

#justiceelates

**КІНЦЕВА ЖЕРТВА -
ЗАХИСТ ВЛАСНИКІВ БАНКІВ
ТА ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ**

В'ячеслав Краглевич
партнер EQUITY

СТАТИСТИКА

106 банків

було визнано
неплатоспроможними з 2014р.

182,8 млрд грн

загальна сума пред'явлених ФГВФО
вимог.

61 банк

ФГВФО ведеться судова робота з повернення збитків, заподіяних банку колишніми власниками та менеджментом неплатоспроможних банків.

Постанова Великої Палати Верховного Суду

повноваженнями щодо стягнення збитків з колишніх власників неплатоспроможних банків та пов'язаних з такими банками осіб наділений ФГВФО, а не кредитори чи вкладники банків.

Постанова від 28.09.2021 у справі № 761/45721/16-ц
(справа щодо стягнення вкладником збитків з Жеваго К. В.)

станом на січень 2023 року

ФГВФО ІНІЦІЙОВАНО:

01

80 господарських проваджень
на суму 155,5 млрд грн

02

32 цивільних позовів у кримінальних
провадженнях на суму 23,1 млрд грн

03

5 цивільних проваджень на підставі
обвинувальних вироків у кримінальних
справах на суму 2,6 млрд грн

04

2 провадження у
закодонних юрисдикціях
на суму 1,4 млрд грн

46 млрд грн

- АТ «Фінанси і кредит»

23.6 млрд грн

- АТ «Дельта Банк»

18.9 млрд грн

- ПАТ «Імексбанк»

15.8 млрд грн

- ПАТ «Реал Банк»

11.2
млрд грн

- ПАТ «Брокбізнесбанк»

10
млрд грн

- ПАТ «КБ Надра»

НАЙБІЛЬШІ СУМИ

пред'явлених ФГВФО
вимог до колишніх власників
неплатоспроможних банків
та пов'язаних з такими банками

Постанова Великої Палати Верховного Суду

від 25 травня 2021 року у справі № 910/11027/18

(справа щодо стягнення збитків з менеджменту ПАТ «АБ «Укоопспілка»)

СКАСОВАНА

**в результаті перегляду даного судового рішення
за новововиявленими обставинами**

ВИРІШЕННЯ ЗА ВЕРХОВНИМ СУДОМ?

» Постанова Північного апеляційного господарського суду від 20.12.2022 у справі № 927/561/21 **про задоволення позовних вимог ФГВФО у повному обсязі та стягнення солідарно з колишнього менеджменту ПАТ «Банк «Демарк» збитків у розмірі 434 526 950,08 грн.**

» Постанова Північного апеляційного господарського суду від 08.02.2023 у справі №910/13325/21 **про залишення без змін рішення суду першої інстанції про відмову ФГВФО у солідарному стягненні з пов'язаних з ПАТ «Фінбанк» осіб збитків у розмірі 142 301 156,2 грн.**

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

визначення ФГВФО розміру збитків
шляхом різниці балансової вартості
активів банку та суми реалізації
прав вимоги на торгах

1

визначення початку перебігу
строку позовної давності

2

визначення ступеня
відповідальності кожного
відповідача

3

застосування
презумпції вини

4



ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!