

Главная / Ликвидация банков / Новости / ООО "Внешпромбанк" /

Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 01.08.2019

Дата: 30.08.2019

1. Общие сведения о кредитной организации

Наименование кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии))	Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО «Внешпромбанк»)	
Регистрационный номер / ИНН / ОГРН	3261 / 7705038550 / 1027700514049	
Юридический адрес кредитной организации	119991, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 42, стр. 1	
Почтовый адрес кредитной организации	127055, г. Москва, ул. Лесная, д.59, стр. 2	
Адрес для направления требований кредиторов	127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2	
Дата и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций	21.01.2016 № ОД-141	
Суд, рассматривающий дело о банкротстве	Арбитражный суд г. Москвы	
Способ ликвидации	конкурсное производство	
Номер дела о банкротстве кредитной организации	№ А40-17434/16	
Дата решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов»	Дата объявления резолютивной части	Дата изготовления акта в полном объеме
	11.03.2016	14.03.2016
Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного управляющего	02.10.2019	
Дата завершения конкурсного производства в соответствии с	Дата объявления	Дата изготовления акта в полном объеме

определением арбитражного суда		резольютивной части			
		-		-	
№	Представитель конкурсного	Местонахождение представителя конкурсного управляющего, контактный телефон	Дата назначения	Дата освобождения	Причина освобождения
1	Хализев А.В.	127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2, 8 (495) 725-31-15, доб. 66-07	07.11.2016		
Сведения о комитете кредиторов					
Дата проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов		17.06.2016			
Инициатор проведения собрания кредиторов		конкурсный управляющий			
Количественный состав комитета кредиторов		7			
Установленная комитетом кредиторов периодичность представления отчетов о деятельности конкурсного управляющего		1 раз в квартал			
Сведения о членах комитета кредиторов					
№	Ф.И.О.	Наименование кредитора, чьи интересы представляет член комитета кредиторов			
1-7	Согласие на обработку персональных данных от комитета кредиторов отсутствует				
Основные стадии конкурсного производства					
Дата закрытия реестра требований кредиторов				18.05.2016	
Дата согласования промежуточного ликвидационного баланса				07.10.2016	
Дата завершения инвентаризации имущества				10.03.2017	
Дата согласования ликвидационного баланса				-	
Дата завершения конкурсного производства				-	

2. Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами

Сведения об обязательствах кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций	Сумма (тыс. руб.)
--	-------------------

Всего			249 579 157		
По вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей			76 202 269		
Сведения о требованиях кредиторов					
Очередность удовлетворения	Кол-во кредиторов	Сумма установленных требований (тыс. руб.)	Сумма денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов (тыс. руб.)		% удовлетворения требований кредиторов
			всего	за период с 01.07.2019 по 31.07.2019	
Требования, включенные в реестр требований кредиторов:					
кредиторы первой очереди	10 180	79 310 540	15 341 142	1 657	19,34
кредиторы второй очереди	5	837	0	0	0,00
кредиторы третьей очереди	1 118	149 731 474	0	0	0,00
ИТОГО (требования, включенные в реестр требований кредиторов):	11 303	229 042 851	15 341 142	1 657	6,70
Требования, не включенные в реестр требований кредиторов:					
кредиторы первой очереди	106	781 154	0	0	0,00
кредиторы второй очереди	0	0	0	0	0,00
кредиторы третьей очереди	128	1 998 208	0	0	0,00
ИТОГО (требования, не включенные в реестр требований кредиторов):	234	2 779 362	0	0	0
Требования, подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов, независимо от срока предъявления	1	3 034 866	0	0	0

ВСЕГО установленных требований кредиторов:	11 538	234 857 079	x	x	x
---	---------------	--------------------	----------	----------	----------

3. Сведения о формировании конкурсной массы и расходовании денежных средств

1	Остаток денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства	Сумма (тыс. руб.)	
1.1	В кассе кредитной организации	26 786	
1.2	На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего	1 824 604	
1.2.1	в том числе денежные средства, подлежащие возврату	160	
2	Итого (1.1+1.2-1.2.1)	1 851 230	
3	Поступление в конкурсную массу	Сумма (тыс. руб.)	
3.1	Средства обязательных резервов, депонированные в Банке России	3 264 578	
3.2	Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах	4 727 652	
3.3	Погашение задолженности в добровольном порядке	2 908 468	
3.4	Погашение задолженности в принудительном порядке	5 491 723	
3.5	Поступления от реализации имущества (включая права требования) на торгах	120 852	
3.6	Прочие поступления	3 129 211	
3.7	Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату	3 269	
4	Итого (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 без учета 3.7)	19 642 484	
5	Итого конкурсная масса (2+4)	21 493 714	
	Показатель	Сумма (тыс. руб.)	% от общей суммы конкурсной массы
6	Денежные средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами	15 341 142	71,4%
7	Расходы на проведение конкурсного производства	4 682 719	21,8%
7.1	Наименование основных статей расходов	Сумма (тыс. руб.)	% от общей суммы расходов
7.1.1	Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)	454 522	9,7%

7.1.2	Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)	36 694	0,8%
7.1.3	Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому сопровождению процедур конкурсного производства, включая*:	970 506	20,7%
7.1.3.1	ООО «ДЕЛО»	759 152	x
7.1.3.2	ООО «Регион Эстейт»	41 855	x
7.1.4	Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение, включая*:	75 622	1,6%
7.1.4.1	ООО «Архивная магистраль»	53 193	x
7.1.4.2	ООО «Профархив»	22 429	x
7.1.5	Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению процедур конкурсного производства, включая*:	80 986	1,7%
7.1.5.1	ООО «ФинансМастер»	80 986	x
7.1.6	Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)	167 837	3,6%
7.1.7	Расходы по оценке и продаже имущества	317	0,0%
7.1.8	Другие расходы (в том числе денежные средства, направленные на оплату недоимки и пени по налогу на прибыль за 2016 год на основании судебных актов)	2 896 235	61,9%
7.2	Возврат ошибочно зачисленных денежных средств	2 692	x
7.3	Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной администрации, иные списания	25 195	x
8	Остаток денежных средств по состоянию на дату составления отчета	Сумма (тыс. руб.)	
8.1	На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе кредитной организации	0	
8.2	На счете кредитной организации в Агентстве	1 445 395	
8.3	Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие возврату	737	
8.4	На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном банке (Банк ВТБ (ПАО))	4 168 220,99 USD	
	Итого (8.1+8.2-8.3, без учета 8.4)	1 444 658	

* информация приведена в отношении контрагентов, с которыми заключены договоры на оказание Банку услуг, действующие на отчетную дату.

4. Сведения об исковой работе

№ п/п	Перечень процессуальных действий	Количество		Сумма, тыс. руб.	
		всего	в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур	всего	в том числе, предъявленные до начала ликвидационных процедур
1.	Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы (всего), из них:	1 169	83	671 940 409	2 879 166
1.1	имеющих неимущественный характер	23	0	х	х
1.2	о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности	3	0	446 041 948	0
1.3	к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры	77	5	25 495 628	1 773 664
1.4	прочие иски (заявления, требования)	1 066	78	200 402 833	1 105 502
2.	Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме (всего), из них:	561	82	192 150 873	2 876 664
2.1	имеющих неимущественный характер	10	0	х	х
2.2	о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности	1	0	113 526 038	0
2.3	к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры	51	4	18 104 700	1 771 162
2.4	прочих исков (заявлений, требований)	499	78	60 520 135	1 105 502
3.	Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из них:	157	1	24 138 643	2 502
3.1	имеющих неимущественный характер	4	0	х	х
3.2	о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности	0	0	0	0
3.3	к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры	12	1	3 883 463	2 502
3.4	прочих исков (заявлений, требований)	141	0	20 255 180	0
4.	Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего), из них:	141	0	30 278 046	0

4.1	имеющих неимущественный характер	8	0	x	x
4.2	о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности	0	0	0	0
4.3	к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры	5	0	1 501 878	0
4.4	прочих исков (заявлений, требований)	128	0	28 776 168	0
5.	Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления, требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с заключением мирового соглашения (всего), из них:	7	0	4 451 657	0
5.1	имеющих неимущественный характер	0	0	x	x
5.2	о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности	0	0	0	0
5.3	к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры	0	0	0	0
5.4	прочих исков (заявлений, требований)	7	0	4 451 657	0
6.	Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований) (всего), из них:	4	0	789 644	0
6.1	имеющих неимущественный характер	0	0	x	x
6.2	о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности	0	0	0	0
6.3	к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры	4	0	789 644	0
6.4	прочих исков (заявлений, требований)	0	0	0	0
7.	Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:	299	0	417 735 969	0
7.1	имеющих неимущественный характер	1	0	x	x
7.2	о привлечении руководителей кредитной организации и лиц, контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности	2	0	332 515 910	0
7.3	к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные процедуры	5	0	321 968	0
7.4	прочих исков (заявлений, требований)	291	0	84 898 091	0

8.	Возбуждено исполнительных производств	626	110	52 083 822	1 793 613
9.	Прекращено исполнительных производств	46	4	5 403 924	3 835
10.	Окончено исполнительных производств, в том числе:	390	68	39 389 031	1 498 812
10.1	составлено актов о возврате исполнительного документа на основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»	290	62	32 058 264	1 284 624
11.	Реализовано прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы	3	0	76 990	0
12.	Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:	x	x	5 549 033	214 558
12.1	погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в ходе судебно-исковой работы	x	x	4 917 173	0
12.2	погашено задолженности должниками при проведении в отношении них ликвидационных процедур	x	x	180 036	0
12.3	взыскано судебными приставами-исполнителями	x	x	394 514	214 558
12.4	получено от реализации прав требования к должникам в период проведения судебно-исковой работы	x	x	57 310	0
12.5	прочие поступления	x	x	0	0

4.1 Сведения об исковой работе по оспариванию сомнительных сделок

№	Перечень процессуальных действий	Количество	Сумма (без учета гос. пошлины), тыс. руб.
1	Предъявлено исков в судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)	45	1 169 502
1.1	- имущественные	23	1 169 502
1.2	- неимущественные	22	X
2	Удовлетворено исков в полном объеме	12	81 550
3	Удовлетворено исков частично	7	48 040
4	Отказано в удовлетворении исков или прекращено производство по делам	25	868 513
5	Погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в	5	93 725

	соответствии с судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)		
5.1	- по мировому соглашению	1	2 558
5.2	- погашено ликвидируемыми должниками	0	0
5.3	- прочее поступление денежных средств	4	91 167
6	Возбуждено исполнительных производств	4	108 450
7	Взыскано судебными приставами - исполнителями	4	104 450
8	Составлено актов о невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями	0	0
9	Реализовано Агентством	0	0
10	Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)	9	198 175

5. Сведения о работе с имуществом

5.1. Сведения об имуществе, ранее отнесенном к недостаче, за период с 01.07.2019 по 31.07.2019			
№ п/п	Наименование имущества	Результаты инвентаризации (недостача), тыс. руб.	Сумма денежных средств, поступивших после инвентаризации, тыс. руб.
1	незавершенные расчеты, совершенные физическим лицом с использованием пластиковых карт (овердрафт)	34	34
5.2. Сведения о вновь выявленном/принятом имуществе, неучтенном на балансовых счетах Банка за период с 01.05.2019 по 31.07.2019			
№ п/п	Наименование имущества	Количество единиц	Основание
1	Нежилое помещение	1	Постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по ЦАО № 1 УФССП России по Москве о передаче не реализованного в принудительном порядке имущества должника взыскателю от 06.11.2018 № 77053/18/89972

5.3. Сведения о списании с баланса кредитной организации нереального

к реализации и взысканию имущества за период с 01.05.2019 по 31.07.2019

№ п/п	Наименование имущества	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Основание
1	Кредиты клиентам и прочие размещенные средства	40 781	Решения комитета кредиторов (протоколы № 18 от 15.05.2017, № 54 от 26.04.2019)
2	Дебиторская задолженность и другие активы	67	Решение комитета кредиторов (протокол N 18 от 15.05.2017)
3	Имущество, за исключением амортизации	2 842	Решение комитета кредиторов (протокол N 18 от 15.05.2017)

6. Сведения о ходе реализации имущества за период с 01.05.2019 по 31.07.2019

Имущество, включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п	Дата торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)	Наименование имущества	Текущее состояние / результат: (торги не состоялись / торги состоялись)	Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.
1	ППП с 28.02.2019 по 25.05.2019	Земельный участок, банкоматы	Торги не состоялись в связи с отсутствием заявок	-
2	Реализация малоценного имущества балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. 20.08.2019	Монеты	Торги проводятся	-
3	ППП с 24.07.2019 по 08.10.2019	Права требования	Торги проводятся	-

в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1 млн руб.:

№ п/п	Наименование имущества	Наименование/ФИО покупателя	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Оценочная стоимость, тыс. руб.	Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.
1	-	-	-	-	-

7. Информация о стоимости нереализованного имущества по состоянию на 01.08.2019

№	Имущество (активы)	Балансовая стоимость (тыс. руб.)	Оценочная стоимость (тыс. руб.)	Планируемые поступления денежных средств до даты завершения конкурсного производства (тыс. руб.)
1	Корреспондентские счета, межбанковские кредиты и другие средства, размещенные в кредитных организациях	340 740	Оценка не проводилась	330 000
2	Кредиты клиентам и другие размещенные средства	196 982 006	Оценка не проводилась	876 000
3	Ценные бумаги, в том числе:	1 978 809	Оценка не проводилась	239 350
3.1	учтенные векселя	90 224	Оценка не проводилась	-
4	Имущество, за исключением амортизации	548 566	89 543 (недвижимое имущество и транспортные средства)	111 900
5	Дебиторская задолженность и другие активы	62 717 714	Оценка не проводилась	-
	Всего активов	262 567 835	89 563	1 557 250

8. Сведения по выявлению обстоятельств банкротства и привлечению контролирующих лиц к ответственности

Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности	Текущее состояния / результат
	Конкурсным управляющим Банком 18.12.2018 в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролировавших Банк лиц на общую сумму 218 989 872 тыс. руб. Судебное заседание по рассмотрению заявления назначено на 07.10.2019
Мероприятия по привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц, контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности	Текущее состояния / результат
	Временной администрацией 18.12.2015 в Следственный департамент МВД России направлено заявление по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам. По результатам рассмотрения заявления Следственным департаментом МВД России 18.12.2015 возбуждено уголовное дело по фактам совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. Предварительное следствие продолжается.

По результатам проверки обстоятельств банкротства Банка 25.01.2017 в Следственный департамент МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. Заявление приобщено к материалам уголовного дела.

Из материалов вышеуказанного уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению бывших президента Банка, вице-президента Банка в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ. Приговором Хамовнического районного суда г. Москвы от 12.05. 2017 обвиняемые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ, бывшему президенту Банка назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, бывшему вице-президенту Банка – в виде лишения свободы сроком на 4 года. Приговором признано право Банка на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 22.05.2017 конкурсным управляющим Банком в Московский городской суд подана апелляционная жалоба в части решения по гражданскому иску. 15.08.2017 апелляционным определением Московского городского суда приговор был изменен – бывшему вице-президенту Банка назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев. В остальной части приговор оставлен без изменений. В удовлетворении апелляционной жалобы Агентства от 22.05.2017 отказано. 10.11.2017 конкурсным управляющим Банком в Московский городской суд подана кассационная жалоба на приговор в части решения по гражданскому иску. 11.12.2017 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебное заседание судом кассационной инстанции отказано. 13.02.2018 конкурсному управляющему Банком отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судом кассационной инстанции. 04.04.2018 на имя Председателя Верховного Суда Российской Федерации направлена жалоба на отказ в передаче кассационной жалобы для рассмотрения. 11.05.2018 в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании судом кассационной инстанции отказано. 12.07.2018 на имя Председателя Верховного Суда Российской Федерации направлена жалоба на отказ в передаче кассационной жалобы для рассмотрения. 20.07.2018 жалоба возвращена без рассмотрения.

[Возврат к списку.](#)