DLF
ATTORNEYS-AT-LAW

Усиление ответственности связанных с банком лиц

8 марта 2015 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц» от 2 марта 2015 года.

С принятием данного закона усиливается ответственность прежде всего руководителей банков, владельцев банков (конечных бенефициаров) и контролеров при принятии ими решений, влияющих на финансовое состояние банка.

В частности, вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины, касающиеся нарушений нормативно-правовых актов Национального банка Украины, в том числе предоставление недостоверной (неполной) отчетности о качестве активов, проведения операций со связанными с банком лицами, осуществление рисковых операций.

Кроме того, вводится административная ответственность за действия, из-за которых банк относится к категории проблемных, и уголовная ответственность за совершение любых действий, из-за которых банк относится к категории неплатежеспособных, если это причинило крупный материальный ущерб государству или кредитору. Такие действия наказываются ограничением свободы на срок от 1 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с наложением штрафа от 85000 до 170000 гривен и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Документом также устанавливается имущественная ответственность связанных с банком лиц за ущерб, причиненный по их вине банку. Если в результате действий или бездействия связанного с банком лица банку нанесен ущерб, а другое связанное с банком лицо в результате таких действий или бездействия прямо или косвенно получило имущественную выгоду, такие лица несут солидарную ответственность за причиненный банку ущерб.

DLF ATTORNEYS-AT-LAW UKRAINE
+380 44 384 24 54; info@dlf.ua

Апрель 2, 2015