

Данные о привлечении должностных лиц, контролировавших кредитные организации, признанные несостоятельными (банкротами), к гражданско-правовой и уголовной ответственности за период с 2005 года по 01.07.2020¹

1. Гражданско-правовая ответственность за доведение кредитной организации до банкротства ущерб, причиненный кредитной организации

Привлечены к гражданско-правовой ответственности лица, контролировавшие кредитную организацию:

Наименование кредитной организации	Ф.И.О., должности ответчиков, сумма ответственности	Вид ответственности и общая сумма ответственности	Суды, рассматривающие дело / дата вступления решения суда в силу
1	2	3	4
ОАО «АСБ-Банк»	Голаев Ю.Е., председатель правления – 151 503 тыс. руб.; Шахов В.М., председатель правления – 4 497 тыс. руб.; Размахнин Г.П., зам. председателя правления – 22 755 тыс. руб.; Видьманов О.В., председатель совета директоров – 9 070 тыс. руб.; Губаренко В.М, член совета директоров – 9 070 тыс. руб.	субсидиарная 196 895 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Московской области) / 12.05.2009 II инстанция (Десятый арбитражный апелляционный суд) / 19.09.2006
ЗАО АКБ «ГРАНИТ»	Безручко В.А., председатель правления	субсидиарная 33 470 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 03.07.2008
ОАО «Кристалбанк»	Мустафина Т.А., председатель правления	возмещение ущерба 64 289 тыс. руб.	Дорогомиловский районный суд г. Москвы / 29.04.2006
АКБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» (ЗАО)	Дегтярев Ф.В., председатель правления	субсидиарная 96 850 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 21.02.2008

¹ Сведения подготовлены на основании информации государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», осуществляющей функции конкурсных управляющих кредитных организаций

1	2	3	4
АКБ «Онэст Банк» ЗАО	Питерский С.Ю., председатель правления – 31 110 тыс. руб.; Калинкин С.Б., заместитель председателя правления – 9 649 тыс. руб.	субсидиарная 40 759 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 18.12.2007
ООО Банк «Пошехонский»	Ржаников А.Ю., управляющий отделением	возмещение ущерба 8 232 тыс. руб.	I инстанция (Мировой судья Борисоглебского района Ярославской области) / 27.05.2007
ООО КБ «Роскомветеранбанк»	Глушнев М.М., председатель правления	субсидиарная 8 482 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 25.02.2008
ООО «Удмуртпромстройбанк»	Соловьев А.М., президент	возмещение ущерба 17 500 тыс. руб.	I инстанция (Мировой судья судебного участка № 2 г. Можги Удмуртской Республики) II инстанция (Можгинский городской суд) / 25.08.2008
ООО «Удмуртпромстройбанк»	Соловьев А.М., президент	возмещение ущерба 65 083 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Удмуртской республики) II инстанция (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд) / 16.03.2009
ООО «Делна банк»	Семенова Л.А., заместитель председателя правления; Садовникова Н.А., заместитель председателя правления; Сергеева О.Р., председатель совета директоров	субсидиарная 159 968 тыс. руб. солидарно	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 15.12.2008
ООО КБ «Мособливестбанк»	Мамедов Фаиг Вилаят оглы, председатель правления	субсидиарная 2 697 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 25.12.2008
АКБ «ВНЕШАГРОБАНК» (ОАО)	Букато В.И., председатель правления	возмещение ущерба 951 316 тыс. руб.	I инстанция (Таганский районный суд г. Москвы) II инстанция (Московский городской суд) / 23.06.2009

1	2	3	4
ООО КБ «ЯРБАНК»	Зуев В.В., и.о. председателя правления – 28 039 тыс. руб.; Жамлиханов Ф.Ф., член правления – 197 173 тыс. руб.; Марьясов В.В., член правления – 26 419 тыс. руб.; Панов Ю.А., член правления – 22 097 тыс. руб.	субсидиарная 273 728 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Красноярского края) II инстанция (Третий арбитражный апелляционный суд) / 09.09.2009
ООО КБ «Содбизнесбанк»	Реусов С.И., председатель правления – 690 869 тыс. руб.; Петров Р.В., председатель правления – 324 212 тыс. руб.; Давыдов Д.В., первый зам. председателя правления – 405 253 тыс. руб.	субсидиарная 1 420 333 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Московской области) II инстанция (Десятый арбитражный апелляционный суд) / 19.02.2008
ООО КБ «Партнербанк»	Боброва Л.С., председатель правления	возмещение ущерба 19 500 тыс. руб.	I инстанция (Базарно-Карабулакский районный суд Саратовской обл.) / 03.07.2009
ООО «Европейский расчетный банк»	Катков Д.О., член совета директоров	субсидиарная 26 085 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Московской области) / 02.12.2010
КБ «Кредит-контакт» (ООО)	Овчинникова Н.М., председатель правления	субсидиарная 14 877 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Московской области) II инстанция (Десятый арбитражный апелляционный суд) / 18.02.2011
ООО ИКБ «Судкомбанк»	Стояновский М.О., председатель правления	субсидиарная 674 685 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 30.04.2011
ООО КБ «ФОНОН»	Красавина Е.М., председатель правления	субсидиарная 32 479 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 01.08.2011
МКБ «Бадр-Форте Банк» (ЗАО)	Джабиев А.Н., председатель правления – 2 288 тыс. руб.; Чуканов А.О., заместитель председателя правления – 44 891 тыс. руб.	субсидиарная 47 179 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 15.09.2011

1	2	3	4
ОАО КБ «Интегро»	Шмидтов А.А., председатель правления	возмещение ущерба 361 350 тыс. руб.	I инстанция (Преображенский районный суд г. Москвы) / 23.07.2011
ОАО «Фундамент-Банк»	Погосов В.Г., президент	возмещение ущерба 324 253 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 16.01.2012
ООО КИИБ «СОЧИ»	Бондаренко Ю.Н., председатель правления	возмещение ущерба 101 603 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Краснодарского края) / 09.10.2011
ИКБ «Инвесткомбанк «Бэлком»	Барановский К.Б., председатель правления	субсидиарная 497 991 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 23.03.2012
ООО КБ «Кубань»	Засорин В.И., председатель правления	субсидиарная 2 860 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 08.04.2012
КБ «ИНТЕЛФИНАНС» ООО	Черных Е.В., главный бухгалтер	возмещение ущерба 10 000 тыс. руб.	Люберецкий городской суд Московской области / 24.03.2012
ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»	Чечушкова О.А., председатель правления	возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 8 650 тыс. руб.	I инстанция (Свердловский областной суд) / 07.01.2012
ЗАО АКБ «Традо Банк»	Костенко Е.М., председатель правления	возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 1 677 435 тыс. руб.	I инстанция (Замоскворецкий районный суд г. Москвы) II инстанция (Московский городской суд) / 27.06.2012
АКБ «Тройка» ОАО	Ильин С.Б., председатель правления	возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 106 620 тыс. руб.	I инстанция (Мещанский районный суд г. Москвы) / 12.03.2012
ООО КБ «Диамонд-банк»	Левицкая П.Л., председатель правления	субсидиарная 88 548 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 11.09.2012

1	2	3	4
ОАО «Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития»	Енина В.А., председатель правления – 146 588 тыс. руб. Носок И.Ю., председатель правления – 403 196 тыс. руб.	субсидиарная 549 784 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области) II инстанция (Тринадцатый арбитражный апелляционный суд) / 30.10.2012
ООО КБ «Боровицкие ворота»	Летунов Г.И., председатель правления	субсидиарная 42 699 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 11.11.2012
ОАО КБ «Каури»	Быстрых В.М., председатель правления	субсидиарная 310 687 тыс. руб.	I Арбитражный суд Пермского края II инстанция (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд) / 19.10.2012
МАКБ «Премьер» (ЗАО)	Гайсин В.А., председатель правления	возмещение ущерба 31 965 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 19.02.2013
ЗАО АКБ «Градо-Банк»	Урин М.Р., фактический собственник (бенефициар) банка	возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 1 677 435 тыс. руб.	I инстанция (Замоскворецкий районный суд г. Москвы) / 22.04.2013
ЗАО АКБ «Славянский банк»	Урин М.Р., фактический собственник (бенефициар) банка	возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 3 117 953 тыс. руб.	I инстанция (Замоскворецкий районный суд г. Москвы) / 22.04.2013
ОАО «Монетный дом»	Урин М.Р., фактический собственник (бенефициар) банка	возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 1 805 909 тыс. руб.	I инстанция (Замоскворецкий районный суд г. Москвы) / 22.04.2013
ОАО «Уралфинпромбанк»	Урин М.Р., фактический собственник (бенефициар) банка	возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 485 000 тыс. руб.	I инстанция (Замоскворецкий районный суд г. Москвы) / 22.04.2013

1	2	3	4
ОАО «Донбанк»	Урин М.Р., фактический собственник (бенефициар) банка	возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 32 706 тыс. руб.	I инстанция (Замоскворецкий районный суд г. Москвы) / 22.04.2013
ОАО КБ «Вымпел»	Герман И.Ю., председатель правления	возмещение ущерба 23 450 тыс. руб.	II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 19.04.2013
МБ «Сенатор» (ООО)	Рафанович О.Г., председатель правления	возмещение ущерба 423 640 тыс. руб.	II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 09.09.2013
КБ ОАО «Федеральный инвестиционный банк»	Горшкова Н.И., председатель правления	возмещение ущерба 63 848 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 16.08.2013
КБ «Соцкредитбанк»	Садрыева Р.А., председатель правления	субсидиарная 718 180 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Республики Башкортостан) II инстанция (Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд) / 27.11.2013
АКБ «Ярослав»	Веселов И.А., председатель правления	субсидиарная 49 840 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Ярославской области) II инстанция (Второй арбитражный апелляционный суд) / 21.10.2013
КБИ Банк ООО	Богданов В.Т., председатель правления	субсидиарная 537 992 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 03.03.2014
ЗАО «МИРА-БАНК»	Эткина А.Н., заместитель председателя правления	возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 170 000 тыс. руб.	I инстанция (Симоновский районный суд г. Москвы) / 27.05.2014
ОАО КБ «Каури»	Вильховецкий Е.В., председатель совета директоров	возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 11 500 тыс. руб.	I инстанция (Свердловский районный суд г. Перми) / 10.01.2014

1	2	3	4
ОАО КБ «ПРОМБАНК»	Материкина С.М., президент	субсидиарная 109 152 тыс. руб.	II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 16.06.2014
АКБ «ГАЛАБАНК» (ЗАО)	Девятилова Т.А., председатель правления; Коган В.Г., член совета директоров; Романов А.Ф., третье лицо	возмещение ущерба 10 000 тыс. руб. солидарно	II инстанция (Верховный суд Республики Адыгея) / 01.04.2014
МАБЭС «Сахалин-Вест» ОАО	Чередниченко К.В., заместитель председателя правления	возмещение ущерба 95 683 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Сахалинской области) / 30.10.2014
ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»	Чечушкова О.А., председатель правления; Колмаков А.В., заместитель председателя правления; Гительсон А.В., председатель совета директоров. Взыскано солидарно с Колмакова А.В. и Гительсона А.В. – 100 266 тыс. руб. и с Чечушковой О.А. и Гительсона А.В. – 200 000 тыс. руб.	возмещение ущерба 300 266 тыс. руб.	II инстанция (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд) / 25.05.2015
ОАО «Комбанк «Прикамье»	Канзюбо Н.И., председатель правления; Вавилин А.Ю., член правления; Котенев О.В., член правления.	возмещение ущерба 26 607 тыс. руб. солидарно	II инстанция (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд) / 16.04.2015
ЗАО «Международный Промышленный Банк»	Диденко А.А., председатель исполнительной дирекции; Злобин А.С., заместитель председателя исполнительной дирекции; Илларионова М.Е., врио председателя исполнительной дирекции; Пугачев С.В., контролирующее банк лицо. Взыскано солидарно с Пугачева С.В. и Илларионовой М.Е. – 68 481 255 тыс. руб. и с Пугачева С.В., Диденко А.А. и Злобина А.С. – 7 161 211 тыс. руб.	субсидиарная 75 642 466 тыс. руб.	II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 24.06.2015

1	2	3	4
ОАО «Комбанк «Прикамье»	Беклемышев А.В., член наблюдательного совета	возмещение ущерба причиненного преступлением 160 910 тыс. руб.	I инстанция (Кировский районный суд г. Перми) / 23.07.2015
ООО КБ «Сембанк»	Семин А.А., председатель правления	субсидиарная 522 076 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 25.08.2015
АКБ «МЗБ»	Нарбеков К.Б., председатель правления; Дудорова Е.А., член правления; Татаринов Б.А., заместитель председателя правления	возмещение ущерба 2 251 459 тыс. руб. солидарно	II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 27.10.2015
ОАО «АБ «ПУШКИНО»	Лисицына И.И., акционер	возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 151 700 тыс. руб.	I инстанция (Пушкинский городской суд Московской области) / 27.10.2015
АКБ «ГАЛАБАНК» (ЗАО)	Джура А.Ф., председатель совета директоров	Субсидиарная 422 251 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Республики Адыгея) / 18.11.2015
ООО «Витас Банк»	Магомедов М.А., лицо, контролировавшее деятельность Махачкалинского филиала банка	возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 116 143 тыс. руб.	II инстанция (Верховный суд Российской Федерации) / 11.01.2016
КБ «Арт-Банк» (ООО)	Тибиллов В.Э., председатель правления	возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 5,9 млн. руб.	I инстанция (Советский районный суд г. Владикавказа) / 15.02.2016
КБ «Охотный ряд» (ООО)	Взыскано солидарно с ответчиков: Шмачковой Е.А., председатель правления; Парахина В.В., председатель совета, член Совета; Пешева В.Н., член совета; Теплинского В.П., председатель совета, член совета – в размере 83 500 тыс. руб.;	возмещение ущерба 199 000 тыс. руб. солидарно	II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 26.02.2016

1	2	3	4
	солидарно с ответчиков: Шмачковой Е.А., председатель правления; Парахина В.В., председатель совета, член Совета; Пешева В.Н., член совета; Лукахина А.А., член Совета – в размере 95 500 тыс. руб.; солидарно с ответчиков: Шмачковой Е.А., председатель правления; Пешева В.Н., член совета; Теплинского В.П., председатель совета, член совета; Парахина А.В., член совета – в размере 20 000 тыс. руб.		
ОАО «Орелсоцбанк»	Лисютченко Н.Н., генеральный директор	возмещение ущерба 216 000 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Орловской области) / 01.04.2016
ОАО «Орелсоцбанк»	Голодухин Н.Н., первый заместитель генерального директора	возмещение ущерба 70 034 тыс. руб.	II инстанция (Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд) / 29.07.2016
АКБ «БРР» (ОАО)	Доев С.И., председатель правления; Сатцаева З.Х., начальник отдела кассовых операций	возмещение ущерба 1 297 548 тыс. руб. солидарно	II инстанция (Верховный суд Республики Северная Осетия – Алания) / 22.06.2016
МКБ «Объединенный горный банк» (ООО)	Шанин М.И., председатель правления – 94 372 тыс. руб.; Басацкая Э.А., заместитель председателя правления – 7 869 тыс. руб.; Куликова Н.Н., член правления – 7 869 тыс. руб.; Павловский К.Х., член правления – 7 869 тыс. руб.	субсидиарная 117 979 тыс. руб.	II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 14.06.2016
ООО «Витас Банк»	Сергеев С.А., заместитель председателя	возмещение ущерба	II инстанция (Московский городской суд) / 19.10.2016

1	2	3	4
	правления	(иск в уголовном деле) 570 000 тыс. руб.	
КБ «НАФТАБАНК» ООО	Азизханова Р.А., заместитель председателя совета директоров	возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 672 305 тыс. руб.	II инстанция (Верховный суд Республики Дагестан) / 29.11.2016
ООО «Банк Империя»	Кулешов И.А., председатель совета директоров, и.о. председателя правления	возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 1 108 590 тыс. руб.	II инстанция (Московский городской суд) / 08.12.2016
Банк «Монетный дом» ОАО	Нестерова Е.П., председатель правления – 39 974 тыс. руб., Гусаев Р.Г., председатель совета директоров – 69 955 тыс. руб.	возмещение ущерба 109 929 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Челябинской области)
АКБ «МФТ-Банк» (ОАО)	Морозов А.В., председатель правления	возмещение ущерба 34 712 тыс. руб.	II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 14.12.2016
ООО КБ «ВББ»	Шершнева О.Е., президент	субсидиарная 236 167 тыс. руб.	II инстанция (Пятый арбитражный апелляционный суд) / 03.02.2017
ООО Тревел Банк	Взыскано солидарно с ответчиков: Вежновец Е.В., председатель правления; Поповой Н.А., член правления	возмещение ущерба 59 998 тыс. руб.	II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 27.03.2017
ООО «Витас Банк»	Взыскано солидарно с ответчиков: Сергеева С.А., член правления; Городковой Н.П., председатель правления Баринова В.А., Сереженькина Н.С. Куриленко А.А., Маадинова И.М. ООО «Миропак Групп» – участники кредитной организации	субсидиарная 3 304 208 тыс. руб.	II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 14.02.2017
ООО КБ «ОГНИ	Росляк М.Ю., председатель правления,	возмещение ущерба	II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный

1	2	3	4
МОСКВЫ»	председатель совета директоров	6 027 252 тыс. руб.	суд) / 23.03.2017
ООО КБ «ВББ»	Шершнев О.Е., президент	возмещение ущерба (иск в уголовном деле) 189 891 тыс. руб.	I инстанция (Хамовнический районный суд) / 30.06.2017
ОАО «РУСИЧ ЦЕНТР БАНК»	Соколов Ю.А., председатель правления; Исаев Д.В., заместитель председателя правления	субсидиарная 360 849 тыс. руб. солидарно	II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 25.04.2017
АИБ «Имбанк» (ОАО)	Абдухаликов С.М., председатель Правления, Магомадова Л.М., член правления, Дарбишев О.М., председатель совета директоров	возмещение ущерба 180 010 тыс. руб.	II инстанция (Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд) / 27.11.2017
ООО КИИБ «СОЧИ»	Взыскано солидарно 1 551 491,50 тыс. руб. с ответчиков: Коршиковой Э.Е., зам. председателя правления, Бондаренко Ю.Н., председатель правления; взыскано солидарно 78 345 тыс. руб. с ответчиков: Мойсовой Н.И., зам. председателя правления, Бондаренко Ю.Н., председатель правления; взыскано 735 181 тыс. руб. с ответчика Бондаренко Ю.Н., председатель правления	субсидиарная 2 365 017,50 тыс. руб.	II инстанция (Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд) / 16.11.2017
КБ «Трансинвестбанк» (ООО)	Баркалов К. С. – 904 000 тыс. руб.; взыскано солидарно 300 000 тыс. руб. с ответчиков: Баркалова К.С., Любимцевой Е.И.; взыскано солидарно 20 000 тыс. руб. с ответчиков: Баркалова К.С.,	возмещение ущерба 1 244 000 тыс. руб.	II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 30.10.2017

1	2	3	4
	Козыревой Н.М., Саипова Р.Л.; взыскано солидарно 20 000 тыс. руб. с ответчиков: Баркалова К.С., Саипова Р.Л.		
ОАО «Липецкоблбанк»	Бобылева С.В., генеральный директор – 77 050 тыс. руб.; взыскано солидарно 73 103 тыс. руб. с ответчиков: Левитина А.Н., и.о. генерального директора, Стеганцевой В.И., член дирекции, Носовой Т.А., член дирекции; Левитина А.Н. – 601 138 тыс. руб.	возмещение ущерба 751 291 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Липецкой области) II инстанция (Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд) / 13.02.2018
КБ СССБ (ООО)	Бухтояров Д.А., председатель правления	субсидиарная 871 427 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 20.02.2018
ОАО АКБ «Русский земельный банк»	Сафронов А.Е. – 3 037 373 тыс. руб.; Чачух Т.М. – 69 614 тыс. руб.	субсидиарная 3 106 987 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 29.09.2017 II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 02.02.2018
ОАО «ИНКАСБАНК»	Взыскано с Гительсона А.В. – председатель Совета директоров и Лебедевой Т.В. – член совета директоров солидарно 11 166 023 тыс. руб., с Гительсона А.В. и Саморуковой Л.В. – член правления, заместитель председателя правления солидарно 200 000 тыс. руб.	субсидиарная 11 366 023 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области) / 20.03.2018 II инстанция (Тринадцатый арбитражный апелляционный суд) / 06.04.2018
ОАО Банк «Западный»	Взыскано с Хребта В.Н. – председатель	убытки	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)

1	2	3	4
	правления и Чачух Т.М. – член Правления солидарно 3 645 481 тыс. руб., с Хребта В.Н. – 5 363 890 тыс. руб.	9 009 371 тыс. руб.	/ 12.02.2018 II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 13.06.2018
АКБ «АЗИМУТ» (ПАО)	Федотов Ю.Е., председатель правления	убытки 549 801 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 03.07.2018
КБ «ВИТЯЗЬ» - (ООО)	Взыскано солидарно 50 000 тыс. руб. с ответчиков: Богатырева К.В., председатель правления; Бакеевой С.А., член правления	убытки 50 000 тыс. руб. солидарно	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 14.05.2018 II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 04.09.2018
ОАО АКБ «Универсальный кредит»	Сизяков Ю.А., председатель правления; Шушук О.Ф., член правления	убытки 1 011 344 тыс. руб. солидарно	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 23.05.2018 II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 29.08.2018
ПАО «Геленджик-Банк»	Взыскано с Горева Д.Ю., заместитель председателя правления – 9 216 тыс. руб.; Ржевского В.Ю., ВРИО председателя правления – 145 010 тыс. руб.; Рутовского Д.В., председатель правления – 34 500 тыс. руб.	убытки 188 726 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Краснодарского края) / 26.02.2018 II инстанция (Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд) / 13.07.2018
ОАО «Мобилбанк»	Взыскано с Хохолкова А.Б., председатель совета – 9 243 тыс. руб.; Аршинова С.В., член правления – 6 386 тыс. руб.; Килякова Г.А., член правления – 2 857 тыс. руб.	убытки 18 486 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Удмуртской Республики) / 24.09.2018 II инстанция (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд) / 19.12.2018
АКБ НМБ ОАО	Павлов А.С., директор; Павлов С.М., председатель совета директоров.	убытки 3 310 076 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Кемеровской области) / 03.08.2018 II инстанция (Седьмой арбитражный апелляционный суд) / 14.11.2018
ЗАО «М БАНК»	Мотылев А.Л. – акционер, фактический	убытки	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)

1	2	3	4
	бенефициар	1 020 000 тыс. руб.	/ 30.10.2018
ООО «Трастовый Республиканский Банк»	Марунова О.Ю., и.о. председателя правления	субсидиарная 283 425 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 22.01.2019
ОАО «НББ»	Взыскано с Кулакова А.А., Ковалевского С.В., Хамидуллиной Р.А. и Сулонова А.В. солидарно 318 072 тыс. руб.; с Кулакова А.А. и Ковалевского С.В. солидарно 87 096 тыс. руб.; с Кулакова А.А., Хамидуллиной Р.А. и Сулонова А.В. солидарно 95 000 тыс. руб.; с Кулакова А.А., Сулонова А.В. и Кудасова В.В. солидарно 160 000 тыс. руб.; с Кулакова А.А. и Сулонова А.В. солидарно 129 962 тыс. руб.; с Кулакова А.А. и Кудасова В.В. солидарно 142 458 тыс. руб.; с Сулонова А.В. и Кудасова В.В. солидарно 415 536 тыс. руб.; с Кулакова А.А. солидарно 387 686 тыс. руб.; с Кулакова А.А. и Сулонова А.В. солидарно 5 824 214 тыс. руб.	убытки 7 560 024 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 28.03.2019
ООО КБ «Огни Москвы»	Взыскано с Николаенко А.В., Баширова Р.Р., Башмакова А.В., Вельмакиной А.А. солидарно 1 387 450 тыс. руб., с Баширова Р.Р., Башмакова А.В., Вельмакиной А.А. солидарно 3 927 152 тыс. руб., с Баширова Р.Р., Башмакова А.В., Вельмакиной А.А. тыс. руб. 2 167 000 тыс. руб., с Николаенко А.В., Башмакова А.В., Вельмакиной А.А. солидарно	убытки 8 311 381 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 28.03.2019

1	2	3	4
	1 166 679 тыс. руб., с Баширова Р.Р., Башмакова А.В. солидарно 210 000 тыс. руб., с Баширова Р.Р., Башмакова А.В. солидарно 173 000 тыс. руб., с Баширова Р.Р., Вельмакиной А.А. солидарно 145 000 тыс. руб., с Баширова Р.Р. – 100 000 тыс. руб., с Башмакова А.В. – 35 100 тыс. руб.		
ООО КБ «УНИВЕРСАЛТРАСТ»	Петров И.В.	возмещение ущерба 54 475 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 18.03.2019
КБ «Аскания Траст» (ООО)	Степнов А. В., член правления, Саввин М. В., член совета директоров	субсидиарная 273 334 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 12.02.2019
КБ «Арт-Банк» (ООО)	Тибиллов В.Э., председатель правления, Дударова А.Б., заместитель председателя правления и член правления	убытки 527 322 тыс. руб.	I инстанция (АС РСО-Алания) II инстанция (Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд) / 11.03.2019
ООО КБ «ИКФ»	Требования удовлетворены частично. Взыскано солидарно 232 400 тыс. руб. с ответчиков: Забавина К.С., зам. председателя правления, член правления, Доронкиной Т.В., член правления и Смирновой Л.В., председатель совета директоров; солидарно 20 000 тыс. руб. с Ревзона Д.А. и Забавина К.С.	убытки 252 400. руб.	II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 07.08.2017
ОАО «Банк Российский Кредит»	Мотылев Анатолий Леонидович , председатель Совета директоров	убытки 33 294 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 08.11.2018 II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 18.02.2019
КБ «Анталбанк» (ООО)	контролирующее Банк лицо Мухиев	субсидиарная	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)/

1	2	3	4
	Магомед Мажитович, Председатель Правления, член Совета директоров Янчук Михаил Николаевич, Председатель Совета директоров Резниченко Илона Викторовна, члены Совета директоров Банка Бабб Д. Джеральд, Винец Александр Брониславович, Гундоров Сергей Валентинович		21.03.2019 II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд)/ 19.11.2019
ООО КБ «Первый депозитный»	заявление удовлетворено частично: с Вдовиной М.А., Решетникова А.М. взыскано солидарно 47 000 тыс. руб.	убытки 47 000 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 15.02.2019 II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 27.05.2019
ЗАО «Тюменьагропром-банк»	Егорова И.Н. привлечена к субсидиарной ответственности в размере 22 500 тыс. руб. и Куроленко Н.С. к субсидиарной ответственности в размере 1 156 639 тыс. руб., в том числе, с Куроленко Н.С. взысканы убытки солидарно с: -с Кузьминой А.Ю. в размере 146 231 550 руб.; -с Грушевской О.В. и Кузьминой А.Ю. в размере 75 000 000 руб.; -с Грушевской О.В., Кузьминой А.Ю. и Сергеевой Л.Г. в размере 75 000 000 руб.; -с Грушевской О.В., Кузьминой А.Ю., Сергеевой Л.Г. в размере 50 141 500 руб.; -с Грушевской О.В. в размере 274 600 000 руб.	субсидиарная 1 800 112 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Тюменской области) / 14.12.2018 II инстанция (Восьмой арбитражный апелляционный суд) /17.04.2019
АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО)	председатель правления – Шутов Игорь Борисович; члены совета директоров – Мокаев Эдуард Эльбербиевич, Скопинов Дмитрий Александрович, Атаманов Анатолий Ильич, Рахуба Владимир Сергеевич; члены правления – Губин Георгий Анатольевич, Шаров Алексей Викторович, Самойлова Людмила	субсидиарная	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) II инстанция (Девятый Арбитражный апелляционный суд)/ 20.04.2019, 02.12.2019

1	2	3	4
АО «ГУСАРБАНК»	<p>Владимировна.</p> <p>Каган Владимир Семенович - председатель правления, и.о. председателя правления, член правления</p> <p>Петриков Михаил Васильевич – председатель правления,</p> <p>Пухов Геннадий Владиленович – заместитель председателя правления, врио председателя правления</p> <p>Хрунова Ирина Константиновна – член правления, заместитель председателя правления, главный бухгалтер,</p> <p>Башилова Анастасия Анатольевна – член правления, заместитель председателя правления</p>	субсидиарная	<p>I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)</p> <p>II инстанция (Девятый Арбитражный апелляционный суд)/ 30.04.2019</p>
ОАО «Удмуртинвестстройбанк»	<p>субсидиарная ответственность возложена на Маркова Юрия Владимировича, Антонову Анну Сергеевну, Фалчаари Геннадия Гургеновича, Шлейгера Эдуарда Ефимовича, Иванченко Александра Анатольевича, Калинченко Александра Валентиновича, Смирнова Алексея Сергеевича. Взыскано солидарно с Маркова Юрия Владимировича и Антоновой Анны Сергеевны 85 025 100 руб. Взыскано солидарно с Фалчаари Геннадия Гургеновича, Шлейгера Эдуарда Ефимовича, Иванченко Александра Анатольевича, Калинченко Александра Валентиновича и Смирнова Алексея Сергеевича 19 000 000 руб. Сагайдаков Виталий Владимирович привлечен к ответственности в форме возмещения убытков в размере 70 025 100 руб.</p>	субсидиарная 174 050 200 руб.	<p>I инстанция (Арбитражный суд Удмуртской Республики)/ 26.02.2019</p> <p>II инстанция (Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд)/ 14.05.2019</p>

1	2	3	4
ОАО «Международный торгово-промышленный банк» (МТПБ)	взысканы солидарно с Сакадынской Ирины Викторовны и Виноградовой Светланы Юрьевны денежные средства в размере 1 222 083 руб. 29 коп., а также солидарно с Орлова Дмитрия Анатольевича, Сакадынской Ирины Викторовны и Виноградовой Светланы Юрьевны в размере 100 000 руб.	убытки 1 322 083 руб. 29 коп.	II инстанция (Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд) / 21.05.2019 III инстанция (Арбитражный суд Северо-Западного округа) / 13.08.2019
АО Комсоцбанк «Бумеранг»	взысканы с Сикорского Валерия Владимировича (акционер, член совета директоров, председатель совета директоров, председатель правления) убытки в размере 1 180 953 716, 08 руб.	убытки 1 180 953 716, 08 руб.	I инстанция (Арбитражный суд Вологодской области)/ II инстанция (Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд) / 01.08.2019
АО «Гринфилдбанк»	субсидиарная ответственность возложена на следующих лиц: Мухиев Магомед Мажитович (контролирующее лицо), Янчук Михаил Николаевич (контролирующее лицо), Пахомкин Санал Сергеевич (председатель правления), Гуль Александр Владимирович (член совета директоров), Синицина Ираида Даниловна (председатель совета директоров), Федорцова Всеслава Владимировна (член совета директоров, председатель совета директоров), с указанных лиц в пользу банка солидарно взыскано 6 006 956 000 руб.	субсидиарная 6 006 956 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)/ II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 27.08.2019
ООО «Борский комбанк»	взыскано с Кривенчук Л.М. (член Правления 133 350 000,00 руб., с Хваткова Н.П. (председатель Правления) – 131 717 925,12 руб., с Хваткова Н.П., Кривенчук Л.М., Саватеева И.Л. (член Правления) солидарно – 424 796 216,20 руб., с Хваткова Н.П., Кривенчук Л.М., Саватеева И.Л., Хватковой Е.Н. (член Правления) солидарно – 49 962 204,41 руб., с Хваткова Н.П., Кривенчук Л.М., Саватеева И.Л., Моисеевой И.В. (член	субсидиарная 696 880,14 руб.	I инстанция (Арбитражный суд Нижегородской области) / II инстанция (Первый арбитражный апелляционный суд) / 30.08.2019

1	2	3	4
	Правления) солидарно – 60 562 293,73 руб., с Хваткова Н.П., Кривенчук Л.М., Саватеева И.Л., Моисеевой И.В., Викульцевой Н.Н. (член Правления) солидарно – 38 484 400,70 руб., с Хваткова Н.П., Кривенчук Л.М., Саватеева И.Л., Хватковой Е.Н., Моисеевой И.В., Викульцевой Н.Н. солидарно – 7 696 880,14 руб.		
КБ «КРК» (ОАО)	Субсидиарная ответственность возложена на следующих лиц: Мотылев А.Л. (контролирующее лицо), Соболев М.А. (председатель правления), Шар1 440 138 494,82 руб.аев А.М. (член правления), с указанных лиц в пользу банка солидарно взыскано	субсидиарная 1 440 138 494,82 руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 02.09.2019
ООО КБ «Единственный»	Взыскано: - с Шестакова Никиты Александровича (председатель правления) – 58 866 690,00 руб.; - с Шестакова Никиты Александровича, Сычева Павла Юрьевича (ВРИО председателя правления, член правления, член совета директоров) солидарно – 584 899 100,00 руб.; - с Шестакова Никиты Александровича, Велицкой Натальи Валентиновны (член правления) солидарно – 12 072 858,54 руб.; - с Шестакова Никиты Александровича, Абрамовой Ирины Викторовны (член правления), Иванова Анатолия Николаевича (член совета директоров Банка) солидарно – 28 924 996,05 руб.; - с Шестакова Никиты Александровича, Велицкой Натальи Валентиновны, Абрамовой Ирины Викторовны, Иванова Анатолия Николаевича солидарно – 470 627 710,10 руб.	убытки 1 096 524 666,9	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 03.09.2019

1	2	3	4
ЗАО КБ «Лада-Кредит»	Мухиев Магомед Мажитович и Янчук Михаил Николаевич (фактические владельцы), Бурдина Елена Владимировна (член наблюдательного совета), Юраньева Нина Петровна (член наблюдательного совета, также занимала должность председателя правления)	Субсидиарная 2 516 182 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 09.09.2019
ОАО «ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭКОПРОМБАНК»	Взыскано солидарно с Лихачев А. В. (зам. Пред. Правления), Мазука Т. Б. (член Правления) 56 881 473,36 руб.	убытки 56 881 473,36 руб.	II инстанция (Семнадцатый арбитражный апелляционный суд) / 07.10.2019
ОАО «Сибнефтебанк»	Взыскано с Халитова А.Э. (Президент Банка, член Совета директоров) 247 321 215,80 руб.	убытки 247 321 215,80 руб.	II инстанция (Восьмой арбитражный апелляционный суд) / 08.10.2019
АКБ «Мострансбанк» (ОАО)	Взыскано с: - Захарикова С.А. (Председатель Правления, член Совета Директоров Банка, акционер Банка), Китросера М.Б. (член Совета Директоров и акционер Банка), Шурикова А.Л. (член Правления и Председателя Совета Директоров Банка), Алексеевой Т.А. (член Совета Директоров Банка и бенефициар Банка) и Сурица А.В. (членов Совета Директоров Банка и бенефициар Банка) солидарно 109 000 000 руб. - Яковлева Н.Н. (член Правления Банка, Заместитель Председателя Правления Банка), Захарикова С.А., Китросера М.Б., Шурикова А.Л., Алексеевой Т.А., Сурица А.В. солидарно 25 000 000 руб. - Захарикова С.А. 26 000 000 руб.	убытки 160 000 тыс. руб.	II инстанция (Девятый арбитражный апелляционный суд) / 23.10.2019

1	2	3	4
АКБ «АНДЖИБАНК» (ОАО)	Муртазалиев М.М. – председатель правления	субсидиарная 33 755 295 руб. 42 коп.	I инстанция (Арбитражный суд Республики Дагестан)/ II инстанция (Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд) / 25.12.2019
ООО «Внешпромбанк»	Взыскано с Глушаковой Е.В. 113 526 038 442 руб. 79 коп.	Возмещение ущерба, причиненного преступлением 113 526 038 442 руб., 79 коп.	I инстанция (Мещанский районный суд) / 21.05.2019
ООО КБ «Инстройбанк»	Взыскано с Суховой Н.Ю. 67 840 116 руб. 79 коп.	Возмещение ущерба, причиненного преступлением 67 840 116 руб. 79 коп.	I инстанция (Никулинский районный суд г.Москвы) / II инстанция (Московский городской суд)/ 18.05.2018
ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ»	Взыскано солидарно с Громовой Н.С. и Ландграф В.Е. 1 403 833 975 руб 75 коп.	Возмещение ущерба, причиненного преступлением 1 403 833 975 руб 75 коп.	I инстанция (Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга) II инстанция (Санкт-Петербургский городской суд) / 21.03.2019

Рассматриваются иски о привлечении к гражданско-правовой ответственности лиц, контролировавших кредитную организацию:

Наименование кредитной организации	Вид и сумма ответственности	Суд, рассматривающий дело
1	2	3
ПВ-Банк (ЗАО)	субсидиарная 2 060 832 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Ульяновской области) 25.02.2016 производство приостановлено
КБ «Холдинг-Кредит» ООО	субсидиарная 8 414 101 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 15.03.2019 производство приостановлено
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ	субсидиарная	I инстанция (Арбитражный суд Удмуртской Республики)

1	2	3
БАНК»	304 934 тыс. руб.	/ 07.03.2019 производство по делу приостановлено
ОАО АКБ «ЭКСПРЕСС»	субсидиарная 2 606 152 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Республики Дагестан) 30.06.2016 производство по делу приостановлено
ООО «УИК-БАНК»	субсидиарная 407 411 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Челябинской области) / 19.12.2018 производство по заявлению приостановлено
ЗАО КБ «УРАЛЛИГА»	субсидиарная 548 768 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Челябинской области)
АКБ «ЕИБ» ЗАО	субсидиарная 310 163 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 22.11.2019 производство по заявлению приостановлено
ООО КБ «Инстройбанк»	субсидиарная 98 118 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 16.01.2019 производство по заявлению приостановлено
ОАО «АБ «ПУШКИНО»	субсидиарная 14 774 565 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Московской области) / 27.11.2019 производство по заявлению приостановлено
«Мастер-Банк» (ОАО)	субсидиарная 24 621 977 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ОАО «Волго-Камский банк»	возмещение ущерба 2 213 916 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Самарской области)
ЗАО «С банк»	субсидиарная 7 893 066 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 11.09.2018 производство по заявлению приостановлено
ОАО «ПРБ»	субсидиарная 19 807 075 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АКБ «БРР» (ОАО)	субсидиарная 2 058 575 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражного суда РСО-Алания) / 21.12.2017 производство по делу приостановлено
ОАО КБ «Стройкредит»	субсидиарная 9 265 368 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 20.11.2018 производство по делу приостановлено

1	2	3
ОАО «Смоленский Банк»	субсидиарная 13 769 966 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Смоленской области) /06.03.2018 производство по делу приостановлено
ООО «Дагэнергобанк»	субсидиарная 731 623 тыс. руб.	I инстанция (АС Республики Дагестан)
Коммерческий банк «СДБ» (ООО)	субсидиарная 435 969 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 23.04.2018 производство по заявлению приостановлено
ОАО «ЮНИКОРБАНК»	субсидиарная 2 711 614 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 11.02.2019 производство по заявлению приостановлено
АКБ «Инвестбанк» (ОАО)	субсидиарная 40 543 052 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 03.07.2019 производство по заявлению приостановлено
КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО)	субсидиарная 10 027 288 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АКБ «ИнтрастБанк» (ОАО)	субсидиарная 6 756 940 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) /11.04.2018 и 07.06.2019 производство по заявлению приостановлено
КБ «Рублевский» ООО	возмещение ущерба 779 795 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Московского округа)
ООО КБ «Монолит»	субсидиарная 6 444 817 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 14.02.2018 производство по делу приостановлено
КБ «БДБ» (ООО)	убытки 4 480 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Чувашской республики)
КБ «БДБ» (ООО)	убытки 162 711 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Чувашской республики)
ИАБ «Диг-Банк» (ОАО)	возмещение вреда, причиненного преступлением 350 227 тыс. руб.	I инстанция (Советский районный суд г. Владикавказа Республики Северная Осетия – Алания)
Банк – Т (ОАО)	субсидиарная	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) /

1	2	3
	2 518 376 тыс. руб.	30.10.2019 производство по делу приостановлено
ОАО «АФ Банк»	субсидиарная 54 514 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Республики Башкортостан) / 23.10.2018 производство по делу приостановлено
ОАО МКБ «Замоскворецкий»	субсидиарная 851 080 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 09.09.2019 производство по делу приостановлено
БАНК «СОФРИНО» (ЗАО)	субсидиарная 4 724 409 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 26.03.2018 производство по делу приостановлено
ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ»	убытки 5 327 618 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
ОАО БАНК «ПРИОРИТЕТ»	убытки 594 686 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Самарской области)
ОАО Банк «Западный»	убытки 10 199 372 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ИАБ «Диг-Банк» (ОАО)	субсидиарная 2 640 913 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Республики Северная Осетия – Алания)
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»	субсидиарная 3 250 802 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Пермского края) / 21.05.2018 производство по заявлению приостановлено
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»	убытки 261 773 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Пермского края)
ОАО «ПРБ»	возмещение вреда, причиненного преступлением 1 173 244 тыс. руб.	I инстанция (Дорогомиловский районный суд г. Москвы)
ООО КБ «ИКФ»	возмещение вреда, причиненного преступлением 348 141 тыс. руб.	I инстанция (Люблинский районный суд г. Москвы)

1	2	3
ЗАО «ИпоТек Банк»	субсидиарная 471 181 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 04.03.2019 производство по заявлению приостановлено.
ПАО «Банк Екатерининский»	субсидиарная 1 410 190 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 14.03.2019 производство по заявлению приостановлено
ОАО Инвестбанк «БЗЛ»	убытки 64 035 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Оренбургской области)
ООО КБ «Донинвест»	субсидиарная 1 015 677 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Ростовской области) / 06.06.2019 производство по заявлению приостановлено
ОАО «ВКБ»	убытки 5 333 034 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Самарской области)
ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК»	субсидиарная 617 151 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Республики Калмыкия) / 22.10.2019 производство по заявлению приостановлено
ООО КБ «АкадемРусБанк»	субсидиарная 360 331 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ВЛБАНК (АО)	субсидиарная 1 620 745 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Иркутской области) / 17.04.2019 производство по заявлению приостановлено
ВЛБАНК (АО)	субсидиарная 1 620 745 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Иркутской области)
ОАО Банк «ПСБ»	субсидиарная 110 077 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Республики Башкортостан)
ОАО ГБ «Симбирск»	субсидиарная 220 912 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Ульяновской области)
АО БАНК «РСКБ»	убытки 3 092 816 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО КБ «Эл банк»	субсидиарная 5 079 565 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Самарской области)

1	2	3
ЗАО «Промсбербанк»	возмещение вреда, причиненного преступлением 3 055 117 тыс. руб.	I инстанция (Нагатинский районный суд г. Москвы)
СБ Банк (ООО)	субсидиарная 27 326 234 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ПАО «Тайм Банк»	субсидиарная 589 104 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 20.12.2018 производство по делу приостановлено
ООО КБ «Транспортный»	убытки 25 882 169 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АО «РУССТРОЙБАНК»	субсидиарная 10 063 217 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АО «Таурис Банк»	убытки 1 753 721 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО КБ «Богородский муниципальный банк»	субсидиарная 2 594 706 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)/ 08.08.2019 производство по делу приостановлено
ООО КБ «Инвестиционный союз»	убытки 4 254 456 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ОАО КБ «МАСТ-Банк»	субсидиарная 13 139 549 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АО «Метробанк»	убытки 6 209 866 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО «Центркомбанк»	убытки 4 363 169 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО КБ «Транснациональный»	субсидиарная 12 133 001 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)

1	2	3
ООО КБ «ОПМ-Банк»	субсидиарная 7 627 758 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ЗАО КБ «ЕВРОТРАСТ»	субсидиарная 10 027 288 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АО КБ «Гагаринский»	убытки 1 847 936 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)/ 18.11.2019 производство по делу приостановлено
АО Банк «Клиентский»	убытки 10 345 941 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АБ «Алданзолотобанк» АО	убытки 491 869 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Республики Саха (Якутия))
АКБ «ОБПИ» (ПАО)	субсидиарная 1 678 041 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)/ 23.11.2018 производство по заявлению приостановлено
ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»	убытки 12 081 844 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ЗАО «М БАНК»	убытки 19 326 782 тыс. руб. и 6 000 тыс. долларов США	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
«АМБ Банк» (ПАО)	убытки 286 789 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АКБ «ДАЛЕТБАНК» (АО)	убытки 255 036 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ЗАО КБ «ЕВРОТРАСТ»	возмещение ущерба, причиненного преступлением 2 690 282 тыс. руб.	I инстанция (Кунцевский городской суд г. Москвы)
ОАО АКБ «Пробизнесбанк»	субсидиарная 68 527 340 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)

1	2	3
АО «ФИА-БАНК»	субсидиарная 6 042 357 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Самарской области)
ООО «ЛЕНОБЛБАНК»	убытки 1 974 422 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
ООО КБ «Адмиралтейский»	убытки 1 949 512 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
«Зернобанк» (АО)	субсидиарная 1 243 152 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Алтайского края)
КБ «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК»	субсидиарная 1 246 942 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ОАО Банк «Народный кредит»	убытки 18 091 706 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АО КБ «РУБанк»	субсидиарная 1 318 240 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ОАО АКБ «Лесбанк»	субсидиарная 1 516 109 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АО ИНВЕСТРАСТБАНК (ИТБ)	убытки 3 181 988 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
КБ «Дорис Банк»	субсидиарная 5 296 853 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО КБ «Нота-Банк»	субсидиарная 37 342 205 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ОАО «Содружество»	субсидиарная 1 358 669 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ОАО КБ «Максимум»	субсидиарная 1 928 663 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Ростовской области)/ 15.07.2019 производство по заявлению приостановлено

1	2	3
ПАО КБ «Еврокоммерц»	субсидиарная 4 878 653 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АО Банк «Советский»	убытки 38 107 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
АО Банк «Советский»	убытки 489 815 730,34 руб.	I инстанция (Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
АО Банк «Советский»	убытки 805 726 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
АО Банк «Советский»	убытки 302 227 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
АО Банк «Советский»	убытки 59 563 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
АО Банк «Советский»	убытки 936 032 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
АО Банк «Советский»	убытки 40 000 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
АО Банк «Советский»	убытки 193 300 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
АО Банк «Советский»	убытки 304 906 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
АО Банк «Советский»	убытки 62 253 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
АО Банк «Советский»	убытки 595 726 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
АО Банк «Советский»	убытки 200 000 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области)

1	2	3
АО Банк «Советский»	убытки 34 916 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
АО Банк «Советский»	убытки 19 999 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
АО Банк «Советский»	убытки 20 552 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
АО Банк «Советский»	убытки 599 085 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
АО Банк «Советский»	убытки 1 550 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
АО Банк «Советский»	убытки 90 572 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
АО Банк «Советский»	убытки 86 703 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
ОАО ККБ «Кредитбанк»	возмещение ущерба, причиненного преступлением 45 000 тыс. руб.	I инстанция (Никулинский районный суд г. Москвы)
КБ «МРБ» (ООО)	субсидиарная 739 768 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)/20.11.2019 производство по делу приостановлено
АКБ «Бенифит-банк»	субсидиарная 5 167 922 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)/08.10.2019 производство по заявлению приостановлено
ООО «Джаст Банк»	субсидиарная 1 743 290 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО КБ «Камский горизонт»	субсидиарная 827 312 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Республики Татарстан)

1	2	3
ООО КБ «Ренессанс»	субсидиарная 7 151 928 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
КБ «Региональный Банк Сбережений» (РБС)	субсидиарная 650 829 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ПАО АКБ «Региональный банк развития» (РБР)	субсидиарная 2 053 71 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
БАНК РСБ 24 (АО)	субсидиарная 3 250 743 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
«БАНК ГОРОД» (АО)	субсидиарная 10 583 693 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АО «НСТ-БАНК»	субсидиарная 5 397 138 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Оренбургской области)
Банк «Еврокредит» (ООО)	субсидиарная 1 426 500 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
КБ «КБР БАНК» (ООО)	субсидиарная 343 388 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
«Дил-банк» (ООО)	убытки 9 717 064 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО «Внешпромбанк»	субсидиарная 218 989 872 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО «Внешпромбанк»	возмещение ущерба, причиненного преступлением 113 526 038 тыс. руб.	I инстанция (Хамовнический районный суд)
ПАО АГРОИНКОМБАНК	субсидиарная 737 739 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Астраханской области)
ООО КБ «МИЛБАНК»	субсидиарная	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)

1	2	3
	3 382 613 тыс. руб.	
АО КБ «МБР-банк»	убытки 372 750 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АКБ «ОБПИ» (ПАО)	возмещение ущерба, причиненного преступлением 17 499 тыс. руб.	I инстанция (Таганский районный суд г. Москвы)
ОАО Банк «Навигатор»	субсидиарная 4 853 376 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» ОАО	убытки 894 971 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Кемеровской области)
КБ «Кутузовский» ООО	убытки 284 135 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО КБ «Банк БФТ»	субсидиарная 898 343 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы) / 26.07.2019 производство по заявлению приостановлено
АО «Мираф-Банк»	субсидиарная 3 715 222 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Омской области)/07.10.2019 приостановлено в отношении Варлашкина А.А.
АО «Мираф-Банк»	субсидиарная 3 715 222 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Омской области)/14.05.2019 приостановлено
АО «Мираф-Банк»	субсидиарная 3 715 222 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Омской области)
КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО)	субсидиарная 79 479 251 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО КБ «Межтрастбанк»	субсидиарная 2 721 868 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ЗАО «МАБ»	субсидиарная 10 235 104 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)

1	2	3
ООО КБ «Регнум Банк»	субсидиарная 790 245 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ЗАО «Миллениум Банк»	субсидиарная 5 573 539 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ЗАО КБ «Альта-Банк»	убытки 2 164 420 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ОАО АКБ «Инвестбанк»	убытки 1 313 149 тыс. руб.	I инстанция (Зеленоградский районный суд г. Москвы)
АО КБ «Унифин»	субсидиарная 8 950 545 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ПАО АКБ «Капиталбанк»	субсидиарная 1 627 686 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Ростовской области)
Банк «Церих» (ЗАО)	субсидиарная 1 076 630 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Орловской области)
ООО КБ «Расчетный Дом»	субсидиарная 93 910 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
КБ ООО «Росавтобанк»	убытки 1 034 292 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ОАО АКБ «Акция»	убытки 426 863 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Ивановской области)
ПАО «Тайм Банк»	возмещение ущерба, причиненного преступлением 262 000 тыс. руб.	Тверской районный суд г. Москвы
АО АКБ «Банкирский дом»	субсидиарная 2 887 000 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области)

1	2	3
ПАО АКБ «1Банк»	субсидиарная 1 239 210 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд РСО-Алания)
«НАЦКОРПБАНК» (АО)	убытки 896 222 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АО «СтарБанк»	субсидиарная 15 211 292 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО Банк «Богородский»	убытки 273 609 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Нижегородской области)
ООО АКБ «ПЧРБ»	субсидиарная 17 048 610 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
КБ «МИКО-БАНК» (ООО)	субсидиарная 3 615 834 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АО «Смартбанк»	субсидиарная 4 493 204 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ОАО КБ «МВКБ» (Мосводоканалбанк)	субсидиарная 468 319 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО КБ «ИКФ»	убытки 20 000 руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
«Соверен банк»» (АО)	субсидиарная 484 198 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
«ФИНАРС банк» (АО)	субсидиарная 86 108 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ОАО АКБ «Кроссинвестбанк»	убытки 5 343 955 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО КБ «Пульс Столицы»	субсидиарная 728 198 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)

1	2	3
ОАО БАНК «МБФИ»	убытки 940 004 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
«Интерактивный Банк» (ООО)	субсидиарная 2 265 762 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
КБ «БФГ-Кредит» (ООО)	субсидиарная 41 963 335 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АКБ «ВЕК» (АО)	убытки 4 305 944 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
КБ «БРТ» (АО)	убытки 1 608 969 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АО ЕвроАксис Банк	субсидиарная 1 078 208 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)/30.09.2019 производство по делу приостановлено
КБ «Финансовый стандарт» (ООО)	убытки 9 190 713 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АО «Рускобанк»	субсидиарная 2 929 355 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
АКБ «ЛИНК-банк» (ОАО)	убытки 319 820 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
КБ «Интеркредит» (АО)	убытки 120 000 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
КБ «Интеркредит» (АО)	субсидиарная 217 097 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО КБ «Развитие»	субсидиарная 2 140 174 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики)
ПАО КБ «Евроситибанк»	субсидиарная	I инстанция (Арбитражный суд Московской области)/29.10.2019

1	2	3
	10 500 092 тыс. руб.	производство по делу приостановлено
ООО РИКБ «РИНВЕСТБАНК»	субсидиарная 5 728 535 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Рязанской области)
АО «Арсбанк»	субсидиарная 37 595 351 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
Банк «Кредит-Москва» (ПАО)	субсидиарная 5 179 956 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ПАО АКБ «Балтика»	субсидиарная 11 081 902 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АКБ «Стратегия» (ПАО)	субсидиарная 9 653 042 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АО «ПРОМЭНЕРГОБАНК»	субсидиарная 947 815 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Вологодской области)
АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ПАО)	субсидиарная 29 481 598 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО «Промрегионбанк»	субсидиарная 3 035 791 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АО «АКБ «Констанс-Банк»	убытки 2 917 236 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
АКБ «Русский Трастовый Банк» (АО)	убытки 5 256 002 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АО АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК»	субсидиарная 1 879 516 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
БайкалБанк (ПАО)	субсидиарная 6 407 436 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Республики Бурятия)

1	2	3
ООО КБ «АйМаниБанк»	субсидиарная 17 081 194 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО «Владимирский промышленный банк»	субсидиарная 2 609 702 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Владимирской области)
ПАО «Выборг – Банк»	субсидиарная 2 711 450 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО)	субсидиарная 2 370 889 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО «Банк РБ»	субсидиарная 48 622 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Кемеровской области)
Банка «ВПБ» (АО)	субсидиарная 36 965 698 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО «ПК-Банк»	субсидиарная 101 073 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Нижегородской области)
ПАО «Интехбанк»	возмещение ущерба 973 295 тыс. руб.	I инстанция (Вахитовский районный суд г. Казани)
АО БАНК «РКБ»	субсидиарная 1 811 677 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Ульяновской области)
АО Комсоцбанк «Бумеранг»	убытки 1 180 954 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Вологодской области)
ЗАО КБ «Лада-Кредит»	субсидиарная 2 516 182 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО «Вестинтербанк»	субсидиарная 352 815 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО КБ «Кубанский универсальный банк»	субсидиарная 70 994 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Краснодарского края)

1	2	3
ООО КБ «УралКапиталБанк»	субсидиарная 5 491 495 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Республики Башкортостан)
КБ «Международный строительный банк» (ООО)	субсидиарная 360 122 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО КБ «Метрополь»	субсидиарная 983 826 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АО КБ «Росинтербанк»	субсидиарная 69 685 480 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
КБ «Экспресс-кредит» (АО)	субсидиарная 2 833 787 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ПАО АКБ «РФА»	субсидиарная 206 078 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО КБ «Лайтбанк»	субсидиарная 1 182 471 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АО КБ «Международный банк развития»	субсидиарная 538 082 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
КБ «ВЕГА-БАНК» (ООО)	убытки 676 906 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ПАО «М2М Прайвет Банк»	субсидиарная 9 988 036 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ПАО «Татфондбанк»	субсидиарная 141 390 124 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Республики Татарстан)
АКБ «МИРЪ» (АО)	субсидиарная 1 386 125 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
АО «ФОРУС Банк»	убытки 163 331 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Нижегородской области)

1	2	3
АО «Вологдабанк»	субсидиарная 895 809 тыс.руб.	I инстанция (Арбитражный суд Вологодской области)
ПАО «ИДЕЯ банк»	субсидиарная 2 451 686 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Краснодарского края)
ПАО «ИнтехБанк»	субсидиарная 25 727 195 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Республики Татарстан)
АКБ «БНКВ» (АО)	субсидиарная 2 167 644 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ООО КБ «НКБ»	субсидиарная 1 604 678 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Москвы)
ПАО Банк «ВВБ»	субсидиарная 10 150 367 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд г. Севастополя)
АО «Булгар Банк»	субсидиарная 3 081 800 тыс. руб.	I инстанция (Арбитражный суд Ярославской области)
ООО КБ «Нота-Банк»	возмещение вреда 349 980 тыс. руб.	I инстанция (Останкинский районный суд г. Москвы)
ООО КБ «Донинвест»	возмещение вреда 72 000 тыс. руб.	I инстанция (Останкинский районный суд г. Москвы)

2. Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство кредитных организаций или причинения ущерба кредитным организациям и их кредиторам

Контролировавшие кредитные организации лица, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры (постановления о применении принудительных мер медицинского характера):

Наименование кредитной организации	Ф.И.О., должность осужденных	Преступление, за совершение которого осужден	Суд, вынесший приговор	Дата вынесения приговора/вступления его в законную силу
1	2	3	4	5
ООО Банк «Пошехонский»	Ржаников А.Ю., руководитель Борисоглебского филиала	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Борисоглебский районный суд Ярославской области	10.05.2006 / 22.05.2006
АКБ «ВНЕШАГРОБАНК» (ОАО)	Букато В.И., председатель правления	ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)	Хамовнический районный суд г. Москвы	29.12.2007 / 19.05.2008
ООО КБ «Партнербанк»	Боброва Л.С., председатель правления	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Базарно-Карабулакский суд Саратовской области	15.01.2009 / 26.01.2009
ООО КБ «Роскомветеранбанк»	Глушнев М.М., председатель правления	ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)	Дорогомиловский районный суд г. Москвы	17.08.2009 / 21.10.2009
ООО КБ «Содбизнесбанк»	Петров Р.В., председатель правления	ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Пресненский районный суд г. Москвы	20.08.2009 / 30.08.2009
ЗАО КБ «Юнитбанк»	Ляшенко Е.В., председатель правления	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Октябрьский районный суд г. Самары	03.03.2010 / 16.03.2010
ЗАО МКБ «Евразия – Центр»	Мушта А.Ю., управляющий Орловским филиалом	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Советский районный суд г. Орла	15.05.2010 / 06.07.2010
ОАО «ТНГИБАНК»	Панькова М.В., председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Советский районный суд г. Томска	24.06.2010 / 11.10.2010

1	2	3	4	5
ООО «Делна банк»	Семенова Л.А., заместитель председателя правления Сергеева О.Р., председатель совета директоров	ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)	Останкинский районный суд г. Москвы	30.07.2010 / 08.10.2010
ООО КБ «Красбанк»	Кудрявцева Н.В., заместитель председателя правления Шарыпов Р.Н., председатель правления Радзюк Е.А., заместитель председателя правления Камышан В.А., участник, президент	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Мещанский районный суд г. Москвы	04.08.2010 / 06.10.2010, 26.01.2011 / 21.03.2011, 21.03.2011 / 23.05.2011, 29.07.2011 / 29.09.2011
ООО КБ «Содбизнесбанк»	Реусов С.И., председатель правления Давыдов Д.В., первый заместитель председателя правления	ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Пресненский районный суд г. Москвы	16.05.2011 / 27.05.2011
ООО «Интелфинанс»	Черных Е.В., главный бухгалтер	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Мещанский районный суд г. Москвы	03.06.2011 / 14.06.2011
ЗАО Банк «ВЕФК-Урал»	Чечушкова О.А., председатель правления	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Свердловский областной суд	27.12.2011 / 23.04.2012
ОАО АКБ «Тройка»	Ильин С.Б., председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Мещанский районный суд г. Москвы	01.03.2012 / 12.03.2012
ООО Инвесткомбанк «БЭЛКОМ»	Минин С.Ю., председатель правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Останкинский районный суд г. Москвы	28.03.2012 / 20.06.2012
ЗАО АКБ «Градо Банк»	Костенко Е.М., председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Замоскворецкий районный суд г. Москвы	28.04.2012 / 27.06.2012
ЗАО АКБ «ГАЛАБАНК»	Девятилова Т.А., председатель правления	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Красногвардейский районный суд Республики Адыгея	27.12.2012 / 14.01.2013

1	2	3	4	5
ЗАО АКБ «ГАЛАБАНК»	Коган В.Г., акционер, член совета директоров	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Красногвардейский районный суд Республики Адыгея	29.12.2012 / 10.01.2013
ЗАО АКБ «Градо-Банк», ЗАО АКБ «Славянский банк», ОАО «Монетный дом», ОАО «Уралфинпромбанк», ОАО «Донбанк	Урин М.Р., фактический собственник банка	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Замоскворецкий районный суд г. Москвы	22.03.2013 / 22.04.2013
ООО КБ «Либра»	Куц Е.В., председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество) ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)	Симоновский районный суд г. Москвы	23.12.2013 / 13.05.2014
ЗАО «Мира-банк»	Эткина А.Н., заместитель председателя правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Симоновский районный суд г. Москвы	25.12.2013 / 27.05.2014
ОАО КБ «Каури»	Вильховецкий Е.В., председатель совета директоров	ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования)	Свердловский районный суд г. Перми	30.12.2013 / 10.01.2014
ОАО «Комбанк «Прикамье»	Беклемышев А.В., член наблюдательного совета	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Ленинский районный суд г. Перми	30.12.2013 / 13.03.2014
ООО «Витас Банк»	Казиахмедов М.К., заместитель директора филиала	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Советский районный суд г. Махачкалы	07.08.2014 / 19.11.2014
КБИ Банк ООО	Кербабаев Б.Б., председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество) ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)	Савеловский районный суд г. Москвы	30.01.2015 / 10.02.2015
ООО «Банк Империя»	Кулешов И.А., председатель совета директоров, и.о. председателя правления	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Дорогомилловский районный суд г. Москвы	06.02.2015 / 16.02.2015

1	2	3	4	5
АКБ «БРР» (ОАО)	Доев С.И., председатель правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата) ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) ст. 174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)	Ленинский районный суд г. Владикавказа	25.02.2015 / 12.05.2015
ОАО «ПРБ»	Айрапетян С.Г., вице-президент	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Замоскворецкий районный суд г. Москвы	20.05.2015 / 06.07.2015
АИБ «Имбанк» (ОАО)	Дарбишев Г.М., акционер банка	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Хунзахский районный суд Республики Дагестан	01.06.2015 / 11.06.2015
АКБ «СЛАВЯНСКИЙ БАНК» (ЗАО)	Урин М.Р., фактический собственник	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Пресненский районный суд г. Москвы	25.06.2015 / 24.07.2015
ЗАО «Международный Промышленный Банк»	Диденко А.А., председатель исполнительной дирекции	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Тверской районный суд г. Москвы	24.07.2015 / 30.09.2015
ООО «Витас Банк»	Магомедов М.А., лицо, контролирующее деятельность филиала Банка	ст. 159 УК РФ (Мошенничество) ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)	Верховный суд Республики Дагестан	29.07.2015 / 11.01.2016

1	2	3	4	5
ЗАО АКБ «Имидж»	Силина В.А., председатель правления Мотыкин В.П., председатель совета директоров Гурьянова Е.Н., главный бухгалтер	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата) ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг)	Пресненский районный суд г. Москвы	24.09.2015 / 06.10.2015
ОАО «АБ «ПУШКИНО»	Лисицына И.В., акционер	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Пушкинский городской суд Московской области	16.10.2015 / 27.10.2015
ООО Борский комбанк	Кривенчук Л.М., заместитель председателя правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Борский городской суд Нижегородской области	09.11.2015 / 20.11.2015
СБ Банк (ООО)	Мельников В.В., заместитель председателя правления	ст. 172.1 УК РФ (Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации)	Дорогомиловский районный суд г. Москвы	20.01.2016 / 01.02.2016
КБ «Арт-Банк» (ООО)	Тибилев В.Э., председатель правления	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Советский районный суд г. Владикавказа	03.02.2016 / 15.02.2016
ООО КБ «ОГНИ МОСКВЫ»	Росляк М.Ю., акционер, член совета директоров	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата) ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Басманный районный суд г. Москвы	25.02.2016 / 03.08.2016
АКБ «КОДЕКС» (ОАО)	Мирвелов Д.Б., председатель правления	ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)	Останкинский районный суд г. Москвы	10.03.2016 / 21.03.2016

1	2	3	4	5
АКБ «ОБПИ» (ПАО)	Одинцов А.А., председатель правления	ст. 172.1 УК РФ (Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации)	Дорогомиловский районный суд г. Москвы	21.03.2016 / 01.05.2016
ОАО АБ «Южный Торговый Банк»	Тараева М.Н., председатель правления	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) ст. 195 УК РФ (Неправомерные действия при банкротстве)	Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону	29.04.2016 / 11.05.2016
ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ»	Громова Н.С., председатель правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга	23.05.2016 / 21.07.2016
ООО КБ «ОПМ-Банк»	Рябков Н.В., председатель правления Банка	ст. 172.1 УК РФ (Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации)	Дорогомиловский районный суд г. Москвы	25.05.2016 / 07.06.2016
АКБ «ЕВРОМЕТ» (ПАО)	Шутов И.Б., председатель правления	ст. 172.1 УК РФ (Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации)	Дорогомиловский районный суд г. Москвы	28.06.2016 / 08.07.2016
ООО «Витас Банк»	Сергеев С.А., заместитель председателя правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Бабушкинский районный суд г. Москвы	05.07.2016 / 19.10.2016
ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ»	Ландграф В.Е., председатель совета директоров	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга	25.08.2016 / 05.09.2016

1	2	3	4	5
ОАО «Смоленский Банк»	Данилов А.А., председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество) ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием ст. 195 УК РФ (Неправомерные действия при банкротстве)	Промышленный районный суд г. Смоленска	12.09.2016 / 30.11.2016
ООО «Банк Империя»	Кулешов И.А., председатель совета директоров, и.о. председателя правления	ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Дорогомиловский районный суд г. Москвы	07.10.2016 / 08.12.2016
КБ «НАФТАБАНК» ООО	Азизханова Р.А., заместитель председателя совета директоров	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Советский районный суд г. Махачкалы	10.10.2016 / 29.11.2016
ООО КБ «Универсал»	Акопян А.Г., участник банка, председатель совета директоров	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Первоуральский городской суд Свердловской области	02.11.2016
КБ «Гагаринский» (АО)	Кадыргулов Э.Ш., председатель совета директоров	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Никулинский районный суд г. Москвы	19.01.2017/24.04.2017
ООО «ЭСИДБАНК»	Магомедова Н.М., руководитель филиала	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Каспийский городской суд Республики Дагестан	01.02.2017/29.03.2017
КБ «НАФТАБАНК» ООО	Рабаданова Г.Р., заместитель председателя правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Советский районный суд г. Махачкалы	07.02.2017 / 15.08.2017

1	2	3	4	5
«РЕГНУМ БАНК» (ООО)	Хасанов А.Ф., председатель правления	ст. 172.1 УК РФ (Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации)	Тушинский районный суд г. Москвы	21.04.2017/03.05.2017
ОАО «ПРБ»	Курбатов О.В., председатель правления Балаян Г.Б., фактический собственник	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Замоскворецкий районный суд г. Москвы	11.05.2017/03.06.2017
ООО «Внешпромбанк»	Президент Маркус Л.И. Вице-президент Глушакова Е.В.	ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Хамовнический районный суд г. Москвы	12.05.2017/15.08.2017
ОАО Банк «Народный кредит»	Поленица В.Г., управляющий дополнительного офиса Коробов В.А., начальник управления регионального развития	ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования), ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Анапский городской суд Краснодарского края	12.05.2017 / 17.11.2017
ООО «Урайкомбанк»	Беззубенко В.П., председатель правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Урайский городской суд ХМАО- Югры	22.05.2017/26.07.2017
АО «Гринфилдбанк»	Синькова О.С., директор филиала	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Саровский городской суд Нижегородской области	27.06.2017 / 08.07.2017
ООО КБ «ВББ»	Шершнева О.Е., президент	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Хамовнический районный суд г. Москвы	30.06.2017/11.07.2017
АКБ «Инвестбанк» (ОАО)	Мастюгин С.Б., акционер, член совета директоров Боргардт О.В., и.о. председателя правления	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Таганский районный суд г. Москвы	17.07.2017 / 25.06.2018

1	2	3	4	5
ООО КБ «ИКФ»	Ревзон Д.А. ² , председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Басманный районный суд г. Москвы	27.07.2017/13.09.2017
КБ «Охотный ряд» (ООО)	Владимирова Е.А., председатель правления Парахин В.В., член совета директоров	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Замоскворецкий районный суд г. Москвы	21.08.2017 / 29.01.2018
ООО КБ «ОГНИ МОСКВЫ»	Николаенко А.В., председатель правления Вельмакина А.А., заместитель председателя правления Башмаков А.В., финансовый директор, член правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Басманный районный суд г. Москвы	28.08.2017 / 29.05.2018
ООО КБ «Инстройбанк»	Сухова Н.Ю., главный бухгалтер, член правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Никулинский районный суд г. Москвы	12.09.2017/26.09.2017
АО «Рускобанк»	Юрковец А.В., первый заместитель директора	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Всеволожский городской суд Ленинградской области	26.09.2017/09.10.2017
ООО «РИКБ «Ринвестбанк»	Ткачев М.К., председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ч. 2 ст. 195 УК РФ (Неправомерные действия при банкротстве, неправомерное удовлетворение требований отдельных кредиторов)	Советский районный суд г. Рязани	04.10.2017/17.10.2017

² Постановлением Басманного районного суда г. Москвы признано доказанным совершение Ревзоном Д.А. запрещенного уголовным законом общественно-опасного деяния, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ревзон Д.А. признан невменяемым и освобожден от уголовной ответственности. К нему применены принудительные меры медицинского характера.

1	2	3	4	5
КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО)	Журин П.О., и.о. председателя правления Крысин А.В., председатель совета директоров Айваз С.А., главный бухгалтер	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Замоскворецкий районный суд г. Москвы	06.10.2017/13.04.2018
ЗАО «Промсбербанк»	Куликов А.А., акционер	ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Подольский городской суд Московской области	06.10.2017/08.05.2018
ОАО КБ «Маст-Банк»	Чеметов А.В., и.о. председателя правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Преображенский районный суд г. Москвы	11.10.2017/27.11.2017
АО АКБ «Стелла-Банк»	Петров О.В., врио директора	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Замоскворецкий районный суд г. Москвы	16.10.2017/27.10.2017
«Интерактивный Банк» (ООО)	Булатчик А.В. и.о. председателя правления	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Пресненский районный суд г. Москвы	19.10.2017/31.10.2017
ООО «ТРАНСЭНЕРГОБАНК»	Рамазанов М.А., председатель правления	ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 159.5 УК РФ (Покушение на мошенничество в сфере страхования)	Московский городской суд	30.01.2018/09.02.2018
ОАО ККБ «КРЕДИТБАНК»	Суровцев А.Б., директор филиала	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Останкинский районный суд г. Москвы	21.02.2018/30.08.2018
ООО КБ «КРЕДО ФИНАНС»	Сайпулаев С.М., председатель правления	ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение)	Советский районный суд г. Махачкалы	06.02.2018/24.04.2018

1	2	3	4	5
АКБ «ОБПИ» (ПАО)	Кыштымов С.Л., президент, председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Мещанский районный суд г. Москвы	22.02.2018/31.08.2018
БайкалБанк (ПАО)	Венедиктов А.Т., акционер, председатель совета директоров	ч. 5. ст. 33, ч. 3 ст. 30, ст. 160 УК РФ (Покушение на присвоение или растрату)	Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ Республики Бурятия	18.04.2018/04.05.2018
ПАО «Банк Екатерининский»	Бахматов А.О., заместитель председателя правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Замоскворецкий районный суд г. Москвы	10.05.2018/27.08.2018
ПАО АКБ «РФА»	Сидорова И.Е., председатель правления	ст. 172.1 (Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации)	Пресненский районный суд г. Москвы	01.06.2018/14.06.2018
АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО)	Бабенков С.В., советник генерального директора	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Гагаринский районный суд г. Москвы	05.06.2018/15.06.2018
ООО «Витас Банк»	Городкова Н.П., председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Бабушкинский районный суд г. Москвы	18.06.2018/
КБ «Первый Экспресс» (ОАО)	Томенчук К.А., председатель правления; Федичев С.Л., председатель правления; Худяков С.В., председатель совета директоров	ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ст. 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем), ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней))	Привокзальный районный суд г. Тулы	14.05.2018/26.02.2019

1	2	3	4	5
ООО Борский комбанк	Хватков Н.П., председатель правления	ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство) ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Борский городской суд Нижегородской области	29.06.2018/13.02.2019
ЗАО «Промсбербанк»	Фомин Б.Б., председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Подольский городской суд Московской области	10.08.2018/25.10.2018
АКБ НМБ ОАО	Павлов А.С., директор	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Центральный районный суд г. Новокузнецка	15.08.2018/07.05.2019
ПАО АКБ «Новация»	Мирошниченко В.В., председатель правления	ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство), ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Майкопский городской суд республики Адыгея	08.08.2018/15.03.2019
ЗАО «МАБ»	Трепель В.В., вице- президент	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Савеловский районный суд	11.09.2018/22.09.2018
ООО КБ «ЭРГОБАНК»	Бармин В.И., председатель правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Тверской районный суд г. Москвы	01.10.2018/19.04.2019
ООО КБ «АйМаниБанк»	Волчихин И.В., председатель правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Головинский районный суд г. Москвы	09.10.2018/27.11.2018
ОАО Банк «ПСБ»	Степанов К.С., управляющий Мурманским филиалом	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Октябрьский районный суд г. Мурманска Мурманской области	15.10.2018/25.12.2018

1	2	3	4	5
АО АКБ «Эльбин»	Цгоева Л.Д., директор филиала «Гамид»	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Ленинский районный суд г. Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания	07.11.2018/27.12.2018
КБ «Кубанский универсальный банк» (ООО)	Страх А.А., председатель правления, Доронин Э.Н., заместитель председателя правления Шмельков Ю.В., Долинко Д.А., Внукова М.В. и Басенко К.М., сотрудники	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Октябрьский районный суд г. Краснодара Краснодарского края	13.11.2018/10.01.2019
ООО «РИКБ «Ринвестбанк»	Позднова С.К., президент	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Советский районный суд г. Рязани Рязанской области	13.11.2018/26.11.2018
КБ «Рублевский» ООО	Занегин С.В., председатель правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Хамовнический районный суд г.Москвы	15.11.2018 / 14.03.2019
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»	Манин В.В., заместитель председателя правления	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Ленинский районный суд г. Перми Пермского края	06.12.2018/20.02.2019
КБ «ВЕБРР» (ООО)	Кузнецов А.В., директор Астраханского филиала, Рублев Н.П. и Бурая А.В., соучастники	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Кировский районный суд г. Астрахани Астраханской области	06.12.2018/21.03.2019

1	2	3	4	5
ООО «Плато-банк»	Ярославцева Е.Г., и.о. председателя правления, Лазарев А.Г., участник Банка, Викулова В.Н. и Гайнетдинова М.В., начальник службы внутреннего аудита Банка	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), ст. 172.1 (Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)	Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области	12.12.2018/11.03.2019
ОАО «Волго-Камский банк»	Назаров О.М., первый вице-президент	ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Ленинский районный суд г. Самары Самарской области	14.12.2018/17.04.2019
ООО «Витас Банк»	Заремба Г.В., советник председателя правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Бабушкинский районный суд г. Москвы	26.12.2018 / 14.02.2019
ПАО «Банк Екатерининский»	Будишевский Э.В., председатель правления, Крейнин Я.А., специалист службы внутреннего контроля Панева Е.В., начальник службы управления рисками	ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Замоскворецкий районный суд г. Москвы	23.01.2019/02.08.2019
АКБ НМБ ОАО	Павлов А.С. ³ , директор	ст. 201 УК РФ	Центральный районный суд	01.02.2019/18.04.2019

³ Апелляционным постановлением Кемеровского областного суда от 18.04.2019 приговор отменен, уголовное дело прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ вследствие акта об амнистии.

1	2	3	4	5
		(Злоупотребление полномочиями)	г. Новокузнецка Кемеровской области	
Банк «ВПБ» (АО)	Самерханов Э.А. ⁴ , председатель правления	ст. 195 УК РФ (Неправомерные действия при банкротстве)	Нагатинский районный суд г. Москвы	16.07.2018 / 07.11.2018
ОАО «Смоленский банк»	Яхонтов М.Н., акционер, первый заместитель директора Московского филиала, Щербаков Р.Е., первый заместитель директора Московского филиала Акберов Т.Ф., начальник юридического управления Московского филиала, Скоркин Д.В., начальник департамента кредитования Московского филиала	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)	Тверской районный суд г. Москвы	05.03.2019/25.07.2019
«НОТА-банк» (ПАО)	Ерохин Д.В., председатель правления, Ерохин В.В., заместитель председателя правления, Михай Н.Е., соучастник	ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Останкинский районный суд г. Москвы	18.03.2019/08.08.2019
ОАО МКБ «Замоскворецкий»	Пуруша А.П., председатель правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Тушинский районный суд г. Москвы	12.04.2019/18.06.2019

⁴ Постановлением Нагатинского районного суда г. Москвы от 16.07.2018 признано доказанным совершение Самерхановым Э.А. запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 195 УК РФ. Самерханов Э.А. признан невменяемым и освобожден от уголовной ответственности. К нему применены принудительные меры медицинского характера. Апелляционным постановлением Московского городского суда от 07.11.2018 постановление суда первой инстанции изменено, на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ Салемханов Э.А. освобожден от назначенного принудительного лечения в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

1	2	3	4	5
АКБ «Мострансбанк» ОАО	Захариков С.А., председатель правления, Шутова Н.В., руководитель управления платежных систем и вкладов	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Лефортовский районный суд г. Москвы	06.05.2019/16.07.2019
ПАО «ИнтехБанк»	Зарипов М.Р. ⁵ , председатель правления. Наумова Е.А., первый заместитель председателя правления	ст. 195 УК РФ (Неправомерные действия при банкротстве)	Вахитовский районный суд г. Казани	29.04.2019/
ОАО ИАБ «Диг-Банк»	Гуджараидзе Р.С., председатель правления, Цаллагов С.Х., председатель совета директоров, Хетагуров Х.А., заместитель председателя правления, Шанаева Б.Т., заместитель председателя Совета директоров, Дарчиева А.Э., главный бухгалтер	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Советский районный суд г. Владикавказа	08.05.2019/14.08.2019
ОАО АКБ «ЭКОПРОБАНК»	Нелюбин В.А., член наблюдательного совета	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Ленинский районный суд. г. Перми	17.05.2019/24.07.2019
АО «Мираф-банк»	Варлашкин А.А., председатель правления	ст. 172.1 УК РФ (фальсификация отчетности)	Центральный районный суд г. Омска	21.05.2019/01.06.2019
НОТА-БАНК	Марчукова Г.И., финансовый директор	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Останкинский районный суд г. Москвы	22.05.2019/29.07.2019
МИКО-БАНК	Рубцов А.В., президент банка	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Замоскворецкий районный суд г. Москвы	23.05.2019/22.07.2019

⁵ Постановлением Вахитовского районного суда г. Казани уголовное дело в отношении Зарипова М.Р. прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ

1	2	3	4	5
БайкалБанк (ПАО)	Авдеев В.В., председатель правления, Герасименко А.Л., акционер банка, Слободчиков К.С., советник председателя правления, Папшаева И.Н., начальник правового управления	ст. 30, 160 УК РФ (Покушение на присвоение или растрату)	Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ Республики Бурятия	05.06.2019/08.10.2019
АКБ «Спурт» (ПАО)	Даутова Е.В., председатель правления	ст. 172.1 УК РФ (Фальсификация финансовых документов учета и отчетности), ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Приволжский районный суд г. Казани	03.06.2019/26.11.2019
КБ «Росэннергобанк» (АО) ⁶				
ОАО КБ «Гагаринский»	Кадыргулов Э.Ш., председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Никулинский районный суд г. Москвы	04.06.2019/08.08.2019
ПАО КБ «Еврокоммерц»	Шаврина И.В.	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Останкинский районный суд г. Москвы	26.06.2019/21.08.2019

⁶ Постановлением Московского городского суда от 01.08.2019 приговор, вынесенный судом первой инстанции в отношении председателя правления банка отменен, уголовное дело возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в порядке ст. 237 УПК РФ.

1	2	3	4	5
ОАО АКБ «Пробизнесбанк»	Казанцев В.В., вице-президент, Калачев С.В., начальник управления по работе с проблемной задолженностью, Артемов К.В., начальник управления проекта финансирования, Кравченко О.В., Поликарпов И.П., Симаков А.В., Ппапахин О.В., Шпагина Л.Б., соучастники	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата) ч. 5, ст. 33. 4 ст. 160 УК РФ (Пособничество в совершении присвоения или растрат)	Никулинский районный суд г. Москвы	10.07.2019/16.12.2019
АО АКБ «Банкирский Дом»	Поплавская О.В., председатель правления, Голубева С.В., главный бухгалтер, Крынина В.С., заместитель главного бухгалтера, Михайловская А.С., заместитель председателя правления	ст. 172.1 УК РФ (Фальсификация финансовых документов учета и отчетности)	Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга	10.07.2019/23.07.2019
КБ СССБ (ООО)	Бухтояров Д.А., председатель правления	ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Замоскворецкий районный суд г. Москвы	31.07.2019/13.08.2019
ЗАО «Промсбербанк»	Куликов А.А., акционер	ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата)	Подольский городской суд Московской области	13.08.2019/23.08.2019

1	2	3	4	5
ООО КБ «Донинвест» ОАО Банк «Западный»	Григорьев А.Ю., конечный бенефициар обоих банков Волчков Д.В., вице- президент ООО КБ «Донинвест» Калитванская А.В., председатель правления ООО КБ «Донинвест», Гуленкова С.В., первый заместитель председателя правления ООО КБ «Донинвест», Ермакова О.В., акционер ООО КБ «Донинвест», Юсупов Р.Х., соучастник	ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата) ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (Организация присвоения или растраты) ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) ч. 5, ст. 33. 4 ст. 160 УК РФ (Пособничество в совершении присвоения или растрат)	Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону	15.08.2019/
ООО КБ «АкадемРусБанк»	Салтыков В.В., председатель правления	ст. 172.1 УК РФ (Фальсификация отчетности)	Хамовнический районный суд г. Москвы	15.08.2019/27.08.2019

1	2	3	4	5
<p>КБ «Анталбанк» ООО ОАО Банк «СОДРУЖЕСТВО» ЗАО КБ «ЛАДА- КРЕДИТ» ООО КБ «ДОРИС БАНК» КБ «МРБ» (ООО)» ООО КБ «РБС» АО «НСТ-БАНК» АО «Гринфилдбанк» ОАО КБ «Максимум»</p>	<p>Мухиев М.М., фактический собственник группы банков, Иванова И.Н., начальник отдела кассовых операций доп. Офиса «На Новослободской Московского филиала АО «НСТ-Банк» и 18.11.2015 – управляющий филиалом «Московский» ОАО КБ «Максимум», Мартынова (Пушникова) Е.В., начальник кредитного управления ООО КБ «Анталбанк», Темников Д.В., Крючков Е.В., Сабуров И.Н., Цирин С.Н., Черников В.А., соучастники</p>	<p>ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата)</p>	<p>Замоскворецкий районный суд г. Москвы</p>	<p>26.08.2019</p>
<p>ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК»</p>	<p>Романова С.П., заместитель председателя правления, Редькин Д.В., заместитель председателя правления</p>	<p>ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)</p>	<p>Останкинский районный суд г. Москвы</p>	<p>30.08.2019/23.12.2019</p>
<p>ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК»</p>	<p>Цибульский И.В., заместитель председателя правления (советник генерального директора по финансовым вопросам</p>	<p>ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)</p>	<p>Останкинский районный суд г. Москвы</p>	<p>18.09.2019/11.11.2019</p>

1	2	3	4	5
КБ «МФБанк» ООО	Усольцев А.Е., председатель правления	ч. 3 ст. 159 УК РФ - 9 эпизодов ч. 4 ст. 159 УК РФ – 30 эпизодов	Кузьминский районный суд г. Москвы	19.09.2019/
ООО КБ «УНИВЕРСАЛТРАСТ»	Петров И.В., председатель правления	ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Замоскворецкий районный суд г. Москвы	26.09.2019/
Банк «Новый Символ» (АО)	Черноморов С.А., заместитель председателя правления	ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Хорошевский районный суд г. Москвы	01.10.2019/18.12.2019
«АНКОР БАНК» (АО)	Комягинский А.Г., и.о. председателя правления	ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Замоскворецкий районный суд г. Москвы	14.10.2019/20.02.2020
«Тагилбанк» (АО)	Пестова Л.Г., председатель правления ⁷	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Ленинский районный суд г. Нижний Тагил	16.10.2019/22.01.2020
ГБ «Симбирск» ОАО	Козлов М.Ю., председатель правления, Усенко В.Н., и.о. председателя правления ⁸	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Ленинский районный суд г. Ульяновск	17.10.2019/11.12.2019
КБ «Экспресс-кредит» (АО)	Антипов А.Ю., заместитель председателя правления	ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Мещанский районный суд г. Москвы	22.10.2019/04.02.2020
«Вологдабанк» (АО)	Русина Т.В., и.о. председателя правления	ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Вологодский городской суд Вологодской области	25.10.2019/06.11.2019
АКБ «Капиталбанк» (ПАО)	Осипов С.Ю., председатель правления, Губин А.А., Лыщик А.А., соучастники	ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Ленинский районный суд г. Ростов-на-Дону	15.11.2019/

⁷ Постановлением Ленинского районного суда г. Нижний Тагил уголовное дело в отношении Пестовой Л.Г. прекращено в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

⁸ Постановлением Ленинского районного суда г. Ульяновск уголовное дело в отношении обвиняемых прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

1	2	3	4	5
«Промсбербанк» (ЗАО)	Мязин И.Г., бывший акционер	ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата) ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (Организация присвоения или растраты) ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Организация мошенничества)	Подольский городской суд Московской области	28.11.2019/28.01.2020
АО Банк «Советский»	Карпов А.В., председатель правления	ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Выборгский районный суд г. Санкт-Петербург	27.11.2019/11.02.2020
ЗАО «С банк»	Львов В.В., председатель правления	ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Таганский районный суд г. Москвы	10.12.2019/
АКБ «Стратегия» (ПАО)	Миловзоров А.А., председатель кредитного комитета	ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (Организация присвоения или растраты)	Хамовнический районный суд г. Москвы	16.12.2019/04.03.2020
«РОСПРОМБАНК» (ООО)	Салогубов С.И., президент	ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Пресненский районный суд. Г. Москвы	16.12.2019/26.02.2020
«Интерактивный Банк» (ООО)	Гостев В.Э. председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Хамовнический районный суд г. Москвы	20.12.2019
ООО КБ «ПрестижКредитБанк»	председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Дербентский городской суд Республики Дагестан	04.07.2019 ⁹
ОАО АКБ «Универсальный кредит»	Сизяков Ю.А., председатель правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Басманный районный суд г. Москвы	27.11.2019/
ОАО АКБ «Лесбанк»	Григорьев С.Ю., акционер банка	ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Тверской районный суд г. Москвы	30.12.2019/

⁹ 04.02.2019 Дербентским городским судом Республики Дагестан уголовное дело в отношении председателя правления банка Гаджимагомедова И.М. прекращено в связи со смертью последнего (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ)

1	2	3	4	5
АО «Булгар Банк»	Довиденко С.Л., председатель правления	ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) – 2 эпизода; ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Ленинский районный суд г. Ярославля	23.03.2020/07.04.2020
ЗАО АБ «БПФ»	Гладкова Н.В., заместитель председателя правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Головинский районный суд г. Москвы	27.03.2020/
КБ «ЕДИНСТВЕННЫЙ» (ООО)	Сычев П.Ю., заместитель председателя правления	ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Хамовнический районный суд г. Москвы	22.04.2020/
ООО «Внешпромбанк»	Глушакова Е.В., вице- президент	ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Хамовнический районный суд г. Москвы	28.04.2020/

Кредитные организации, в отношении контролировавших лиц которых уголовные дела находятся на рассмотрении судов:

Наименование кредитной организации	Преступление, в совершении которого подозревается (обвиняется)	Суд, рассматривающий дело
---	---	----------------------------------

1	3	4
ОАО АБ «Южный торговый банк»	ст. 159 УК РФ (Мошенничество) ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону (дело приостановлено в связи с розыском подсудимого)
ОАО Банк «Народный кредит»	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Пролетарский районный суд г. Ростов-на-Дону
ЗАО «С банк»	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Таганский районный г. Москвы
ОАО «АБ «Пушкино»	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Железнодорожный районный суд г. Новосибирск
ЗАО КБ «Ураллига»	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство), ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Центральный районный суд г. Челябинска
Таурис Банк (АО)	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Тверской районный суд г. Москвы

1	3	4
ООО КБ «Транспортный»	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Мещанский районный суд г. Москвы
ПАО «Татфондбанк»	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Вахитовский районный суд г. Казани
АОИАКБ «Газстройбанк»	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Пресненский районный суд г. Москвы
ОАО КБ «МАСТ-Банк»	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Преображенский районный суд г. Москвы
АО «ТУСАРБАНК»	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Симоновский районный суд г. Москвы
ОАО АКБ «ЛИНК-банк»	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Коптевский районный суд г. Москвы
ООО «УИК-БАНК»	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбург
АО «Мираф-банк»	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Мещанский районный суд г. Москвы
АО «ВостСибтранскомбанк»	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Кировский районный суд г. Иркутска
КБ «Аскания Траст» (ООО)	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Замоскворецкий районный суд г. Москвы
ООО «НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Ленинский районный суд г. Махачкалы
АО КБ «Легион»	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Тверской районный суд г. Москвы
ООО «Татагропромбанк»	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Вахитовский районный суд г. Казани
ООО «Банк ФИНИНВЕСТ»	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга
ОАО «Волга-Кредит» банк	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Ленинский районный суд г. Самары
ПАО «ОФК Банк»	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) ст. 204 УК РФ (Коммерческий подкуп)	Мещанский районный суд г. Москвы
ООО КБ «Богородский муниципальный банк»	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Замоскворецкий районный суд г. Москвы
ОАО Банк «Навигатор»	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Мещанский районный суд г. Москвы
ООО «Эсидбанк»	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Каспийский городской суд Республики Дагестан

1	3	4
ПАО «Геленджик-Банк»	ст. 159 УК РФ (Мошенничество) ст. 172.1 УК РФ (Фальсификация финансовых документов учета и отчетности)	Замоскворецкий районный суд г. Москвы

Кредитные организации, по которым продолжается предварительное следствие по уголовным делам, в которых контролировавшие их лица привлечены в качестве подозреваемых (обвиняемых):

Наименование кредитной организации	Орган, расследующий уголовное дело	Должность подозреваемого (обвиняемого)	Преступление, в совершении которого подозревается (обвиняется)	Дата предъявления обвинения, иные сведения
1	2	3	4	5
ООО КИИБ «Сочи»	СУ СК России по Краснодарскому краю	Председатель Правления	ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)	Обвинение предъявлено 22.10.2010, обвиняемый находится в розыске.
ОАО Банк «Монетный дом», ОАО КБ «Донбанк»	ГСУ ГУ МВД России по г.Москве	Акционер, председатель Совета директоров ОАО Банк «Монетный дом» акционер ОАО КБ «Донбанк»	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 06.12.2011, обвиняемый находится в розыске
ОАО КБ «Донбанк»	ГСУ ГУ МВД России по г.Москве	Член совета директоров, член Правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 05.12.2011, обвиняемый находится в розыске
ООО «Витас банк»	ГСУ МВД по Республике Дагестан	Заместитель главного бухгалтера филиала	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 24.08.2013, обвиняемый находится в розыске
ЗАО «Международный промышленный банк»	ГСУ СК России	Фактический собственник Заместитель председателя исполнительной дирекции	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Обвинение по ст. 160 УК РФ предъявлено 28.11.2013, обвиняемый находится в розыске Обвинение предъявлено 25.11.15, обвиняемый находится в розыске
ОАО АКБ «Экспресс»	СУ МВД по Республике Дагестан	Председатель Правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 23.12.2013
ООО МБ «Сенатор»	СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по	Председатель правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено 18.02.2014, обвиняемый

1	2	3	4	5
	г. Москве			находится в розыске. Информация о ходе предварительного следствия по делу после завершения конкурсного производства (15.03.2018) отсутствует
ООО «Витас Банк»	ГСУ ГУ МВД России по г. Москве	Председатель совета директоров	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено, подозреваемый находится в розыске
ОАО «АБ «Пушкино»	ГСУ ГУ МВД России по Московской области	Акционер	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 24.09.2015, обвиняемый находится в розыске
ОАО «АБ «Пушкино»	ГСУ СК России по Московской области	Акционер	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 02.05.2017, обвиняемый находится в розыске
АБ «БПФ» (ЗАО)	ГСУ ГУ МВД России по г. Москве	И.о. председателя правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Подозреваемый находится в розыске
ОАО «Орелсоцбанк»	СУ СК России по Орловской области	Председатель Правления Акционер	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено 05.11.2015 Обвинение предъявлено 10.11.2015
ОАО «Смоленский банк»	СД МВД России	Председатель совета директоров	ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)	Обвинение предъявлено 04.03.2016
ОАО АКБ «ИнтрастБанк»	ГСУ СК России	Председатель правления Председатель совета директоров	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата) ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено 16.02.2015 и 03.05.2017, обвиняемый находится в розыске Обвинение предъявлено 21.06.2017, обвиняемый

1	2	3	4	5
				находится в розыске
ОАО ИКБ «Петрофф-Банк»	ГСУ ГУ МВД России по г. Москве	Председатель совета директоров	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 27.07.2015, обвиняемый находится в розыске
ОАО ККБ «Кредитбанк» ПАО «Тайм банк»	СД МВД России	Председатель правления ОАО ККБ «Кредитбанк», фактический собственник ПАО «Тайм банк»	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено, обвиняемый находится в розыске
ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»	ГСУ СК России	Председатель Совета директоров Председатель правления Банка Советник президента	ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), ст. 172.1 УК РФ (Фальсификация отчетности), ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества)	Обвинение предъявлено 29.03.2018 Обвинение предъявлено 27.02.2019 Обвинение предъявлено 29.03.2018, обвиняемый находится в розыске
ЗАО «М Банк»	ГСУ СК России	Фактический собственник	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 31.08.17, обвиняемый находится в розыске
ОАО Банк «Навигатор»	СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве	Бенефициар	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 06.04.2018, обвиняемый находится в розыске
ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»	СУ ГУ МВД России по Пермскому краю	Председатель правления	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Обвинение предъявлено, обвиняемый находится в розыске
ОАО «Мастер-банк»	ГСУ ГУ МВД России по г. Москве	Председатель правления	ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)	Обвинение предъявлено 26.02.2016, обвиняемый объявлен в розыск
ООО «Внешпромбанк»	СД МВД России	Конечный собственник	ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено 01.02.2016, обвиняемый объявлен в розыск

1	2	3	4	5
КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО)	ГСУ СК России	Председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 15.09.2017, обвиняемый объявлен в розыск
ООО КБ «ИстКом-Финанс»	ГСУ ГУ МВД России по г. Москве	Председатель совета директоров	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 27.01.2016, обвиняемый находится в розыске
ООО КБ «Адмиралтейский»	СД МВД России	Председатель правления Старший советник председателя правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность)	Обвинение предъявлено 06.07.2016, обвиняемый находится в розыске Обвинение предъявлено 07.07.2016, обвиняемый находится в розыске
Банк «Клиентский» (АО)	СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве	Председатель правления Заместитель председателя правления Член совета директоров	ст. 159 УК РФ (Мошенничество) ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено 22.12.2017, обвиняемый объявлен в розыск Обвинение предъявлено 22.12.2017, обвиняемый объявлен в розыск Обвинение предъявлено 13.12.2017, обвиняемый объявлен в розыск
«Миллениум Банк» (ЗАО)	ГСУ СК России	Председатель правления Заместитель председателя правления Заместитель председателя правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено 07.09.2018, обвиняемый объявлен в розыск Обвинение предъявлено 06.09.2018, обвиняемый объявлен в розыск
«БАНК ГОРОД» (АО)	ГСУ СК России	Заместитель председателя правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено 22.03.2017, обвиняемый находится в международном розыске
БАНК ИТБ (АО)	ГСУ СК России	Заместитель председателя	ст. 160 УК РФ (Присвоение	Обвинение предъявлено

1	2	3	4	5
		правления	или растрата)	04.04.2017, обвиняемый объявлен в розыск
ОАО Банк «Западный»	СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве	Председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Подозреваемый находится в розыске
ОАО АКБ «Пробизнесбанк»	ГСУ СК России	Председатель правления Заместитель председателя правления Президент Вице-президент	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено 10.10.2016, обвиняемый объявлен в розыск Обвинение предъявлено 16.03.2016, обвиняемый объявлен в розыск Обвинение предъявлено 13.10.2016, обвиняемый объявлен в розыск Обвинение предъявлено, обвиняемый объявлен в розыск
КБ «Альта-Банк» (ЗАО)	СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве	Председатель правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата) ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 01.11.2016, обвиняемый объявлен в розыск
ПАО АКБ «Стратегия»	ГУ по РОВД СК России	Советник председателя правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено, обвиняемый объявлен в розыск
ООО КБ «БФГ-Кредит»	ГСУ СК России	Председатель правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено 05.10.2017
АО АКБ «ВЕК»	ГУ по РОВД СК России	Председатель правления	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Обвинение предъявлено 19.09.2018
АО Комсоцбанк «Бумеранг»	СУ УМВД России по Вологодской области	Председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 12.12.2016, обвиняемый объявлен в розыск
АКБ НМБ ОАО	СУ СК России по Кемеровской области	Член совета директоров	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Обвинение предъявлено 01.08.2018, обвиняемый находится в розыске
ОАО «Русич Центр Банк»	ГСУ ГУ МВД России	Акционер	ст. 159 УК РФ	Обвинение предъявлено

1	2	3	4	5
	по г. Москве		(Мошенничество)	02.10.2016, обвиняемая находится в розыске
ПАО «Банк Екатерининский»	СД МВД России	Председатель совета директоров	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено 07.11.2017, обвиняемый находится в международном розыске
ООО КБ «Пульс Столицы»	СД МВД России	Председатель совета директоров, президент Заместитель председателя правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 01.12.2017
КБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ» (ООО)	СД МВД России	Председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 14.11.2017
АО «ТУСАРБАНК»	ГСУ СК России	Акционер	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено 24.05.2018, обвиняемый объявлен в розыск
БАНК «СОФРИНО» (ЗАО)	ГСУ ГУ МВД России по г. Москве	Председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 17.04.2017, обвиняемый находится в розыске
ООО КБ «Межтрансбанк»	СД МВД России	Президент	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено 26.09.2017, обвиняемый находится в розыске
АО БАНК «РСКБ»	ГСУ СК России	Председатель правления	ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 25.08.2017
ЗАО АКБ «Европейский индустриальный банк»	СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве	Председатель правления Заместитель председателя правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено
ООО КБ «Монолит»	Мещанский МРСО СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве	Председатель правления Председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 29.11.2017 Обвинение предъявлено 25.04.2018
КБ «Экспресс-кредит» (АО)	ГСУ СК России	Председатель правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено, обвиняемый объявлен в розыск
ООО КБ «Бизнес для бизнеса»	СУ МВД по Чувашской Республике	Председатель правления	ст. 195 УК РФ (Неправомерные действия при банкротстве) ч. 4 ст. 160 УК РФ	Обвинение предъявлено 27.05.2019, обвиняемый объявлен в розыск

1	2	3	4	5
			(Присвоение и растрата) - 5 эпизодов, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) - 2 эпизода, ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)	
АО КБ «Легион»	СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве	Председатель правления	ст. 158 УК РФ (Кража)	Обвинение предъявлено 12.02.2018, обвиняемый находится в розыске
АО КБ «Росинтербанк»	ГСУ ГУ МВД России по г. Москве	Председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 23.11.2017
ООО КБ «АкадемРусБанк»	СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве	Председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 09.04.2018
АО «Русстройбанк»	ГСУ СК России	Председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 03.05.2018, обвиняемый находится в розыске
ОАО «Национальный банк развития бизнеса»	ГСУ ГУ МВД России по г. Москве	Заместитель председатель правления, акционер	ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)	Обвинение предъявлено 01.12.2017, обвиняемый находится в международном розыске
ПАО «Межтопэнергобанк»	СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве	Председатель правления Заместитель председателя правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата) ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 28.05.2018, обвиняемый объявлен в розыск Обвинение предъявлено 06.06.2018
ЗАО АКБ «Бенифит-Банк»	ГСУ ГУ МВД России по г. Москве	Акционер	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 18.05.2018, обвиняемый объявлен в розыск
ООО «Вестинтербанк»	ГСУ ГУ МВД России по г. Москве	Акционер	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 11.10.2017
ОАО АКБ «Акция»	СУ УМВД России по Ивановской области	Заместитель председателя правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 27.06.2018, обвиняемый объявлен в розыск

1	2	3	4	5
		Председатель правления	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Подозреваемая
ОАО «Наш Банк»	СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве	Председатель правления Член Совета директоров, фактический собственник	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Информация о ходе предварительного следствия по делу после завершения конкурсного производства (23.05.2017) отсутствует
ОАО КБ «Сибконтракт»	СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве	Председатель правления Заместитель председателя правления	ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)	Обвинение предъявлено. Информация о ходе предварительного следствия по делу после завершения конкурсного производства (19.09.2017) отсутствует.
ООО «Мой банк»	ГСУ СК России	Фактический собственник Председатель правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено. Информация о ходе предварительного следствия по делу после завершения конкурсного производства (24.08.2015) отсутствует.
ОАО КБ «СПБР»	ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Председатель правления	ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство), ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Подозреваемый находится в розыске. Информация о ходе предварительного следствия по делу после завершения конкурсного производства (20.01.2016) отсутствует
ООО КБ «Индустриальный»	СУ по САО ГСУ СК России по г. Москве	Председатель правления	ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)	Обвинение предъявлено 06.12.2013, обвиняемый находится в розыске. Информация о ходе предварительного следствия по делу после завершения конкурсного производства (15.10.2015) отсутствует
ОАО КБ «Интегро»	СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве	И.о. председателя правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 20.03.2009, обвиняемый находится в розыске.

1	2	3	4	5
				Информация о ходе предварительного следствия по делу после завершения конкурсного производства (09.10.2013) отсутствует.
ЗАО АКБ «Национальный капитал»	СД МВД России	Председатель правления	ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)	Обвинение предъявлено 05.07.2007, обвиняемый находится в розыске. Информация о ходе предварительного следствия по делу после завершения конкурсного производства (22.10.2013) отсутствует.
ООО КБ «Диамонд-Банк»	СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве	Председатель правления	ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба)	Подозреваемый находится в розыске. Информация о ходе предварительного следствия по делу после завершения конкурсного производства (12.12.2013) отсутствует.
ООО Банк «Пошехонский»	СУ УМВД России по Ярославской области	Председатель правления, председатель Совета директоров, член Совета директоров	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 11.12.2006. Информация о ходе предварительного следствия по делу после завершения конкурсного производства (26.10.2011) отсутствует.
ОАО САКБ «АКА-Банк»	СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве	Председатель правления (ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)	Информация о ходе предварительного следствия по делу после завершения конкурсного производства (21.11.2008) отсутствует.
КБ «НЭП Банк»	СД МВД России	Председатель правления, Член Правления	ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство)	Информация о ходе предварительного следствия по делу после завершения конкурсного производства (01.08.2008) отсутствует.
КБ «МБЭР»	СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве	Председатель правления	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Информация о ходе предварительного следствия по делу после завершения

1	2	3	4	5
				конкурсного производства (24.04.2007) отсутствует.
ООО ПЧРБ Банк	ГСУ СК России	Председатель правления Заместитель председателя правления Старший вице-президент	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено обвиняемые объявлены в розыск
ООО КБ «Транспортный»	СД МВД России	Основной бенефициар	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено 04.12.2018
ВЛБАНК (АО)	ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области	Председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 21.12.2018 заочно, обвиняемый объявлен в розыск
АО «СтарБанк»	ГСУ ГУ МВД России по г. Москве	Заместитель председателя правления Председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 13.03.2019 Обвинение предъявлено 20.03.2019
ООО КБ «Судостроительный банк»	СД МВД России	Заместитель председателя правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено 23.07.2018
АО «Банк Воронеж»	СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области	Президент	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 01.03.2019, обвиняемый объявлен в розыск
ООО КБ «АйМаниБанк»	ГСУ СК России	Член Совета директоров	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено 24.08.2018, обвиняемый объявлен в розыск
Банк СБРР (ООО)	СУ УМВД России по Тюменской области	Председатель правления и.о. председателя правления	ст. 158 УК РФ (Кража)	Обвинение предъявлено 19.02.2019, обвиняемый объявлен в розыск Обвинение предъявлено 19.02.2019, обвиняемый объявлен в розыск
АО КБ «Универсальные финансы»	ГСУ СК России	Бывший акционер	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено 05.06.2018, обвиняемый объявлен в розыск
ООО КБ «Ренессанс»	СУ УВД по ЮВАО	Председатель правления	ст. 159 УК РФ	Обвинение предъявлено

1	2	3	4	5
	ГУМВД России по г. Москве	совета директоров	(Мошенничество)	31.01.2019
БАНК «РЕЗЕРВ» (АО)	ГСУ СК России	и.о. председателя правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено 20.05.2019
ОАО «Липецкоблбанк»	СУ УМВД России по Липецкой области	Генеральный директор	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	Обвинение предъявлено 18.02.2019
АО «РМБ» БАНК	СД МВД России	Председатель правления Банка	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 21.12.18
АО КБ «Универсальные финансы»	ГСУ СК России	Председатель правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено 02.04.2018
КБ «Росэнергобанк» (АО)	СУ ЮЗАО СК России по г. Москве	Заместитель председателя правления	ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества), ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено 05.10.2018
АО «Таурис Банк»	ГСУ СК России	Вице-президент	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено 27.03.2017
ПАО АКБ «Азимут»	СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве	Председатель правления	ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 01.06.2017 заочно, обвиняемый объявлен в федеральный розыск
АО «АктивКапитал Банк» (АО «АК Банк»)	ГСУ ГУ МВД России по г. Москве	Председатель правления	ч.3 ст.195 УК РФ (Неправомерные действия при банкротстве)	Обвинение предъявлено 19.03.2019
КБ «Аскания Траст» (ООО)	СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве	и.о. председателя правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено 12.08.2019
ПАО «Байкал банк»	ГСУ ГУ МВД России по г. Москве	Лицо, контролировавшее деятельность банка	ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 08.02.2018
ООО «Бум Банк»	СУ СК России по СКФО	Председатель правления	ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 15.10.18
АО «Булгар банк», «Тальменка банк»	СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по г.Москве	Вице-президент	ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 25.12.2017, обвиняемы объявлен в розыск
НОТА-банк (ПАО)	СД МВД России	Председатель правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	Обвинение предъявлено 09.09.2019
		Заместитель председателя	ст. 160 УК РФ (Присвоение	Обвинение предъявлено

1	2	3	4	5
		правления	или растрата)	09.09.2019
Банк Экономический Союз (АО)	СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве	Председатель правления	ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 13.08.2019
КБ «Европейский стандарт» (ООО)	СО ОМВД по Таганскому району г. Москвы	и.о. председателя правления	ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	Обвинение предъявлено 10.07.2019
ЗАО «Миллениум Банк»	ГСУ СК России	Председатель правления Заместители председателя правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	13.12.2019 Подозреваемые
ПАО МАБ «Темпбанк»	СУ МВД по РСО-Алания	Председатель правления	ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	28.11.19 подозреваемый
АО «Банк Уссури»	СУ УМВД России по Хабаровскому краю	Председатель правления	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)	15.01.2020 подозреваемый
ПАО АКБ «РБР»	ГСУ СК России	Акционер	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	27.01.2020 подозреваемый
ПАО БАНК «ЮГРА»	ГСУ СК России	Бенефициар Президент банка Председатель правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	13.03.2020 УД выделено в отдельное производство
КБ «Миллениум банк» ЗАО	ГСУ СК России	Председатель правления Первый зам. председателя правления Зам. председателя правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	17.03.2020 подозреваемые
ПАО «Выборг-банк»	СУ УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга	Первый зам. председателя правления, бенефициар Член наблюдательного Совета, бенефициар	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	15.09.2017 и 20.09.2017 предъявлено обвинение
ЗАО «ИпоТек Банк»	СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве	И.о. председателя правления	Ст. 195 УК РФ (Неправомерные действия при банкротстве)	24.12.2018 предъявлено обвинение

1	2	3	4	5
АО КБ «Златкомбанк»	СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве	Акционер Член Совета директоров	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	27.09.2019 предъявлено обвинение
АО ФИА-БАНК	ГСУ ГУ МВД России по Самарской области	Бенефициар	ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования)	28.01.2020 предъявлено обвинение
«Банк Премьер Кредит» (ПАО)	ГСУ СК России	Бенефициар	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	14.04.2020 предъявлено обвинение
АО «ИВАНОВО» (КБ)	СУ УМВД России по Ивановской области	Председатель правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	09.06.2020 подозреваемый
«Донхлеббанк» (ПАО)	ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области	Председатель правления	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	09.04.2020 подозреваемый
ПАО «ВВБ»	ГСУ СК России	Управляющий дополнительным офисом	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	11.06.2020 подозреваемый
ПАО «ВВБ»	ГСУ СК России	Вице-президент Управляющий дополнительным офисом	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	28.01.2020 и 29.01.2020 предъявлено обвинение
ООО КБ «Банк БФТ»	СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве	Председатель правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	08.05.2020 предъявлено обвинение, обвиняемый объявлен в розыск
АО АКБ «ГАЗБАНК»	СД МВД России	И.о. председателя правления Первый зам. председателя правления	ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	18.03.2020 предъявлено обвинение 18.03.2020 предъявлено обвинение
ООО КБ «БФГ-Кредит»	ГСУ СК России	Зам. председателя правления	ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата)	16.06.2020 предъявлено обвинение
АКБ «Мастер-капитал» (ОАО)	ГСУ ГУ МВД России по г. Москве	Председатель правления Бенефициар	ст. 159 УК РФ (Мошенничество)	30.01.2020 предъявлено обвинение 29.05.2020 заочно предъявлено обвинение, обвиняемый объявлен в розыск