

**Стан роботи зі стягнення
збитків з колишніх власників
неплатоспроможних банків
та пов'язаних з такими банками осіб**
(станом на 01 жовтня 2024 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 з
стягнення збитків, заподіяних банку та його кредиторам
колишніми власниками неплатоспроможних банків та
пов'язаними з такими банками особами, од.**

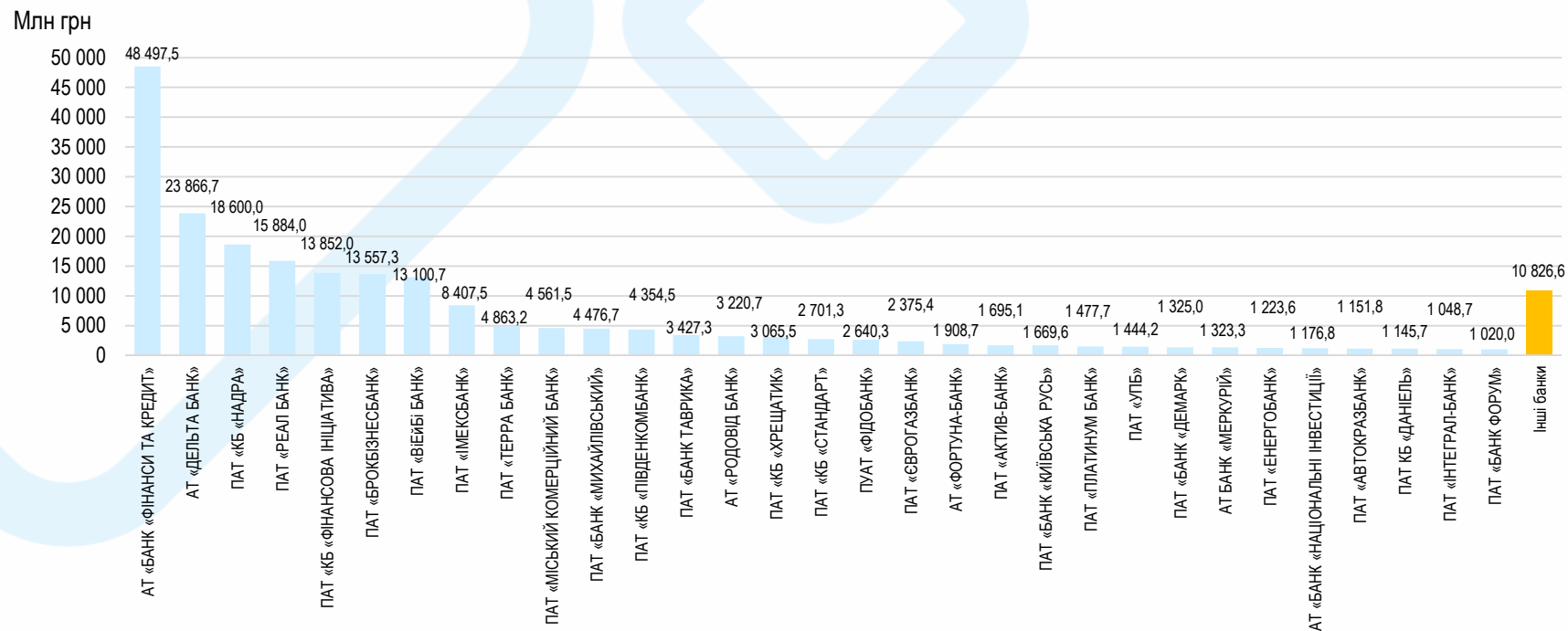
65

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

219 888,8



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

№ 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»	23 866,7	23 652,7	214,0		
3	ПАТ «КБ «НАДРА»	18 600,0	18 600,0			
4	ПАТ «РЕАЛ БАНК»	15 884,0	2 508,6	13 375,4		
5	ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»	13 852,0	13 852,0			
6	ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»	13 557,3	8 915,5	3 205,1	1 436,7	
7	ПАТ «ВіЕЙБі БАНК»	13 100,7	13 100,7			
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 «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ»	4 476,7	3 404,4	1 072,3		
12	ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»	4 354,5	3 282,9	1 071,6		
13	ПАТ «БАНК ТАВРИКА»	3 427,3	2 679,9		747,4	
14	АТ «РОДОВІД БАНК»	3 220,7		946,4		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		
22	ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК»	1 477,7	1 477,7			



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

№ 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
23	ПАТ «УПБ»	1 444,2	1 218,0	226,2		
24	ПАТ «БАНК «ДЕМАРК»	1 325,0	1 325,0			
25	АТ БАНК «МЕРКУРІЙ»	1 323,3	1 323,3			
26	ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»	1 223,6	779,5		444,1	
27	АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»	1 176,8	1 176,8			
28	ПАТ «АВТОКРАЗБАНК»	1 151,8	897,1	254,7		
29	ПАТ КБ «ДАНІЕЛЬ»	1 145,7	1 145,7			
30	ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК»	1 048,7		1 048,7		
31	ПАТ «БАНК ФОРУМ»	1 020,0	1 020,0			
32	ПАТ «ЮСБ Банк»	998,6	514,3	484,3		
33	ПАТ «БГ БАНК»	877,1	877,1			
34	ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»	843,5	246,0	597,5		
35	ПАТ «ЕРДЕ БАНК»	642,1	642,1			
36	ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»	625,6	205,0	420,6		
37	АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»	618,7	618,7			
38	ПАТ «ВТБ БАНК»	582,2	582,2			
39	ПАТ «ФІНРОСТБАНК»	577,6	577,6			
40	ПАТ «ЛЕГБАНК»	548,6	548,6			
41	ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК»	532,9	532,9			
42	ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ»	431,9	431,9			
43	ПАТ БАНК «ТРАСТ»	394,9	394,9			
44	АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»	360,9	360,9			



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**

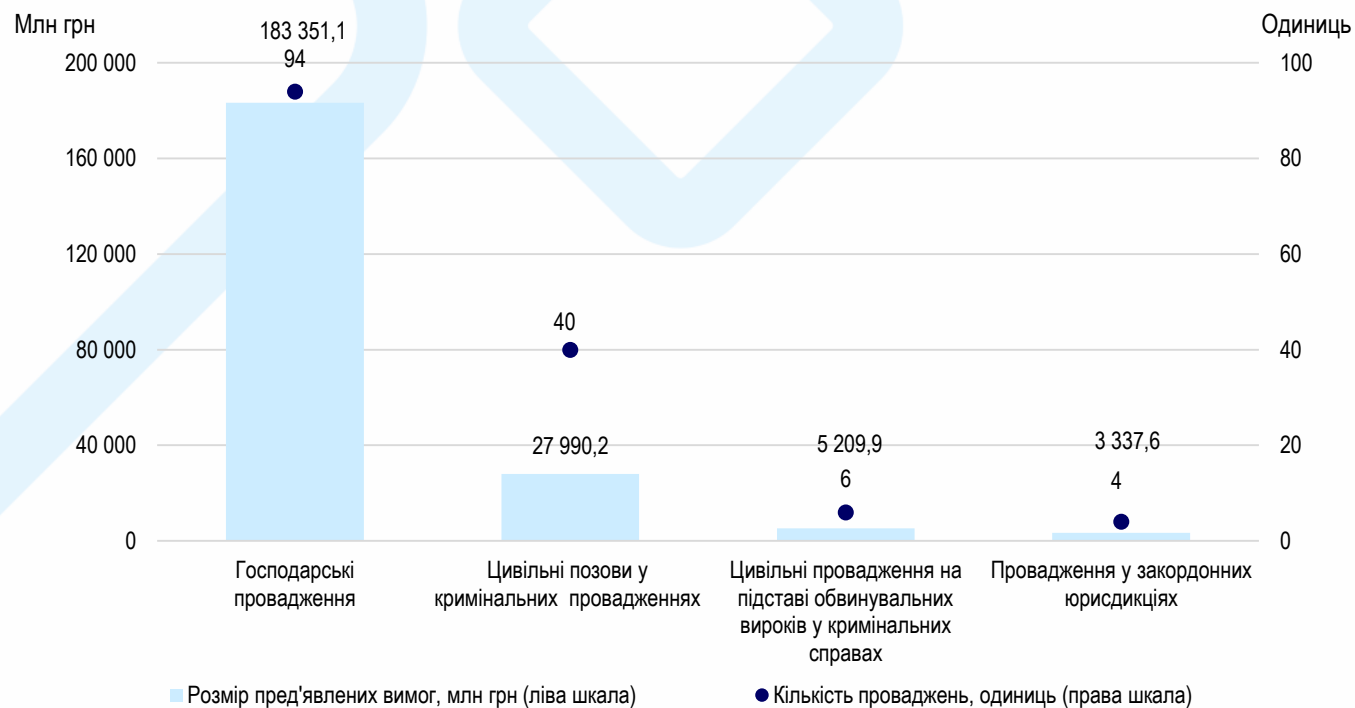
Продовження

№ 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
45	ПАТ «БАНК КАМБІО»	345,9	345,9			
46	ПАТ «МЕЛІОР БАНК»	274,9	274,9			
47	ПАТ «ДІАМАНТБАНК»	244,4	73,9	170,6		
48	ПАТ БАНК «КОНТРАКТ»	210,9	210,9			
49	ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»	208,7	197,7	11,0		
50	ПАТ КБ «АКСІОМА»	177,1		177,1		
51	ПАТ «АБ «УКООПСПІЛКА»	171,7	139,1	32,6		
52	ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК»	170,6	170,6			
53	АТ «АРТЕМ-БАНК»	168,6	56,1	112,5		
54	ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»	166,7	160,9	5,9		
55	ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК»	152,5	152,5			
56	ПАТ «ФІНБАНК»	142,3	142,3			
57	АБ «СТОЛИЧНИЙ»	102,1	102,1			
58	ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»	67,5	67,5			
59	ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК»	66,8	66,8			
60	ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК»	34,9			34,9	
61	ПАТ «БАНК СТОЛИЦЯ»	29,1			29,1	
62	ПАТ «ВЕКТОР БАНК»	28,0		28,0		
63	ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»	19,6		19,6		
64	ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»	8,0		8,0		
65	ТОВ КБ «АРМА»	1,6		1,6		



**ФОНД
ГАРАНТУВАННЯ
ВКЛАДІВ**

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

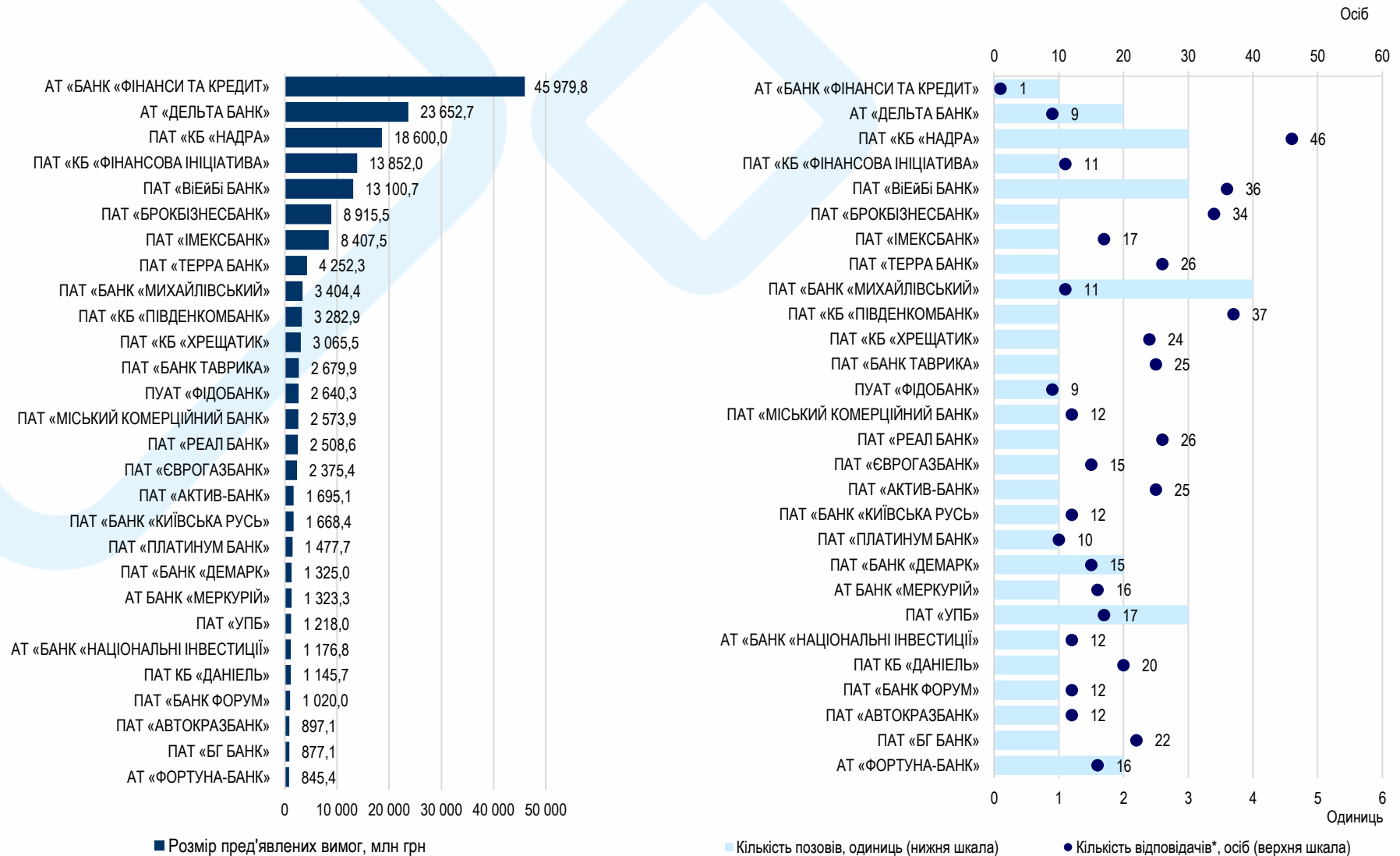


*одна людина може бути одночасно відповідачем за кількома провадженнями та/або кількома неплатоспроможними банками



ФОНД
ГАРАНТУВАННЯ
ВКЛАДІВ

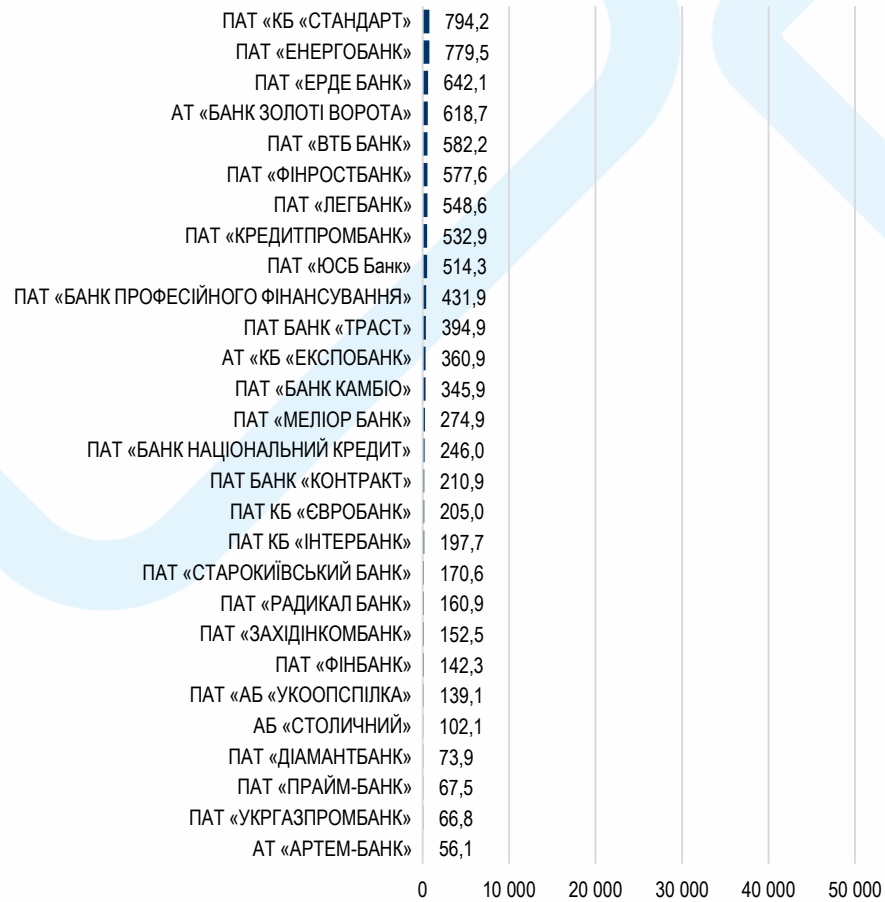
5. Судова робота щодо стягнення збитків в рамках позовів у господарських провадженнях



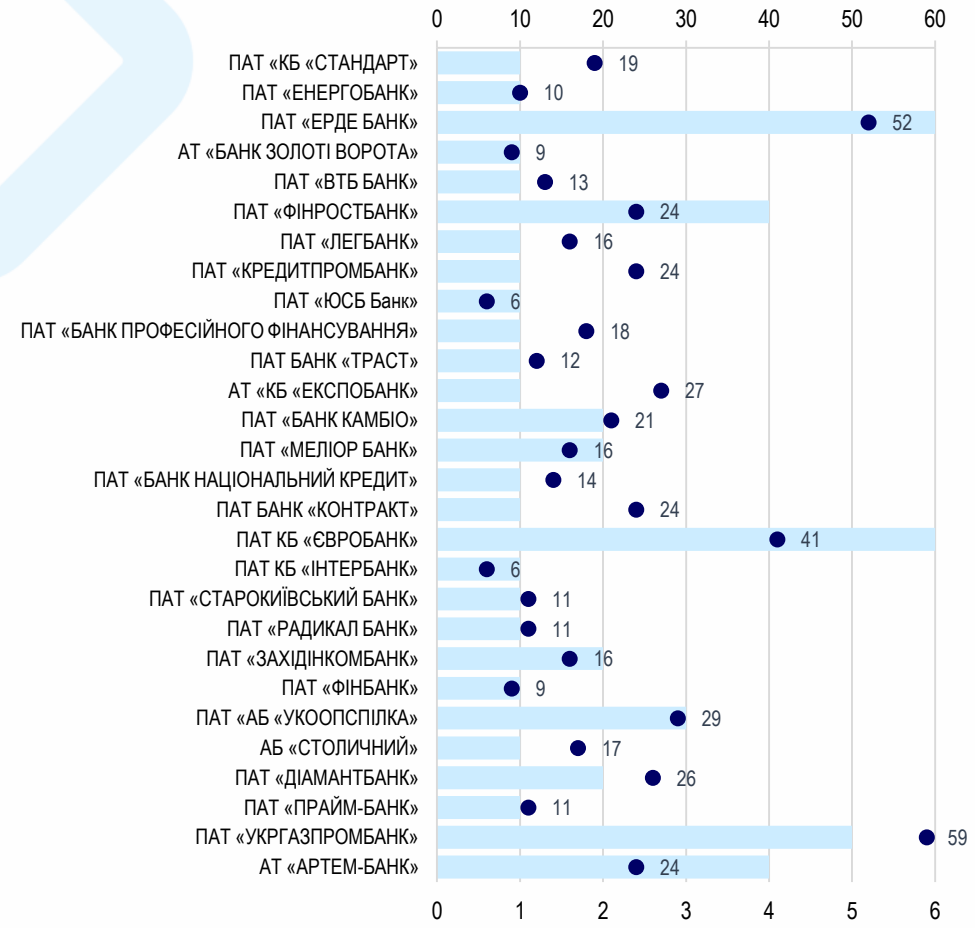
*одна людина може бути одночасно відповідачем за кількома провадженнями та/або кількома неплатоспроможними банками

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

Продовження



■ Розмір пред'явлених вимог, млн грн



■ Кількість позовів, одиниць (нижня шкала)

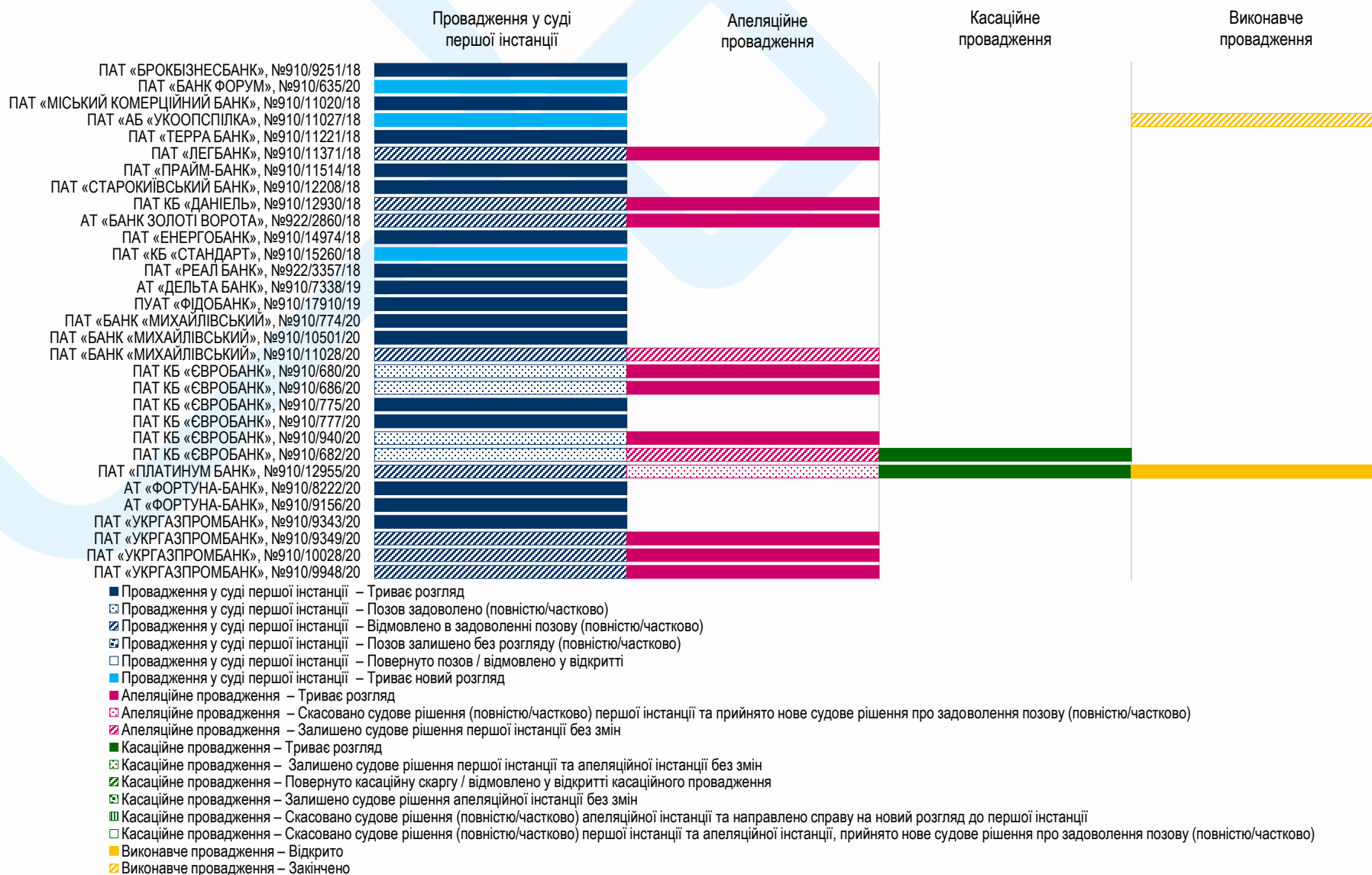
● Кількість відповідачів*, осіб (верхня шкала)

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



ФОНД
ГАРАНТУВАННЯ
ВКЛАДІВ

6. Поточний стан господарських проваджень



6. Поточний стан господарських проваджень

Продовження

	Провадження у суді першої інстанції	Апеляційне провадження	Касаційне провадження	Виконавче провадження
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				
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				

■ 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 судові рішення про задоволення позову (повністю/частково)

▤ Апеляційне провадження – Залишено судові 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 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) апеляційної інстанції та направлено справу на новий розгляд до першої інстанції

▥ 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

6. Поточний стан господарських проваджень

Продовження

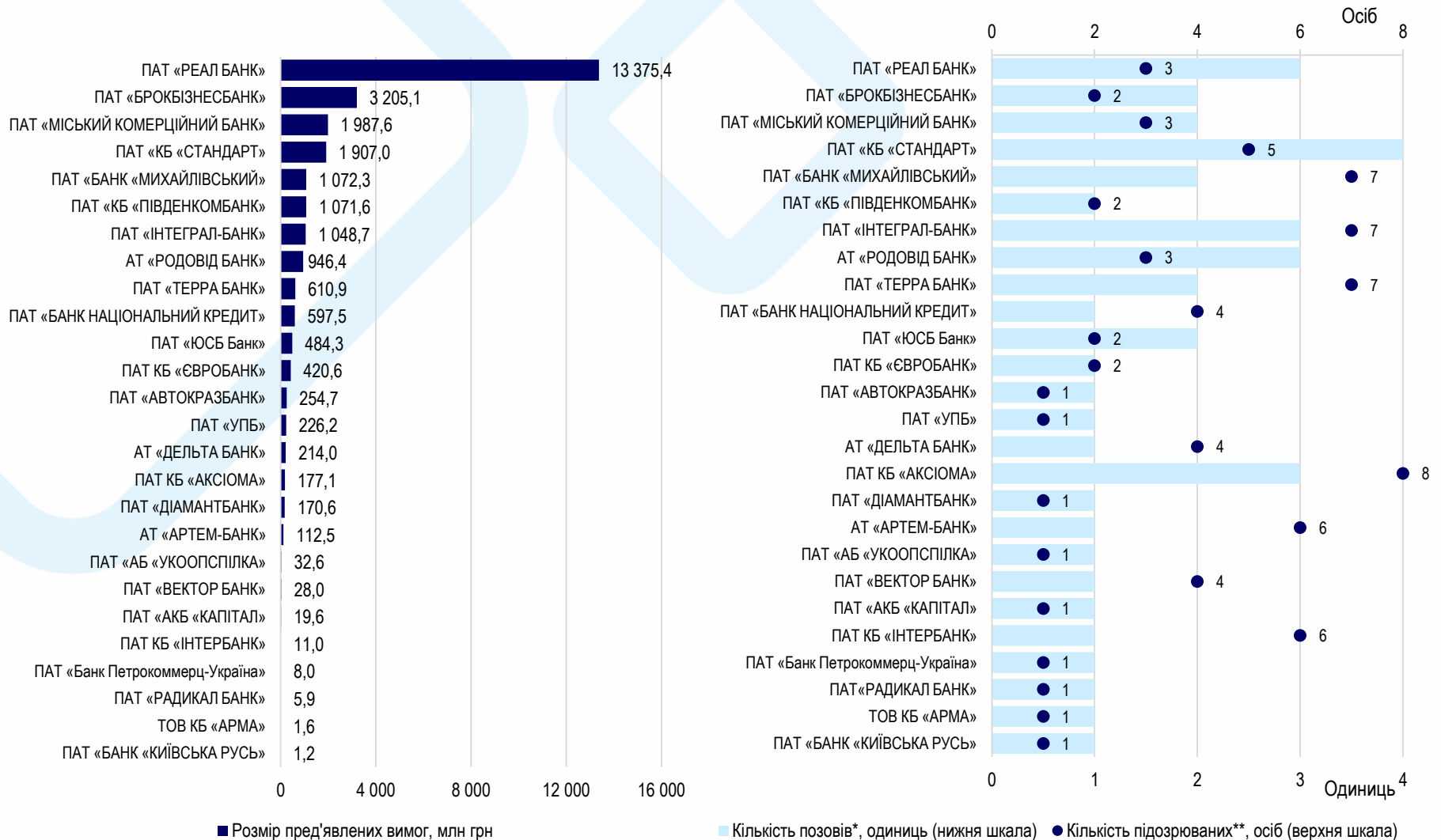
	Провадження у суді першої інстанції	Апеляційне провадження	Касаційне провадження	Виконавче провадження
ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК», №903/44/22				
ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК», №903/43/22				
ПАТ «ФІНРОСТБАНК», №916/1489/22				
ПАТ «ФІНРОСТБАНК», №916/1522/22				
АТ БАНК «МЕРКУРІЙ», №922/1202/22				
ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», №910/8190/22				
ПАТ «СВРОГАЗБАНК», №910/11202/22				
ПАТ «Віейбі БАНК», №910/13024/22				
АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», №910/13722/2				
ПАТ БАНК «КОНТРАКТ», №910/14/23				
АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», №910/268/23				
ПАТ «ІМЕКСБАНК», №910/581/23				
ПАТ «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», №910/6055/24				
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 «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ»,...				
ПАТ «АКТИВ-БАНК», №910/12510/18				
ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК», №910/14734/18				
ПАТ «БАНК «КИЇВСКА 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 – 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
- 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
- ▥ Касаційне провадження – Залишено судове рішення апеляційної інстанції без змін
- ▧ Касаційне провадження – Скасовано судове рішення (повністю/частково) апеляційної інстанції та направлено справу на новий розгляд до першої інстанції
- Касаційне провадження – Скасовано судове 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

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

	Досудове розслідування	Провадження у суді першої інстанції	Апеляційне провадження	Касаційне провадження	Виконавче провадження
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», №761/44363/19*					
ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ», №757/57484/18-к					
ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ», №42019000000002511					
ПАТ КБ «АКСІОМА», №201/3402/20					
ПАТ КБ «АКСІОМА», №202/6154/20					
ПАТ КБ «АКСІОМА», №201/7804/21					
ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна», №761/22614/19					
ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», №761/1719/20					
ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК», №761/27670/19					
ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК», №12015000000000541					
ПАТ «РЕАЛ БАНК», №757/50805/19-к					
ПАТ «РЕАЛ БАНК»; АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», №991/6214/22					
ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», №522/2142/23					
ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», №760/29600/21					
ПАТ «ТЕРРА БАНК», №757/15100/19-к					
ПАТ «ТЕРРА БАНК», №12015040220000368					
ПАТ АБ «УКООПСПІЛКА», №757/38313/19-к					
ПАТ «АВТОКРАЗБАНК», №524/7589/20					
ТОВ КБ «АРМА», №752/1779/20					
ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», №369/11981/16-к					
ПАТ КБ «СТАНДАРТ», №752/3230/17					
ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», №761/7596/21					
ПАТ «ВЕКТОР БАНК», №752/3411/21					
ПАТ «УПБ», №755/5295/19					
ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК», №42013110000000837					
ПАТ «ЮСБ БАНК», №522/11358/21					
ПАТ «ЮСБ БАНК», №522/20270/21					
ПАТ «БАНК «КИІВСЬКА РУСЬ», №296/721/22					
АТ «РОДОВІД БАНК», №757/18214/17					
АТ «РОДОВІД БАНК», №991/576/22					
ПАТ «РЕАЛ БАНК»; АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», №991/1684/22					
ПАТ КБ «СТАНДАРТ», №752/22692/21					
ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК», №12015170090002601					
ПАТ КБ «СТАНДАРТ», №757/22395/22-к					
ПАТ КБ «СТАНДАРТ», №752/8588/23					
АТ «ДЕЛЬТА БАНК», №761/25125/23					
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», №761/324/24					
АТ «РОДОВІД БАНК», №757/25899/18-к					
ПАТ «ДІАМАНТБАНК», №758/7741/22					
АТ «АРТЕМ-БАНК», №761/17093/24					

■ Досудове розслідування – Триває

■ Досудове розслідування – Завершено

■ Провадження у суді першої інстанції – Триває розгляд

■ Провадження у суді першої інстанції – Позов задоволено (повністю / частково)

■ Провадження у суді першої інстанції – Позов залишено без розгляду (повністю/частково)

■ Провадження у суді першої інстанції – Триває новий розгляд

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

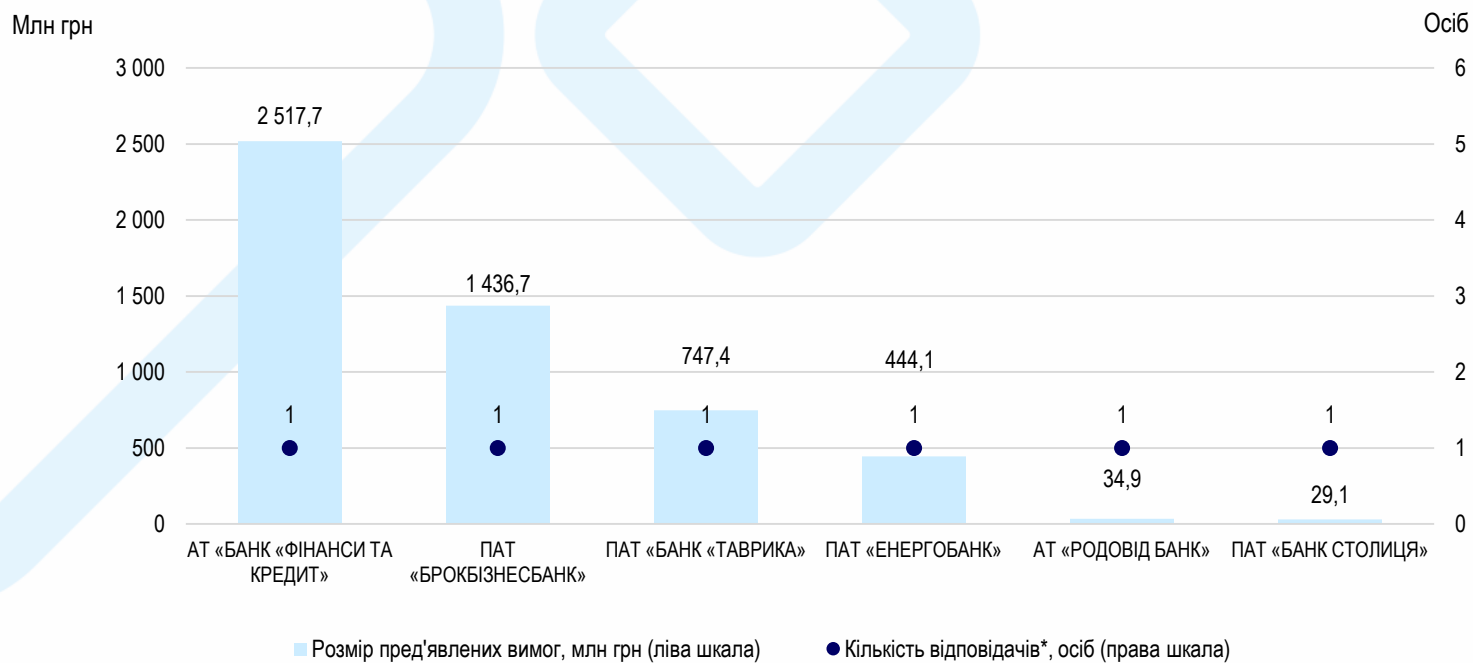
■ Касаційне провадження – Триває розгляд

*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

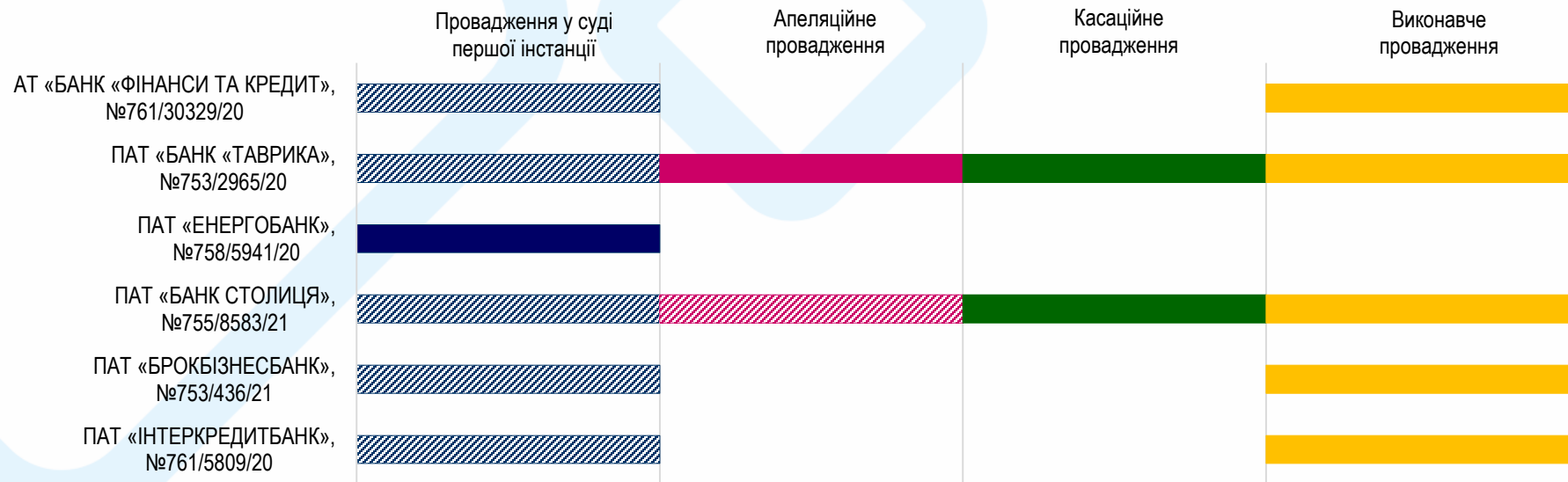


*одна людина може бути одночасно відповідачем за кількома провадженнями та/або кількома неплатоспроможними банками



ФОНД
ГАРАНТУВАННЯ
ВКЛАДІВ

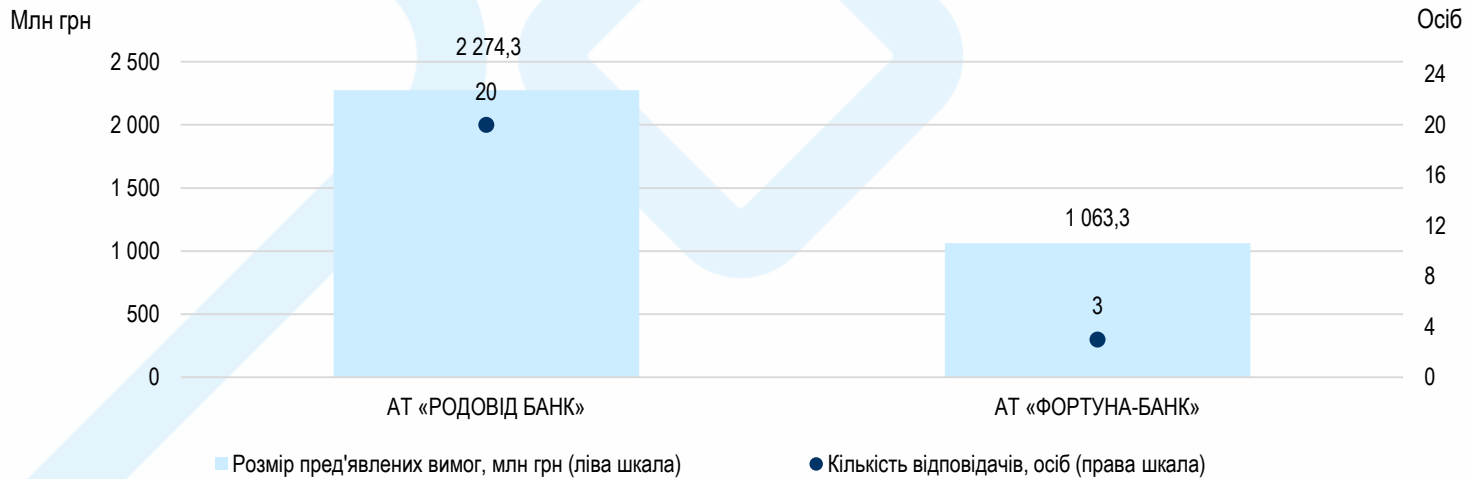
10. Поточний стан судової роботи щодо стягнення збитків у цивільних провадженнях, ініційованих на підставі обвинувальних вироків у кримінальних справах



- Провадження у суді першої інстанції – Триває розгляд
- ▨ Провадження у суді першої інстанції – Позов задоволено (повністю/частково)
- Апеляційне провадження – Залишено судові рішення першої інстанції без змін
- ▨ Апеляційне провадження – Повернуто апеляційну скаргу / відмовлено у відкритті апеляційного провадження
- Касаційне провадження – Залишено судові рішення першої інстанції та апеляційної інстанції без змін
- Виконавче провадження – Відкрито



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 збитків 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.



ФОНД
ГАРАНТУВАННЯ
ВКЛАДІВ