



Национальный банк Украины отказывает в согласовании руководителей банков и владельцев существенного участия по факту их пребывания в "черном списке", в котором сейчас уже числится 837 человек – руководителей банков и 111 лиц – владельцев существенного участия в банках.

"В служебном "черном списке" Национального банка сейчас 837 человек – руководителей банков и 111 лиц – владельцев существенного участия в банках. И уже сегодня есть факты отказа в согласовании руководителей банков и владельцев существенного участия по факту их пребывания в "черном списке", – отметили в НБУ, сообщает интернет-издание “ [КУРС ДНЯ](#) ” со ссылкой на сайт [Сего дня](#)

В Нацбанке напомнили, что постановлением №357 от 4 июня 2015 года НБУ существенно ограничены возможности для владельцев существенного участия или руководителей неплатежеспособных банков.

В частности, если банк был ликвидирован в результате вывода с рынка по признаку легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма или в связи с осуществлением рискованной деятельности, угрожающей интересам вкладчиков, руководитель и владельцы существенного участия будут "дисквалифицированы", то есть в течение 10 лет не смогут согласовать с НБУ приобретение существенного участия или назначение на пост руководителя банка по причине испорченной деловой репутации.

По информации НБУ, такая дисквалификация будет касаться и так называемых квазируководителей банков, то есть советников и президентов, формально не являющихся руководителями банков, но фактически выполнявших их функции.

Также в НБУ сообщили, что срок дисквалификации для владельца существенного участия банка, который не принял меры для предотвращения утраты банком платежеспособности, составляет 5 лет. Если банк был признан неплатежеспособным по другим причинам, то срок дисквалификации составит 3 года.

Кроме того, Нацбанк ввел дополнительные основания для дисквалификации руководителей банков. В частности, руководитель будет дисквалифицирован на 3 года, если он работал более трех месяцев без согласования своего назначения в НБУ или без подтверждения соответствия его деловой репутации или профпригодности, или если в течение 6 месяцев работал в банке с непрозрачной структурой. Эти ограничения будут применяться к руководителям, которые были назначены с 1 июня 2015 года.

Напомним, Нацбанк обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах, основываясь на вступившем в действие с 8 марта Законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц".

В рамках обновленного законодательства к владельцам существенного участия, помимо акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от имеющегося пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.

По информации первого замглавы НБУ Александра Писарука, Нацбанк рассчитывает в этом году если не полностью, то в значительной степени сделать прозрачной структуру собственников украинских банков.