



4

**НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
УКРАЇНИ**

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна
тел. 253-38-22, факс 230-20-33, 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua

**NATIONAL BANK
OF UKRAINE**

9, Instytutska Str., Kyiv, 01601, Ukraine
phone 253-38-22, fax 230-20-33, 253-77-50
e-mail: nbu@bank.gov.ua

На № _____

~~Примір~~

Служба безпеки України
вул. Володимирська, 33,
м. Київ, 01034, Україна

Про фінансові операції клієнтів
ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»

На підставі статті 18 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» Національний банк України (далі – Національний банк) надає для відповідного реагування та прийняття при наявності підстав відповідного рішення згідно із Кримінальним процесуальним кодексом України відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність, або створювати умови для такої діяльності.

Національним банком проведено позапланову виїзну перевірку (далі – перевірка) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРЕМІУМ» (далі – Банк) з питань дотримання ним вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Перевірка Банку проводилася за період діяльності з 01.01.2015 до 11.12.2015.

За результатами перевірки виявлені факти здійснення клієнтами Банку фінансових операцій, характер яких, на думку Національного банку, може свідчити, що метою їх здійснення є використання послуг банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення чи вчинення іншого злочину, зокрема:

1. За період з 26.01.2015¹ до 23.12.2015 (включно)² за відкритим 18.07.2014 в Банку рахунком № 26258010104662 (у гривні) (далі – Рахунок) Суркіса Ігоря Рахмільовича (ідентифікаційний код 2151005459), здійснені фінансові операції з використанням платіжних карток, емітованих Банком, із розрахунків за кордоном на загальну суму у гривневому еквіваленті 437 605 553,11 грн., із них – фінансові операції із розрахунків платіжними картками в закладах, які проводять азартні ігри (казино), – на загальну суму 417 976 729,34 грн.

Розрахунки платіжними картками за кордоном здійснювались переважно за рахунок наданого Банком кредиту овердрафт за Рахунком Суркіса І.Р.

Слід зазначити, що переважна більшість коштів, за рахунок яких здійснювалось погашення наданого Банком кредиту овердрафт за Рахунком, надходили від восьми клієнтів Банку - фізичних осіб, як поповнення рахунку, а саме:

Кришталь Наталія Сергіївна (ідентифікаційний номер 3218220522) за період з 24.02.2015 до 15.09.2015 (включно) з власного рахунку № 26200001002077 (у гривні), відкритого в Банку, перерахувала на Рахунок Суркіса І.Р. кошти на загальну суму 277 819 675,00 грн. Зазначені кошти були попередньо зараховані на її рахунок від двох юридичних осіб ТОВ «ЕЛАРА ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39109180) та ТОВ «РОСТОН ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39408486) з їх рахунків, відкритих в ПАТ «КЛАСИКБАНК», як фінансова допомога;

Д'яченко Сергій Миколайович (ідентифікаційний номер 2685007954) 15.10.2015 з власного рахунку № 26202001011390 (у гривні), відкритого в Банку, перерахував на Рахунок Суркіса І.Р. кошти у сумі 24 300 000,00 грн. Зазначені кошти були попередньо зараховані на його рахунок з власного рахунку, відкритого в ПАТ «КЛАСИКБАНК»;

Нерубайський Владислав Олександрович (ідентифікаційний номер 2756805737) 11.11.2015 з власного рахунку № 26207001011373 (у гривні), відкритого в Банку, перерахував на Рахунок Суркіса І.Р. кошти у сумі 20 000 000,00 грн. Зазначені кошти були попередньо зараховані на його рахунок з рахунку ТОВ «РОСТОН ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39408486), відкритого в ПАТ «КЛАСИКБАНК», як фінансова допомога;

Васильєв Роман Володимирович (ідентифікаційний номер 2858217693) 13.11.2015 з власного рахунку № 26206001011341 (у гривні), відкритого в Банку, перерахував на Рахунок Суркіса І.Р. кошти у сумі 14 095 000,00 грн;

Нездатний Олександр Сергійович (ідентифікаційний номер 3476307395) 29.10.2015 зі свого рахунку № 26205001020139 (у гривні), відкритого в Банку, перерахував на Рахунок Суркіса І.Р. кошти у сумі 15 000 000,00 грн. Зазначені кошти були попередньо зараховані на його рахунок з власного рахунку № 26252010020139, відкритого в Банку, за рахунок наданого Банком кредиту овердрафт;

¹ Дата здійснення фінансової операції згідно часу, який діє у країні фактичного здійснення фінансової операції (Монако).

² Період здійснення відповідних фінансових операцій за рахунком № 26258010104662 (у гривні) з 29.01.2015 до 28.12.2015 (включно).

Білоус Анастасія Анатоліївна (ідентифікаційний номер 3309112364) 16.02.2015 з власного рахунку № 26201001001152 (у гривні), відкритого в Банку, перерахувала кошти на Рахунок Суркіса І.Р. у сумі 12 619 990,00 грн.;

Нездатний Сергій Михайлович (ідентифікаційний номер 2320706139) 02.11.2015 з власного рахунку № 26203001020142 (у гривні), відкритого в Банку, перерахував на Рахунок Суркіса І.Р. кошти у сумі 10 000 000,00 грн. Зазначені кошти були попередньо зараховані на його рахунок з власного рахунку № 26250010020142 (у гривні), відкритого в Банку, за рахунок наданого Банком кредиту овердрафт;

Нікішин Костянтин Андрійович (ідентифікаційний номер 3414613858) 04.09.2015 та 11.09.2015 з власного рахунку № 26204001011235 (у гривні), відкритого в Банку, перерахував на Рахунок Суркіса І.Р. кошти у сумах 10 300 800,00 грн та 690 000,00 грн. відповідно. Зазначені кошти були попередньо зараховані на його рахунок з рахунку ТОВ «РОСТОН ГРУП» (код за ЄДРПОУ 39408486), відкритого в ПАТ «КЛАСИКБАНК», як фінансова допомога.

За результатами перевірки та за інформацією, наданою Банком, встановлено, що Банк вносив до реєстру фінансових операцій (далі – Реєстр) та надав до Спеціально уповноваженого органу інформацію про фінансові операції, здійснені за Рахунком Суркіса І.Р. із розрахунків платіжними картками за кордоном в закладах, які проводять азартні ігри виключно, за ознаками обов'язкового фінансового моніторингу.

Слід зазначити, що протягом періоду Кришталь Н.С. також перераховувала кошти на рахунки інших клієнтів Банку, зокрема:

№ з/п	ПІБ клієнта	Ідентифікаційний код	Рахунки клієнта	Загальна сума перерахованих коштів (грн.)
1	Якобсон Ростислав Михайлович	2748515251	26254010100949	5 757 845,00
2	Невгодовська Олена Борисівна	2925805700	26257010101138	5 751 745,00
3	Погиба Павло Павлович	1523815694	26259010200349	2 200 000,00
4	Ашкеназі Леонід Борисович	2309806133	26251010102434	1 963 356,00
5	Думчев Сергій Олександрович	2564418139	26251010101598	1 726 000,00
6	Кириленко Анна Анатоліївна	3378309682	26256010111259	1 542 000,00
7	Погиба Олена Віталіївна	2737008140	26257010109130	1 500 000,00
8	Бондаренко Ганна Володимирівна	2728911087	26259010102793	1 155 236,00
9	Кушнарьов Максим Володимирович	2774813355	26252010101951	1 080 000,00
10	Самошин Арнольд Ігорович	2385517533	26252010102422	385 000,00
11	Бурдига Володимир Олександрович	2638514695	26252010103829	303 400,00
12	Романенко Роман Миколайович	2684921276	26259010103532	261 610,00
13	Суркіс Марина Ігорівна	3126724780	26252010105805	243 400,00
14	Мамоян Суто Чолоєвич	2992119735	26251010105044	174 000,00
15	Яхній Євген Миколайович	3194020792	26253010301181	58 500,00

2. П'ятдесят вісім клієнтів Банку юридичних осіб (інформація про яких наведена у Додатку 1 до цього листа) перераховували за період з 08.01.2015 – 01.12.2015 (включно), зокрема за товар, який був поставлений на митну територію України раніше, зі своїх рахунків, відкритих в Банку кошти за кордон дванадцятьом

компаніям нерезидентам за зовнішньоекономічними контрактами, додаткові угоди до яких передбачають зміну отримувача коштів/або, що отримувачем коштів є третя особа на загальні суми 76 120 398,25 дол. США та 3 373 805,53 євро (еквівалент 1 736 977 923,30 грн), а саме компанії:

- VOLIARA TRADE LLP перераховано на рахунок, відкритий в JSC «Regionala investiciji banka», кошти на загальну суму 23 148 050, 79 дол. США (еквівалент 532 555 602,42 грн.). За інформацією Банку поставка товару, за який перераховано кошти, відбулась у 2010 – 2015 роках;

- ORIANTA TRADE LLP перераховано на рахунок, відкритий в JSC «Regionala investiciji banka», кошти на загальну суму 8 285 838,74 дол. США (еквівалент 148 005 669,17 грн.). За інформацією Банку поставка товару, за який перераховано кошти, відбулась у 2010 – 2015 роках;

- GOLIW TRADING LLP перераховано на рахунок, відкритий в JSC «Regionala investiciji banka», кошти на загальні суми 4 892 594,85 дол. США та 1 379 997, 81 євро (еквівалент 137 638 802, 77 грн.). За інформацією Банку поставка товару, за який перераховано кошти, відбулась у 2010 – 2015 роках;

- MALIOS TRADE INC перераховано на рахунок, відкритий в JSC «Regionala investiciji banka», кошти на загальні суми 9 644 366,95 дол. США та 536 070,04 євро (еквівалент 227 613 925,80 грн.). За інформацією Банку поставка товару, за який перераховано кошти, відбулась у 2009 – 2015 роках;

- TASMER BUSINESS INC перераховано на рахунок, відкритий в JSC «Regionala investiciji banka», кошти на загальні суми 4 905 056,15 дол. США та 422 975,00 євро (еквівалент 117 731 329,07 грн.). За інформацією Банку поставка товару, за який перераховано кошти, відбулась у 2010 – 2015 роках;

- BUILDPORT INDUSTRIES L.P. перераховано на рахунок, відкритий в JSC «Regionala investiciji banka», кошти на загальну суму 1 137 294,37 дол. США (еквівалент 26 117 353,43 грн.). За інформацією Банку поставка товару, за який перераховано кошти, відбулась у 2014 – 2015 роках;

- WINGLEX INTER L.P. перераховано на рахунок, відкритий в JSC «Regionala investiciji banka», кошти на загальну суму 1 445 733,36 дол. США (еквівалент 33 353 818,36 грн.). За інформацією Банку поставка товару, за який перераховано кошти, відбулась у 2014 – 2015 роках;

- NOBILE BUSINESS LLP перераховано на рахунок, відкритий в JSC «Regionala investiciji banka», кошти на загальні суми 5 514 336,20 дол. США та 567 021,92 євро (еквівалент 135 808 299,39 грн.). За інформацією Банку поставка товару, за який перераховано кошти, відбулась у 2011 – 2015 роках;

- Proltess Mall Inc перераховано на рахунок, відкритий в Versobank AS, кошти на загальну суму 4 126 658,54 дол. США (еквівалент 88 957 567,65 грн.). За інформацією Банку поставка товару, за який перераховано кошти, відбулась у 2014 – 2015 роках;

- LORENTINA LLP перераховано на рахунок, відкритий в Baltikums Bank AS, кошти на загальну суму 10 073 703,05 дол. США (еквівалент 211 519 923,72 грн.). За інформацією Банку поставка товару, за який перераховано кошти, відбулась у 2014 – 2015 роках;

- Large Shopping Capital Inc перераховано на рахунок, відкритий в Baltikums Bank AS, кошти на загальні суми 721 603,82 дол. США та 467 740,40 євро (еквівалент 27 102 074,22 грн.). За інформацією Банку поставка товару, за який перераховано кошти, відбулась у 2014 році;

- AVT PARTNERS A.G. перераховано на рахунок, відкритий в ABLV Bank AS, кошти на загальну суму 2 225 061,43 дол. США (еквівалент 50 573 557,30 грн.). За інформацією Банку поставка товару, за який перераховано кошти, відбулась у 2015 році.

Коштами, що були перераховані 58-ма юридичними особами за кордон на користь дванадцяти нерезидентів, є переважно (детальна інформація наведена у Додатку 2 до цього листа):

- кошти, перераховані з рахунків трьох юридичних осіб (ТОВ «ДІТРЕЙД», ТОВ «ТЕРМАЛАЙН», ТОВ «АСІМО»), відкритих в Київській філії ПАТ «ПФБ» (ТОВ «КАТРЕЙДІМПЕКС», ТОВ «УКР СЕРВІС ГРУП», ТОВ «ВЕЛАРИС», ТОВ «САНТЕХРЕСУРС», ТОВ «ПРО СЕРВІС», ТОВ «АЛАНТА-ПРОМ», ТОВ «ЕКО-СЕРВІС», ТОВ «ЕКОЛАЙН-СТ», ТОВ «ЗЕРІС», ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД», ТОВ «ВІРАСТ», ТОВ «ГРАНТ БУД», ТОВ «ЛОНСТАР», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АКСАТА МОНОЛІТ», ТОВ «ЗАХІД ІМПОРТ»), переважно з призначенням платежу як передплата за товарно-матеріальні цінності;

- кошти, перераховані зі своїх рахунків та/або з рахунків юридичних осіб, відкритих в ПАТ «КЛАСИКБАНК» (ТОВ «ФРУТ ТРЕЙД», ТОВ «ТКТ-ГРУП», ТОВ «ЛАМПОЧКА», ТОВ «АГРІВІМ», ТЗОВ «КЛЕОДОРА-М», ТОВ «Авто Монблан», ПП «НІКОС 2005», ТОВ «БЕСТ СІ ФУДЗ», ТОВ «ІМПОРТ-МАКС», ТОВ «ОПТИМУМТРЕЙД», ТОВ «ІВЕНТС ТРЕЙД», ТОВ «ОКСАМИТ ПРО», ПП «УКРІМПОРТТОРГ», ПП «ІНТАЙМ-БРОК», ТОВ «ЕНДЕР-НИК», ТОВ «БАУЕР С», ТОВ «ІСТОМ», ТОВ «Крайос-Авто», ПП «ТОРГОВА ФІРМА «ПРОМЕКСПО-2005», ТОВ «АЙСІНГ ГРУП», ТОВ «ЛЮКСТОЙЗ», ТОВ «Ріф Трейдинг»), переважно з призначенням платежу як поповнення рахунку, сплата згідно договору факторингу, надання фінансової допомоги тощо;

- кошти, перераховані з рахунків двох юридичних осіб, (ТЗОВ «ТОРЕС-ТРАНС», ТОВ «ТЕК «ЛАЙТ-ТРАНС»), відкритих в Банку, яким кошти перераховані від широкого кола юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з їх рахунків відкритих в інших банках (ТОВ «ГРІН ПРОМ ГРУП», ТОВ «РОЙАЛ ТОРГ СЕРВІС», ТОВ «ТК-ГЕРМЕС», ТОВ «КЕЛІОС», ТОВ «АБРІОН», ТОВ «КАЙДЖЕТ», ТОВ «АСТЕМКОР», ТОВ «БЕТА ПРОМ ГРУП», ТОВ «ДАГЛІС», ТОВ «КОМПАНІЯ КОРД ЛТД», ТОВ «ОЛСТАРС»), з призначенням платежу, як надання фінансової допомоги;

- кошти, перераховані з рахунків юридичних осіб, відкритих в інших банках (ТОВ «АВАН ГРУП», ТОВ «АРМ ІНВЕСТ», ТОВ «МЕНЕР ГРУП», ТОВ «АГАПЕ», ТОВ «БРОК ТРАНС ЛТД», ТОВ «ДАЙДЖЕСТ ГРУП», ТОВ «Л В ІМПЕКС», ТОВ «МАЙРУС-М», ТОВ «НЕЛЕС СОЮЗ»), переважно з призначенням платежу як за товар, надання фінансової допомоги тощо.

Також за результатами здійснення вибіркової перевірки юридичних справ 58-ми клієнтів юридичних осіб та первинних документів, на підставі яких ними здійснювались фінансові операції із переказу коштів за кордон, встановлено, що окремі клієнти здійснювали фінансові операції за правочинами, вчиненими особами за відсутності у них на момент укладання цих правочинів належних повноважень (зокрема, ТОВ «УКР СЕРВІС ГРУП», ТОВ «АГАПЕ», ТОВ «КАТРЕЙДІМПЕКС», ТОВ «АГРІВІМ»).

Слід зазначити, що схожі за змістом фінансові операції здійснювали п'ять клієнтів Банку юридичних осіб (ТОВ «Старк Компані» (код за ЄДРПОУ 39253823), ТОВ «Емеральд Транс Шип» (код за ЄДРПОУ 34930830), ТОВ «НІЛЬСЕН ГЛОБАЛ» (код за ЄДРПОУ 38544305), ТОВ «ОВЄЛКОН» (код за ЄДРПОУ 39336642), ПП «ВІВАТ 888» (код за ЄДРПОУ 37222641)), які за період з 01.01.2015 – 15.11.2015 перерахували кошти за кордон на загальну суму близько 13 469,4 тис дол.. США та 0,6 тис. євро.

Крім того п'ять клієнтів Банку юридичних осіб перерахували зі своїх рахунків відкритих в Банку за період з 16.07.2015 по 01.10.2015 кошти за кордон на загальну суму 1 102,2 тис. дол. США на користь компаній LEO PARTNERS (CY) LIMITED (Кіпр) та LEO PARTNERS LIMITED (Британські Віргінські острови). При цьому кошти перераховувались на рахунки відкриті LEO PARTNERS (CY) LIMITED в JSC «Regionala investiciju banka» у Кіпр та Віргінські Острови (Британські)³. Зазначені кошти на рахунки перелічених п'яти юридичних осіб були перераховані з їх рахунків відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

3. Клієнт Банку Погиба Павло Іванович (ідентифікаційний номер 1523815694) за період з 07.04.2015 до 13.11.2015 (включно) здійснив фінансові операції із перерахування коштів за кордон на загальну суму 7 538,0 тис. дол. США на рахунок компанії MADES TRADING LLP (Велика Британія), відкритий в JSC «Regionala investiciju banka», як погашення кредиту нерезиденту. Слід зазначити, що згідно додаткової угоди до контракту відбулась зміна отримувача коштів. Фінансові операції зазначеного клієнта виявлялись Банком за ознаками обов'язкового фінансового моніторингу та інформація щодо них надавалась до Спеціально уповноваженого органу.

4. Два клієнти Банку фізичні особи Романов Валентин Олександрович (ідентифікаційний номер 2652512152) та Рябов Георгій Ігорович (ідентифікаційний номер 2496912930) за період з 01.01.2015 до 13.11.2015 здійснили фінансові операції із перерахування коштів на рахунок ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ» (код за ЄДРПОУ 35087174), відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», кошти на загальну суму близько 113 млн. грн., як повернення коштів згідно договору позики. Зазначені кошти попередньо були зараховані на їх рахунки від трьох клієнтів Банку юридичних осіб ТОВ «ДІЛЕКТУС ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 39426243), ТОВ «НАШІ ПРОЕКТИ» (код за ЄДРПОУ 38766888) та ТОВ «ТРИУМФ СОЛТЕКС» (код за ЄДРПОУ 39541148) як надання поворотної фінансової

³ Інформацію про фінансові операції із перерахування зазначеними клієнтами коштів у Віргінські Острови (Британські) Банк надавав до Спеціально уповноваженого органу.

позики. Фінансові операції зазначених клієнтів виявлялись Банком за ознаками фінансового моніторингу та інформація щодо них надавалась до Спеціально уповноваженого органу.

5. На рахунок Рагозіна Олега Вікторовича (ідентифікаційний номер 3157906997), відкритий в Банку, за період з 01.01.2015 до 13.11.2015 перераховано кошти на загальну суму близько 250 млн. грн. Питому вагу коштів йому перерахувало МПП «АСАНТ» (код за ЄДРПОУ 21220898) з рахунку відкритого в Банку. Зазначені кошти Рагозін О.В. перерахував на рахунки широкого кола фізичних осіб відкриті переважно в інших банках. Фінансові операції зазначеного клієнта виявлялись Банком за ознаками фінансового моніторингу та інформація щодо них надавалась до Спеціально уповноваженого органу.

Враховуючи вищезазначене, та те, що фінансові операції зазначеними клієнтами Банку здійснювались у значних розмірах, що може свідчити про організовану злочинну діяльність, надсилаємо вказану інформацію для розгляду та відповідного реагування.

Про результати розгляду отриманої інформації просимо поінформувати Національний банк.

Додаток на 4 арк.

В.о. заступника Голови
Національного банку України



К. В. Рожкова

Додаток 1 до листа
 Національного банку України
 від 17.03.2016 №25-10004/22955 ДТ

№з п	Назва юридичної особи.	Код ЄДРПОУ	Рахунки, відкриті в банку	Код валюти
1	ТОВ "ЗАХІД ІМПОРТ"	37363119	26007001021091	840/978/980/
2	ТОВ "НЕЛЕС СОЮЗ"	39649395	26007001021091	840/978/980/
3	ТОВ "АЛАНТА-ПРОМ" (09.12.2015 зміна назви "ПРОМОЛАЙН")	38322471	26005001020083	840/978/980/
4	ТОВ "МЕНЕР ГРУП"	39649348	26007001019768	840/980/
5	ТОВ "АГАПЕ"	38709641	26003001019621	840/978/980/
6	ТОВ "КАЙДЖЕТ"	39680152	26008001019370	840/978/980/
7	ТОВ "АСТЕМКОР"	39820076	26005001018664	840/978/980/
8	ТОВ "АГРІВІМ"	36603866	26007001017135	840/978/980/
9	ТОВ "АБРІОН"	39237870	26001001006788	840/978/980
10	ТОВ "КЕЛІОС"	39197874	26004001006796	840/978/980
11	ТОВ "БРОК ТРАНС ЛТД"	39290247	26007001006867	840/978/980
12	ТОВ "РОЙАЛ ТОРГ СЕРВІС"	39281646	26007001006919	840/978/980
13	ТОВ "УКР СЕРВІС ГРУП"	39123362	26006001007760	643/840/978/980
14	ТОВ "ЕКО-СЕРВІС"	32155487	26009001007767	643/840/978/980
15	ТОВ "ГРАНТ БУД"	38751054	26004001007911	643/840/978/980
16	ТОВ "Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД"	38703917	26005001007921	643/840/978/980
17	ТОВ "ПРО СЕРВІС"	33153611	26003001007923	643/840/978/980
18	ТОВ "ВЕЛАРИС"	39198071	26009001007938	643/840/978/980
19	ТОВ "САНТЕХРЕСУРС"	34751291	26008001007939	643/840/978/980
20	ТОВ "ЛОНСТАР"	39135980	26000001007982	643/840/978/980
21	ТОВ "АРМ ІНВЕСТ"	39284909	26002001008547	840/978/980
22	ТОВ "Л В ІМПЕКС"	36592404	26001001008593	840/978/980
23	ТОВ "БЕСТ СІ ФУДЗ"	13568624	26008001010346	840/980
24	ПП "ТЕКСТИЛЬ КИЇВ"	35076927	20629010111127	840/980
25	ТОВ "БАУЕР С"	38776608	26008001011475	840/980
26	ТОВ "ТК-ГЕРМЕС"	39536740	26003001012004	840/978/980
27	ТОВ "ДАГЛІС"	39536520	26006001012108	840/978/980
28	ТОВ "ОКСАМИТ ПРО"	38698216	26002001014768	840/980
29	ТОВ "ІМПОРТ-МАКС"	38801639	26002001014809	840/978/980
30	ТОВ "ІСТОМ"	38776592	26009001014891	840/978/980
31	ТОВ "ТКТ-ГРУП"	36114156	26007001014893	840/978/980
32	ТОВ "АЙСІНГ ГРУП"	38763578	26006001015031	840/980
33	ТОВ "БЕТА ПРОМ ГРУП"	39540888	26002001015723	840/978/980
34	ПП "ТОРГОВА ФІРМА "ПРОМЕКСПО-2005"	33788404	26002001015853	840/980
35	ТОВ "ЕНДЕР-НИК"	38841561	26001001016228	840/980
36	ТОВ "КАТРЕЙДІМПЕКС"	38506804	26008001016458	840/978/980
37	ТОВ "КЛЕОДОРА-М"	35594273	26008001016696	840/978/980
38	ТОВ "АВАН ГРУП"	38565849	26006001018027	840/980
39	ТОВ "МАЙРУС"	38776262	26005001018017	980/840

40	ТОВ "ФРУТ ТРЕЙД"	35162701	26000001007227	840/980
41	ТОВ "ЛАМПОЧКА"	35749786	26003001008171	840/978/980
42	ТОВ "ОПТИМУМТРЕЙД"	39222858	26001001008742	840/978/980
43	ТОВ "ЛЮКСТОЙЗ"	39218197	26002001010740	840/980
44	ПП "НІКОС 2005"	33723221	26008001010744	840/980/978
45	ПП "ІНТАЙМ-БРОК"	35504703	26003001010761	840/980
46	ТОВ "Авто Монблан"	39054226	26001001016110	840/978/980
47	ТОВ "Крайос-Авто"	38759404	26006001016171	840/978/980
48	ТОВ "Ріф Трейдинг"	39462758	26004001016184	840/978/980
49	ТОВ "КОМПАНІЯ КОРД ЛТД"	39102489	26006001006642	840/978/980/980/
50	ТОВ "ДАЙДЖЕСТ ГРУП"	37568587	26000001006778	840/978/980/980/
51	ТОВ "ОЛСТАРС"	39619156	26003001014756	840/978/980/
52	ТОВ "ГРІН ПРОМ ГРУП"	39540935	26001001016853	840/978/980/
53	ТОВ "ІВЕНТС ТРЕЙД"	38942970	26004001006246	840/978/980
54	ТОВ «ЗЕРІС»	39422390	26009001017735	840/978/980
55	ТОВ «ВІРАСТ»	39246549	26003001017719	840/978/980
56	ТОВ «ЕКОЛАЙН-СТ»	37882209	26001001007884	840/978/980/643
57	ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПА- НІЯ «АКСАТА МОНОЛІТ»	38946760	26002001017486	840/978/980
58	ПП «УКРІМПОРТ-ТОРГ»	38696596	26008001014922	980/840

Додаток 2 до листа
Національного банку України
від __. __. 2016 № _____

№ з/п	Назва клієнта	Назва основних контрагентів	Банк контрагента
1	ТОВ "АВАН ГРУП"	ТОВ "Ліма-Груп"	ПАТ "АВАНТ-БАНК"
2	ТОВ "АГАПЕ"	1. ТОВ "АРТ ЛАЙН УКРАЇНА". 2. ТОВ "ПРОМОБІЛ"	ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"
		ПП "КСФ "ФЕНІКС"	ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ"
3	ТОВ "КАТРЕЙДІМПЕКС"	ТОВ "ДІТРЕЙД"	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ"ПФБ"
		ТОВ "ТЕРМАЛАЙН"	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ"ПФБ"
4	ТОВ "УКР СЕРВІС ГРУП"	ТОВ "ДІТРЕЙД"	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ"ПФБ"
		ТОВ "ТЕРМАЛАЙН"	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ"ПФБ"
5	ТОВ "ВЕЛАРИС"	ТОВ "ДІТРЕЙД"	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ"ПФБ"
6	ТОВ "САНТЕХРЕСУРС"	ТОВ "ДІТРЕЙД"	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ"ПФБ"
		ТОВ "ТЕРМАЛАЙН"	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ"ПФБ"
7	ТОВ "ПРО СЕРВІС"	ТОВ "ДІТРЕЙД"	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ"ПФБ"
		ТОВ "ТЕРМАЛАЙН"	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ"ПФБ"
8	ТОВ "АЛАНТА-ПРОМ"	ТОВ "ДІТРЕЙД"	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ"ПФБ"
9	ТОВ "ЕКО-СЕРВІС"	ТОВ "ДІТРЕЙД"	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ"ПФБ"
		ТОВ "ЕКО-СЕРВІС"	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ"ПФБ"
10	ТОВ "ЕКОЛАЙН-СТ"	ТОВ "ДІТРЕЙД"	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ"ПФБ"
11	ТОВ "ЗЕРІС"	ТОВ "ДІТРЕЙД"	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ"ПФБ"
12	ТОВ "Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД"	ТОВ "ДІТРЕЙД"	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ"ПФБ"
13	ПП "ТЕКСТИЛЬ КИЇВ"	ТОВ "ЕЛАРА ГРУП"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
		ПП "ТЕКСТИЛЬ КИЇВ"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
		ТОВ "ЛАЙМ ТРЕЙД"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
14	ТОВ "ФРУТ ТРЕЙД"	ТОВ "ФРУТ ТРЕЙД"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
15	ТОВ "ТКТ-ГРУП"	ТОВ "ТКТ-ГРУП"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
16	ТОВ "ЛАМПОЧКА"	ТОВ "ЕЛЕН ГРУП"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
		ТОВ "ЛАМПОЧКА"	ПАТ "БАНК ВОСТОК"
17	ТОВ "АГРІВІМ"	ТОВ "ЕЛЕН ГРУП"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
		ТОВ "ДЖОЙВЕСТ"	Банк
18	ТзОВ "КЛЕОДОРА-М"	ТзОВ "КЛЕОДОРА-М"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
19	ТОВ "Авто Монблан"	ТОВ "АКТИВІТІС ЛТД"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
20	ПП "НІКОС 2005"	ПП "НІКОС 2005"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
21	ТОВ "БЕСТ СІ ФУДЗ"	ТОВ "БЕСТ СІ ФУДЗ"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
		ТОВ "БЕСТ СІ ФУДЗ"	АТ "Укресімбанк"
22	ТОВ "ІМПОРТ-МАКС"	ТОВ "ІМПОРТ-МАКС"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
		ТОВ "ОКСАМИТ ПРО"	Банк
23	ТОВ "ОПТИМУМТРЕЙД"	ТОВ "ОПТИМУМТРЕЙД"	ПАТ "КЛАСИКБАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
		ТОВ "ЕЛАРА ГРУП"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
24	ТОВ "ІВЕНТС ТРЕЙД"	ТОВ "ЕЛАРА ГРУП"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
		1. ТзОВ "ТОРЕС-ТРАНС". 2. ТОВ "ВАЛТРЕЙД"	Банк
25	ТОВ "ГРІН ПРОМ ГРУП"	ТзОВ "ТОРЕС-ТРАНС"	Банк
26	ТОВ "ОКСАМИТ ПРО"	ТОВ "ОКСАМИТ ПРО"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
27	ПП "УКРІМПОРТТОРГ"	ТОВ "ЕЛЕН ГРУП"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
28	ПП "ІНТАЙМ-БРОК"	ПП "ІНТАЙМ-БРОК"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
29	ТОВ "ЕНДЕР-НИК"	ТОВ "ЕНДЕР-НИК"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
30	ТОВ "РОЙАЛ ТОРГ СЕРВІС"	ТзОВ "ТОРЕС-ТРАНС"	Банк
		ТОВ "ЕЛАРА ГРУП"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
		ТОВ "КОМПАНІЯ КОРД ЛТД"	Банк
31	ТОВ "БАУЕР С"	ТОВ "БАУЕР С"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
32	ТОВ "ТК-ГЕРМЕС"	ТзОВ "ТОРЕС-ТРАНС"	Банк

		ТОВ "ЕЛАРА ГРУП"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
33	ТОВ "ІСТОМ"	ТОВ "ІСТОМ"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
34	ТОВ "КЕЛІОС"	ТзОВ "ТОРЕС-ТРАНС"	Банк
35	ТОВ "Крайос-Авто"	ТОВ "ЕЛАРА ГРУП"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
		ТОВ "РОСТОН ГРУП"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
36	ТОВ "АБРІОН"	ТзОВ "ТОРЕС-ТРАНС"	Банк
37	ПП "ТОРГОВА ФІРМА "ПРОМЕКСПО-2005"	ПП "ТОРГОВА ФІРМА "ПРОМЕКСПО-2005"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
38	ТОВ "КАЙДЖЕТ"	ТОВ "ТЕК"ЛАЙТ-ТРАНС"	Банк
39	ТОВ "АЙСІНГ ГРУП"	ТОВ "АЙСІНГ ГРУП"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
40	ТОВ "АСТЕМКОР"	ТОВ "ТЕК"ЛАЙТ-ТРАНС"	Банк
41	ТОВ "БЕТА ПРОМ ГРУП"	ТзОВ "ТОРЕС-ТРАНС"	Банк
42	ТОВ "БРОК ТРАНС ЛТД"	ТОВ "Мірта Україна"	АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"
		ТзОВ "ТОРЕС-ТРАНС"	Банк
43	ТОВ "ВІРАСТ"	ТОВ "ДІТРЕЙД"	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ"ПФБ"
44	ТОВ "ГРАНТ БУД"	ТОВ "ДІТРЕЙД"	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ"ПФБ"
45	ТОВ "ДАГЛІС"	ТзОВ "ТОРЕС-ТРАНС"	Банк
		ТД АЕРАС ТОВ	ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"
46	ТОВ "ЗАХІД ІМПОРТ"	АСІМО ТОВ	ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"
		ПП "ДІСЛАВ"	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ"ПФБ"
47	ТОВ "Л В ІМПЕКС"	ТОВ "ДЕВІКОМ"	Банк ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"
48	ТОВ "КОМПАНІЯ КОРД ЛТД"	ТзОВ "ТОРЕС-ТРАНС"	Банк
		ТОВ "ТЕК"ЛАЙТ-ТРАНС"	Банк
		ТОВ ТД ІНФАНТА	АТ "УКРЕКСІМБАНК"
49	ТОВ "ЛОНСТАР"	ТОВ "ДІТРЕЙД"	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ"ПФБ"
50	ТОВ "ЛЮКСТОЙЗ"	ТОВ "ЛЮКСТОЙЗ"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
51	ТОВ МАЙРУС-М"	ТОВ "Ліма-Груп"	ПАТ "АВАНТ-БАНК"
		ТОВ "СЕЙД ПЛЮС"	ПАТ "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ"
		ТОВ "Транслокалсервіс"	ПАТ "АВАНТ-БАНК"
52	ТОВ "Ріф Трейдінг"	ТОВ "ЕЛАРА ГРУП"	ПАТ "КЛАСИКБАНК"
53	ТОВ "ОЛСТАРС"	ТзОВ "ТОРЕС-ТРАНС"	Банк
		ТОВ "ТЕК"ЛАЙТ-ТРАНС"	Банк
54	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АКСАТА МОНОЛІТ"	ТОВ "ДІТРЕЙД"	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ"ПФБ"
		ТОВ "Л.К.О."	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ"ПФБ"
		ТОВ "ТЕРМАЛАЙН"	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ"ПФБ"