

Департаменту регистрации, лицензирования и реорганизации коммерческих банков Украины направлено соответствующее письмо.

Нацбанк в письме от 26.11.2012 г. № 41-113/5570-11153 разъяснил, что согласно ст. 34 Закона «О банках и банковской деятельности» юридическое или физическое лицо, которое намерено приобрести существенное участие в банке или увеличить его таким образом, чтобы прямо и (или) косвенно, самостоятельно или совместно с другими лицами владеть 10, 25, 50 или 75 и более % уставного капитала банка или правом голоса акций (паев) в уставном капитале банка и (или) независимо от формального владения оказывать значительное влияние на управление или деятельность банка, обязано уведомить о своих намерениях этот банк и НБУ за 3 месяца до приобретения существенного участия или его увеличения.

Кроме того, юридическое или физическое лицо, намеревающееся передать существенное участие в банке любому другому лицу или уменьшить такое участие настолько, что его доля в уставном капитале банка или право голоса окажется ниже вышеопределенных уровней, или передать контроль над банком другому лицу, также должно сообщить об этом банку и НБУ.

Также Нацбанк напомнил, что имеет право запретить юридическому или физическому

лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке. Такой отказ может быть связан, в том числе, с деловой репутацией лица, его финансовым состоянием, владением достаточными средствами, угрозой интересам вкладчиков и других кредиторов банка, прозрачностью структуры собственности лица и т.п.

НБУ настоятельно рекомендует банкам доводить до сведения юридических и физических лиц, которые намереваются приобрести существенное участие в банках Украины, а также участников банков, которые намерены увеличить или передать (уменьшить) существенное участие в банках Украины, о необходимости в установленный срок письменно уведомлять Нацбанк о таких намерениях.