**Опубликовано на сайте ГК «АСВ» 05.03.2019**

**Сведения о ходе конкурсного производства в отношении**

**ОАО БАНКА «МБФИ»**

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 5 сентября 2016 г. (резолютивная часть объявлена 1 сентября 2016 г.) по делу № А40-114014/2016 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ» (ОАО БАНК «МБФИ»), далее – Банк, ОГРН 1020500000510, ИНН 0541009561, адрес регистрации: 105062, Россия, г. Москва, Подсосенский пер., д. 17, признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27 февраля 2019 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 6 месяцев. Следующее заседание суда по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 5 августа 2019 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 ноября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство включает сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ). Последняя информация о ходе конкурсного производства включена в ЕФРСБ, а также размещена на официальном сайте Агентства в сети Интернет 5 декабря 2018 г.

В период с 1 ноября 2018 г. по 31 января 2019 г. новое имущество Банка не выявлено, торги имуществом Банка не проводились. По согласованию с комитетом кредиторов с баланса Банка списано невозможное к реализации и взысканию имущество (основные средства и дебиторская задолженность) общей балансовой стоимостью 2 930 тыс. руб.

Конкурсным управляющим продолжается работа по взысканию задолженности с должников Банка. По состоянию на 1 февраля 2019 г. в суды предъявлено 26 исковых заявлений на общую сумму 1 016 078 тыс. руб., из которых удовлетворено в полном объеме и частично 24 исковых заявления на общую сумму 1 014 811 тыс. руб., в удовлетворении 1 искового заявления на сумму 208 тыс. руб. отказано, 2 исковых заявления на общую сумму 533 тыс. руб. находятся на рассмотрении. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 33 исполнительных производства на сумму 1 495 557 тыс. руб., из которых 20 на сумму 809 540 тыс. руб. окончено в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе 19 на сумму 809 407 тыс. руб. завершено актами в связи с невозможностью взыскания.

В результате исковой работы в конкурсную массу Банка поступили денежные средства в размере 1 007 тыс. руб.

В рамках работы по оспариванию сделок, имеющих в соответствии с Федеральным законом признаки недействительности, конкурсным управляющим в суд подано 1 заявление неимущественного характера, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

По результатам рассмотрения заявления Агентства от 13 апреля 2017 г. по ч. 4 ст. 160 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам и заявления Банка России от 31 августа 2016 г. по фактам противоправных действий руководства Банка 27 апреля 2017 г. ГСУ СК России в отношении начальника управления кассовых операций Банка и начальника управления кредитования и инвестиций возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам.

8 июня 2017 г. Банк признан потерпевшим по уголовному делу, заявлен гражданский иск на сумму 251 730 тыс. руб., который в настоящее время находится на рассмотрении, и ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве подозреваемых (обвиняемых), а также на имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступления. В этот же день Банк признан гражданским истцом.

12 февраля 2018 г. в ГСУ СК России направлен запрос о результатах предварительного следствия.

19 февраля 2018 г. в ГСУ СК России направлена дополнительная информация о заемщике.

17 мая 2018 г. в ГСУ СК России направлено ходатайство о привлечении начальника управления кассовых операций Банка и начальника управления кредитования и инвестиций в качестве обвиняемых и наложении арестов, на принадлежащее им имущество в целях обеспечения гражданского иска.

30 мая 2018 г. в ГСУ СК России направлен ответ, из которого следует, что оснований для привлечения кого-либо в качестве обвиняемых по уголовному делу не имеется, одновременно следователем предложено провести рабочую встречу.

21 июня 2018 г. проведена рабочая встреча со следователем по результатам которой следователем подготовлено письмо об участии сотрудника Агентства из числа экспертов аналитического отдела в анализе банковских операций с целью систематизации собранных по уголовному делу доказательств.

25 июня 2018 г. ГСУ СК России в адрес Агентства направлено письмо об участии специалиста.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой подготавливается для направления в арбитражный суд заявление о привлечении к гражданско-правовой ответственности контролировавших Банк лиц.

По состоянию на 1 февраля 2019 г. денежные средства на расчеты с кредиторами не направлялись.

В соответствии с требованиями ст. 189.75 Федерального закона Агентство опубликовывает сведения об исполнении сметы текущих расходов и стоимости нереализованного имущества Банка.

**Сведения о стоимости нереализованного имущества ОАО Банк «МБФИ»**

**по состоянию на 1 февраля 2019 г.**

**(тыс. руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование имущества (дебитора) | Балансовая стоимость | Оценочная стоимость |
| 1 | Кредиты предприятиям и организациям (в т.ч. договоры уступки прав требования) | 732 310\* | не оценивалось |
| 2 | Кредиты физическим лицам | 255 296\* |
| 3 | Основные средства и хозяйственные затраты  (за исключением амортизации) | 2 584 |
| 4 | Прочие активы | 16 416 |
|  | **Итого** | **1 006 606** |  |

\*Поступление денежных средств в указанном размере представляется маловероятным.

**Отчет об исполнении сметы расходов (затрат) на проведение**

**конкурсного производства в отношении Банка**

**за период с 1 сентября 2016 г. по 1 февраля 2019 г.**

**(тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень расходов и затрат** | **План** | **Факт** | **Экономия (+)/ перерасход (-)** |
| 1 | Административно-хозяйственные расходы | 12 783 | 9 547 | + 3 236 |
| 2 | Расходы на содержание аппарата | 6 631 | 5 756 | + 875 |
|  | **Итого** | **19 414** | **15 303** | **+ 4 111** |

Примечание: сведения предоставляются нарастающим итогом с даты открытия процедуры конкурсного производства по отчетную дату.

\* Экономия обусловлена переносом планируемых расходов, не произведенных 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.