



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

від 28 листопада 1996 р. № 311

м. Київ

Про незастосування штрафних санкцій до АК "КІБ-банку"
за порушення економічних нормативів

Розглянувши доповідну записку департаменту банківського нагляду (А. І. Степаненко) щодо незастосування штрафних санкцій при порушенні економічних нормативів АК "КІБ-банком" у зв'язку з виконанням програми співробітництва з банком "Старопольський" і консорціумом "Інвест-Холдинг" (м.Познань, Польща) та враховуючи важливість розвитку економічних відносин з республікою Польща і те, що угоди з зазначеними контрагентами укладались у 1994 році, на термін 5 років до 1.11.99 року Правління

ПОСТАНОВЛЯЄ:

- Зобов'язати АК "КІБ-банк" до 1.01.98р. :
 - привести у відповідність з вимогами Національного банку України відображення операцій з цінними паперами в рамках Програми "Інвест-Холдинг" з польським банком "Старопольський" і консорціумом "Інвест-Холдинг" (м.Познань, Польща), що враховуються на балансових рахунках №189 "Операції з цінними паперами нерезидентів у ВКВ" і № 076 "Дебітори і кредитори банку за операціями з клієнтами у ВКВ" як міжбанківські депозити у ВКВ та кредити під заставу векселів;
 - сплатити та зареєструвати статутний фонд в розмірі еквівалентному не менше, як 10 млн. ЕКЮ.
- Харківському обласному управлінню Національного банку України не застосовувати до АК "КІБ-банку", штрафні санкції за порушення економічних нормативів пов'язаних із залученням та розміщенням коштів в рамках Програми "Інвест-Холдинг" з польським банком "Старопольський" і консорціумом "Інвест-Холдинг" (м.Познань, Польща) на строк до 1.01.98 року.

3. Контроль за виконанням постанови покласти на департамент банківського нагляду (А.І.Степаненко) та на Харківське обласне управління Національного банку України (М.Ф.Перешибкін).

Голова Правління



В.А.Ющенко

**DECYZJA NARODOWEGO
BANKU UKRAINY**

z 28 listopada 1996 roku

Dotycząca niezastosowania sankcji karnych wobec AK „KIB-Banku”
za przekroczenie wskaźników ekonomicznych.

Po rozpatrzeniu referatu Departamentu Nadzoru Bankowego(A.I . Stiepanienko dotyczącego niezastosowania sankcji karnych za naruszenie normatywów ekonomicznych przez KIB-Bank w związku z wykonywaniem programu współpracy z Bankiem Staropolskim i Konsorcjum „Invest-Holding” (Poznań, Polska) oraz biorąc pod uwagę ważność i doniosłość rozwoju stosunków ekonomicznych z Rzeczpospolitą Polską, a także umowy z w/w kontrahentami z 1994 roku na okres 5 lat do 1.11.99 roku Zarząd

POSTANAWIA:

1. Zobowiązać AK „KIB-Bank” do 1.01.98 roku:

- odzwierciedlić odpowiednio z wymogami Narodowego Banku Ukrainy operacje na papierach wartościowych w ramach programu „Invest-Holding” z polskim bankiem Bank Staropolski i konsorcjum „Invest-Holding” (Poznań, Polska) w rachunku bilansu Nr 189 „Operacje na papierach wartościowych nierezydentów w walucie wymiennej” i Nr 076 „Dłużnicy i wierzyciele - operacje z klientami w walutach wymiennych” a także depozyty międzybankowe w walutach wymiennych oraz kredyty pod zastaw weksli;
- spłacić zarejestrowany fundusz statutowy w wielkości nie mniejszej niż równowartość 10 mln.ECU.

2. Charkowski Okręgowy Oddział Banku Narodowego Ukrainy wstrzymuje się z nałożeniem sankcji karnych z tytułu naruszenia przez AK KIB-Bank normatywów ekonomicznych związanych z rozmieszczeniem środków w ramach Programu „Invest-Holding” z polskim bankiem Bank Staropolski S. A. i konsorcjum „Invest-Holding” (Poznań, Polska) na czas do 1.01.98 r.

3. Kontrola wykonania niniejszej decyzji należy do Departamentu Nadzoru Bankowego (A.I. Stiepanienko) oraz do Charkowskiego Okręgowego Oddziału NBU (M.F. Pierieszybkin)

Prezes Zarządu W.A. Juszczenko *Podpis nieczytelny.*