A background image showing a business meeting with people looking at a laptop displaying charts. A large blue decorative shape is on the right side.

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

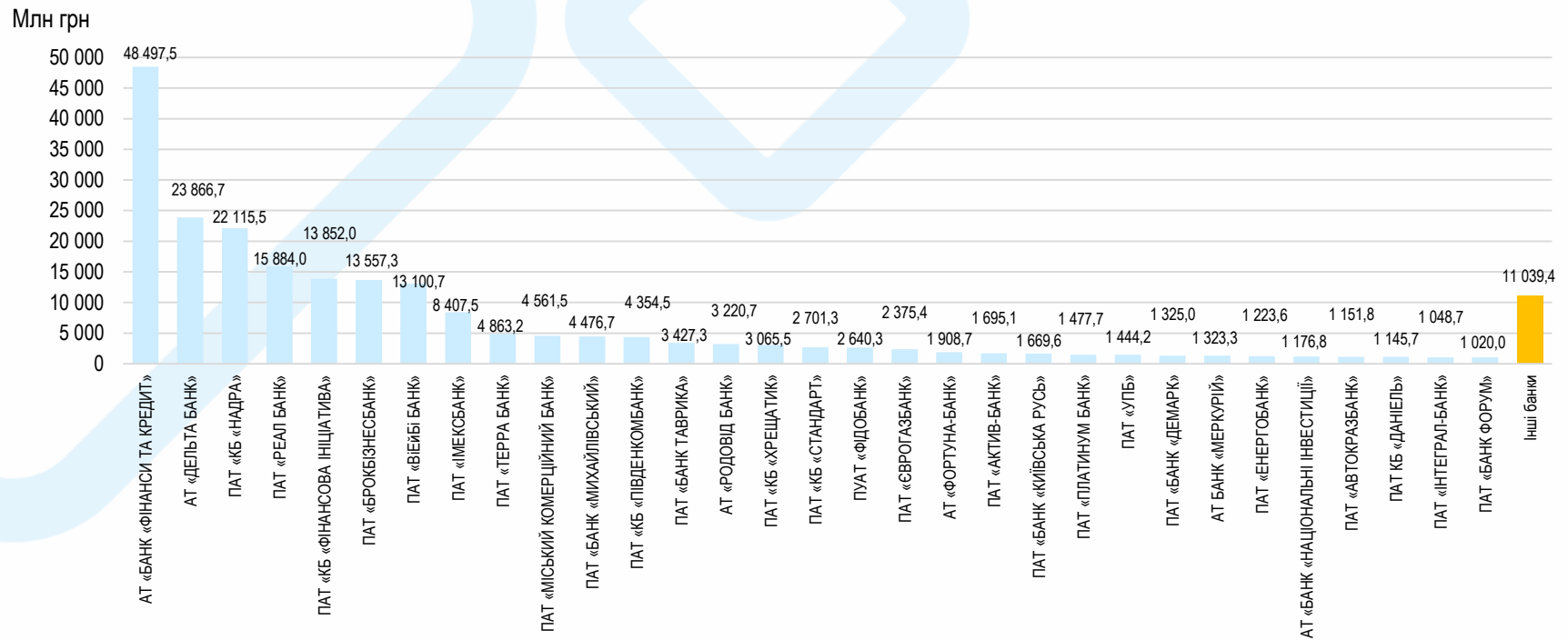
65

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

219 617,10



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

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»	22 115,5	22 115,5			
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 «КІЇВСЬКА 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			

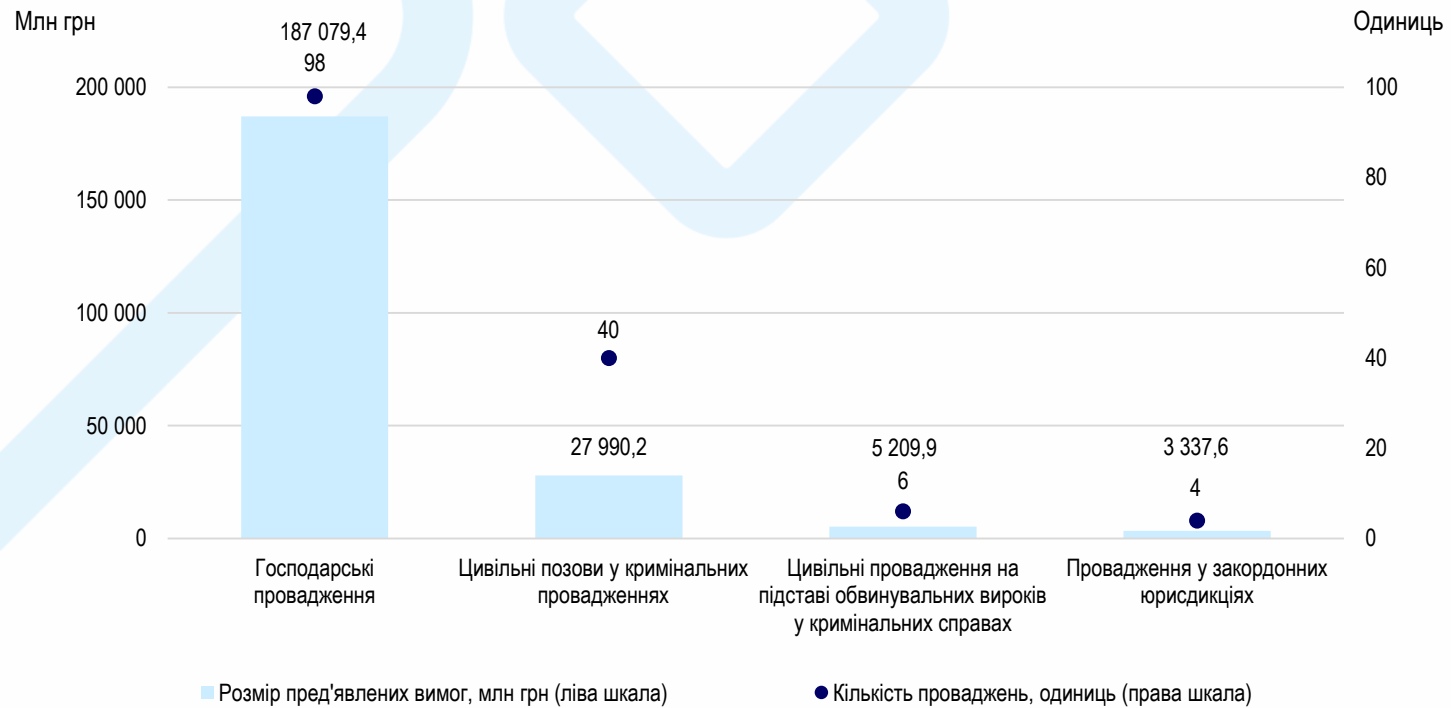
3. Суми пред'явлених вимог до колишніх власників неплатоспроможних банків та пов'язаних з такими банками осіб щодо стягнення заподіяних банку та його кредиторам збитків, в розрізі справ та банків, млн грн

Продовження

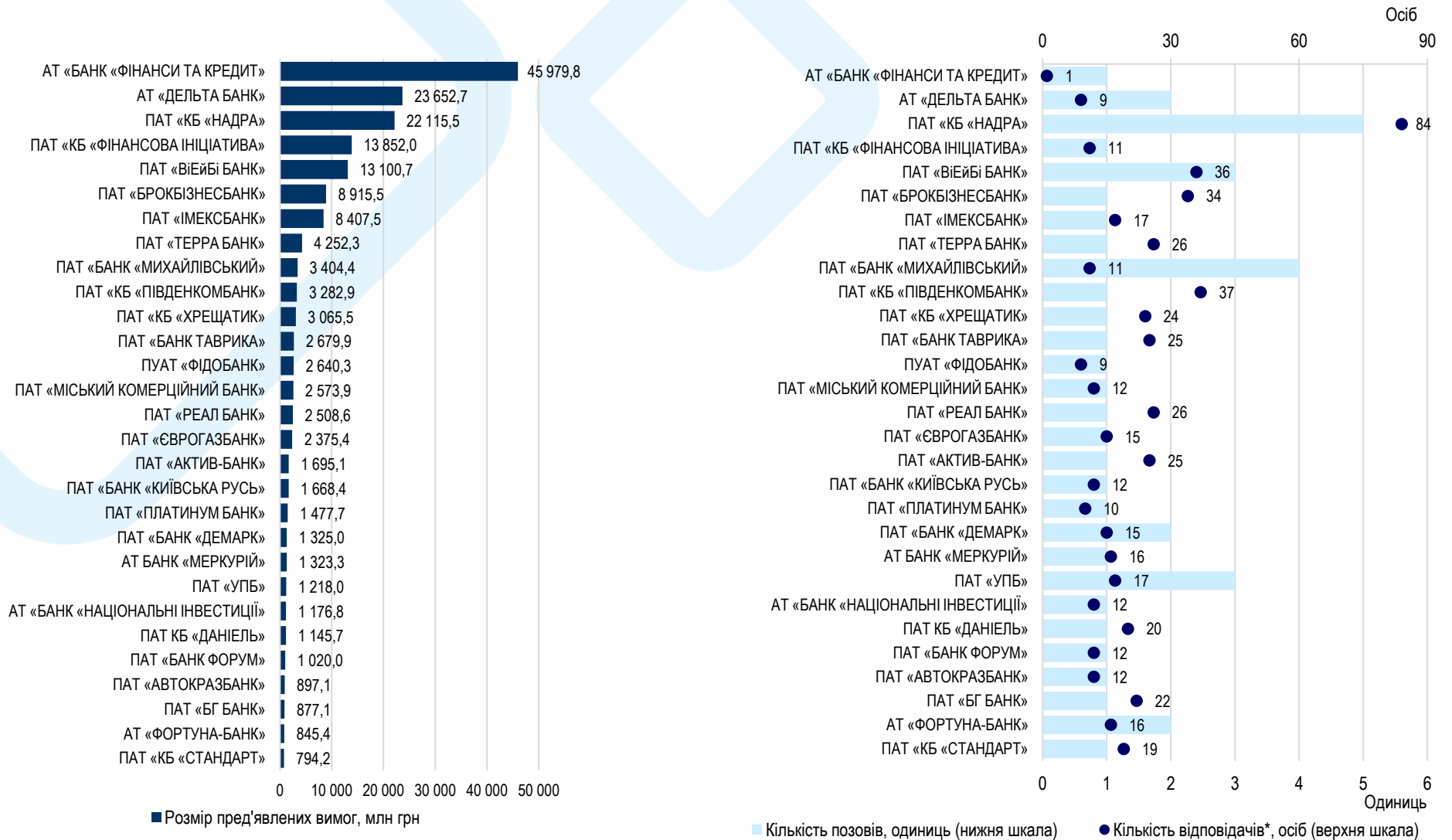
№ п/п	Назва банку	Пред'явлені Фондом вимоги до колишніх власників та пов'язаних з такими банками осіб	зокрема:			
			за позовами у господарських провадженнях	за цивільними позовами у кримінальних провадженнях	за позовами у цивільних провадженнях на підставі обвинувальних вироків у кримінальних справах	у процесах закордонної юрисдикції
45	ПАТ «БАНК КАМБІО»	345,9	345,9			
46	ПАТ «ДІАМАНТБАНК»	297,3	126,8	170,6		
47	ПАТ «МЕЛІОР БАНК»	274,9	274,9			
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 «СТАРОКІЇВСЬКИЙ 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 «УНІКОМБАНК»	159,9	159,9			
56	ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК»	152,5	152,5			
57	ПАТ «ФІНБАНК»	142,3	142,3			
58	АБ «СТОЛИЧНИЙ»	102,1	102,1			
59	ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»	67,5	67,5			
60	ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК»	66,8	66,8			
61	ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК»	34,9				34,9
62	ПАТ «БАНК СТОЛИЦЯ»	29,1				29,1
63	ПАТ «ВЕКТОР БАНК»	28,0		28,0		
64	ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»	19,6		19,6		
65	ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»	8,0		8,0		
66	ТОВ КБ «АРМА»	1,6		1,6		



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



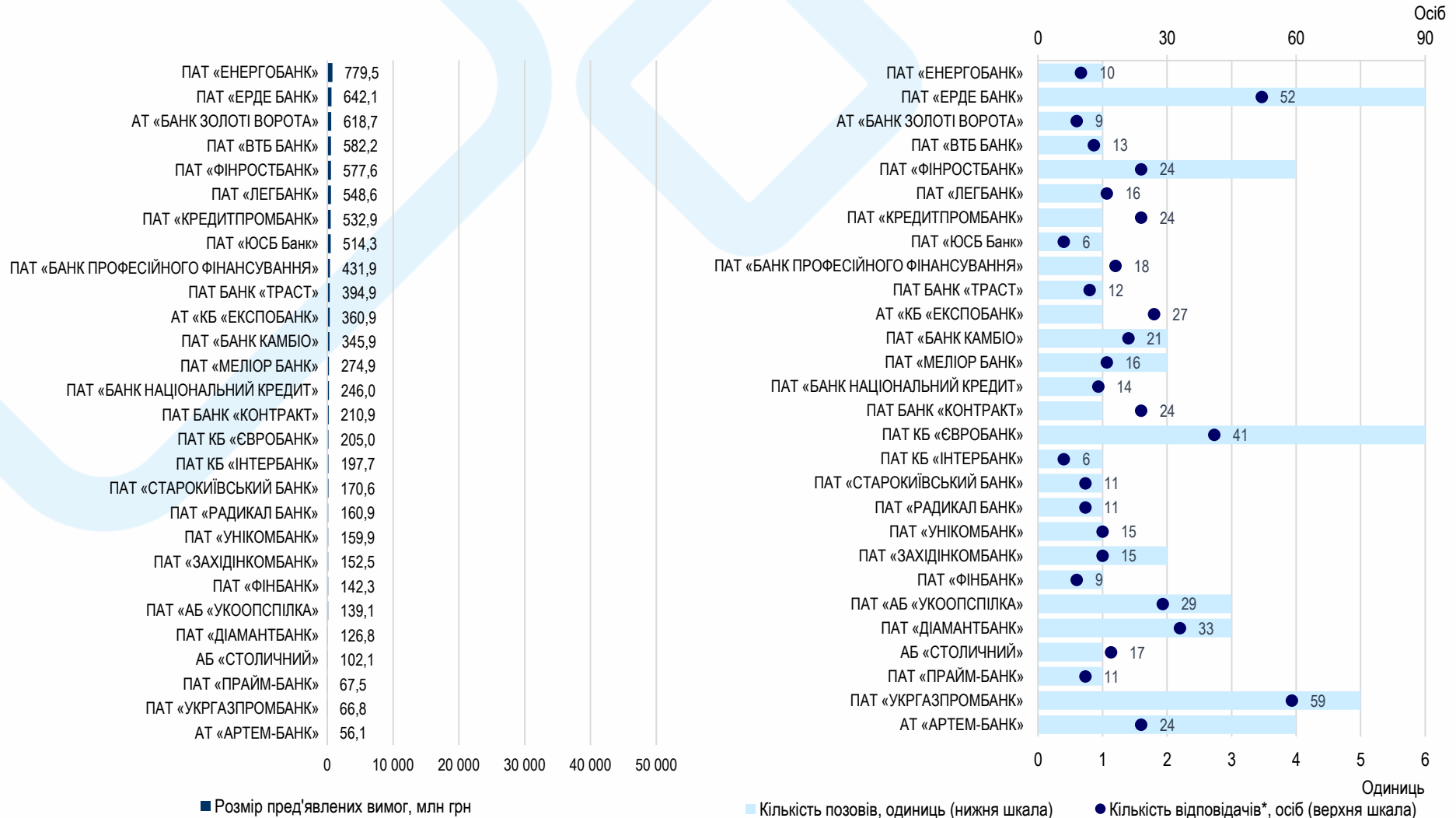
5. Судова робота щодо стягнення збитків в рамках позовів у господарських провадженнях



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

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

Продовження



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

6. Поточний стан господарських проваджень

	Провадження у суді першої інстанції	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 «ДАНИЕЛЬ», №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 – Позов залишено без розгляду (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 судове рішення (повністю/частково) першої інстанції та прийнято нове судове рішення про задоволення позову (повністю/частково)
- ▣ Апеляційне провадження – Залишено судове рішення першої інстанції без змін
- ▣ Апеляційне провадження – Скасовано судове рішення (повністю/частково) першої інстанції та направлено справу для продовження розгляду
- ▣ Апеляційне провадження – Змінено судове рішення (повністю/частково) першої інстанції
- Апеляційне провадження – Повернуто апеляційну скаргу / відмовлено у відкритті апеляційного провадження
- 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) першої інстанції та апеляційної інстанції, прийнято нове судове рішення про задоволення позову (повністю/частково)
- Виконавче провадження – Відкрито
- ▣ Виконавче провадження – Закінчено

6. Поточний стан господарських проваджень

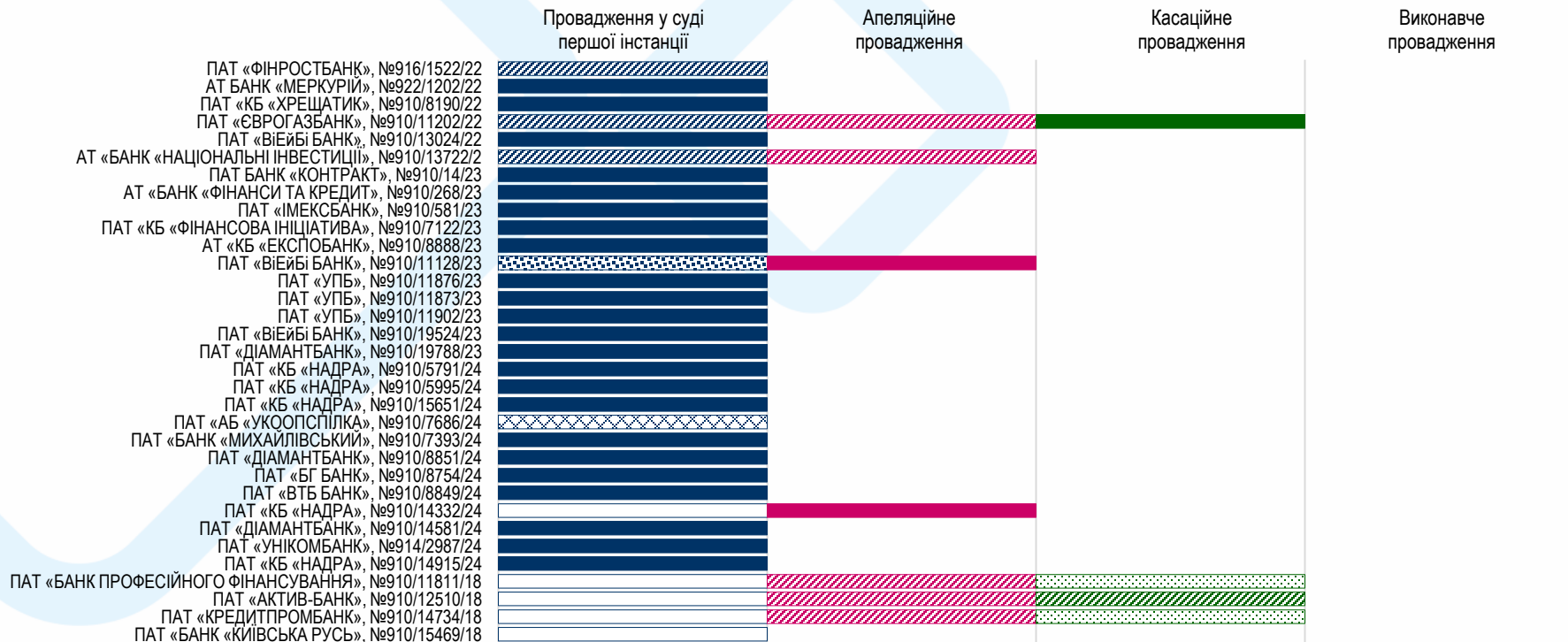
Продовження

	Провадження у суді першої інстанції	Апеляційне провадження	Касаційне провадження	Виконавче 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», №910/3782/2	■	■		
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 «УКООПСЛІКА», №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 «ФІНРОСТБАНК», №916/1489/22	■	■		

- 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 – Позов залишено без розгляду (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 судове рішення першої інстанції без змін
- ▥ Апеляційне провадження – Скасовано судові рішення (повністю/частково) першої інстанції та направлено справу для продовження розгляду
- ▧ Апеляційне провадження – Змінено судове рішення (повністю/частково) першої інстанції
- Апеляційне провадження – Повернуто апеляційну скаргу / відмовлено у відкритті апеляційного провадження
- 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) першої інстанції та апеляційної інстанції, прийнято нове судове рішення про задоволення позову (повністю/частково)
- Виконавче провадження – Відкрито
- ▣ Виконавче провадження – Закінчено

6. Поточний стан господарських проваджень

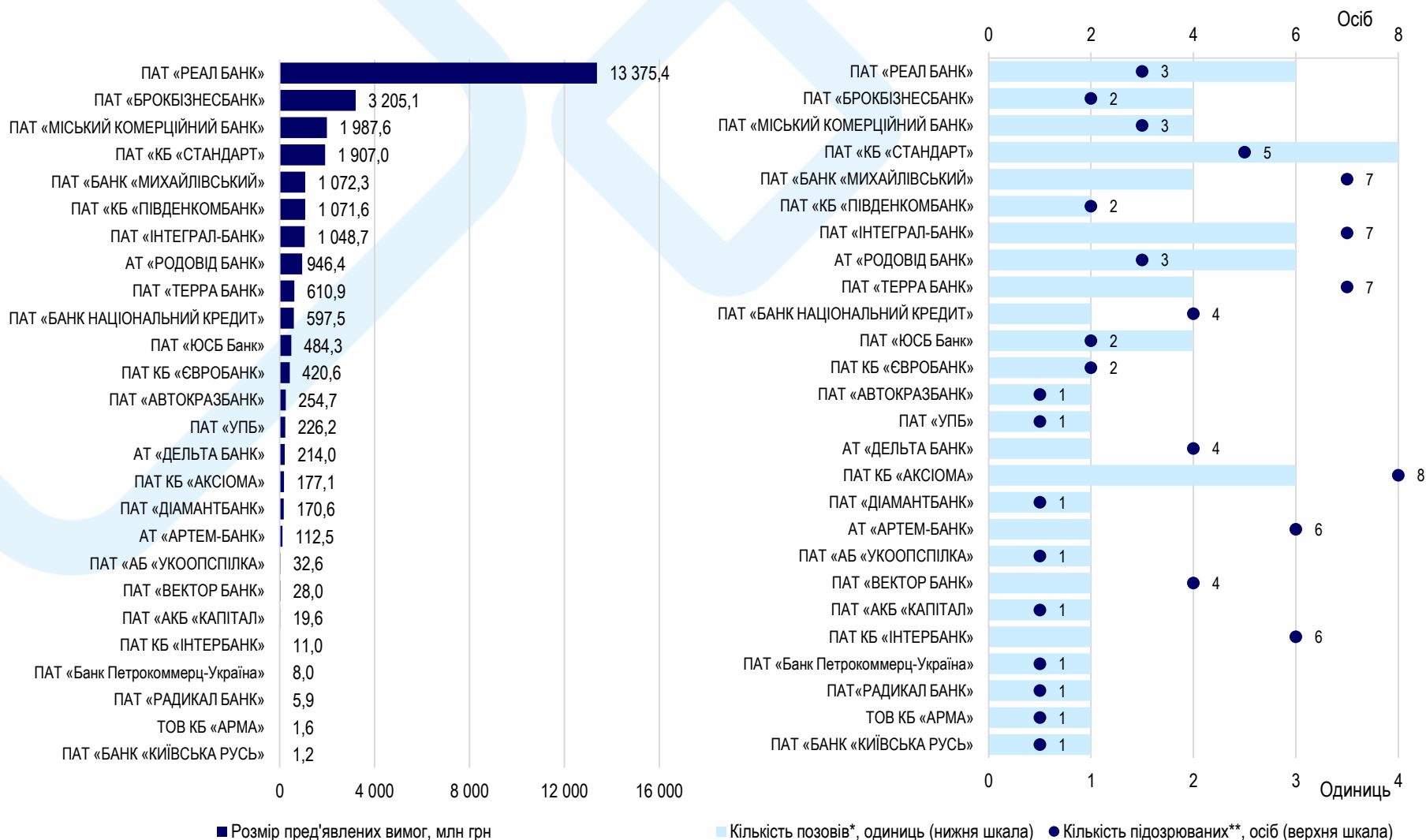
Продовження



- 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 – 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 – Скасовано судові рішення (повністю/частково) першої інстанції та направлено справу для продовження розгляду
- ▧ 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



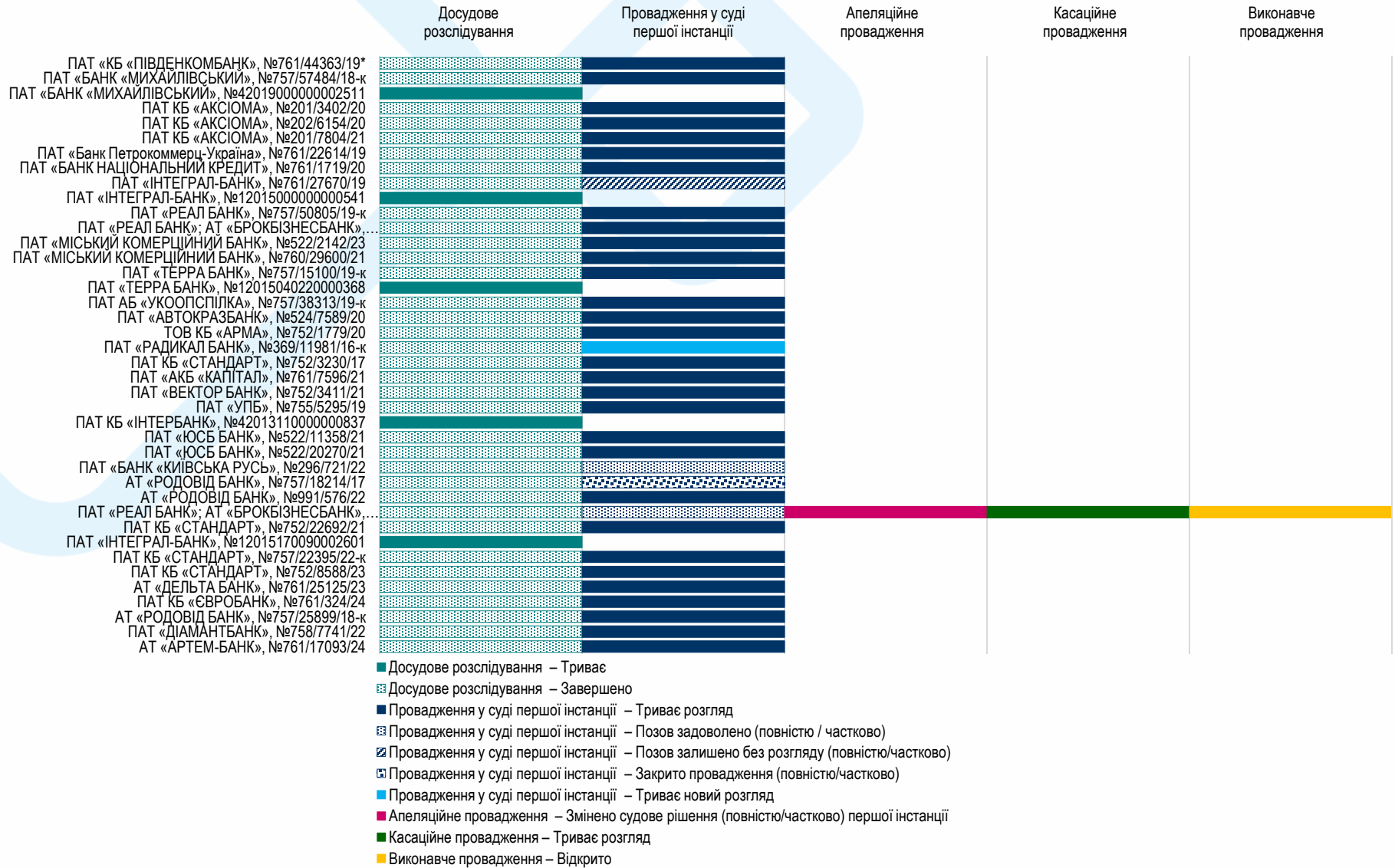
7. Судова робота щодо стягнення збитків за цивільними позовами у кримінальних провадженнях



*один позов може бути подано за кількома неплатоспроможними банками

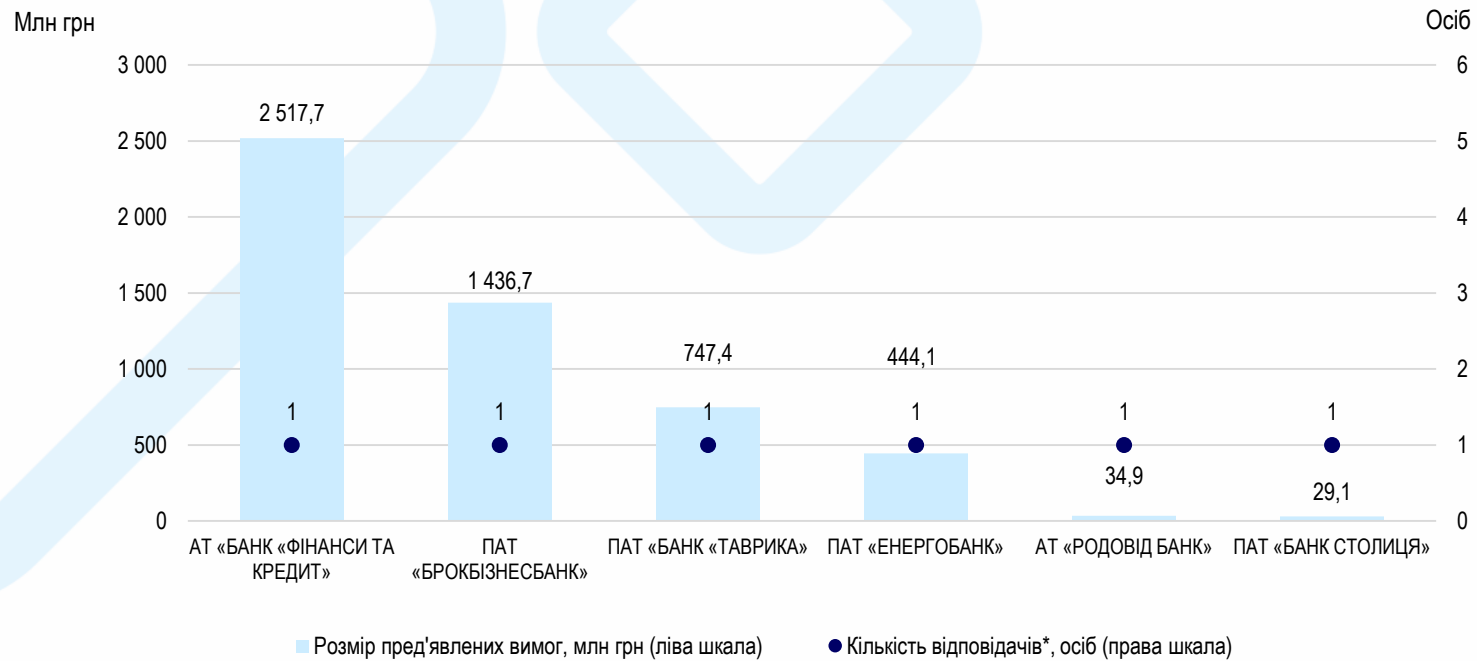
**одна людина може бути одночасно відповідачем за кількома провадженнями та/або кількома неплатоспроможними банками

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



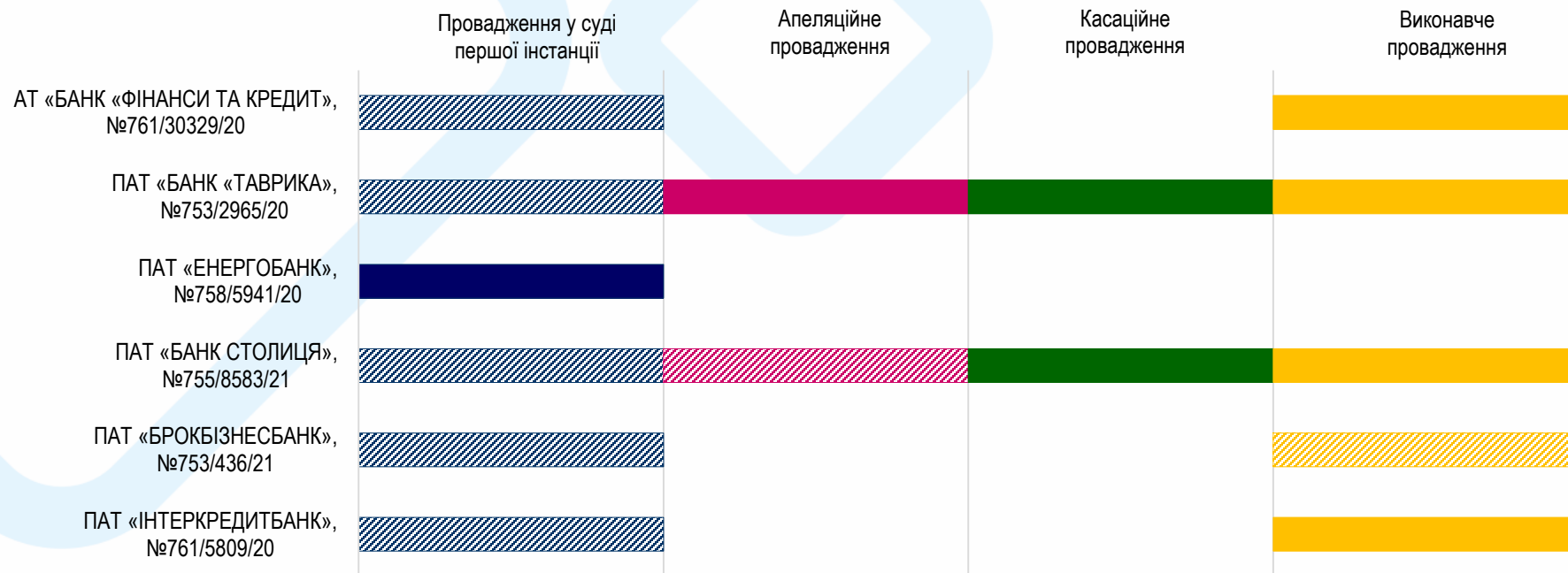
*номер відповідно до ЄРДР – для досудових розслідувань, номер справи – для судових справ

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



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

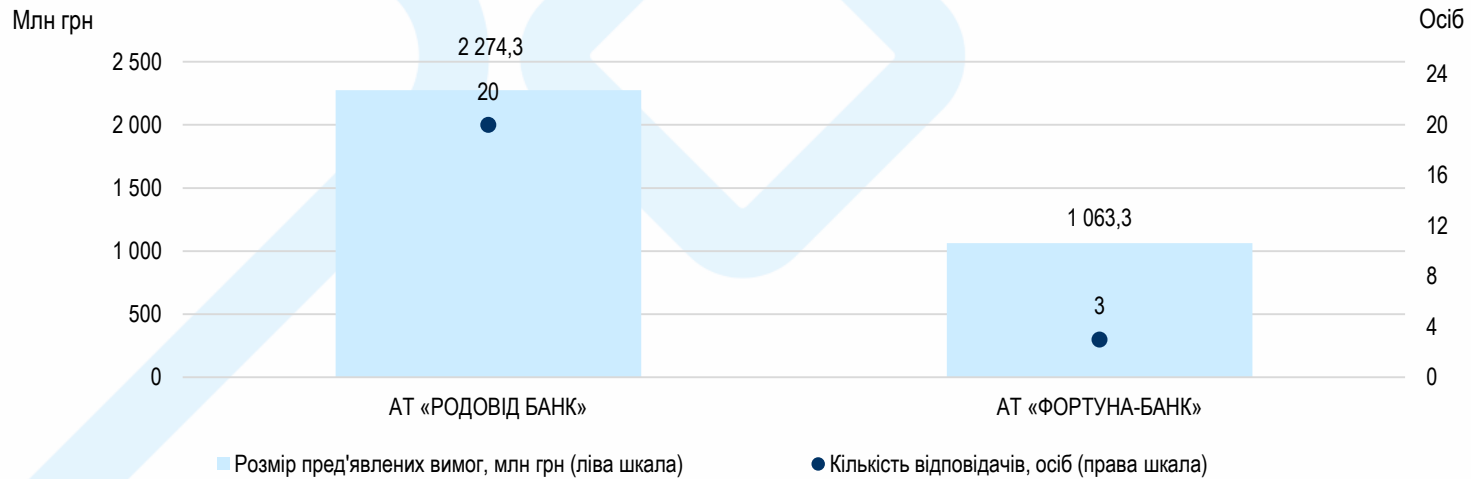
10. Поточний стан судової роботи щодо стягнення збитків у цивільних провадженнях, ініційованих на підставі обвинувальних вироків у кримінальних справах



- Провадження у суді першої інстанції – Відмовлено в задоволенні позову (повністю/частково)
- ▨ 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
- ▨ Виконавче провадження – Повернуто без виконання



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



АТ «РОДОВІД БАНК» – триває розгляд.

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

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

