**Опубликовано на сайте ГК «АСВ» 28.02.2019**

**Сведения о ходе конкурсного производства в отношении**

**АО Банк «Советский»**

Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28 августа 2018 г. по делу № А56-94386/2018 Акционерное общество Банк «Советский» (АО Банк «Советский») (далее – Банк), ОГРН 1027800000040, ИНН 3525024737, зарегистрированное по адресу: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 4-6, лит.А, признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком назначено на 3 сентября 2019 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции и требований кредиторов: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 4-6, лит. А.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства в отношении Банка включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ) и размещена на сайте Агентства в сети Интернет 27 сентября 2018 г.

Конкурсным управляющим Банком 28 ноября 2018 г. завершена инвентаризация имущества Банка по состоянию на дату начала конкурсного производства (28 августа 2018 г.), по результатам которой выявлена недостача в размере 3 312 619 тыс. руб. Также при проведении инвентаризации выявлено имущество неучтенное на балансовых счетах Банка (оргтехника, мебель, банковское оборудование и прочее имущество) в количестве 13 001 единицы. Сообщение о результатах инвентаризации опубликовано в ЕФРСБ и на сайте Агентства в сети Интернет 3 декабря 2018 г.

За период с 28 августа 2018 г. по 31 января 2019 г. реализация имущества не производилась. С балансовых счетов Банка списано невозможное ко взысканию имущество (дебиторская задолженность, требование по оплате государственной пошлины) балансовой стоимостью 3 тыс. руб.

В соответствии с требованиями Федерального закона конкурсным управляющим с привлечением независимого оценщика НАО «ЕВРОЭКСПЕРТ» проведена оценка недвижимости и транспортных средств Банка по состоянию на 19 декабря 2018 г., по результатам которой рыночная стоимость объектов недвижимого имущества составила 1 652 072 тыс. руб., автотранспортных средств – 30 908 тыс. руб. Итоги оценки опубликованы в ЕФРСБ и на сайте Агентства в сети Интернет 6 февраля 2019 г.

Конкурсным управляющим Банком организована работа по взысканию ссудной задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на 1 февраля 2019 г. в суды подано 2 149 исковых заявлений на общую сумму 6 855 865 тыс. руб., из которых удовлетворено 2 092 исковых заявления на сумму 5 356 853 тыс. руб., отказано в удовлетворении или прекращено производство по 8 исковым заявлениям на сумму 1 000 тыс. руб., 49 исковых заявлений на сумму 1 444 549 тыс. руб. находятся на рассмотрении в судах.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 1 006 исполнительных производств на общую сумму 280 872 тыс. руб.

Конкурсным управляющим Банком проведена проверка деятельности Банка на предмет выявления сделок, имеющих в соответствии с требованиями Федерального закона признаки недействительности, по результатам которой в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области подано 4 заявления на общую сумму 216 593 тыс. руб. (в том числе 2 заявления неимущественного характера). По состоянию на 1 февраля 2019 г. все заявления находятся на рассмотрении.

Конкурсным управляющим Банком проводится проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой, в случае выявления соответствующих оснований, будет приняты меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в банкротстве Банка.

23 октября 2018 г. в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Агентством направлено заявление о привлечении контролировавших Банк лиц к ответственности в виде возмещения причиненных Банку убытков и взыскании с них в пользу Банка 5 060 082 тыс. руб. Определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 5 декабря 2018 г. в отдельное производство выделены требования конкурсного управляющего Банком, связанные с выдачей кредитов отдельным заемщикам. Судебные заседания по рассмотрению указанных требований назначены на март 2019 г.

10 мая 2017 г. СД МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Банк признан потерпевшим по уголовному делу. Предварительное следствие продолжается.

22 марта 2018 г. ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Банк признан потерпевшим по уголовному делу. Предварительное следствие продолжается.

24 марта 2017 г. СУ УМВД России по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Банк признан потерпевшим по уголовному делу.

18 сентября 2015 г. СУ УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ. Банк признан потерпевшим по уголовному делу. Предварительное следствие приостановлено.

18 ноября 2016 г. ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. Приговорами Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от 14, 22 и 24 мая 2018 г. признано право Банка на удовлетворение гражданских исков, вопрос о размере возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 17 ноября 2017 г. из данного уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении неустановленных лиц. 15 января 2019 г. в Агентство поступило уведомление об окончании предварительного расследования и возможности выполнения требований, предусмотренных ст. 216 УПК РФ.

24 апреля 2018 г. Банком в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу направлено заявление по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита физическому лицу.

19 сентября 2018 г. ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

В соответствии с требованиями Федерального закона Агентство публикует отчет об исполнении сметы текущих расходов и сведения о стоимости нереализованного имущества Банка.

**Отчет об исполнении сметы текущих расходов (затрат)**

**в отношении Банка за период с 28 августа 2018 г. по 31 января 2019 г.**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень расходов и затрат** | **План** | **Факт** | **Экономия (+) /перерасход (-)** |
| 1 | Административно-хозяйственные расходы | 295 038 | 233 190 | + 61 848 |
| 2 | Расходы на содержание аппарата | 144 857 | 72 736 | + 72 121 |
|  | **Итого** | **439 895** | **305 926** | **+ 133 969\*** |

Примечание: сведения представляются нарастающим итогом с даты начала конкурсного производства на отчетную дату.

(\*) Экономия обусловлена переносом планируемых расходов, непроизведенных в период действия смет, в сметы следующего квартала, по причине несвоевременного предоставления контрагентами первичных документов, подтверждающих факт оказания услуг и несвоевременного обращения уволенных работников за пособиями, предусмотренными законодательством.

**Сведения о стоимости нереализованного имущества Банка**

**по состоянию на 1 февраля 2019 г.**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование имущества (дебитора)** | **Балансовая стоимость** | **Оценочная стоимость** |
| 1 | Кредиты предприятиям и организациям | 6 400 317 | Оценка не проводилась |
| 2 | Кредиты физическим лицам | 1 477 929 |
| 3 | Основные средства и хозяйственные затраты (за исключением амортизации) | 1 784 745 | 1 682 980\* |
| 4 | Прочие активы | 734 797 | Оценка не проводилась |
|  | **Итого** | **10 397 788** |  |

\*отчет об оценке от 04.02.2019