

Додаток до листа

2014 рік		2015 рік		2016 рік		2017 рік		2018 рік	
№	Назва банку ¹	№	Назва банку ¹	№	Назва банку ¹	№	Назва банку ¹	№	Назва банку ¹
1	ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"	1	Акціонерний банк "Південний"	1	АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"	1	ПАТ "ДІАМАНТБАНК"	1	ПАТ "Промінвестбанк"
2	АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ"	2	ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"	2	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	2	ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"	2	Акціонерний Банк "Південний"
3	АБ "Укргазбанк"	3	ПАТ "БАНК ЮНІСОН"	3	ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"	3	ПАТ "ДІВІ БАНК"	3	ПАТ "Ідея Банк"
4	АТ "Дельта Банк"	4	ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ"	4	АТ "БМ БАНК"	4	АТ "БАНК БОГУСЛАВ"	4	ПАТ "ЮНЕКС БАНК"
5	АТ "НК БАНК"	5	ПАТ "Агрокомбанк"	5	ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"	5	ПАТ "СІТІБАНК"	5	ПАТ "АКБ "Траст-капітал"
6	АТ "ОТП Банк"	6	ПАТ "МАРФІН БАНК"	6	ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ"	6	АТ "МетаБанк"	6	ПАТ "БАНК "ГРАНТ"
7	АТ "Райффайзен Банк Аваль"	7	ПАТ "АКБ "Траст-капітал"	7	АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"	7	ПАТ "МОТОР-БАНК"	7	ПАТ "ПУМБ"
8	ПАТ "Банк "Український капітал"	8	ПАТ "ЮНЕКС БАНК"	8	АБ "ЕКСПРЕС-БАНК"	8	ПАТ "Полтава-банк"	8	ПАТ "ОКСІ БАНК"
9	ПАТ "БАНК КАМБІО"	9	ПАТ "КЛАСИКБАНК"	9	АКБ "НОВИЙ"	9	ПАТ "АСВІО БАНК"		
10	АТ "Укрексімбанк"	10	ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ"	10	ПАТ "ВЕРНУМ БАНК"	10	ПАТ "БАНК СІЧ"		
11	ПАТ "ЕНЕРГОБАНК"	11	ПАТ "УПБ"	11	ПАТ "БАНК АЛЬЯНС"	11	ПАТ "БТА Банк"		

¹ Назви банків вказано на момент проведення інспекційних перевірок

12	ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК"	12	АТ "АРТЕМ-БАНК"	12	ПАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"	12	ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК"		
13	ПАТ КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"	13	ПАТ "БАНК ФОРВАРД"	13	ПАТ КБ "Центр"	13	ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"		
14	ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"	14	АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"	14	ПАТ БАНК "ТРАСТ"	14	АТ "КІБ"		
15	ПАТ "БАНК СІЧ"	15	ВАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК"	15	ПАТ "БАНК 3/4"	15	АТ "ОТП Банк"		
16	АТ "Ощадбанк"	16	АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"	16	ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"	16	АБ "УКРГАЗБАНК"		
17	ПАТ "ГРІН БАНК"	17	ПАТ "ФІНАНС БАНК"	17	ПАТ "АПЕКС-БАНК"	17	ПАТ "МАРФІН БАНК"		
18	ПАТ "ВіейБі Банк"	18	ПАТ АКБ "АРКАДА"	18	ПАТ "БАНК АВАНГАРД"	18	ПАТ "ТАСКОМБАНК"		
19	ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"	19	ПАТ "ФІНБАНК"	19	АТ "РЕГІОН-БАНК"	19	ПАТ "МЕГАБАНК"		
20	ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"	20	ПАТ "НЕОС БАНК"	20	ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ"	20	ПАТ "А-БАНК"		
21	ПАТ "СІТІБАНК"	21	ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"	21	ПАТ "АКБ "КОНКОРД"	21	ПАТ "БАНК ФОРВАРД"		
22	ПАТ "УКРСОЦБАНК"			22	ПАТ "ВЕКТОР БАНК"	22	АТ "Укрексімбанк"		
23	ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"			23	ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЕФЕСТ"	23	ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"		
24	АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"					24	ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"		
25	ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"								
26	ПАТ "АКБ "КІЇВ"								

