

Назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІВІ БАНК"
Номер банку (МФО) 380827
Код ЄДРПОУ 37572263
Адреса 04070, м. Київ, вул.Ігорівська/Набережно-Хрещатицька,13/5 (літ.А)
Дата відкриття 14.08.2018 Підстави прийняття рішення Припинення банківської діяльності без припинення юридичної особи

Банківська ліцензія 261 від 17.11.2011 номер бланка 00166

Перелік операцій ліцензії

- залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб
- відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу)
- розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик

Види діяльності та фінансові послуги, які здійснюються банком на підставі його повідомлення:

18.08.2016 Інкасація коштів та перевезення валютних цінностей

Назва банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІВІ БАНК"
Номер банку (МФО) 380827
Код ЄДРПОУ 37572263
Адреса 04070, м. Київ, вул.Ігорівська/Набережно-Хрещатицька,13/5 (літ.А)
Банківська ліцензія 261 від 15.06.2011 номер бланка 00541

Перелік операцій ліцензії

- Л1 Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб
- Л2 Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них
- Л3 Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
- ЗН Лізинг
- 4Н Послуги з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) сейфів для зберігання цінностей та документів
- 5Н Випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів
- 6Н Випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток
- 7Н Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій
- 1Н Операції за грошовими вимогами, надання гарантій, порук за грошовими зобов'язаннями
- 2Н Фінансування під відступлення права грош.вимоги (факторинг) та пов'язане з цим ведення обліку грош.вимог клієнт.до боржників, пред'явлен.до сплати грош.вимог від імені клієнт.або від свого імені,а також ін.операції, спрямовані на одержання коштів від боржника

Дозвіл 261-1 від 15.06.2011

Перелік операцій дозвола

- Неторговельні операції з валютними цінностями.
- Операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків.
- Операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами.
- Ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України.
- Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
- Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
- Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
- Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
- Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
- Торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій).
- Інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України.
- Емісія власних цінних паперів.
- Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
- Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андеррайтинг).
- з інструментами грошового ринку.
- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.
- з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.

