Назва банку Товариство з обмеженою відповідальністю "Діалогбанк"

Номер банку (МФО) 307112

Код ЄДРПОУ 21734522

Адреса 263000, м. Луцьк, вул. Коперника, 8

Дата відкликання 11.05.2011 **Підстави прийняття рішення** Ліквідація банку

Банківська ліцензія 196 **від** 24.09.2001 **номер бланка** 00109

Перелік операцій ліцензії

1Л Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб

2Л Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них

3Л Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

1Н Надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі.

2Н Придбання або відчуження права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг).

3Н Лізинг

4Н Послуги з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) сейфів для зберігання цінностей та документів

5Н Випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів

6Н Випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток

7Н Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій

Дозвіл 196-3 від 22.10.2009

Перелік операцій дозвола

1 Неторговельні операції з валютними цінностями.
2 Операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків.
3 Операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами.
4 Ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України.
5 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
6 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
7 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
8 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
9 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
10 Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
11 Торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій).
12 Торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках.
16 Інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України.
17 Емісія власних цінних паперів.
18 Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
19 Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андеррайтинг).
20 Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
23 з інструментами грошового ринку.
24 з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.
25 з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.
26 Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
27 Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Дозвіл 196-2 від 17.05.2006

Перелік операцій дозвола

1 Неторговельні операції з валютними цінностями.
2 Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України.
3 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
4 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
5 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
6 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
7 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
8 Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
12 Емісія власних цінних паперів.
13 Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
14 Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).
15 Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

18 з інструментами грошового ринку.
19 з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.
20 з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.
21 Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
22 Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Дозвіл 196-1 від 24.09.2001

Перелік операцій дозвола

1 Неторговельні операції з валютними цінностями.
2 Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України.
3 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
4 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
5 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
6 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
7 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
8 Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
12 Емісія власних цінних паперів.
13 Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
14 Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).
15 Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
18 з інструментами грошового ринку.
19 з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.
20 з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.
21 Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

Назва банку **Комерційний банк "Волинський торгово-інвестиційний банк"**

Номер банку (МФО) **307112**

Код ЄДРПОУ **21734522**

Адреса **263000, м. Луцьк, вул. Коперника, 8**

Банківська ліцензія 196 від 11.07.2001 номер бланка 0001298

Перелік операцій ліцензії

1 Касове обслуговування клієнтів

4 Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України.

5 Відкриття та ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України.

8 Залучення і розміщення кредитів та депозитів на міжбанківському ринку

9 Кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лізинг.

10 Факторинг

11 Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.

12 Залучення депозитів юридичних осіб.

14 Емісія цінних паперів

15 Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України

16 Неторговельні операції з валютними цінностями

17 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.

18 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.

19 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.

20 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.

21 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.

22 Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.

26 Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.

27 Видача поручительств, гарантій та інших зобов`язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі.

28 Купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.

29 Управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів.

30 Купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.

Назва банку **Комерційний банк "Волинський торгово-інвестиційний банк"**

Номер банку (МФО) **307112**

Код ЄДРПОУ **21734522**

Адреса **263000, м. Луцьк, вул. Коперника, 8**

Банківська ліцензія **196** **від** **06.02.2001** **номер бланка** **0001255**

Перелік операцій ліцензії

1 Касове обслуговування клієнтів

4 Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України.

8 Залучення і розміщення кредитів та депозитів на міжбанківському ринку

9 Кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лізинг.

10 Факторинг

12 Залучення депозитів юридичних осіб.

15 Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України

16 Неторговельні операції з валютними цінностями

19 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.

26 Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.

30 Купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.

Назва банку **Комерційний банк "Волинський торгово-інвестиційний банк"**

Номер банку (МФО) **307112**

Код ЄДРПОУ **21734522**

Адреса **263000, м. Луцьк, вул. Коперника, 8**

Банківська ліцензія **59** **від** **27.07.1999** **номер бланка** **0000929**

Перелік операцій ліцензії

1 Касове обслуговування клієнтів

3 Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку

4 Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України.

5 Відкриття та ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України.

15 Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України

16 Неторговельні операції з валютними цінностями

19 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.

21 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.

26 Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.

30 Купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.

Назва банку **Комерційний банк "Волинський торгово-інвестиційний банк"**

Номер банку (МФО) **307112**

Код ЄДРПОУ **21734522**

Адреса **263000, м. Рівне, вул. Соборна, 195**

Банківська ліцензія **59** **від** **16.03.1999** **номер бланка** **0000865**

Перелік операцій ліцензії

1 Касове обслуговування клієнтів

3 Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку

4 Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України.

5 Відкриття та ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України.

15 Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України
16 Неторговельні операції з валютними цінностями
19 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
21 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
26 Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.
30 Купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.

Назва банку **Комерційний банк "Волинський торгово-інвестиційний банк"**
Номер банку (МФО) **307112**
Код ЄДРПОУ **21734522**
Адреса **263000, м. Рівне, вул. Соборна, 195**
Банківська ліцензія **59** **від** **11.03.1999** **номер бланка** **0000848**

Перелік операцій ліцензії

1 Касове обслуговування клієнтів
3 Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку
4 Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України.
5 Відкриття та ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України.
9 Кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лізинг.
10 Факторинг
11 Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.
12 Залучення депозитів юридичних осіб.
14 Емісія цінних паперів
15 Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України
16 Неторговельні операції з валютними цінностями
17 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
18 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
19 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
20 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
21 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
26 Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.
28 Купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.
29 Управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів.
30 Купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.

Назва банку **Комерційний банк "Волинський торгово-інвестиційний банк"**
Номер банку (МФО) **307112**
Код ЄДРПОУ **21734522**
Адреса **263000, м. Рівне, вул. Соборна, 195**
Банківська ліцензія **59** **від** **23.06.1998** **номер бланка** **0000648**

Перелік операцій ліцензії

1 Касове обслуговування клієнтів
3 Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку
4 Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України.
5 Відкриття та ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України.
9 Кредитування юридичних і фізичних осіб та фінансовий лізинг.

10 Факторинг

11 Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.

12 Залучення депозитів юридичних осіб.

13 Залучення депозитів фізичних осіб.

14 Емісія цінних паперів

15 Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України

16 Неторговельні операції з валютними цінностями

17 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.

18 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.

19 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.

20 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.

21 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.

26 Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів.

28 Купівля, продаж цінних паперів та операції з ними.

29 Управління грошовими коштами та цінними паперами за дорученням клієнтів.

30 Купівля, продаж державних цінних паперів та операції з ними.

Назва банку **Комерційний банк "Волинський торгово-інвестиційний банк"**

Номер банку (МФО) **307112**

Код ЄДРПОУ **21734522**

Адреса **263000, м. Рівне, вул. Соборна, 195**

Банківська ліцензія **59** **від** **03.07.1997** **номер бланка** **0000328**

Перелік операцій ліцензії

1 Касове обслуговування клієнтів

3 Ведення рахунків клієнтів (резидентів) та здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній валюті України)

4 Ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) та здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній валюті України)

6 Надання кредитів банкам

7 Надання кредитів юридичним особам

8 Надання кредитів фізичним особам

9 Факторинг

10 Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.

11 Залучення депозитів юридичних осіб

12 Залучення депозитів фізичних осіб

13 Отримання кредитів від банків

14 Випуск цінних паперів (облігацій, ощадних сертифікатів тощо)

15 Ведення валютних рахунків клієнтів

16 Неторговельні операції

17 Встановлення прямих кореспондентських зв`язків з іноземними банками

19 Операції за міжнародними торговими розрахунками

20 Операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку

21 Операції з залучення та розміщення валютних коштів на внутрішньому ринку (здійснюються з резидентами України)

26 Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку

27 Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів

30 Довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами та інш.) за дорученням клієнтів.

31 Купівля, продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операції з ними

32 Купівля, продаж і зберігання державних цінних паперів, а також операції з ними

33 Надання консультаційних послуг

Назва банку **Комерційний банк "Волинський торгово-інвестиційний банк"**

Номер банку (МФО) **307112**

Код ЄДРПОУ **21734522**

Адреса **263000, м. Рівне, вул. Соборна, 195**

Банківська ліцензія **59** **від** **10.10.1996** **номер бланка** **0000089**

Перелік операцій ліцензії

1 Касове обслуговування клієнтів

3 Ведення рахунків клієнтів (резидентів) та здійснення розрахунків за їх дорученням (у національній валюті України)

6 Надання кредитів банкам

7 Надання кредитів юридичним особам

8 Надання кредитів фізичним особам

9 Факторинг

10 Вкладення коштів у статутні фонди інших юридичних осіб.

11 Залучення депозитів юридичних осіб

12 Залучення депозитів фізичних осіб

13 Отримання кредитів від банків

15 Ведення валютних рахунків клієнтів

16 Неторговельні операції

17 Встановлення прямих кореспондентських зв`язків з іноземними банками

19 Операції за міжнародними торговими розрахунками

20 Операції з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому валютному ринку

21 Операції з залучення та розміщення валютних коштів на внутрішньому ринку (здійснюються з резидентами України)

26 Відповідальне збереження цінностей клієнтів банку

27 Фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів

30 Довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами та інш.) за дорученням клієнтів.

32 Купівля, продаж і зберігання державних цінних паперів, а також операції з ними

33 Надання консультаційних послуг