

Інформація про колишніх власників неплатоспроможних банків та пов'язаних із такими банками осіб, а також суми відшкодування, на які претендує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (з моменту судового розгляду), в розрізі усіх банків, що ліквідуються або були ліквідовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 30.12.2021

Назва банку, що ліквідується або був ліквідований Фондом	№ судової справи	Тип провадження	Сума заявлених Фондом позовних вимог до колишніх власників та пов'язаних з банком осіб, грн	Кількість відповідачів (колишніх власників та пов'язаних з банком осіб), од.	Рішення суду про стягнення збитків	
					ПІБ відповідачів	Сума
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»	22019000000000200	Цивільне в кримінальному провадженні	1 071 600 592,20	2		
ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ»	42017100000000200	Цивільне в кримінальному провадженні	202 220 000,00	6		
ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ»	420190000000002500	Цивільне в кримінальному провадженні	870 105 019,79	1		
ПАТ КБ «АКСІОМА»	3201504000000001100	Цивільне в кримінальному провадженні	89 116 712,32	3		
ПАТ КБ «АКСІОМА»	120160406500004100	Цивільне в кримінальному провадженні	2 010 334,00	1		
ПАТ КБ «АКСІОМА»	1202104000000000400	Цивільне в кримінальному провадженні	86 000 000,00	4		
ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна»	120171000000000500	Цивільне в кримінальному провадженні	8 000 000,00	1		
ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»	120180000000000500	Цивільне в кримінальному провадженні	597 497 350,73	4		
ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК»	2201900000000001100	Цивільне в кримінальному провадженні	400 208 489,56	1		
ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК»	120150000000000500	Цивільне в кримінальному провадженні	129 023 526,16	5		
ПАТ «РЕАЛ БАНК»	420170000000002900	Цивільне в кримінальному провадженні	3 960 829 086,52	1		
ПАТ «РЕАЛ БАНК»	420160000000003300	Цивільне в кримінальному провадженні	4 707 264 476,52	1		
ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»	120170000000001300	Цивільне в кримінальному провадженні	90 100 000,00	2		
ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»	2201800000000001100	Цивільне в кримінальному провадженні	1 897 491 200,00	1		
ПАТ «ТЕРРА БАНК»	4201700000000005000	Цивільне в кримінальному провадженні	305 484 146,44	1		
ПАТ «ТЕРРА БАНК»	120150402200000300	Цивільне в кримінальному провадженні	305 401 661,89	6		
ПАТ АБ «УКООПСЛІЛКА»	120170000000001300	Цивільне в кримінальному провадженні	32 605 755,00	1		
ПАТ «АВТОКРАЗБАНК»	220200000000000200	Цивільне в кримінальному провадженні	254 679 548,41	1		
ТОВ КБ «АРМА»	120161000000000200	Цивільне в кримінальному провадженні	1 585 167,00	1		
ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»	120161000000001600	Цивільне в кримінальному провадженні	5 880 015,20	1		
ПАТ КБ «СТАНДАРТ»	320170000100000000	Цивільне в кримінальному провадженні	476 760 215,00	1		
ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»	420180000000017116	Цивільне в кримінальному провадженні	19 607 575,70	1		
ПАТ «ВЕКТОР БАНК»	620200000000000800	Цивільне в кримінальному провадженні	28 000 000,00	4		
ПАТ «УПБ»	220180000000000300	Цивільне в кримінальному провадженні	226 233 390,00	1		
ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»	420131100000000800	Цивільне в кримінальному провадженні	11 000 000,00	6		
ПАТ «ЮСБ БАНК»	120210000000000400	Цивільне в кримінальному провадженні	99 856 000,00	1		
ПАТ «ЮСБ БАНК»	120210000000000400	Цивільне в кримінальному провадженні	384 408 600,00	1		
ПАТ «БАНК «ТАВРИКА»	753/2965/20	Цивільне на півставі вироку	747 374 236,50	1	Дробязко Анатолій Олександрович	26 502 632,50 дол. США, що в еквіваленті станом на 14.02.2020 становить 650 295 093,65 грн
ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»	758/5941/20	Цивільне на півставі вироку	444 142 367,95	1		
ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК»	761/5809/20	Цивільне на півставі вироку	488 362,46	1		
ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»	753/436/21	Цивільне на півставі вироку	1 436 723 153,00	1		
ПАТ «БАНК СТОЛИЦЯ»	755/8583/21	Цивільне на півставі вироку	29 060 352,13	1		
ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»	910/9251/18	Господарське	8 915 542 370,80	34		
ПАТ «БАНК «ФОРУМ»	910/635/20	Господарське	1 020 006 030,38	12		
ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»	910/11020/18	Господарське	2 573 881 218,27	12		
ПАТ «АБ «УКООПСЛІЛКА»	910/11027/18	Господарське	76 295 559,41	14	1) Кравець Володимир Миколайович; 2) Іваненко Сергій Іванович; 3) Мельниченко Тетяна Василівна; 4) Дорошенко Геннадій Геннадійович; 5) Повний Станіслав Миколайович; 6) Бобир Лариса Борисівна; 7) Іванов Олександр Сергійович; 8) Капрару Сергій Дмитрович; 9) Мазницький Спартак Вячеславович; 10) Опільчин Іван Васильович; 11) Гороховський Ілля Леонідович; 12) Ліснчук Ганна Григорівна; 13) Поливаний Максим Борисович; 14) Мельничук Олександр	76 295 559,41 грн
ПАТ «ТЕРРА БАНК»	910/11221/18	Господарське	4 252 278 564,45	26		
ПАТ «ЛЕГБАНК»	910/11371/18	Господарське	548 617 867,67	15		
ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»	910/11514/18	Господарське	67 483 400,62	11		
ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК»	910/12208/18	Господарське	170 572 708,86	11		
ПАТ КБ «ДАНІЕЛЬ»	910/12930/18	Господарське	1 127 474 605,62	20		
АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»	922/2860/18	Господарське	563 237 952,96	8		
ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»	910/14974/18	Господарське	779 505 121,31	10		

ПАТ «КБ «СТАНДАРТ»	910/15260/18	Господарське	764 447 419,30	19
ПАТ «РЕАЛ БАНК»	922/3357/18	Господарське	2 508 627 030,89	26
АТ «ДЕЛЬТА БАНК»	910/7338/19	Господарське	791 227 215,10	1
ПУАТ «ФІДОБАНК»	910/17910/19	Господарське	2 640 298 228,22	9
ПАТ «БАНК «МИХАЙЛИВСЬКИЙ»	910/774/20	Господарське	1 109 573 874,17	4
ПАТ «БАНК «МИХАЙЛИВСЬКИЙ»	910/10501/20	Господарське	870 000 000,00	3
ПАТ «БАНК «МИХАЙЛИВСЬКИЙ»	910/11028/20	Господарське	742 551 290,41	2
ПАТ КБ «СВРОБАНК»	910/680/20	Господарське	25 113 069,66	5
ПАТ КБ «СВРОБАНК»	910/686/20	Господарське	8 861 209,55	6
ПАТ КБ «СВРОБАНК»	910/775/20	Господарське	56 251 029,98	6
ПАТ КБ «СВРОБАНК»	910/777/20	Господарське	64 086 820,48	9
ПАТ КБ «СВРОБАНК»	910/940/20	Господарське	27 710 894,91	10
ПАТ КБ «СВРОБАНК»	910/682/20	Господарське	22 974 834,52	5
ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК»	910/12955/20	Господарське	1 477 708 016,17	12
АТ «ФОРТУНА-БАНК»	910/8222/20	Господарське	25 000 000,00	8
АТ «ФОРТУНА-БАНК»	910/9156/20	Господарське	820 362 051,88	7
ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК»	910/9343/20	Господарське	6 782 311,63	12
ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК»	910/9349/20	Господарське	9 763 707,21	14
ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК»	910/10028/20	Господарське	3 999 933,67	10
ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК»	910/9948/20	Господарське	21 806 013,02	11
ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК»	910/9944/20	Господарське	24 486 791,76	12
ПАТ БАНК «ТРАСТ»	910/9851/20	Господарське	394 923 890,12	12
ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»	910/10874/20	Господарське	246 040 755,80	14
ПАТ «ЕРДЕ БАНК»	910/19584/20	Господарське	137 454 309,83	6
ПАТ «ЕРДЕ БАНК»	910/19433/20	Господарське	125 454 220,13	11
ПАТ «ЕРДЕ БАНК»	910/19434/20	Господарське	78 710 514,95	10
ПАТ «ЕРДЕ БАНК»	910/19431/20	Господарське	124 106 850,76	10
ПАТ «ЕРДЕ БАНК»	910/19894/20	Господарське	33 000 000,00	6
ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»	910/21192/20	Господарське	197 692 260,27	6
ПАТ «БАНК КАМБІО»	910/1/21	Господарське	145 026 973,07	10
ПАТ «БАНК КАМБІО»	910/130/21	Господарське	200 860 025,17	5
АТ «АРТЕМ-БАНК»	910/3782/21	Господарське	9 980 000,00	5
АТ «АРТЕМ-БАНК»	910/4149/21	Господарське	15 938 891,02	6
ПАТ «БАНК «ДЕМАРК»	927/252/21	Господарське	890 479 316,90	9
ПАТ «МЕЛІОР БАНК»	904/3864/21	Господарське	61 012 958,04	11
ПАТ «МЕЛІОР БАНК»	904/3867/21	Господарське	213 849 977,67	7
ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»	910/7305/21	Господарське	160 853 514,55	11
ПАТ «БАНК «ДЕМАРК»	927/561/21	Господарське	434 526 950,08	6
АТ «АРТЕМ-БАНК»	910/9833/21	Господарське	640 591,50	6
АТ «АРТЕМ-БАНК»	910/10354/21	Господарське	29 553 468,82	7
ПАТ «ФІНБАНК»	910/13325/21	Господарське	142 301 156,20	9
ПАТ «АБ «УКООПСПЛКА»	910/13418/21	Господарське	18 750 257,87	14
ПАТ «ЕРДЕ БАНК»	910/18455/21	Господарське	143 415 856,18	9
ПАТ «БАНК ТАВРИКА»	910/18526/21	Господарське	2 679 888 731,86	25
ПАТ «АВТОКРАЗБАНК»	917/1920/21	Господарське	897 088 181,69	12
ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»	905/2330/21	Господарське	3 282 869 089,56	31
АБ «СТОЛИЧНИЙ»	920/1346/21	Господарське	102 143 603,49	17
ПАТ «ФІНРОСТБАНК»	916/3724/21	Господарське	95 997 097,30	1
ПАТ «ФІНРОСТБАНК»	916/3725/21	Господарське	30 264 315,93	1
ПАТ «ЮСБ Банк»	916/3821/21	Господарське	514 317 600,34	6
АТ «ДЕЛЬТА БАНК»	б/н	Господарське	22 861 522 608,37	8
ПАТ «БАНК ПРОФЕСІЙНОГО ФІНАНСУВАННЯ»	910/11811/18	Господарське	431 889 445,40	18
ПАТ «АКТИВ-БАНК»	910/12510/18	Господарське	1 695 138 953,61	25
ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК»	910/14734/18	Господарське	532 871 967,26	24
ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ»	910/15469/18	Господарське	1 668 374 849,97	12
ПАТ «ІМЕКСБАНК»	916/2733/18	Господарське	18 980 573 177,53	20
ПАТ «КБ «НАДРА»	910/16336/18	Господарське	10 051 532 448,86	18
ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК»	903/513/20	Господарське	29 220 642,40	6
ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК»	903/515/20	Господарське	123 261 672,49	9
АТ «СВРОГАЗБАНК»	757/14388/18	Господарське	489 273 245,14	15
АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»	756/5565/18	Господарське	422 792 941,71	18