КОПІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

31 травня 2017 року м. Київ № 437-ро

Про організацію перевірки
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Відповідно до статей 66, 67, 71, 72 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року № 276, та з метою визначення рівня безпеки і стабільності операцій, достовірності звітності і дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ "ПРИВАТБАНК" (далі – Банк) законодавства України про банківську діяльність, а також нормативно-правових актів Національного банку України

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Департамент інспекційних перевірок банків (Лебединець Т. Л.) організувати проведення з 01 до 30 червня 2017 року (уключно) позапланової інспекційної перевірки Банку за період діяльності з 16 грудня 2016 року до 01 червня 2017 року (уключно) з таких питань:

порядок і правомірність проведення та відображення Банком у балансі операцій у дні, що передували дню визнання його неплатоспроможним;

оцінка якості кредитного портфеля, що виник у рамках плану реструктуризації (трансформації) корпоративного кредитного портфеля відповідно до рішення Правління Національного банку України від 05 жовтня 2016 року № 323-рш/БТ.

2. З метою детального аналізу операцій Банку для перевірки наявності фактів приховування Банком реальної якості кредитного портфеля керівникові інспекційної перевірки запитувати інформацію та документи за періоди, що передують періоду перевірки.

3. Проведення перевірки здійснити таким уповноваженим особам Національного банку України:

Сітдіковій Ельвірі Дамирівні (керівник перевірки);

Шекмару Михайлу Володимировичу (заступник керівника перевірки);

Дражан Ользі Ігорівні;

Корневу Віталію Миколайовичу;
Курцеву Віктору Олексійовичу;
Люльченку Сергію Івановичу;
Огребі Святославу Васильовичу;
Соловйову Руслану Володимировичу;
Peter Tutton;
Matthew Weitz;
Chris Ives;
Ian Lucas;
Howard Cooper;
Vladimir Skofenko;
Poonam Doorga;
Jamie Roberts;
Fabio Sciarretta;
Mikhail Lastovskiy;
Benjamin Hanson;
Przemyslaw Solich;
Julian Sheppard;
Tony Dearsley;
Richard Heighway;
Stefan Lancaster;
Gurpreet Thathy;
Gina Bieber;
Tony Joy;
Bjorn Krok;
Haarvard Meldahl;
Michael Nylen;
Emmanuel Laurentin;
Pujee Vanya;
Herve Pignol;
Thomas Linden;
Michael Nohl;

Рожковій Катерині Вікторівні – заступникові Голови Національного банку України (куратор перевірки).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Заступник Голови К. В. Рожкова

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Інд. 21

Департамент забезпечення діяльності Національного банку України
Управління організації документування управлінської інформації
4

31.05.2017 р.