



**ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ**

вулиця Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053,
тел. (044)333-35-56, 333-35-63, факс 333-35-72
телефон для довідок 0-800-308-108; 333-35-85
E-mail: fgvfo@fg.gov.ua, Web: <http://www.fg.gov.ua>
Код ЄДРПОУ 21708016

**Міністру юстиції України
пану Малюсці Д.Л.**

вул. Городецького, 13
м. Київ, вул., 01001

№ _____

*Щодо виконавчих проваджень в яких
боржниками є банки, що ліквідуються*

Шановний Денисе Леонтьовичу!

Користуючись нагодою, засвідчуємо Вам свою повагу та звертаємось з наступного приводу.

Як Вам відомо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. Основним завданням Фонду є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема, виведення неплатоспроможних банків з ринку, захист прав та охоронюваних Законом інтересів вкладників.

На даний час Фондом здійснюються процедури ліквідації низки банківських установ у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Необхідно зауважити, що оскільки уповноважені особи Фонду на ліквідацію банків у своїй діяльності, в силу приписів частини 8 статті 35 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» є підзвітними Фонду, який несе відповідальність за дії уповноваженої особи Фонду щодо процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку, то відповідно Фонд володіє інформацією про стан справ, зокрема стосовно виконавчих проваджень боржником в яких є банк, що ліквідується (інформація додається).

Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 4 Закону України «Про виконавче провадження» виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до

ДОКУМЕНТ СЕД ФОНДУ АСКОД

Сертифікат 20B4E4ED0D30998C04000000828626008EDB6900

Підписувач Рекрут Світлана Валеріївна

Дійсний з 25.10.2018 по 25.10.2020

Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб

49-6970/20 від 28.05.2020

виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред'явлення, якщо Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника.

Також, частину четверту статті 4 Закону України «Про виконавче провадження» доповнено новим абзацом згідно із Законом України від 13.05.2020 р. N 590-IX, відповідно до якого виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання протягом трьох робочих днів з дня його пред'явлення, якщо Фондом прийнято рішення про початок процедури тимчасової адміністрації або ліквідації банку.

Пунктом 4 частини першої статті 39 Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що виконавче провадження підлягає закінченню у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника.

Незважаючи на вищевикладені норми Закону України «Про виконавче провадження» та приписи ст. 46 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», деякі державні виконавці органів державної виконавчої служби, продовжують здійснювати примусове виконання виконавчих документів, згідно яких боржником є банки віднесені до категорії неплатоспроможних.

Маємо відзначити, що уповноваженими особами Фонду на ліквідацію банків, з метою захисту прав банку, як боржника, у виконавчому провадженні, вживаються всі можливі заходи передбачені розділом X Закону України «Про виконавче провадження», в т. ч. шляхом подання відповідних заяв до органів державної виконавчої служби, скарг на рішення та дії посадових осіб державної виконавчої служби, та вжиття заходів для здійснення перевірок законності виконавчих проваджень.

Незважаючи на неодноразові звернення уповноважених осіб Фонду, органи державної виконавчої служби часто ігнорують звернення, відмовляються скасовувати власні постанови, що не відповідають чинному законодавству, у зв'язку з чим банки змушені звертатись до відповідних судових інстанцій, що в свою чергу потребує значного часу й негативно впливає на процес ліквідації банків, зокрема на державну реєстрацію припинення банку як юридичної особи оскільки статтею 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та

громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) визначені підстави для відмови у державній реєстрації, зокрема, але не виключно:

абзац десятий пункту 11 частини першої статті 28 Закону про реєстрацію документи для державної реєстрації припинення юридичної особи подані:

- щодо юридичної особи, що припиняється в результаті ліквідації, стосовно якої надійшли відомості про відкрите виконавче провадження.

Наведені дії/бездіяльність органів державної виконавчої служби призводять до порушення граничного строку закінчення процедури ліквідації банків.

Так, частиною п'ятою статті 44 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» встановлено, що ліквідація банку має бути завершена не пізніше двох років з дня початку процедури ліквідації банку. Фонд має право прийняти рішення про продовження ліквідації банку на строк до двох років з можливістю повторного продовження на строк до одного року.

Враховуючи вищевикладене, з метою вироблення єдиної практики застосування державними виконавцями органів державної виконавчої служби норм Закону України «Про виконавче провадження» в розрізі норм спеціального закону, а саме Закону України «Про систему гарантування вкладів», відносно банківських установ в яких запроваджено процедуру ліквідації, з метою недопущення відкриття виконавчих проваджень в разі якщо боржником є банк, що ліквідується, запобігання накладення арештів на майно банків, що ліквідуються, закриття вже відкритих виконавчих проваджень в яких боржником є банк, що ліквідується, з урахуванням того, що органи державної виконавчої служби входять до системи органів Міністерства юстиції України,

ПРОСИМО Вас максимально посприяти у врегулюванні питань щодо закриття виконавчих проваджень, боржниками за якими є банки, в яких здійснюється процедура ліквідації, виключенню відповідних записів з Єдиного реєстру боржників, АСВП та ЄДР, а також попередження недопущення в подальшому подібних випадків.

Сподіваємось на Ваше розуміння ситуації, що склалась.

Додаток: перелік виконавчих проваджень відкритих щодо банків, які знаходяться в ліквідаційній процедурі на 30 арк.

**З повагою,
Директор-розпорядник**



С.В. Рекрут

Перелік виконавчих проваджень відкритих щодо банків, які знаходяться в ліквідаційній процедурі

Реєстр	Містяться в реєстрі відомості про відкриті ВП (Так/Ні)	Найменування органу ДВС	номер виконавчого провадження	дата відкриття ВП	Стягувач та вимоги виконавчого документу
ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ"					
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	57815966	05.12.2018	Козирева Наталія Федорівна - стягнення коштів - судовий збір.
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	59374968	24.06.2019	Сальніченко Віталій Миколайович - стягнення коштів. (судовий збір)
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	59380330	24.06.2019	Сальніченко Наталія Миколаївна - стягнення коштів (судовий збір)
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	59382514	24.06.2019	Мурадян Каріне Норіківна - стягнення коштів судовий збір)
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	59431211	02.07.2019	Білецька Світлана Іванівна - стягнення коштів (судовий збір)
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				

АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	59645796	26.07.2019	Діхтяренко Ольга Семенівна - стягнення коштів (судовий збір)
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	59645902	26.07.2019	Каченяк Таїсія Михайлівна - стягнення коштів судовий збір
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	59656350	29.07.2019	Дмитренко Ганна Іванівна - стягнення коштів
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	59893272	27.08.2019	Дережа Ганна Олексіївна - стягнення коштів (судовий збір)
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	59969498	11.09.2019	Москаленко Ольга Іванівна - стягнення коштів (судовий збір)
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	60109904	25.09.2019	Матійчук Ніна Петрівна - стягнення коштів (судовий збір)
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				

АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	60319998	16.10.2019	Мороз Наталія Володимирівна - стягнення коштів (судовий збір)
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	60470775	01.11.2019	Водолажська Людмила Миколаївна - стягнення коштів (судовий збір)
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	60756577	03.12.2019	Мазурова Людмила Гаврилівна
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	60756580	03.12.2019	Мазурова Людмила Гаврилівна - стягнення коштів
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	60786684	06.12.2019	Петелін Анатолій Вячеславович - стягнення коштів (судовий збір)
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	60886316	16.12.2019	Лалін Володимир Борисович
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61034868	22.01.2020	Ярута Вікторія Валеріївна - стягнення коштів (судовий збір)
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				

АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61054467	23.01.2020	Блохін Василь Михайлович
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61078985	29.01.2020	Рилова Тамара Петрівна - стягнення коштів судовий збір
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61089203	28.01.2020	Закржевська Інна Григорівна
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61118964	31.01.2020	Токар Наталія Володимирівна - стягнення коштів
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61196889	10.02.2020	Чепель Володимир Володимирович - зобов'язання вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61568641	17.03.2020	Рафальський Анатолій Федорович
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61629704	24.03.2020	Держава - стягнення виконавчого збору
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61629836	24.03.2020	Держава - стягнення витрат виконавчого провадження
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				

АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61630005	24.03.2020	стягнення штрафів, накладених державним, приватним виконавцем
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61689341	02.04.2020	Буряк Костянтин Миколайович
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61648762	27.03.2020	Коренда Зоя Святославівна
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Ні	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61890219		Алексєєва Євгенія Михайлівна зобов'язання вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	60787855		Шевченківський РВ ДВС м. Київ стягнення виконавчого збору
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61192369		Бобалік Ян Михайлович стягнення коштів (судовий збір)
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	60788370		Шевченківський РВ ДВС м. Києва стягнення виконавчого збору
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	60954123		Лазорик Марина Михайлівна стягнення судового збору
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				

АСВП	Ні	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61692965		Шевченківський РВ ДВС м. Києва стягнення витрат виконавчого провадження
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	60463287		Білокінь Микола Андрійович стягнення коштів (судовий збір)
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61690132		Шевченківський РВ ДВС м. Києва стягнення штрафів, накладених державним, приватним виконавцем
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61690515		Шевченківський РВ ДВС м. Києва стягнення витрат виконавчого провадження
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61300636		Лупанов В.С. зобов'язання вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61692349		Шевченківський РВ ДВС м. Києва стягнення виконавчого збору
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61689906		Шевченківський РВ ДВС м. Києва стягнення штрафів, накладених державним виконавцем
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61692248		Шевченківський РВ ДВС м. Києва стягнення виконавчого збору
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				

АТ "БАНК "Ві Ей Бі Банк"

АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	49471456	25.11.2015	Рябошапка З.О. - зобов'язання включення до переліку вкладників
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Дніпровський РВ ДВС у м. Києві	59695173	05.08.2019	Дніпровський РВ ДВС у м. Києві - стягнення витрат виконавчого провадження
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Дніпровський РВ ДВС у м. Києві	59695231	05.08.2019	Дніпровський РВ ДВС у м. Києві - стягнення виконавчого збору
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	60305115	16.10.2019	Сас М.М. -зобов'язати вчинити дії
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61482736	06.03.2020	держава -стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61486385	06.03.2020	стягнення коштів на користь держави
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61538159	18.03.2020	Деркач У.Б. стягнення коштів
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				

АСВП	Так				
Реєстр боржників	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61540072	18.03.2020	Деркач У.Б. стягнення коштів
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так				
Реєстр боржників	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61540207	18.03.2020	Деркач У.Б. стягнення коштів
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так				
Реєстр боржників	Ні	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61557595	18.03.2020	Чиж С.Г.
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Ні				
Реєстр боржників	Так	Дарницький РВ ДВС у м. Києві	55255911	03.01.2018	Сверіпа О.Я -стягнення коштів
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні				
Реєстр боржників	Так	Дарницький РВ ДВС у м. Києві	56925165	08.08.2018	стягнення коштів на користь держави
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні				
Реєстр боржників	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	54757668	26.09.2017	стягнення коштів на користь держави
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні				
Реєстр боржників	Так	Дарницький РВ ДВС у м. Києві	56162130	14.05.2018	стягнення коштів на користь держави
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Так				
Реєстр боржників	Так	Дарницький РВ ДВС у м. Києві	55957309	20.04.2018	стягнення коштів на користь держави
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так				

ПАТ "АВАНТ-БАНК"					
АСВП	Ні	Солом'янський РВ ДВС м. Києва	54451598	09.08.2017	Державна судова адміністрація України
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				
АТ "Банк "Фінанси та Кредит"					
АСВП	Так	Шевченківський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	48073833	09.07.2015	Ляшенко Тетяна Василівна
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Ізмаїльський МР ВДВС ГТУЮ в Одеській області	48737733	11.09.2015	Ізмаїльський МР ВДВС ГТУЮ в Одеській області - постанова про стягнення витрат на проведення виконавчих дій в сумі 50,00 грн.
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Ізмаїльський МР ВДВС ГТУЮ в Одеській області	48737283	15.09.2015	Ізмаїльський МР ВДВС ГТУЮ в Одеській області - постанова про стягнення виконавчого збору у розмірі 3000,00 дол.США та 365,40 грн.
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Ізмаїльський МР ВДВС ГТУЮ в Одеській області	48907571	30.09.2015	Величко Віктор Володимирович - стягнення боргу у розмірі 30000,00 дол.США та 3654,00 грн. судового збору
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	50031411	03.02.2016	Мальовиний Михайло Володимирович
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Московський ВДВС у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків)	50790390	11.04.2016	ДПІ у Московському районі м. Харкова ГУ ДФС у Харківській обл.- стягнення 1218,00 грн. судового збору
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				

АСВП	Так	Солом'янський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	51046597	12.05.2016	ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДПС у м. Києві - стягнення 4500,00 грн. судового збору
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	52674807	19.10.2016	Юрченко Марія Вікентіївна
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	50248201	05.12.2017	Комунальне підприємство "Житлово- комунальний сервіс "Черьомушки"
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	53527668	10.03.2017	ТОВ "Екотур"
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	55345552	11.12.2017	Дулепа Юлія Михайлівна
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	55345758	11.12.2017	Дулепа Юлія Михайлівна
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	56220037	19.04.2018	Доновський Дмитро Євгенович
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				

АСВП	Так	Шевченківський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	56700797	06.07.2018	Сарнінська Віра Василівна
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	56424243	31.07.2019	Державна поточна установа
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	60640958	21.11.2019	Бялік Дан стягнення боргу в сумі 109976,50 грн.
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	60214897	04.10.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦШИНА УКРАЇНА"
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	60702417	29.11.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ВОРСКЛА" - припинення обтяження та виключення з ДРОРМ запису №14511432 від 28.08.2014
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	61124095	05.02.2020	Ніконова Галина Іванівна - визнати кредиторські вимоги Ніконової Г.І. та внести зміни до Реєстру акцептованих вимог кредиторів
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Ні	Шевченківський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	38325814	06.06.2013	СК АРМА
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				

АСВП	Так	Шевченківський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	61016336	21.01.2020	Троценко Лариса Василівна - включення вимоги Троценко Л.В. до Реєстру акцептованих вимог
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	61345972	21.01.2020	Севастьянова Ольга Степанівна - стягнення боргу в розмірі 24364,00,00 дол США
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	61344598	21.01.2020	Севастьянов Володимир Миколайович - стягнення боргу в розмірі 24600,00,00 дол США
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	61397495	27.02.2020	Морульова Валентина Василівна - визнати кредиторські вимоги Морульової В.В. та внести зміни до Реєстру кредиторів
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АТ "ІМЕКСБАНК"					
АСВП	Так	Печерський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві	60730794	28.11.2019	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В М.КИЄВІ стягнення коштів на користь держави
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	ні				
АСВП	Так	Печерський РВ ДВС у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)	61589676	19.03.2020	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В М.КИЄВІ стягнення коштів на користь держави
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				

АСВП	ні				
Реєстр боржників	ні	Дані відсутні	Дані відсутні	18.05.2015	триваючи виконавче провадження відносно АТ «ІМЕКСБАНК».
ЄДРПОУ	так				
ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна"					
АСВП	ні				
Реєстр боржників	Ні	Дані відсутні	Дані відсутні	11.04.2005	Дані відсутні
ЄДРПОУ	Так				
АТ "ДЕЛЬТА БАНК"					
АСВП	так				
Реєстр боржників	ні	Печерський РВ ДВС ЦМУ МЮ (м. Київ)	60856801	13.12.2019	Романенко Галина Іванівна – зобов'язання включення до переліку вкладників
ЄДРПОУ	так				
АСВП	ні				
Реєстр боржників	ні	Киево-Святошинський РВ ДВС ЦМУ МЮ (м. Київ)	52660043	18.10.2016	АТ "Дельта Банк"
ЄДРПОУ	так				
АСВП	ні				
Реєстр боржників	ні	Шевченківський РВ ДВС ЦМУ МЮ (м. Київ)	50996197	13.05.2016	Белая Оксана Миколаївна – зобов'язання включення до переліку вкладників
ЄДРПОУ	так				
ПАТ "БАНК" КИЇВСЬКА РУСЬ"					
АСВП	Так				
Реєстр боржників	Ні	Подільський РВ ДВС м. Києва	59783064	12.08.2019	Старунський С.В. зобов'язання переказати кошти у розмірі 1279394,00 грн. з поточного рахунку Старунського С.В. на рахунок ТОВ «Імідж Фінанс»
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так				
Реєстр боржників	Так	Подільський РВ ДВС м. Києва	59783227	12.08.2019	Бутешов Валерій Костянтинович - стягнення банківського вкладу в сумі 80144,53 доларів США
ЄДРПОУ	Так				

АСВП	Так	Подільський РВ ДВС м. Києва	60128164	23.09.2019	Гибельчук Петро Михайлович - стягнення з ПАТ "Банк "Київська Русь" банківського вкладу в сумі 98850,00 доларів США
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Подільський РВ ДВС м. Києва	60146842	25.09.2019	Гибельчук Петро Михайлович - стягнення з ПАТ "Банк "Київська Русь" банківського вкладу в сумі 54140,00 доларів США
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Подільський РВ ДВС м. Києва	60146557	25.09.2019	Гибельчук Петро Михайлович - стягнення з ПАТ "Банк "Київська Русь" банківського вкладу в сумі 1700 доларів США
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Подільський РВ ДВС м. Києва	50021528	08.02.2016	Голиш Михайло Іванович / зобов'язання Упоноважену особу ФГВФО на ліквідацію ПАТ "Банк "Київська Русь" включити до переліку вкладників на суму 200000,00 грн.
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Так	Подільський РВ ДВС м. Києва	51572682	05.07.2016	Бик Леся Йосифівна / зобов'язання Упоноважену особу ФГВФО на ліквідацію ПАТ "Банк "Київська Русь" включити до переліку вкладників на суму 175000,00 грн.
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні	Подільський РВ ДВС м. Києва	54040288	03.08.2017	Подільський РВ ДВС м. Києва / стягнення штрафу накладеного державним виконавцем з Уповноваженої особи ФГВФО Волкова Олександра Юрійовича, в сумі 12800,00 грн
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				

АСВП	Ні	Подільський РВ ДВС м. Києва	54040318	31.05.2017	Подільський РВ ДВС м. Києва / стягнення виконавчого збору з Уповноваженої особи ФГВФО Волкова Олександра Юрійовича, в сумі 12800,00 грн.
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні	Подільський РВ ДВС м. Києва	56694985	03.08.2018	Подільський РВ ДВС м. Києва / стягнення виконавчого збору з Уповноваженої особи ФГВФО Білої І.В. в сумі 12800,00 грн.
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні	Подільський РВ ДВС м. Києва	56695170	11.07.2018	Подільський РВ ДВС м. Києва / стягнення витрат виконавчого провадження з Уповноваженої особи ФГВФО Білої Ірини Володимирівни в сумі 200,00 грн.
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні	Подільський РВ ДВС м. Києва	56695235	11.07.2018	Подільський РВ ДВС м. Києва / стягнення виконавчого збору з Уповноваженої особи ФГВФО Білої Ірини Володимирівни в сумі 12800,00 грн.
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні	Подільський РВ ДВС м. Києва	56691208	11.07.2018	Подільський РВ ДВС м. Києва / стягнення витрат виконавчого провадження з Уповноваженої особи ФГВФО Білої Ірини Володимирівни в сумі 200,00 грн.
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні	Подільський РВ ДВС м. Києва	54718839	15.09.2017	Подільський РВ ДВС м. Києва / стягнення з ПАТ "Банк" Київська Русь" витрат виконавчого провадження в сумі 188,86 грн.
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				

АСВП	Ні	Подільський РВ ДВС м. Києва	54718875	15.09.2017	Подільський РВ ДВС м. Києва / стягнення з ПАТ "Банк" Київська Русь" виконавчого збору в сумі 2040,00 грн.
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні	Подільський РВ ДВС м. Києва	54718917	15.09.2017	Подільський РВ ДВС м. Києва / стягнення з ПАТ "Банк" Київська Русь" штрафу, накладеного державним виконавцем в сумі 1020,00 грн.
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				
ПАТ "КБ "Надра"					
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС м. Києва	61279018	18.02.2020	Кілко Любов Іванівна – зобов'язання про додаткове відшкодування коштів вкладу
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Ні	Шевченківський РВ ДВС м. Києва	61328640	24.02.2020	Іванішев Олександр Григорович - зобов'язання припинення обтяження автомобіля
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС м. Києва	59892751	24.02.2020	Фішер Павло Володимирович - зобов'язання припинення обтяження автомобіля
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Ні	Шевченківський РВ ДВС м. Києва	22465258	13.09.2010	Тунік Ганна Сергіївна - стягнення відсотків за вкладом
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Ні	Шевченківський РВ ДВС м. Києва	22465143	13.09.2010	Тунік Ганна Сергіївна - стягнення судового збору
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				

ПУАТ "ФІДОБАНК"					
АСВП	Так	Шевченківський районний відділ державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)	60480718	04.12.2019	Карпінський Віталій Васильович. Стягнення судових витрат у розмірі 1409 грн. 60 коп.
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
ПАТ "КБ "Інвестбанк"					
АСВП	Так	Перший Приморський ВДВС у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)	60370510	07.11.2014	Зайнулін Олександр Олегович- зобов'язання включення до переліку вкладників
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	так	Перший Приморський ВДВС у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)	20935649	05.04.2019	Поляков Станіслав Васильович - включення до переліку вкладників
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Ні				
ПАТ БАНК СОЮЗ					
АСВП	Так	Печерський РВ ДВС у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)	59284471	06.06.2019	АТ "Родовід банк" в особі уповноваженої особи Фонду Шевченко А.М. - стягнення коштів
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
ПАТ "ДІАМАНТБАНК"					
АСВП	Так	Подільський РВ ДВС м. Києва	61686623	07.04.2020	ТОВ "ФК"ПРИМІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32979256). Стягнення боргу
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Ні	Подільський РВ ДВС м. Києва.	61686623	07.04.2020	Подільський РВ ДВС у м. Києві. Стягнення витрат виконавчого провадження у сумі 195,30 грн.
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Ні				

АСВП	Ні	Відділ примусового виконання рішень департаменту ДВС МЮ України	45639519	27.11.2014	Рибалкін Олександр Володимирович (предмет виконавчого документу невідомий)
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				
АТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"					
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС м. Києва	59834947	28.08.2019	Вітебська А.В. – зобов'язання включення до переліку вкладників
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	59834951	28.08.2019	Вітебська А.В.- понесені витрати по сплаті судового збору в розмірі 487,20 грн.
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС м. Києва	57746555	26.11.2018	Коршунова Н.А. - зобов'язання включення до переліку вкладників
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
ПАТ «УКРКОМУНБАНК»					
АСВП	Так	Подільський РВ ДВС м. Києва	61056051	14.02.2020	НБУ - акцептування кредиторських вимог
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Подільський РВ ДВС м. Києва	61057197	14.02.2020	НБУ - акцептування кредиторських вимог
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				

ПАТ «ЧБРР»					
АСВП	Ні	Невідомо	Невідомо	16.12.2013	Невідомо
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Ні	Невідомо	Невідомо	31.05.2012	Невідомо
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
ПАТ Банк «Морський»					
АСВП	Ні	Невідомо	Невідомо	17.12.2012	Невідомо
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Ні	Невідомо	Невідомо	17.12.2012	Невідомо
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Ні	Невідомо	Невідомо	17.12.2012	Невідомо
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Ні	Невідомо	Невідомо	17.12.2012	Невідомо
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Ні	Невідомо	Невідомо	30.05.2005	Невідомо
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				

ПАТ Банк "ТРАСТ"					
АСВП	Так	Шевченківський РВДС м. Києва	59835144	19.08.2019	Таляр Олександр Михайлович – включити вимогу в реєстр вкладників.
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК"					
АСВП	Так	Солом'янський РВДС у місті Києві	51054819	12.05.2016	Сафонов Анатолій Геннадійович
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Так	Солом'янський РВДС у місті Києві	52492472	04.10.2016	Державна фіскальна служба України
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Солом'янський РВДС у місті Києві	52790094	01.11.2016	Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Солом'янський РВДС у місті Києві	53007026	29.11.2016	держава
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Солом'янський РВДС у місті Києві	53080156	09.12.2016	Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Солом'янський РВДС у місті Києві	53115409	13.12.2016	Кононенко Белла Семенівна
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Солом'янський РВДС у місті Києві	53115510	13.12.2016	Дудник Олег Сергійович
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				

АСВП	Так	Солом'янський РВДВС у місті Києві	53166107	21.12.2016	Солом'янський районний ВДВС міста Київ
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Солом'янський РВДВС у місті Києві	53166164	21.12.2016	Солом'янський районний ВДВС міста Київ
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ)	59923039	02.09.2019	Ходасевич Ангеліна Валеріївна
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ)	61096812	29.01.2020	Ходасевич Ангеліна Валеріївна
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"					
АСВП	Так	Дніпровський РВ ДВС м. Києва ЦМУ МЮ	59901123	29.08.2019	ТОВ "ФК"Олімпія" - зобов'язання передати документи та кошти оперативного резервного ФФБ
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Голосіївський РВ ДВС м. Києва ЦМУ МЮ	51643954	15.07.2016	Федотов Євген Володимирович - включення до переліку вкладників
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
ПАТ "РАДИКАЛ БАНК"					
АСВП	Так	Києво-Святошинський РВ ДВС ГТУЮ у Київській області	49484852	30.11.2015	ПАТ «Державна продовольчо – зернова корпорація України» – стягнення судового збору 1218,00 грн.
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Києво-Святошинський РВ ДВС ГТУЮ у Київській області	52115545	05.09.2016	Огій Л.В. - включення до переліку вкладників
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				

АСВП	Так	Дніпровський РВ ДВС ГТУЮ у місті Києві	1) 60487150 2)60487287	1) 04.11.2019 2) 04.11.2019	1) Дніпровський РВ ДВС-стягнення виконавчого збору в розмірі 2) Дніпровський РВ -стягнення витрат виконавчого провадження
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АТ «РОДОВІД БАНК»					
АСВП	Так	Подільський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	51776470	27.07.2016	Вербовий Сергій Володимирович-стягнення заборгованості
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Подільський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	51776663	27.07.2016	Буцький Микола Миколайович- стягнення заборгованості
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Подільський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	51779152	27.07.2016	Буцький Микола Миколайович- стягнення заборгованості
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Подільський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	51775453	26.07.2016	Рисевич Валентина Миколаївна- стягнення заборгованості
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Подільський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	51775657	26.07.2016	Буцька Алла Миколаївна-стягнення заборгованості
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Подільський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	51775788	26.07.2016	Буцька Алла Миколаївна-стягнення заборгованості
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				

АСВП	Так	Подільський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	51775906	26.07.2016	Буцька Алла Миколаївна- стягнення заборгованості
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Подільський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	51776056	26.07.2016	Буцька Алла Миколаївна- стягнення заборгованості
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Подільський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	51776187	27.07.2016	Буцька Алла Миколаївна- стягнення заборгованості
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Подільський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	51776298	27.07.2016	Буцький Микола Миколайович- стягнення заборгованості
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Подільський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	51792749	27.07.2016	Буцький Микола Миколайович- стягнення заборгованості
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Подільський РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві	53043152	06.12.2016	Буцька Алла Миколаївна - стягнення заборгованості
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Ні	невідомо	невідомо	20.08.2013	
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				

ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"					
АСВП	Так	Шевченківський РВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ)	52947102	23.11.2016	Оралова Олена Володимирівна – про зобов'язання вчинити певні дії: включити до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладками за рахунок Фонду
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Печерський РВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ)	60976561	16.01.2020	Державна судова адміністрація України - стягнення судового збору
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ)	54376417	27.07.2017	ПАТ "Київхліб" (здійснено відступлення права вимоги) - про визнання зобов'язань припиненими (за кредитним договором та договором іпотеки), стягнення судового збору на користь стягувача
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський РВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ)	60977779	16.01.2020	Табачников Геннадій Вікторович – про зобов'язання вчинити певні дії: включити до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладками за рахунок Фонду
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Печерський РВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ)	61100705	03.02.2020	Ілінська Віра Іванівна – про зобов'язання вчинити певні дії: включити до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладками за рахунок Фонду
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Печерський РВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ)	61100800	03.02.2020	Ілінський Олександр Валерійович – про зобов'язання вчинити певні дії: включити до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладками за рахунок Фонду
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				

АСВП	Так				Ілінський Мирослав Валерійович – про зобов'язання вчинити певні дії: включити до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладками за рахунок Фонду
Реєстр боржників	Ні	Печерський РВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ)	61100880	03.02.2020	
ЄДРПОУ	Так				
ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива"					
АСВП	Ні	Печерський РВ ДВС м. Києва	54033220	29.05.2017	Київський районний суд м.Полтава
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Так	Печерський РВ ДВС м. Києва	61975377	05.05.2020	Качмар В.В.
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Ні	Печерський РВ ДВС у м. Києві	53728245	07.04.2017	Печерський ДВС м.Києва
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні	Печерський РВ ДВС у м. Києві	47580165	20.05.2015	Богунський районний суд м.Житомира (Кузьменко Н.К.)
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні	Ужгородський міський відділ ДВС ГТУЮ у Закарпатській області	48070515	13.07.2015	Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської обл. (Держава)
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Так	Сихівський ВДВС Львівського міського управління юстиції	47486935	13.05.2015	Постанова ДВС від 30.06.15 р. про арешт майна боржника (Румянцева Д.В.)
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				

АСВП	Так	Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби МЮУ	48583386	28.08.2015	Постанова ДВС від 28.08.15 р. про арешт майна боржника (Усенюк О.Г.)
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Ні	Печерський РВ ДВС у м. Києві	45313644	07.11.2014	постанова ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві від 13.03.15 про арешт (Котенко О.І.)
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні	Відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби ГТУЮ у м.Києві	60676173	21.11.2019	Постанова ДВС від 25.11.19 р. про арешт майна боржника (Поляк Ю.Н.)
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Ні	Печерський РВ ДВС у м. Києві	54801107	28.09.2017	постанова ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві від 24.11.17 про арешт (Луковенко Р.Ю.)
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Так	Печерський РВ ДВС м. Києва	53115325	16.12.2016	держава
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Печерський РВ ДВС у м. Києві	53112763	13.12.2016	держава
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Печерський РВ ДВС у м. Києві	52738375	25.10.2016	ДПІ у Печерському р-ні м.Києва
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				

АСВП	Так	Печерський РВ ДВС у м. Києві	52511068	04.10.2016	ДФС України
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Печерський РВ ДВС у м. Києві	52388869	28.09.2016	Орищак О.О.
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Печерський РВ ДВС у м. Києві	51862491	08.08.2016	ДПІ у Печерському р-ні м.Києва
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Печерський РВ ДВС у м. Києві	51612667	12.07.2016	Хондюк Т.М.
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Печерський РВ ДВС у м. Києві	51161456	20.05.2016	Держава
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Печерський РВ ДВС у м. Києві	49045931	21.10.2015	Плотніков М.Є.
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Печерський РВ ДВС у м. Києві	48516123	21.08.2015	Поправка А.О.
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				

АСВП	Ні	Вознесенівський відділ державної виконавчої служби у місті Запоріжжі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)	48287843	04.08.2015	Яковлева Г.О.
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Так	Міжрайонний ВДВС по Холодногірському та Новобаварському районах м. Харків ГТУЮ в Харківській області	48262391	29.07.2015	Пугачов В.І.
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Сихівський відділ ДВС міста Львів Сихівський відділ ДВС міста Львів	47898008	22.06.2015	Карашкевич С.О.
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Міжрайонний ВДВС по Холодногірському та Новобаварському районах м. Харків ГТУЮ в Харківській області	47894681	19.06.2015	Пугачов В.І.
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Міжрайонний ВДВС по Холодногірському та Новобаварському районах м. Харків ГТУЮ в Харківській області	47894593	18.06.2015	Пугачов В.І.
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Сихівський відділ ДВС міста Львів Сихівський відділ ДВС міста Львів	47790505	11.06.2015	Румянцев В.С.
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				

АТ "ЗОЛОТІ ВОРОТА"					
АСВП	Так	Шевченківський відділ державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків)	61450483	04.03.2020	КП "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ"(31557119) - стягнення заборгованості з оплати комунальних послуг
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
ПАТ "Актабанк"					
АСВП	Так	Шевченківський РВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ)	60825809	11.12.2019	Подвезько Дмитро Віталійович - стягнення коштів
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський ВДВС у місті Дніпрі ПСМУМЮ (м.Дніпро)	58570871	14.03.2019	Гайдай Олена Федорівна
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Так	Шевченківський ВДВС у місті Дніпрі ПСМУМЮ (м.Дніпро)	60791776	09.12.2019	Фоменко Анатолій Валерійович - стягнення коштів
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Ні	Шевченківський ВДВС у м. Дніпро Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)	60792107	22.01.2020	Фоменко Анатолій Валерійович - стягнення коштів
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ					
АСВП	Ні	Шевченківський ВДВС у м. Дніпро Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)	60765428	22.01.2020	ПАТ "НПО ДНІПРОПРЕС" (24991515)- стягнення коштів
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ					

ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК"					
АСВП	Так	Подільський РВ ДВС м. Києва	45340170	07.11.2014	Бялік Дан – зобов'язання включення до переліку вкладників
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АТ "АРТЕМ-БАНК"					
АСВП	Ні	Подільський РВ ДВС м. Києва	58459490	28.02.2019	Подільський РВ ДВС м. Києва - стягнення витрат виконавчого провадження
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				
АСВП	Так	Шевченківський РВ ДВС у м. Києві	61543400	16.03.2020	гр. Доброштан Н.О. - стагнення судових витрат
Реєстр боржників	Ні				
ЄДРПОУ	Так				
АСВП	Ні	Подільський РВ ДВС м. Києва	58458317	28.02.2019	Подільський РВ ДВС м. Києва - стягнення витрат виконавчого провадження
Реєстр боржників	Так				
ЄДРПОУ	Ні				