



В октябре-ноябре истекают сроки для подачи Национальному банку (НБУ) полной информации о конечных бенефициарах пятнадцати банков, которые не предоставили регулятору полной информации о фактических владельцах и их имущественном состоянии.

Об этом рассказал Леонид Антоненко, занимавший до недавнего времени пост директора департамента регистрационных вопросов и лицензирования Национального банка Украины.

Если данные нарушения не будут устранены, НБУ сможет присвоить этим банкам статус “проблемный”. Регулятор уже направил банкам с сомнительными владельцами соответствующие письма-предупреждения и дал три месяца на подачу полной информации. Если эти нарушения в последующем не будут исправлены, банкам грозит статус неплатежеспособного учреждения и ликвидация. Об этом передает интернет-издание [“КУРС ДНЯ”](#) финансовые и экономические новости Украины.

“Три месяца должны истечь в конце октября-начале ноября. Пока же этим 15 банкам запрещено получать кредиты рефинансирования, стабилизационные кредиты, они не могут увеличить уставный капитал, а люди, которые будут назначены в их органы управления после получения письма, через 6 месяцев будут считаться утратившими безупречную деловую репутацию. Через эти три месяца может наступить “проблемность”, – сказал Антоненко.

По его словам, такие банки не смогли подтвердить регулятору имущественное положение своих владельцев, в связи с чем Нацбанк может считать их номинальными

держателями акций банков, в то время как закон требует раскрытия реальных владельцев.

Антоненко также рассказал, что Нацбанк в борьбе за раскрытие реальных владельцев банков намерен предпринимать достаточно жесткие меры, поскольку владельцы некоторых банков используют предоставленное им на исправление ситуации время “не для решения проблемы, а для ее усугубления”.

“В НБУ рассматривалась возможность не переводить банк в статус “проблемного”, вместо этого просто ввести некоторые ограничения на его деятельность. Считаю, что это способ затянуть решение проблемы в ситуации, когда очевидно, что банк злоупотребляет, а не ищет цивилизованное решение”, – сказал Антоненко.

Напомним, около полусотни банков не смогли предоставить регулятору исчерпывающую информацию о своих конечных владельцах и подтвердить их финансовую состоятельность. Регулятор счел такие действия лишь формальным выполнением требования закона о раскрытии конечных бенефициаров. Как следствие, эти банки оказались в зоне риска. Еще полтора десятков банков получили письма-предупреждения о возможности присвоения им статуса “проблемный” и начале процедуры ликвидации, если нарушения не будут устранены.