



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ



6206/0/2-15 від 17.04.15

На № 297/320

від 18.03.15

Народному депутатові України  
**О. Р. ОНИЩЕНКУ**

Шановний Олександрє Романовичу!

Розглянувши Ваш запит стосовно державного контролю за використанням коштів, виділених на рефінансування ПАТ КБ “Приватбанк” та упередження ймовірного банкрутства банку, повідомляємо.

Згідно із Законом України “Про Національний банк України” банки для підтримки ліквідності можуть звернутися до Національного банку як до кредитора останньої інстанції для отримання рефінансування в разі вичерпання інших можливостей рефінансування. Підтримання ліквідності банків та визначення забезпечення, яке може прийматися під кредити рефінансування, здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.

Разом з тим слід зазначити, що відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність” (далі – Закон) регулювання та банківський нагляд здійснює Національний банк. При цьому Національний банк визначає особливості регулювання та нагляду за системно важливим банком.

Національний банк під час здійснення нагляду за діяльністю банків проводить перевірку банків з питань дотримання ними вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Також відповідно до Закону Національний банк має право запровадити особливий режим контролю за діяльністю банку та призначити куратора банку.

Водночас надсилаємо копію листа Національного банку від 3 квітня 2015 р. № 47-408/22411 щодо порушених у запиті питань.

З повагою

Прем'єр-міністр України

Арсеній ЯЦЕНЮК







НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК  
УКРАЇНИ

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна  
тел. 253-38-22, факс 230-20-33, 253-77-50  
телекс 131018 NBNK UX, 131251KIJ UX  
e-mail: nbu@bank.gov.ua

NATIONAL BANK  
OF UKRAINE

9, Instytutska Str., Kyiv, 01601, Ukraine  
phone 253-38-22, fax 230-20-33, 253-77-50,  
telex 131018 NBNK UX, 131251KIJ UX  
e-mail: nbu@bank.gov.ua

03.04.2015 № 44-408/2244

На №

Секретаріат  
Кабінету Міністрів України

Про надання інформації на запит

Національний банк України (далі – Національний банк) розглянув запит народного депутата Верховної Ради України Онищенка О.Р. від 18.03.2015 № 297/320 щодо обсягу рефінансування ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” (далі – Банк) упродовж 2014 – 2015 років та повідомляє таке.

За період з 01.01.2014 до 30.03.2015 (включно) Банк отримав стабілізаційні кредити (згідно з Положенням 327<sup>1</sup>) та кредити для збереження ліквідності (згідно з Положенням № 91<sup>2</sup>) на загальну суму 27 674 110 тис. грн., у тому числі:

стабілізаційні кредити:

- 2014 рік – 9 889 140 тис. грн.,
- 2015 рік – 7 785 000 тис. грн.,

кредит для збереження ліквідності:

- 2014 рік – 10 000 000 тис. грн.,

Крім того, Банку було надано кредит рефінансування шляхом проведення тендера (згідно з Положенням № 259<sup>3</sup>) (дата прийняття рішення про надання кредиту 24.04.2014) на строк більше 30 календарних днів під заставу державних облігацій України у сумі 920 000 тис. грн.

Також повідомляємо, що відповідно до вимог статті 68 Закону України “Про Національний банк України” (зі змінами, внесеними 28.12.2014) з метою забезпечення гласності з питань банківської діяльності та статистики платіжного балансу Національний банк у 2015 році розпочав публікації інформації про надані банкам кредити (на строк більше 30 календарних днів), які на сьогодні здійснюються на щотижневій основі.

На офіційній сторінці Національного банку розкривається в обов’язковому порядку: найменування банку, сума і вид кредиту, тип наданого

<sup>1</sup> Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 13.07.2010 № 327 (зі змінами).

<sup>2</sup> Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності, затверджене постановою Правління Національного банку України від 24.02.2014 № 91, яке втратило чинність з 31.05.2014 згідно з постановою Правління Національного банку України від 28.05.2014 № 318 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України”.

<sup>3</sup> Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 № 259 (зі змінами).

1376163



забезпечення та дата відповідного рішення Правління Національного банку.

Інформація про надані банкам кредити (на строк більше 30 календарних днів) розміщена на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку у підрозділі “Кредити, надані Національним банком на строк більше 30 календарних днів” розділу “Інформаційні матеріали” за посиланням:

[http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art\\_id=14549388&cat\\_id=37650](http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=14549388&cat_id=37650).

Щодо питання стосовно упередження ймовірного виведення Банком коштів Національного банку, отриманих з початку процедури рефінансування Банку, у офшорні зони зазначаємо таке.

З метою запобігання нецільовому використанню коштів, отриманих від Національного банку, та відповідно до вимог Положення № 327 та Положення № 346<sup>4</sup> Національний банк запроваджує особливий режим контролю за діяльністю банку та призначає куратора з числа службовців Національного банку.

Куратор банку здійснює посилений контроль за діяльністю банку, перебуваючи безпосередньо в банку.

При цьому, Національний банк має право встановити такі особливі вимоги до розрахунків банку, у якому призначено куратора:

заборонити використання для розрахунків прямих кореспондентських рахунків;

перевести банк на модель обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП, яка дає банку змогу здійснювати початкові платежі від імені відокремлених підрозділів або через внутрішньобанківську міжфілійну платіжну систему;

установити порядок здійснення банком та його відокремленими підрозділами початкових платежів з урахуванням наявності коштів на кореспондентському рахунку банку та змісту платежів.

Перший заступник Голови



О. В. Писарук

Вик. Пронін І. В.  
253-92-04

<sup>4</sup> Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.08.2012 № 346 (зі змінами).