



Департаменту реєстрації, ліцензування та реорганізації комерційних банків України направлено відповідальне лист.

Нацбанк в листі від 26.11.2012 г. № 41-113/5570-11153 роз'яснив, що згідно ст. 34 Закону «Про банки та банківську діяльність» юридичне або фізичне лице, яке намірено придбати суттєву участь в банку або збільшити її таким чином, щоб прямо і (або) косовно, самостійно або спільно з іншими особами володіти 10, 25, 50 або 75 і більше % статутного капіталу банку або правом голосу акцій (паїв) в статутному капіталі банку і (або) незалежно від формального володіння надавати значуще вплив на управління або діяльність банку, зобов'язано повідомити про свої наміри цей банк і НБУ за 3 місяці до придбання суттєвої участі або її збільшення.

Крім того, юридичне або фізичне лице, наміреваюче передати суттєву участь в банку будь-якому іншому лицу або зменшити таку участь настільки, щоб його частка в статутному капіталі банку або право голосу опинилося нижче вищевизначених рівнів, або передати контроль над банком іншому лицу, також повинно повідомити про це банку і НБУ.

Також Нацбанк нагадав, що має право заборонити юридичному або фізичному

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.