**Опубликовано на сайте ГК «АСВ» 14.10.2018**

**Сведения о ходе конкурсного производства в отношении**

**ОАО АКБ «ЭКСПРЕСС»**

Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 10 апреля 2013 г. (дата объявления резолютивной части – 8 апреля 2013 г.) по делу № А15-235/2013 Акционерный коммерческий банк «ЭКСПРЕСС» (Открытое акционерное общество) (ОАО АКБ «ЭКСПРЕСС», далее – Банк, ОГРН 1020500000619, ИНН 0541015808, адрес регистрации: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова,  
д. 92) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 4 октября 2018 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 6 месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 4 апреля 2019 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции и требований кредиторов: 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш. Аэропорта, д. 19 Ж, также требования кредиторов можно направить по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства включена 14 июля 2018 г. в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства.

Конкурсным управляющим продолжаются расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов (далее – Реестр) в размере 5,09 % суммы установленных требований, по обязательствам, вытекающим из заключенных с Банком договоров банковского вклада (счета), в части, превышающей размер предусмотренного Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» страхового возмещения не более чем на 300 тыс. руб., в размере 100% суммы требований, установленных в указанной части, а также по прочим обязательствам перед кредиторами Банка, требования которых включены в первую очередь Реестра, в размере 2,2 % суммы неудовлетворенных требований. По состоянию на 1 сентября 2018 г. на расчеты с кредиторами первой очереди, требования которых включены в Реестр, в том числе по вновь установленным требованиям, направлены денежные средства в размере 304 263 тыс. руб., что составляет 8,77 % суммы установленных требований указанных кредиторов.

В период с 1 июня по 31 августа 2018 г. новое имущество Банка не выявлено, списание имущества не проводилось.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов порядком конкурсным управляющим в период с 3 июля по 20 августа 2018 г. проведена реализация имущества Банка балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. (банковское оборудование, мебель и оргтехника), по результатам которой имущество не реализовано.

В период с 10 июля по 21 августа 2018 г. проведены электронные торги имуществом Банка балансовой стоимостью более 100 тыс. руб. (недвижимое имущество) посредством публичного предложения, которые признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на приобретение.

Конкурсным управляющим осуществляются мероприятия по взысканию ссудной задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию  
на 1 сентября 2018 г. в суды подано 8 353 исковых заявлений на сумму  
13 285 164 тыс. руб., из которых удовлетворено 3 141 заявление на общую сумму 7 184 689 тыс. руб., отказано в удовлетворении 1 293 заявлений на сумму  
649 473 тыс. руб., остальные заявления находятся на рассмотрении. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 3 194 исполнительных производств на общую сумму 2 411 371 тыс. руб., из которых 1 680 на сумму  
2 208 484 тыс. руб. окончены в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в т.ч. 324 на сумму  
322 581 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания.

По результатам проверки по выявлению сомнительных сделок конкурсным управляющим в суды подано 18 заявлений о признании выявленных сделок на сумму 3 761 668 тыс. руб. недействительными и применении последствий их недействительности. По результатам рассмотрения удовлетворено 8 заявлений на общую сумму 3 389 308 тыс. руб., отказано в удовлетворении 3 заявлений на сумму 138 559 тыс. руб., остальные заявления находятся на рассмотрении. На основании вступившего в законную силу судебного акта возбуждено исполнительное производство на сумму 1 824 807 тыс. руб., которое завершено актом о невозможности взыскания.

По результатам проверки обстоятельств банкротства Банка конкурсным управляющим в правоохранительные органы направлено заявление о наличии в действиях бывших работников и руководителей Банка признаков преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ. По результатам рассмотрения указанного заявления правоохранительными органами 24 декабря 2014 г. возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ, которое соединено в одно производство с уголовным делом, ранее возбужденным по заявлению конкурсного управляющего по факту покушения на хищение из фонда обязательного страхования вкладов по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ. Срок предварительного следствия по делу продлен до 18 октября 2018 г.

Также конкурсным управляющим в правоохранительные органы направлен еще ряд заявлений по выявленным в ходе конкурсного производства фактам хищения имущества Банка (недвижимость, автотранспортные средства, векселя, права требования), которые также приобщены к материалам вышеуказанного уголовного дела.

7 апреля 2016 г. в Арбитражный суд Республики Дагестан направлено заявление о привлечении бывших руководителей Банка к субсидиарной ответственности в размере 2 606 152 тыс. руб. Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 4 июля 2016 г. рассмотрение заявления конкурсного управляющего Банком приостановлено до завершения расчетов с кредиторами Банка.

4 июня 2018 г. Агентством в ФСБ России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка (выявлено по результатам проведенной инвентаризации). Заявление Агентства приобщено к материалам вышеуказанного уголовного дела.