зокрема:			
			за позовами у господарських провадженнях	за цивільними позовами у кримінальних провадженнях	за позовами у цивільних провадженнях на підставі обвинувальних вироків у кримінальних справах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



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



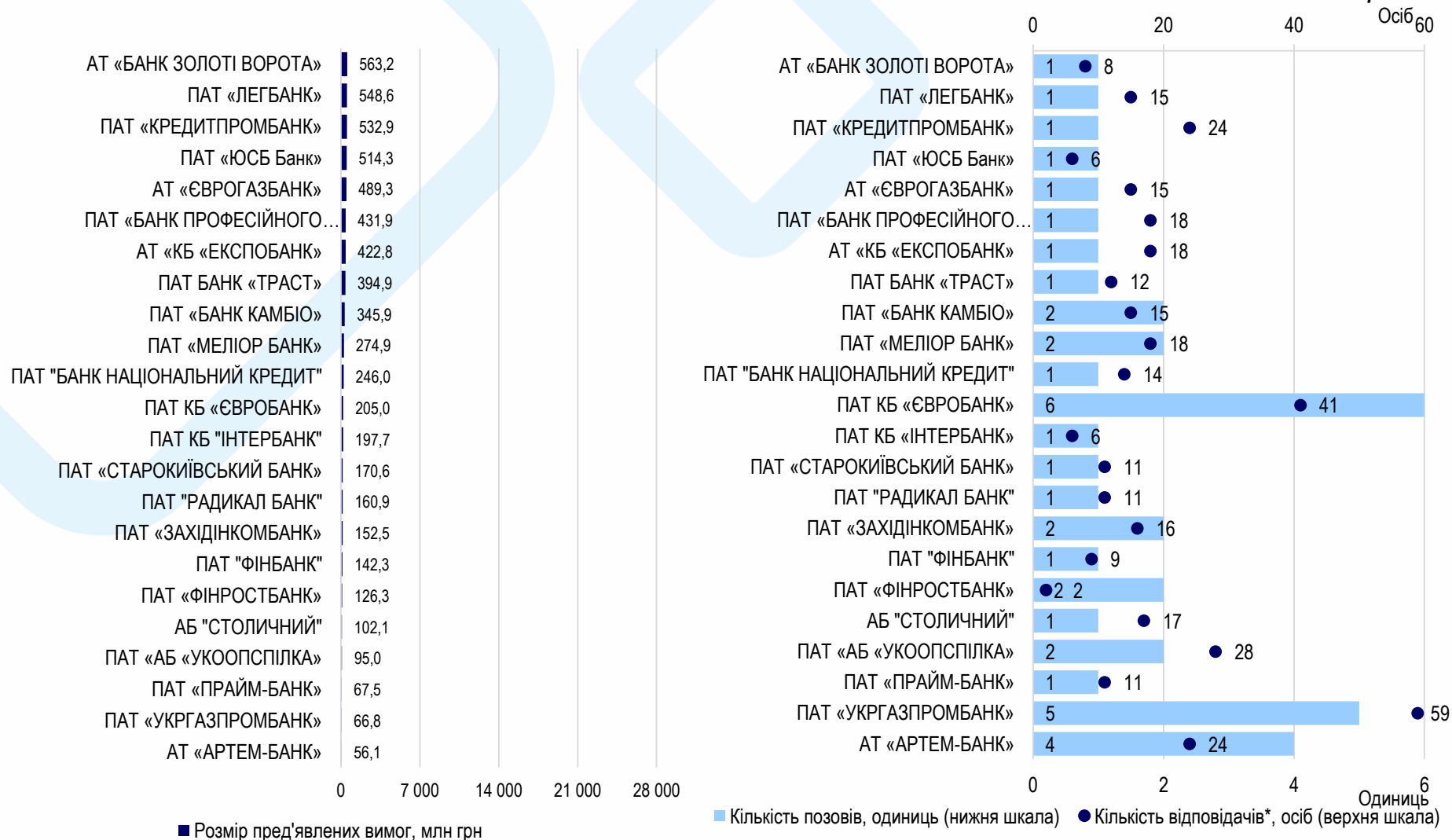
5. Судова робота щодо стягнення збитків в рамках позовів у господарських провадженнях



*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 «СТАРОКИВСЬКИЙ 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 «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 «СВРОБАНК», №910/680/20	■			
ПАТ КБ «СВРОБАНК», №910/686/20	■			
ПАТ КБ «СВРОБАНК», №910/775/20	■			
ПАТ КБ «СВРОБАНК», №910/777/20	■			
ПАТ КБ «СВРОБАНК», №910/940/20	■			
ПАТ КБ «СВРОБАНК», №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 – відкрито

6. Поточний стан господарських проваджень

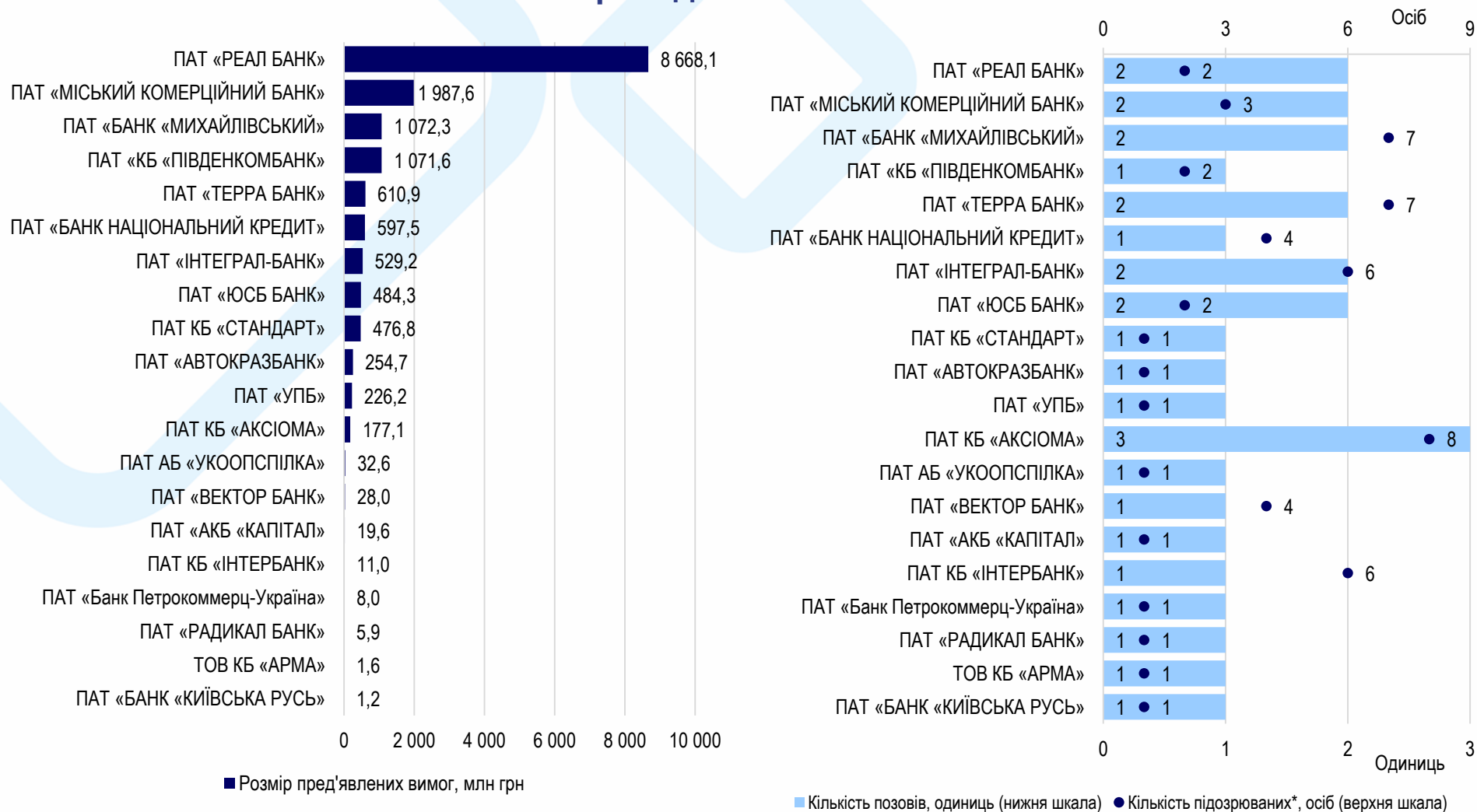
Продовження

	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 «ЗАХІДІНКОМБАНК», №903/44/22	■			
ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК», №903/43/22	▨			
ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ», ...	▨	■	■	
ПАТ «АКТИВ-БАНК», №910/11811/18	▨	■	■	
ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК», №910/14734/18	▨	■	■	
ПАТ «БАНК «КИІВСЬКА РУСЬ», №910/15469/18	▨	■	■	
ПАТ «ІМЕКСБАНК», №916/2733/18	▨	■	■	
ПАТ «КБ «НАДРА», №910/16336/18	▨	■	■	
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

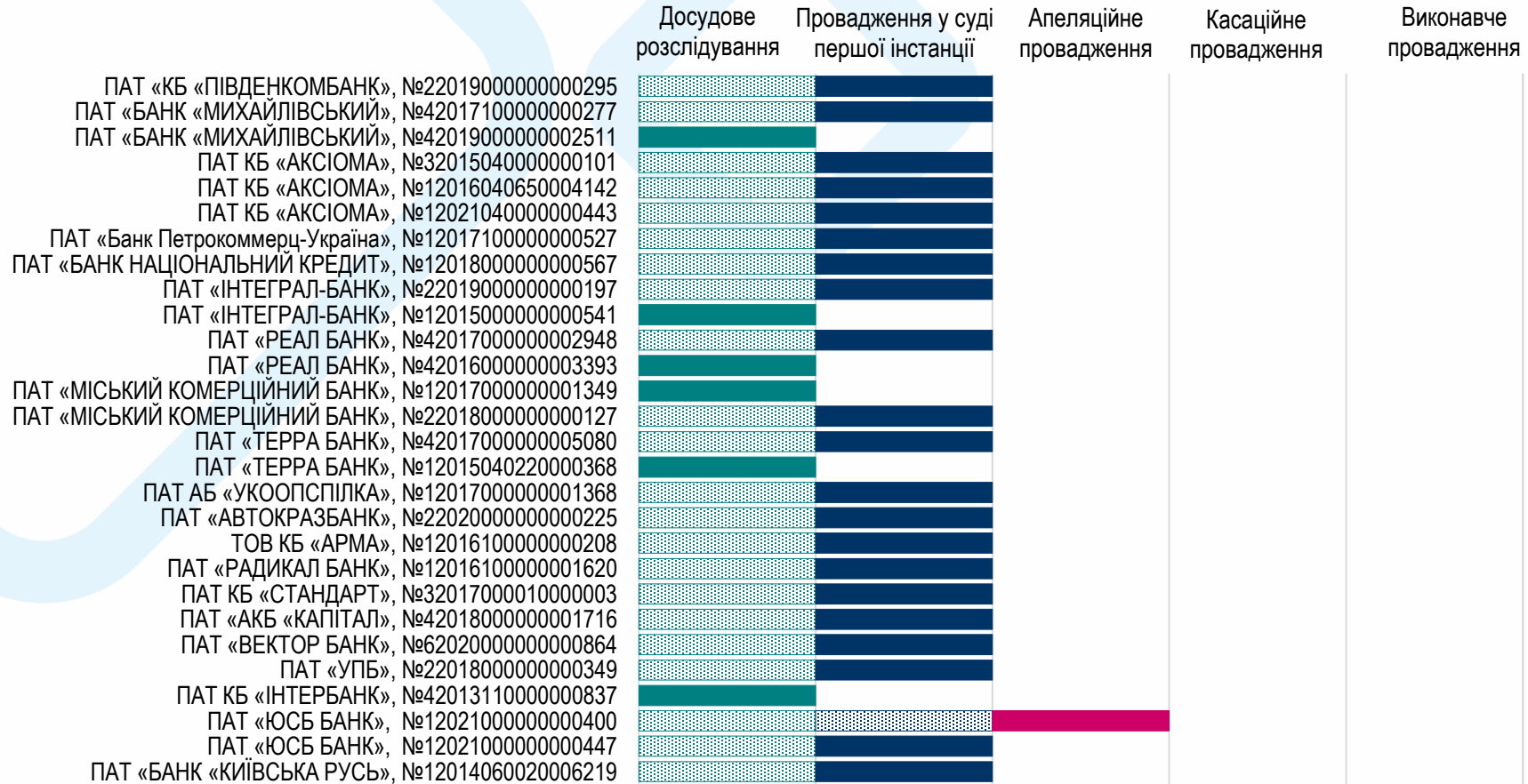
- ▨ Провадження у суді першої інстанції – відмовлено в задоволенні позову
- Провадження у суді першої інстанції – закрито провадження
- ▨ Апеляційне провадження – відмовлено в задоволенні позову
- Апеляційне провадження – закрито провадження
- Касаційне провадження – позов задоволено
- Виконавче провадження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

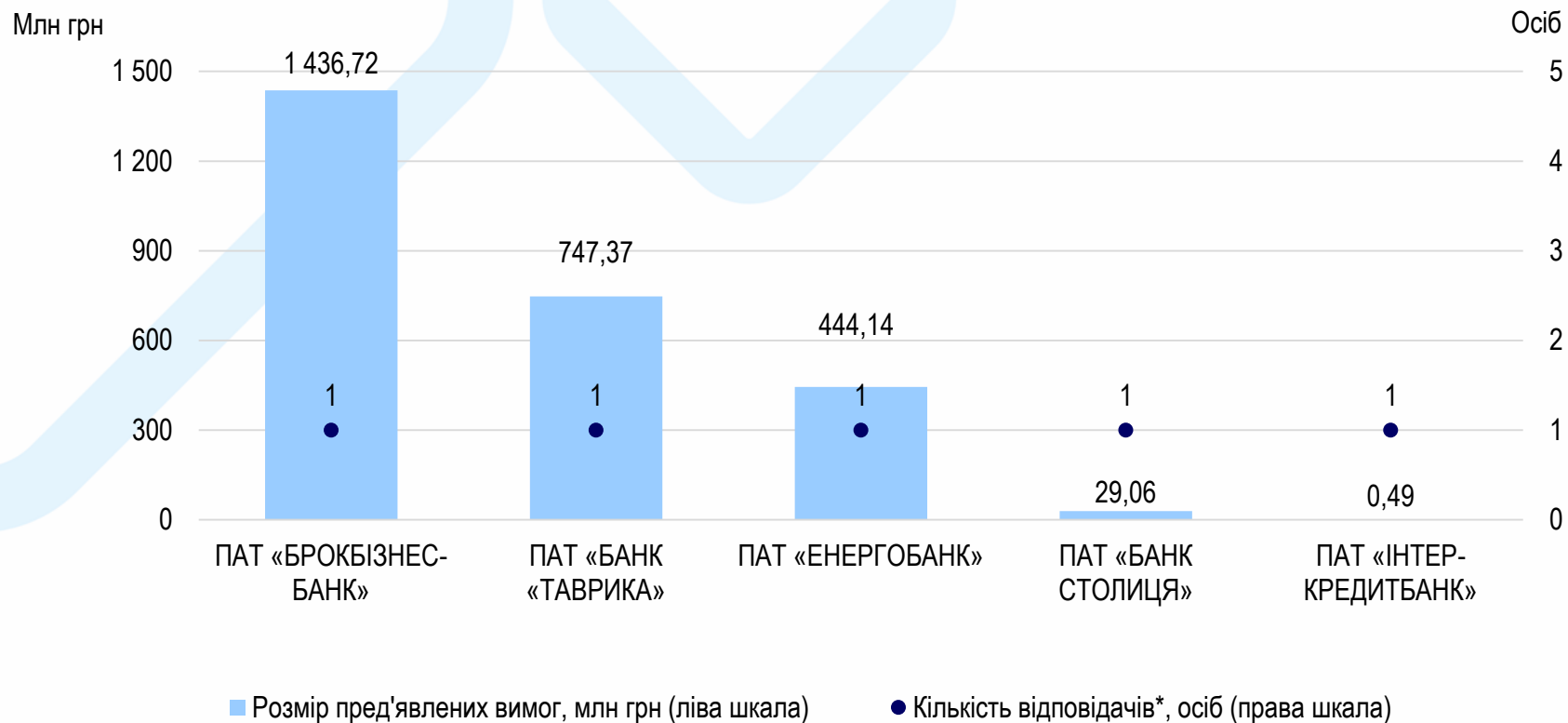
8. Поточний стан кримінальних проваджень, в рамках яких пред'явлено цивільні позови



- Досудове розслідування – триває
- Досудове розслідування – завершено
- Провадження у суді першої інстанції – триває розгляд
- Провадження у суді першої інстанції – закрито провадження
- Апеляційне провадження – триває розгляд

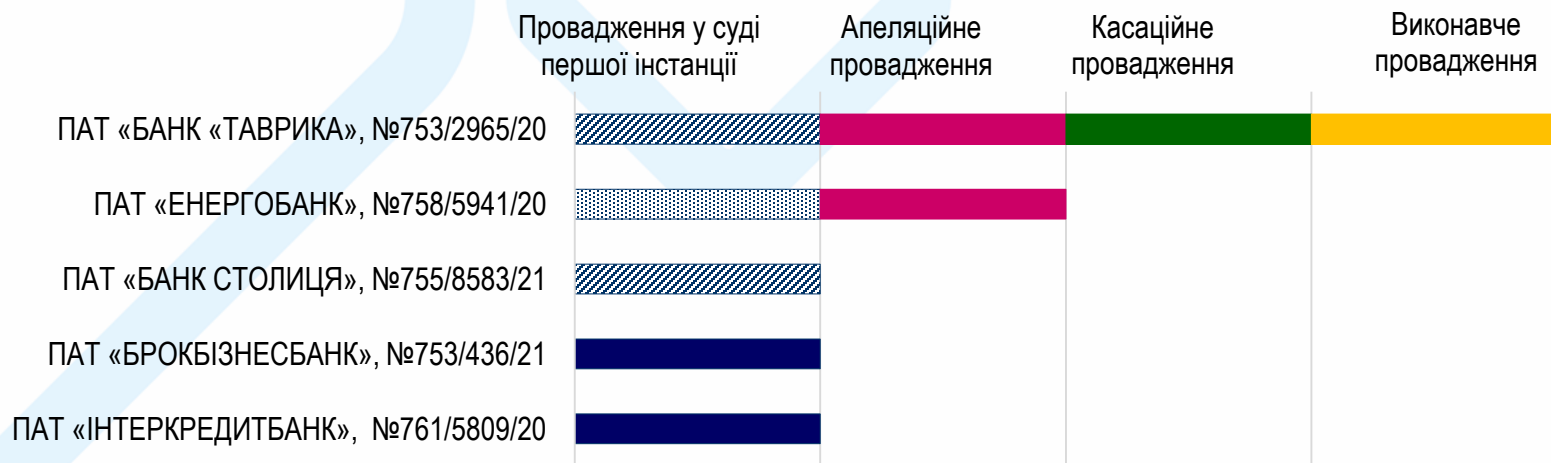


9. Судова робота щодо стягнення збитків у цивільних провадженнях, ініційованих на підставі обвинувальних вироків у кримінальних справах



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

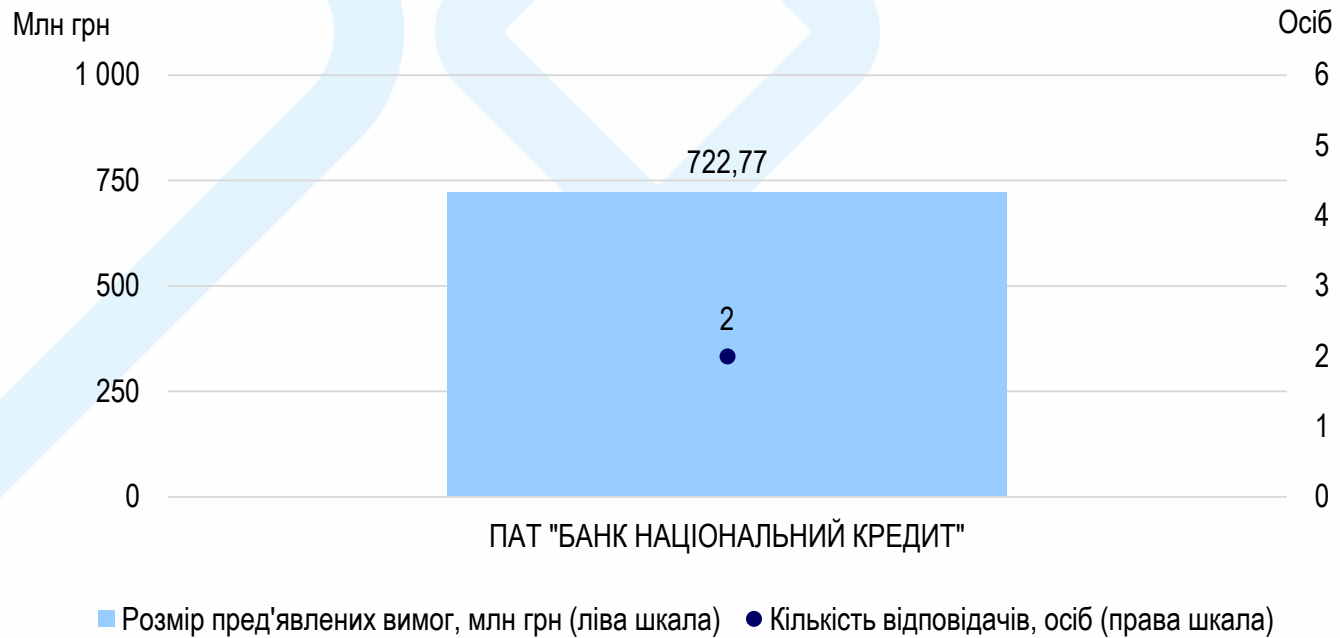
10. Поточний стан судової роботи щодо стягнення збитків у цивільних провадженнях, ініційованих на підставі обвинувальних вироків у кримінальних справах



- 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 – позов задоволено
- Касаційне провадження – позов задоволено
- Виконавче провадження – відкрито



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



ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» – розгляд триває.



ФОНД
ГАРАНТУВАННЯ
ВКЛАДІВ