



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

06 травня 2014 року

м. Київ

№ 260

Про відкликання та анулювання банківських ліцензій та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій окремих банків і закриття банками відокремлених підрозділів, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя

З метою забезпечення стабільності грошової одиниці України, захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків України, запобігання та уникнення ризиків у діяльності банків, беручи до уваги Указ Президента України від 17 березня 2014 року № 303/2014 “Про часткову мобілізацію”, Закон України “Про затвердження Указу Президента України “Про часткову мобілізацію”, Декларацію Верховної Ради України від 20 березня 2014 року № 1139-VII “Про боротьбу за звільнення України”, Закон України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, ураховуючи неможливість здійснювати Національним банком України банківське регулювання та банківський нагляд, валютний контроль і державний фінансовий моніторинг за діяльністю окремих банків та відокремлених підрозділів банків, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також неможливість виконання такими банками та відокремленими підрозділами банків вимог Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”, Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, інших нормативно-правових актів Національного банку України, що свідчить про здійснення ними ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи кредиторів, у тому числі інших банків, керуючись статтею 99 Конституції України, статтями 6, 7, 15, 55, 63 Закону України “Про Національний банк

України”, статтями 19, 19-1, 23, 44, 63-65, 66, 67, 73 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статтями 14, 23 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”, Декретом Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, Правління Національного банку України **постановляє:**

1. Відкликати та анулювати банківські ліцензії та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій та припинити участь у системі електронних платежів Національного банку України таких банків, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя:

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ”;

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНКУ “МОРСЬКИЙ”.

2. Скасувати реєстрацію договорів про членство/участь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА БАНКУ “МОРСЬКИЙ” і ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ” у міжнародних платіжних системах, створених нерезидентами.

Зобов’язати платіжні організації платіжних систем, створених резидентами, припинити надання послуг цих систем ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ БАНКУ “МОРСЬКИЙ” і ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ”.

3. Заборонити банкам, які уклали агентські договори з юридичними особами (комерційними агентами), надавати фінансові послуги своїм клієнтам на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

4. Заборонити банкам України встановлювати кореспондентські відносини з банками України та/або іноземними банками, іншими кредитними або фінансовими установами, що розташовані та/або здійснюють свою діяльність на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Зобов’язати банки України з дня набрання чинності цією постановою припинити кореспондентські відносини з банками України та/або іноземними банками, іншими кредитними або фінансовими установами, що розташовані та/або здійснюють свою діяльність на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Банкам після закриття кореспондентських рахунків в іноземній валюті та банківських металах повернути територіальним управлінням Національного банку України оригінали виданих їм реєстраційних номерів.

5. Заборонити банкам України відкривати відокремлені підрозділи на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Банкам, перелік яких додається до цієї постанови, припинити діяльність відокремлених підрозділів, що розташовані на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, та протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою забезпечити закриття таких відокремлених підрозділів, про що повідомити Національний банк України.

6. Департаменту реєстрації, ліцензування та реорганізації банків (Пархоменко О. І.) забезпечити виключення з Державного реєстру банків записів про банки, зазначені в пункті 1 цієї постанови, та їх відокремлені підрозділи.

7. Головному управлінню Національного банку України в Автономній Республіці Крим (Денисевич М. Я.), Операційному управлінню Національного банку України (Подік С. М.) забезпечити зарахування на рахунок кредиторської заборгованості в Операційному управлінні Національного банку України залишки коштів, у тому числі обов'язкових та інших резервів, що обліковуються за кореспондентськими та/або окремими рахунками в Національному банку України банків, зазначених у пункті 1 цієї постанови, на кінець дня набрання чинності цією постановою.

8. Генеральному департаменту банківського нагляду (Шульга А. А.) повідомити центральні банки та наглядові органи іноземних держав, міжнародні банки та інші кредитні установи, де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків, а також міжнародні фінансові організації про відкликання та анулювання банківських ліцензій та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій банків, зазначених у пункті 1 цієї постанови.

9. Департаменту платіжних систем та розрахунків (Кравець В. М.) повідомити міжнародні платіжні системи, створені нерезидентами, про скасування банкам, зазначеним у пункті 1 цієї постанови, реєстрації договорів про членство/участь у міжнародних платіжних системах, створених нерезидентами, та повідомити платіжні організації платіжних систем, створених резидентами, про відкликання та анулювання банківських ліцензій та генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій банків, зазначених у пункті 1 цієї постанови.

10. Генеральному департаменту банківського нагляду (Шульга А. А.), управлінням Національного банку України в Дніпропетровській (Яцький М. М.), Запорізькій (Лушкіна І. В.), Житомирській (Гордійчук О. М.), Миколаївській (Берегуля В. О.), Одеській (Бурдейний О. І.), Сумській (Фоменко О. В.), Херсонській (Граділь А. І.)

областях установити контроль за припиненням здійснення діяльності відокремленими підрозділами банків, зазначених у пункті 1 цієї постанови.

11. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Кротюка В. Л.

12. Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова

С. І. Кубів

Інд. 18

Додаток
до постанови Правління
Національного банку України
від 06.05.14 № 260

Перелік банків України, що мають відокремлені підрозділи на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Назва банку	Код ЄДРПОУ
1	2
м.Київ і Київська область	
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"	00039019
публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"	00032129
публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпорتنний банк України"	00032112
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК"	05839888
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІДОБАНК"	14351016
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕГБАНК"	14291780
Публічне акціонерне товариство "БРОКБІЗНЕСБАНК"	19357489
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КІПРУ"	19358784
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"	09807856
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНТЕРБАНК"	14358604
Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"	14305909
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК"	19017842
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"	00039002
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВТБ БАНК"	14359319
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК"	14359845
Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК"	14360920

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"	23697280
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА"	20025456
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІАМАНТБАНК"	23362711
Публічне акціонерне товариство "Універсал Банк"	21133352
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФОРУМ"	21574573
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРЕУС БАНК МКБ"	20034231
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕС-БАНК"	20053145
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"	20057663
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗПРОМБАНК"	24262992
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ"	24214088
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА"	22906155
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРРА БАНК"	24425738
Публічне акціонерне товариство "Грін Банк"	13550848
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"	26410155
Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"	21685166
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОКРЕДИТ БАНК"	21677333
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ"	25959784
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКТИВ-БАНК"	26253000
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ"	26333064
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"	33299878
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БМ БАНК"	33881201
Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк"	34047020
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"	34353904
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК"	34693790
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "СОЮЗ"	35574578
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЛАТОБАНК"	35894495
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРНУМ БАНК"	36301800
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВАНТ-БАНК"	36406512
Публічне акціонерне товариство "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ"	36470620
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДИКАЛ БАНК"	36964568
Публічне акціонерне товариство "РОДОВІД БАНК"	14349442

Дніпропетровська область	
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"	14360570
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ - БАНК"	14360080
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"	21322127
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКСІОМА"	33972230
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕЛІОР БАНК"	37987811
Донецька область	
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНО- КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КАПІТАЛ"	13486837
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"	14282829
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК"	19388768
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"	36061927
АР Крим і м. Севастополь	
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ"	20929956
Публічне акціонерне товариство Банк "Морський"	20748213
Львівська область	
Публічне Акціонерне Товариство "КРЕДОБАНК"	09807862
Одеська область	
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНРОСТБАНК"	14366762
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРФІН БАНК"	21650966
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНБАНК"	20041917
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІМЕКСБАНК"	20971504
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНІОН СТАНДАРД БАНК"	20305925
Полтавська область	
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОКРАЗБАНК"	20046323
Сумська область	
Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк "СТОЛИЧНИЙ"	20028816

Харківська область

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

09807750

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК"

09804119

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАЛ БАНК"

14360721