



**Стан роботи зі стягнення  
збитків з колишніх власників  
неплатоспроможних банків  
та пов'язаних з такими банками осіб**  
*(станом на 01 квітня 2025 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 стягнення заподіяних банку та його кредиторам збитків**

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

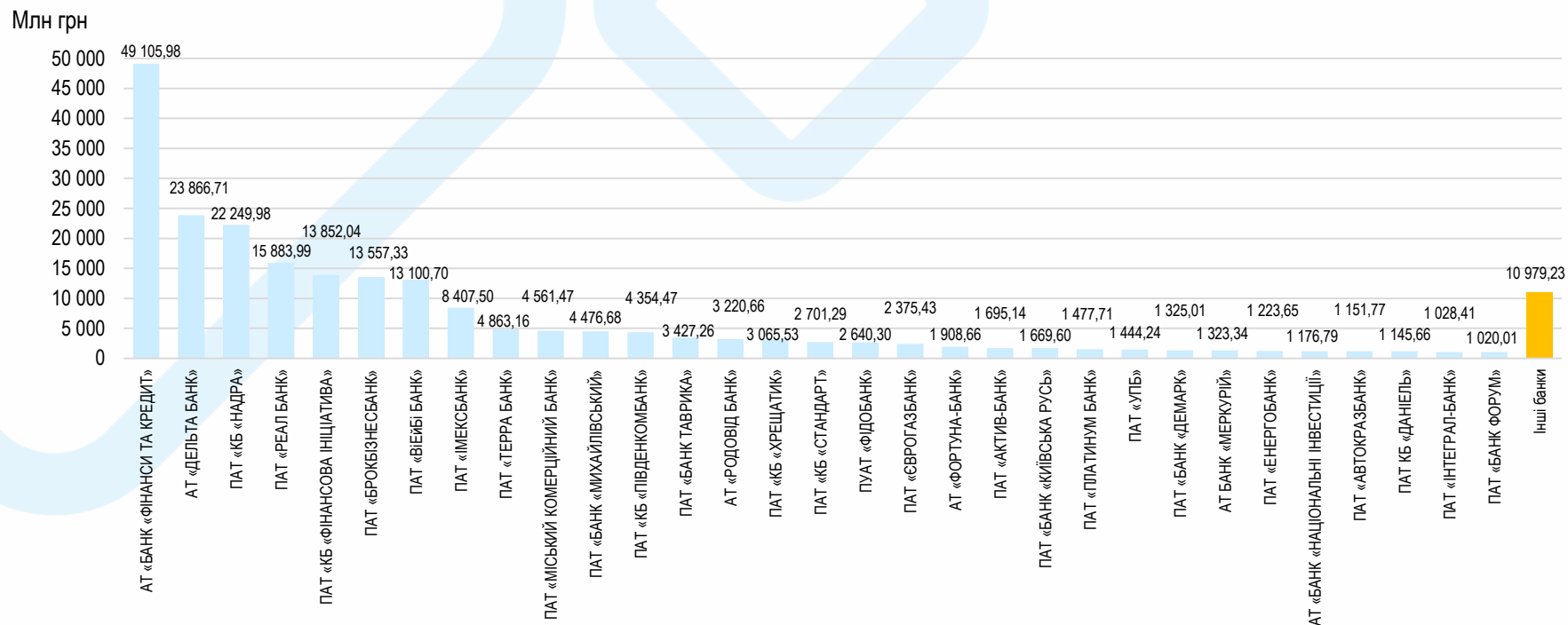
**66**

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

**224 279,68**



## 2. Суми пред'явлених вимог до колишніх власників неплатоспроможних банків та пов'язаних з такими банками осіб щодо стягнення заподіяних банку та його кредиторам 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



ФОНД  
ГАРАНТУВАННЯ  
ВКЛАДІВ

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

| №<br>п/п | Назва банку                    | Пред'явлені Фондом вимоги<br>до колишніх власників та<br>пов'язаних з такими банками<br>осіб | зокрема:                                       |                                                             |                                                                                                        |                                         |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                |                                                                                              | за позовами у<br>господарських<br>провадженнях | за цивільними<br>позовами у<br>кримінальних<br>провадженнях | за позовами у цивільних<br>провадженнях на підставі<br>обвинувальних вироків у<br>кримінальних справах | у процесах<br>закордонної<br>юрисдикції |
| 1        | АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»   | 49 105,98                                                                                    | 45 979,80                                      | 608,48                                                      | 2 517,70                                                                                               |                                         |
| 2        | АТ «ДЕЛЬТА БАНК»               | 23 866,71                                                                                    | 23 652,75                                      | 213,96                                                      |                                                                                                        |                                         |
| 3        | ПАТ «КБ «НАДРА»                | 22 249,98                                                                                    | 22 249,98                                      |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 4        | ПАТ «РЕАЛ БАНК»                | 15 883,99                                                                                    | 2 508,63                                       | 13 375,36                                                   |                                                                                                        |                                         |
| 5        | ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» | 13 852,04                                                                                    | 13 852,04                                      |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 6        | ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»           | 13 557,33                                                                                    | 8 915,54                                       | 3 205,06                                                    | 1 436,72                                                                                               |                                         |
| 7        | ПАТ «ВіЕЙБі БАНК»              | 13 100,70                                                                                    | 13 100,70                                      |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 8        | ПАТ «ІМЕКСБАНК»                | 8 407,50                                                                                     | 8 407,50                                       |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 9        | ПАТ «ТЕРРА БАНК»               | 4 863,16                                                                                     | 4 252,28                                       | 610,89                                                      |                                                                                                        |                                         |
| 10       | ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» | 4 561,47                                                                                     | 2 573,88                                       | 1 987,59                                                    |                                                                                                        |                                         |
| 11       | ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ»      | 4 476,68                                                                                     | 3 404,35                                       | 1 072,33                                                    |                                                                                                        |                                         |
| 12       | ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»        | 4 354,47                                                                                     | 3 282,87                                       | 1 071,60                                                    |                                                                                                        |                                         |
| 13       | ПАТ «БАНК ТАВРИКА»             | 3 427,26                                                                                     | 2 679,89                                       |                                                             | 747,37                                                                                                 |                                         |
| 14       | АТ «РОДОВІД БАНК»              | 3 220,66                                                                                     |                                                | 946,36                                                      |                                                                                                        | 2 274,30                                |
| 15       | ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»             | 3 065,53                                                                                     | 3 065,53                                       |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 16       | ПАТ «КБ «СТАНДАРТ»             | 2 701,29                                                                                     | 794,25                                         | 1 907,04                                                    |                                                                                                        |                                         |
| 17       | ПУАТ «ФІДОБАНК»                | 2 640,30                                                                                     | 2 640,30                                       |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 18       | ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК»              | 2 375,43                                                                                     | 2 375,43                                       |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 19       | АТ «ФОРТУНА-БАНК»              | 1 908,66                                                                                     | 845,36                                         |                                                             |                                                                                                        | 1 063,30                                |
| 20       | ПАТ «АКТИВ-БАНК»               | 1 695,14                                                                                     | 1 695,14                                       |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 21       | ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ»      | 1 669,60                                                                                     | 1 668,37                                       | 1,23                                                        |                                                                                                        |                                         |
| 22       | ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК»            | 1 477,71                                                                                     | 1 477,71                                       |                                                             |                                                                                                        |                                         |



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

Продовження

| №<br>п/п | Назва банку                             | Пред'явлені Фондом вимоги<br>до колишніх власників та<br>пов'язаних з такими банками<br>осіб | зокрема:                                       |                                                             |                                                                                                        |                                         |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                         |                                                                                              | за позовами у<br>господарських<br>провадженнях | за цивільними<br>позовами у<br>кримінальних<br>провадженнях | за позовами у цивільних<br>провадженнях на підставі<br>обвинувальних вироків у<br>кримінальних справах | у процесах<br>закордонної<br>юрисдикції |
| 23       | ПАТ «УПБ»                               | 1 444,24                                                                                     | 1 218,00                                       | 226,23                                                      |                                                                                                        |                                         |
| 24       | ПАТ «БАНК «ДЕМАРК»                      | 1 325,01                                                                                     | 1 325,01                                       |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 25       | АТ БАНК «МЕРКУРІЙ»                      | 1 323,34                                                                                     | 1 323,34                                       |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 26       | ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»                        | 1 223,65                                                                                     | 779,51                                         |                                                             | 444,14                                                                                                 |                                         |
| 27       | АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»       | 1 176,79                                                                                     | 1 176,79                                       |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 28       | ПАТ «АВТОКРАЗБАНК»                      | 1 151,77                                                                                     | 897,09                                         | 254,68                                                      |                                                                                                        |                                         |
| 29       | ПАТ КБ «ДАНІЕЛЬ»                        | 1 145,66                                                                                     | 1 145,66                                       |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 30       | ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК»                     | 1 028,41                                                                                     |                                                | 648,44                                                      | 379,97                                                                                                 |                                         |
| 31       | ПАТ «БАНК ФОРУМ»                        | 1 020,01                                                                                     | 1 020,01                                       |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 32       | ПАТ «ЮСБ Банк»                          | 998,58                                                                                       | 514,32                                         | 484,26                                                      |                                                                                                        |                                         |
| 33       | ПАТ «БГ БАНК»                           | 877,15                                                                                       | 877,15                                         |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 34       | ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»          | 843,54                                                                                       | 246,04                                         | 597,50                                                      |                                                                                                        |                                         |
| 35       | ПАТ «ЕРДЕ БАНК»                         | 642,14                                                                                       | 642,14                                         |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 36       | ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»                       | 625,61                                                                                       | 205,00                                         | 420,61                                                      |                                                                                                        |                                         |
| 37       | АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»                 | 618,68                                                                                       | 618,68                                         |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 38       | ПАТ «ВТБ БАНК»                          | 582,23                                                                                       | 582,23                                         |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 39       | ПАТ «ФІНРОСТБАНК»                       | 577,57                                                                                       | 577,57                                         |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 40       | ПАТ «ЛЕГБАНК»                           | 548,62                                                                                       | 548,62                                         |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 41       | ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК»                    | 532,87                                                                                       | 532,87                                         |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 42       | ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО<br>ФІНАНСУВАННЯ» | 431,89                                                                                       | 431,89                                         |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 43       | ПАТ БАНК «ТРАСТ»                        | 394,92                                                                                       | 394,92                                         |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 44       | АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»                      | 360,90                                                                                       | 360,90                                         |                                                             |                                                                                                        |                                         |



ФОНД  
ГАРАНТУВАННЯ  
ВКЛАДІВ

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

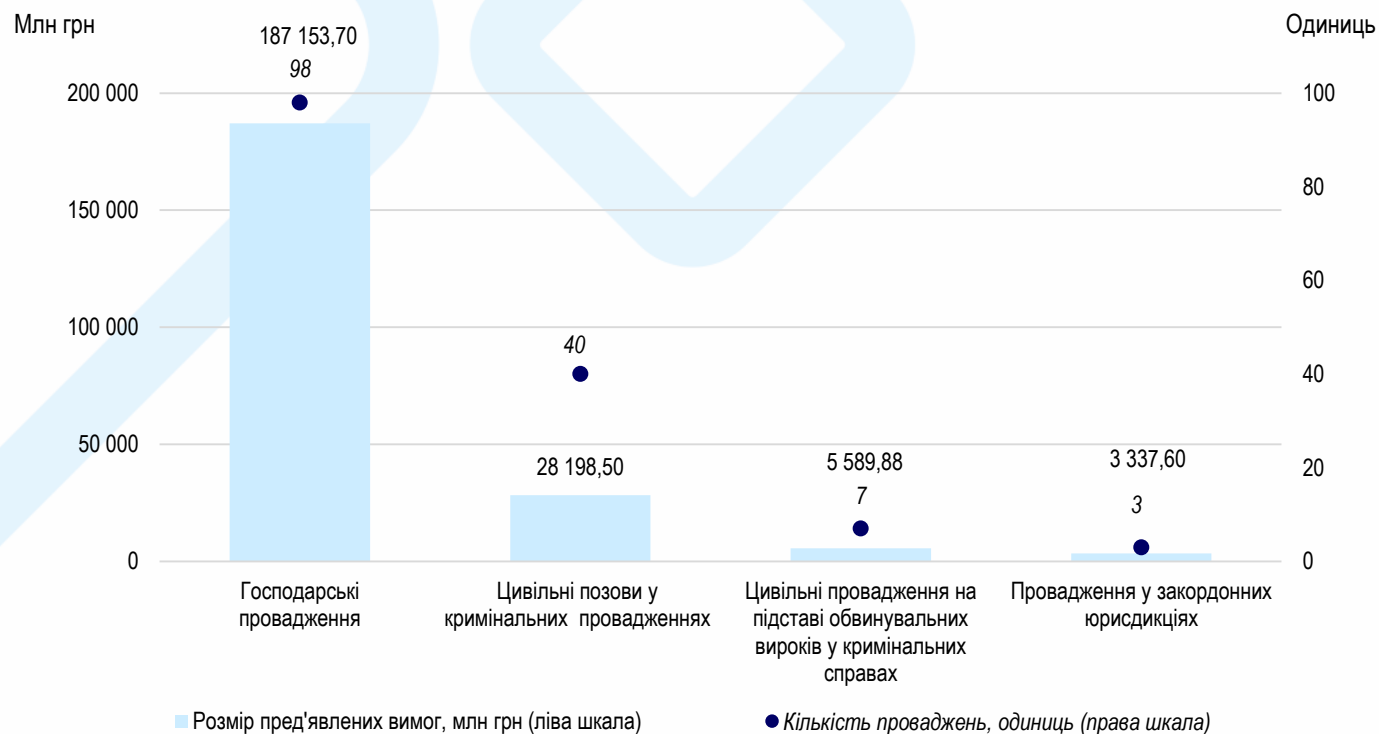
*Продовження*

| №<br>п/п | Назва банку                     | Пред'явлені Фондом вимоги<br>до колишніх власників та<br>пов'язаних з такими банками<br>осіб | зокрема:                                       |                                                             |                                                                                                        |                                         |
|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                 |                                                                                              | за позовами у<br>господарських<br>провадженнях | за цивільними<br>позовами у<br>кримінальних<br>провадженнях | за позовами у цивільних<br>провадженнях на підставі<br>обвинувальних вироків у<br>кримінальних справах | у процесах<br>закордонної<br>юрисдикції |
| 45       | ПАТ «БАНК КАМБІО»               | 345,89                                                                                       | 345,89                                         |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 46       | ПАТ «ДІАМАНТБАНК»               | 297,34                                                                                       | 126,77                                         | 170,57                                                      |                                                                                                        |                                         |
| 47       | ПАТ «МЕЛІОР БАНК»               | 274,86                                                                                       | 274,86                                         |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 48       | ПАТ БАНК «КОНТРАКТ»             | 210,85                                                                                       | 210,85                                         |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 49       | ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»              | 197,69                                                                                       | 197,69                                         |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 50       | ПАТ КБ «АКСІОМА»                | 177,13                                                                                       |                                                | 177,13                                                      |                                                                                                        |                                         |
| 51       | ПАТ «СТАРОКІЇВСЬКИЙ БАНК»       | 170,57                                                                                       | 170,57                                         |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 52       | АТ «АРТЕМ-БАНК»                 | 168,61                                                                                       | 56,11                                          | 112,50                                                      |                                                                                                        |                                         |
| 53       | ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»              | 166,73                                                                                       | 160,85                                         | 5,88                                                        |                                                                                                        |                                         |
| 54       | ПАТ «УНІКОМБАНК»                | 159,90                                                                                       | 159,90                                         |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 55       | ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК»            | 152,48                                                                                       | 152,48                                         |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 56       | ПАТ «ФІНБАНК»                   | 142,30                                                                                       | 142,30                                         |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 57       | ПАТ «АБ «УКООПСПІЛКА»           | 111,54                                                                                       | 78,94                                          | 32,61                                                       |                                                                                                        |                                         |
| 58       | АБ «СТОЛИЧНИЙ»                  | 102,14                                                                                       | 102,14                                         |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 59       | ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»                | 67,48                                                                                        | 67,48                                          |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 60       | ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК»            | 66,84                                                                                        | 66,84                                          |                                                             |                                                                                                        |                                         |
| 61       | ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК»           | 45,91                                                                                        |                                                | 11,00                                                       | 34,91                                                                                                  |                                         |
| 62       | ПАТ «БАНК СТОЛИЦЯ»              | 29,06                                                                                        |                                                |                                                             | 29,06                                                                                                  |                                         |
| 63       | ПАТ «ВЕКТОР БАНК»               | 28,00                                                                                        |                                                | 28,00                                                       |                                                                                                        |                                         |
| 64       | ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»              | 19,61                                                                                        |                                                | 19,61                                                       |                                                                                                        |                                         |
| 65       | ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» | 8,00                                                                                         |                                                | 8,00                                                        |                                                                                                        |                                         |
| 66       | ТОВ КБ «АРМА»                   | 1,59                                                                                         |                                                | 1,59                                                        |                                                                                                        |                                         |

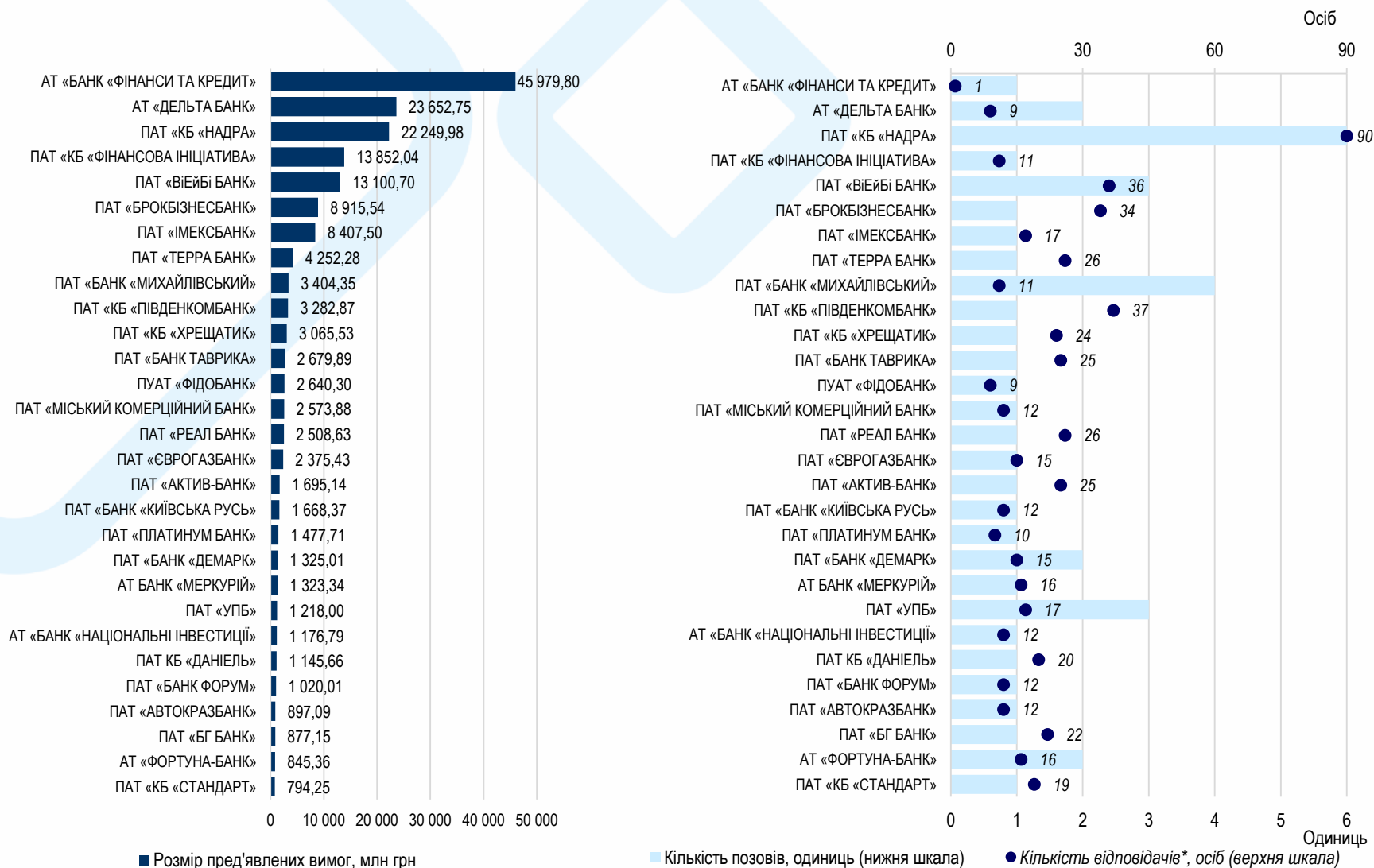


**ФОНД  
ГАРАНТУВАННЯ  
ВКЛАДІВ**

#### 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



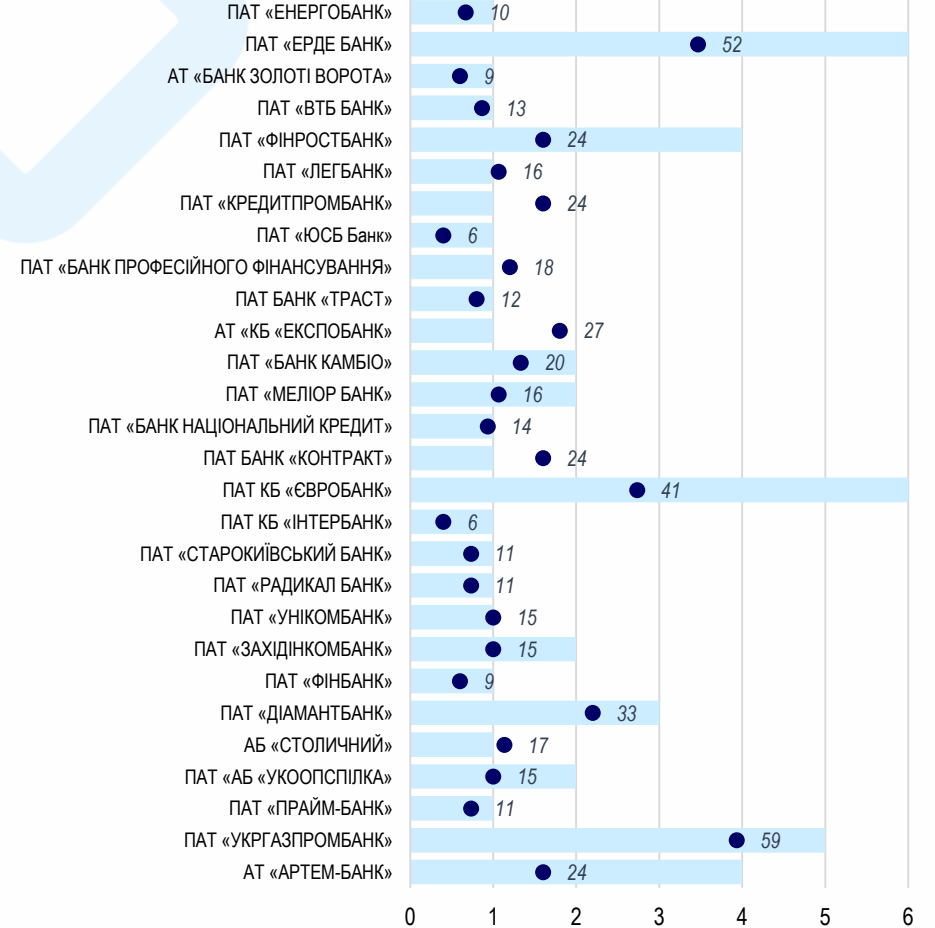
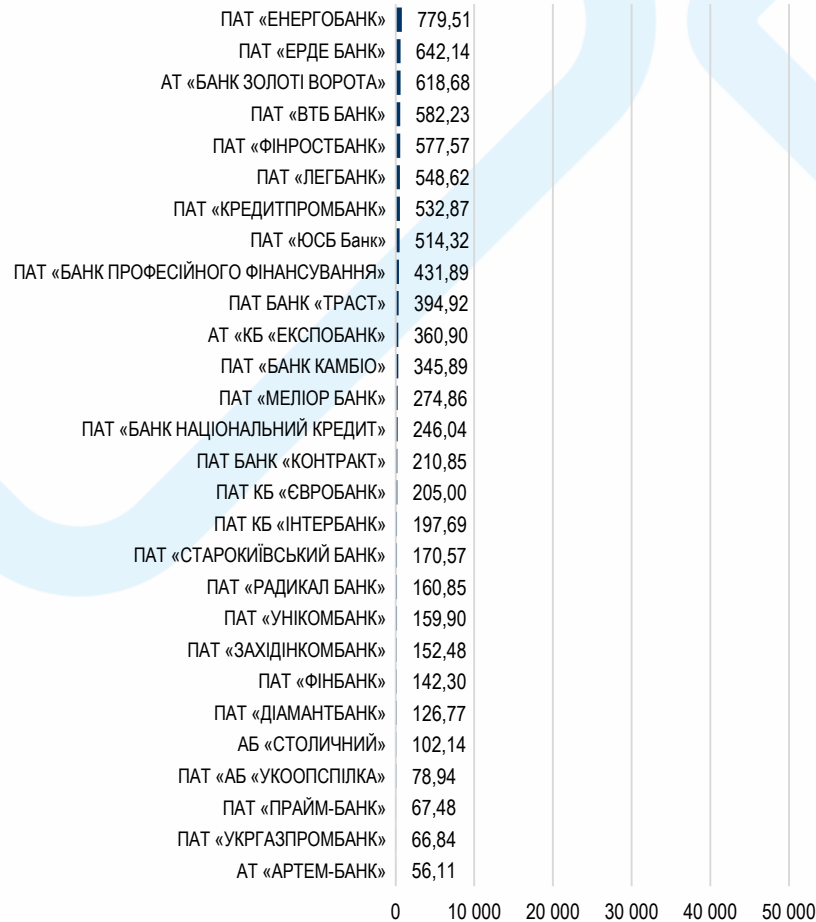
\*одна людина може бути одночасно відповідачем за кількома провадженнями та/або кількома неплатоспроможними банками



ФОНД  
ГАРАНТУВАННЯ  
ВКЛАДІВ

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

Продовження



■ Розмір пред'явлених вимог, млн грн

■ Кількість позовів, одиниць (нижня шкала)

● Кількість відповідачів\*, осіб (верхня шкала)

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



ФОНД  
ГАРАНТУВАННЯ  
ВКЛАДІВ

## 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 «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 «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            |                                     |                        |                       |                       |

■ 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 – Закрито провадження (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 судові рішення першої інстанції без змін

▥ Апеляційне провадження – Змінено судові рішення (повністю/частково) першої інстанції

□ 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

▤ Касаційне провадження – Повернуто касаційну скаргу / відмовлено у відкритті касаційного провадження

▥ Касаційне провадження – Залишено судові рішення апеляційної інстанції без змін

□ Касаційне провадження – Скасовано судові рішення (повністю/частково) першої інстанції та апеляційної інстанції, прийнято нове судове рішення про задоволення позову (повністю/частково)

■ Виконавче провадження – Відкрито

▣ Виконавче провадження – Закінчено



ФОНД  
ГАРАНТУВАННЯ  
ВКЛАДІВ

## 6. Поточний стан господарських проваджень

Продовження

|                                               | Провадження у суді<br>першої інстанції | Апеляційне<br>провадження | Касаційне<br>провадження | Виконавче<br>провадження |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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», №910/3782/21                 |                                        |                           |                          |                          |
| 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 «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               |                                        |                           |                          |                          |

- 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 – Закрито провадження (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 судові рішення першої інстанції без змін
- ▥ Апеляційне провадження – Змінено судові рішення (повністю/частково) першої інстанції
- 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
- ▤ Касаційне провадження – Повернуто касаційну скаргу / відмовлено у відкритті касаційного провадження
- ▥ Касаційне провадження – Залишено судові рішення апеляційної інстанції без змін
- Касаційне провадження – Скасовано судові рішення (повністю/частково) першої інстанції та апеляційної інстанції, прийнято нове судове рішення про задоволення позову (повністю/частково)
- Виконавче провадження – Відкрито
- ▣ Виконавче провадження – Закінчено



ФОНД  
ГАРАНТУВАННЯ  
ВКЛАДІВ

## 6. Поточний стан господарських проваджень

Продовження

|                                                     | Провадження у суді<br>першої інстанції | Апеляційне<br>провадження | Касаційне<br>провадження | Виконавче<br>провадження |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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», №910/8888/23                    |                                        |                           |                          |                          |
| ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», №910/11128/23                    |                                        |                           |                          |                          |
| ПАТ «УПБ», №910/11876/23                            |                                        |                           |                          |                          |
| ПАТ «УПБ», №910/11873/23                            |                                        |                           |                          |                          |
| ПАТ «УПБ», №910/11902/23                            |                                        |                           |                          |                          |
| ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», №910/19524/23                    |                                        |                           |                          |                          |
| ПАТ «ДІАМАНТБАНК», №910/19788/23                    |                                        |                           |                          |                          |
| ПАТ «КБ «НАДРА», №910/5791/24                       |                                        |                           |                          |                          |
| ПАТ «КБ «НАДРА», №910/5995/24                       |                                        |                           |                          |                          |
| ПАТ «КБ «НАДРА», №910/15651/24                      |                                        |                           |                          |                          |
| ПАТ «АБ «УКООПСПІЛКА», №910/7686/24                 |                                        |                           |                          |                          |
| ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ», №910/7393/24             |                                        |                           |                          |                          |
| ПАТ «ДІАМАНТБАНК», №910/8851/24                     |                                        |                           |                          |                          |
| ПАТ «БГ БАНК», №910/8754/24                         |                                        |                           |                          |                          |
| ПАТ «ВТБ БАНК», №910/8849/24                        |                                        |                           |                          |                          |
| ПАТ «КБ «НАДРА», №910/14332/24                      |                                        |                           |                          |                          |
| ПАТ «ДІАМАНТБАНК», №910/14581/24                    |                                        |                           |                          |                          |
| ПАТ «УНІКОМБАНК», №914/2987/24                      |                                        |                           |                          |                          |
| ПАТ «КБ «НАДРА», №910/14915/24                      |                                        |                           |                          |                          |
| ПАТ «КБ «НАДРА», №910/716/25                        |                                        |                           |                          |                          |
| ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ», №910/11811/18 |                                        |                           |                          |                          |
| ПАТ «АКТИВ-БАНК», №910/12510/18                     |                                        |                           |                          |                          |
| ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК», №910/14734/18                 |                                        |                           |                          |                          |
| ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», №910/15469/18            |                                        |                           |                          |                          |

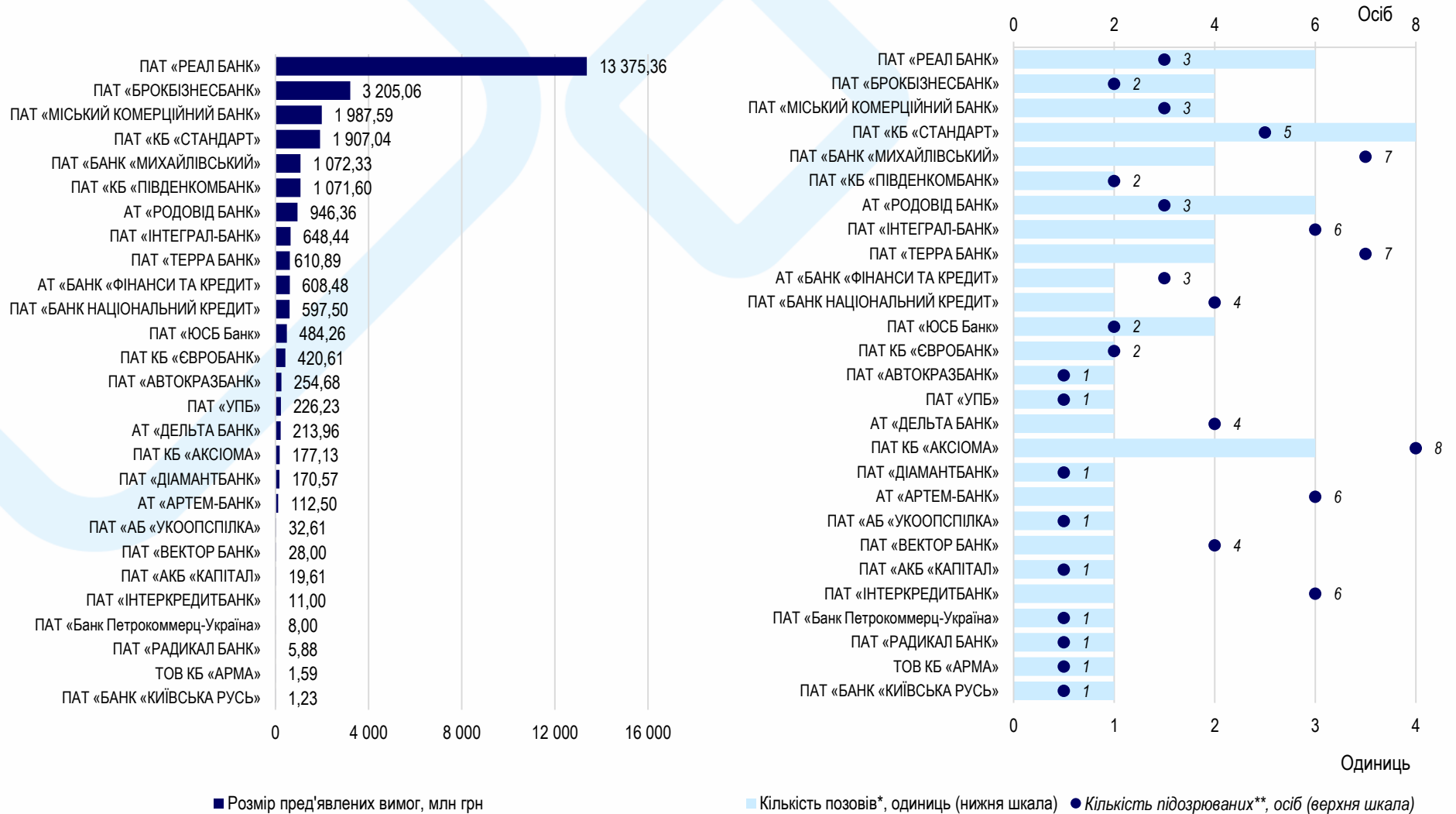
  

- Провадження у суді першої інстанції – Триває розгляд
- ▣ Провадження у суді першої інстанції – Позов задоволено (повністю/частково)
- ▤ Провадження у суді першої інстанції – Відмовлено в задоволенні позову (повністю/частково)
- ▥ Провадження у суді першої інстанції – Закрито провадження (повністю/частково)
- 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 судові рішення про задоволення позову (повністю/частково)
- ▤ Апеляційне провадження – Залишено судові рішення першої інстанції без змін
- ▥ Апеляційне провадження – Змінено судові рішення (повністю/частково) першої інстанції
- 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
- ▤ Касаційне провадження – Повернуто касаційну скаргу / відмовлено у відкритті касаційного провадження
- ▥ Касаційне провадження – Залишено судові рішення апеляційної інстанції без змін
- Касаційне провадження – Скасовано судові рішення (повністю/частково) першої інстанції та апеляційної інстанції, прийнято нове судові рішення про задоволення позову (повністю/частково)
- Виконавче провадження – Відкрито
- ▣ Виконавче провадження – Закінчено



ФОНД  
ГАРАНТУВАННЯ  
ВКЛАДІВ

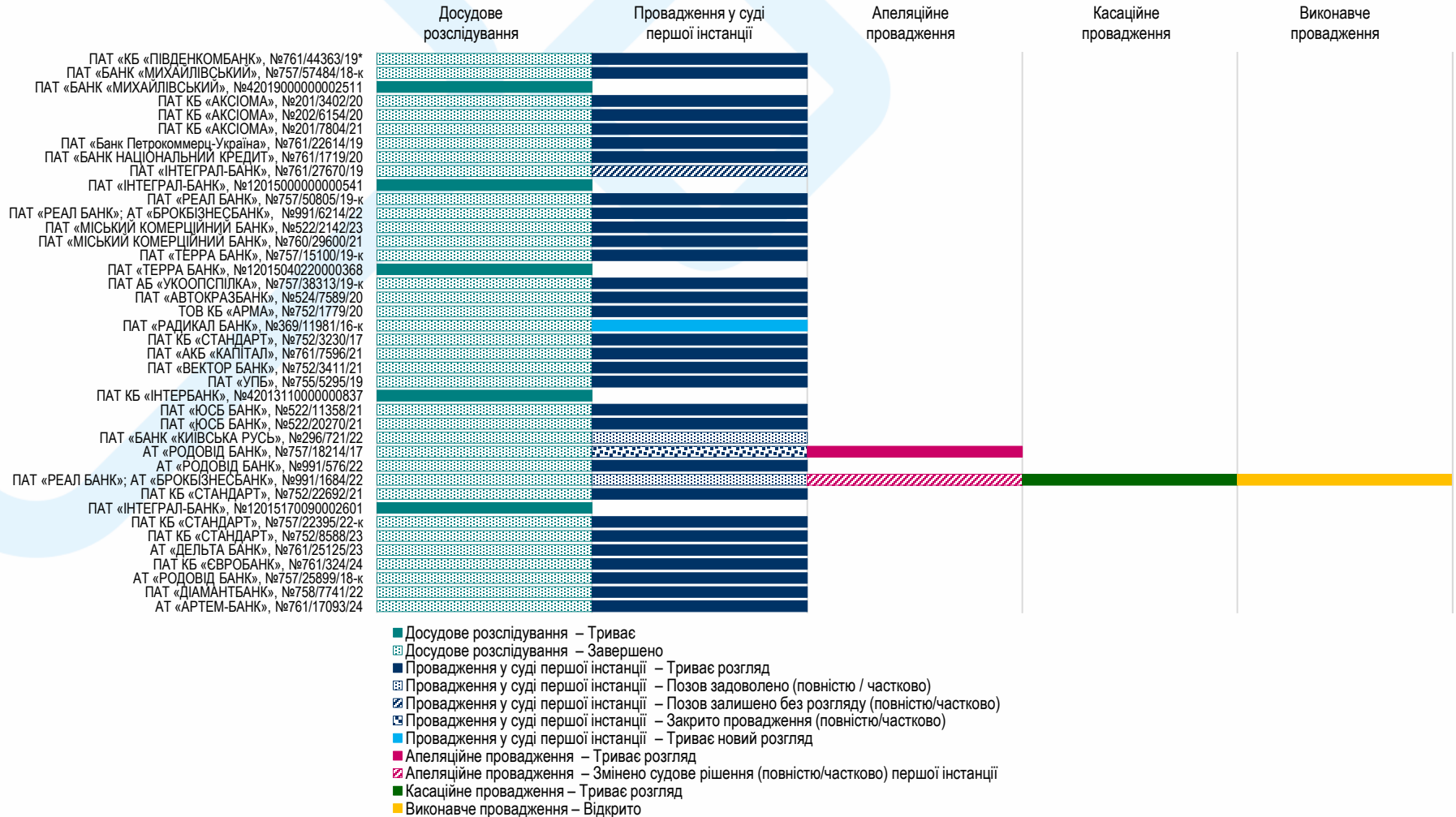
## 7. Судова робота щодо стягнення збитків за цивільними позовами у кримінальних провадженнях



\*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

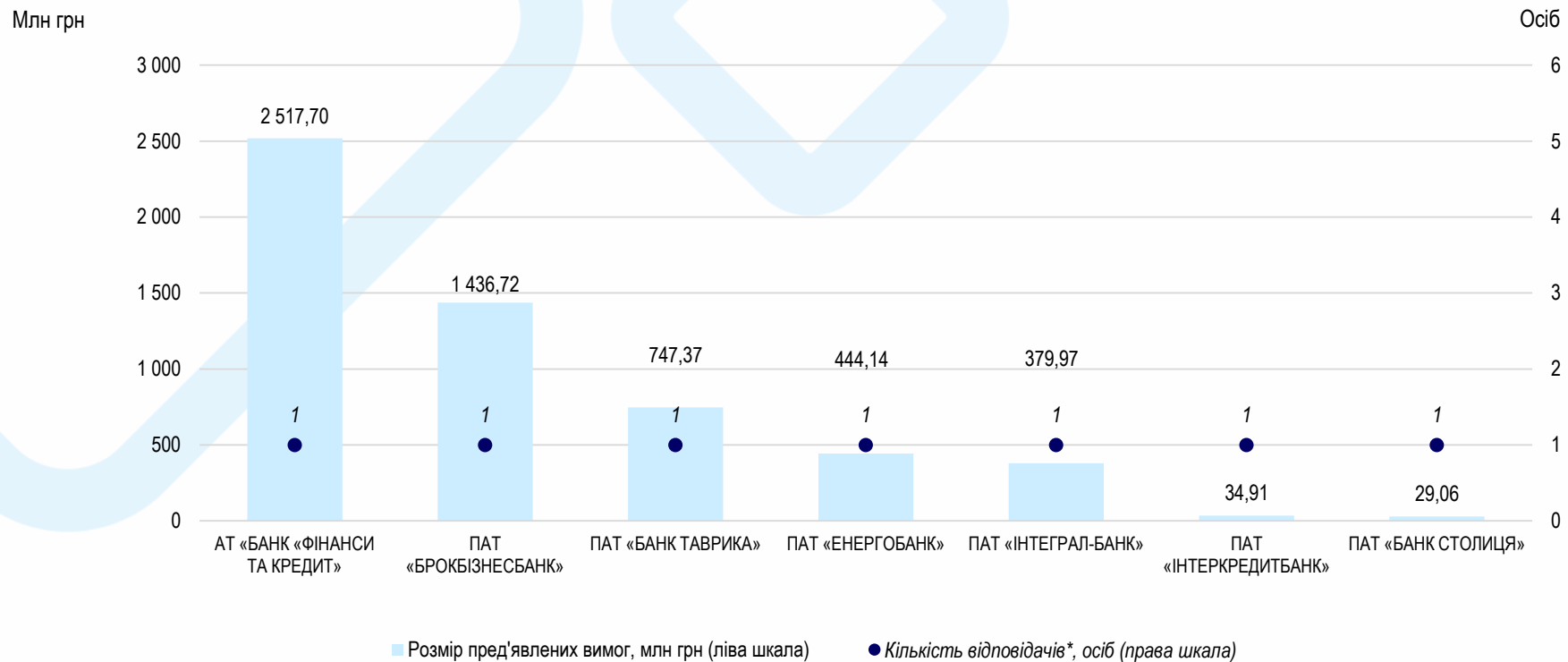


\*номер відповідно до ЄРДР – для досудових розслідувань, номер справи – для судових справ



ФОНД  
ГАРАНТУВАННЯ  
ВКЛАДІВ

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

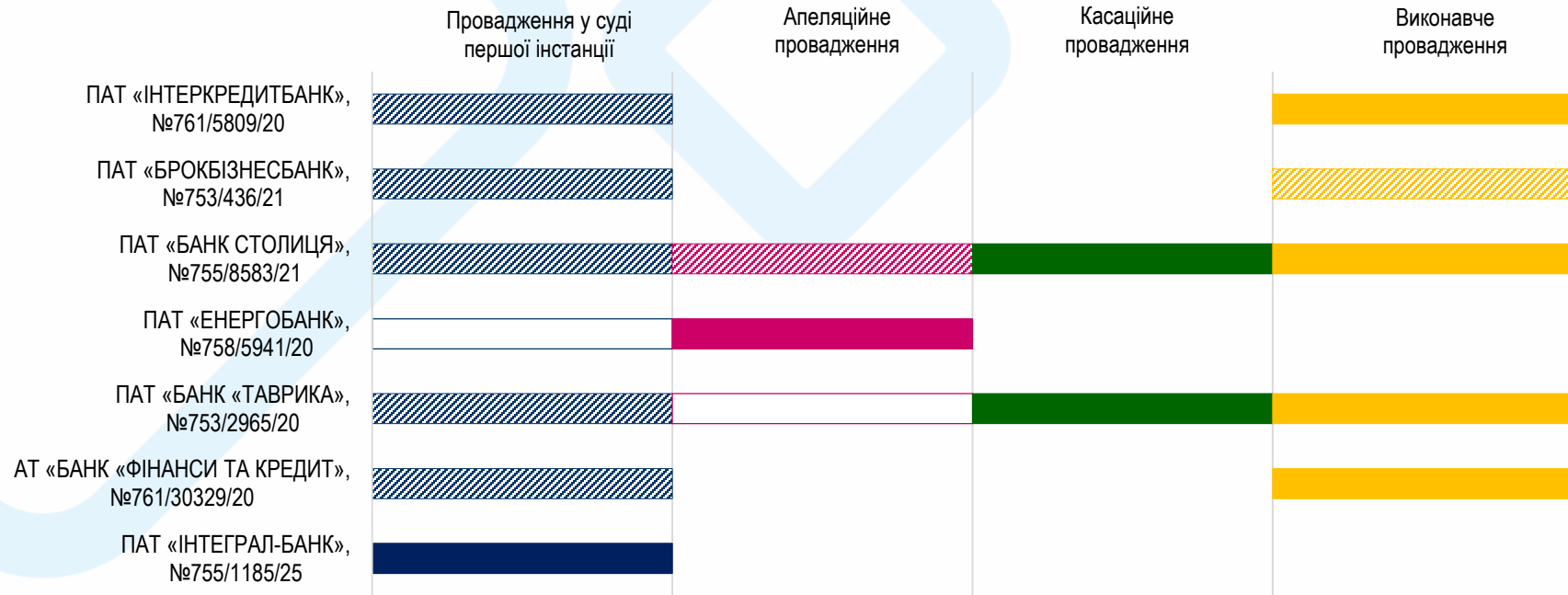


\*одна людина може бути одночасно відповідачем за кількома провадженнями та/або кількома неплатоспроможними банками



ФОНД  
ГАРАНТУВАННЯ  
ВКЛАДІВ

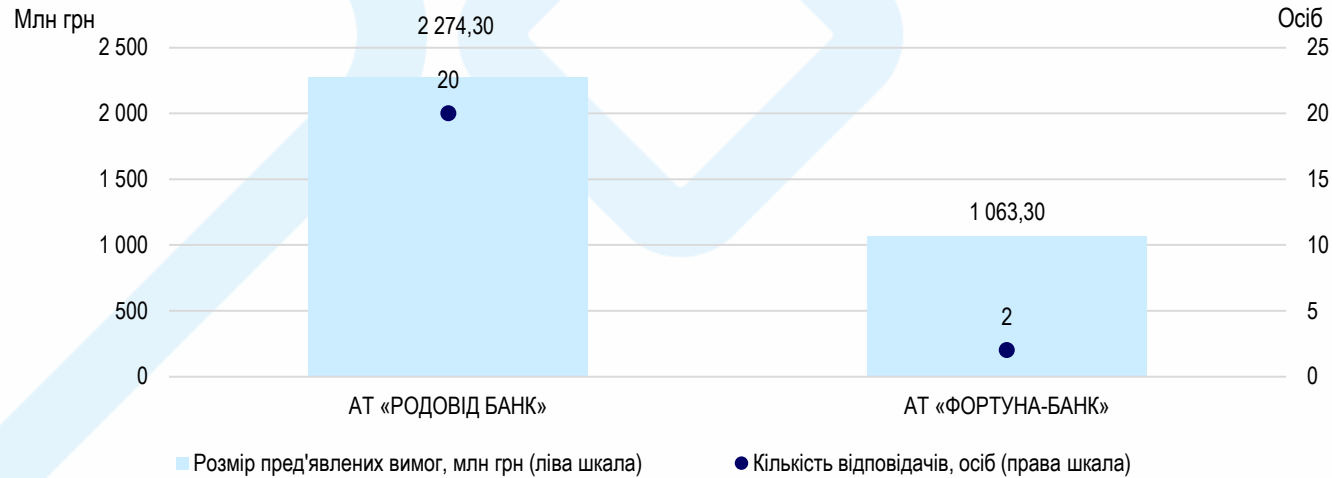
## 10. Поточний стан судової роботи щодо стягнення збитків у цивільних провадженнях, ініційованих на підставі обвинувальних вироків у кримінальних справах



- Провадження у суді першої інстанції – Триває розгляд
- ▨ Провадження у суді першої інстанції – Позов задоволено (повністю/частково)
- Провадження у суді першої інстанції – Відмовлено в задоволенні позову (повністю/частково)
- Апеляційне провадження – Триває розгляд
- ▨ Апеляційне провадження – Повернуто апеляційну скаргу / відмовлено у відкритті апеляційного провадження
- Апеляційне провадження – Залишено судові рішення першої інстанції без змін
- 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 2-х проваджень:

- справа про банкрутство Олени Тищенко у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, в якій Фондом заявлено кредиторські вимоги
- справа про банкрутство Сергія Тищенко у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, в якій Фондом заявлено кредиторські вимоги



ФОНД  
ГАРАНТУВАННЯ  
ВКЛАДІВ