**Опубликовано на сайте ГК «АСВ» 05.09.2018**

**Сведения о ходе конкурсного производства в отношении**

**ОАО БАНК «МБФИ»**

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

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 31 августа 2018 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на 6 месяцев. Следующее заседание суда по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 27 февраля 2019 г.

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

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

В период с 1 мая по 31 июля 2018 г. новое имущество Банка не выявлено. С баланса Банка списано невозможное к реализации и взысканию имущество (основные средства) общей балансовой стоимостью 48 тыс. руб.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов порядком конкурсным управляющим проводится реализация имущества Банка.

В период с 17 июля по 3 сентября 2018 г. конкурсным управляющим проведены электронные торги имуществом Банка (права требования к юридическим и физическим лицам) посредством публичного предложения, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

27 июня и 20 августа 2018 г. проведены электронные торги имуществом Банка (основные средства) в форме аукциона, которые признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Конкурсным управляющим продолжается работа по взысканию задолженности с должников Банка. По состоянию на 1 августа 2018 г. в суды предъявлено 24 исковых заявления на общую сумму 930 147 тыс. руб., из которых удовлетворено в полном объеме и частично 22 исковых заявления на общую сумму 868 892 тыс. руб., в удовлетворении 1 искового заявления на общую сумму 208 тыс. руб. отказано, 1 исковое заявление на общую сумму 60 521 тыс. руб. находится на рассмотрении. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 23 исполнительных производства на сумму 984 677 тыс. руб., из которых 12 на сумму 550 757 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания.

В результате исковой работы в конкурсную массу Банка поступили денежные средства в размере 797 тыс. руб.

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

27 апреля 2016 г. временной администрацией по управлению кредитной организацией в ОМВД по Басманному району г. Москвы направлено заявление по фактам непередачи кредитных досье и иной документации Банка.

4 мая и 31 августа 2016 г. Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 159, 160, 201 и 196 УК РФ по фактам не передачи кредитных досье заемщиков, хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам, а также возможного преднамеренного банкротства Банка.

По результатам рассмотрения заявления, направленного в МВД России, ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве 7 декабря 2016 г. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

13 апреля 2017 г. в СК России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам.

27 апреля 2017 г. ГСУ СК России в отношении начальника управления кассовых операций Банка и начальника управления кредитования и инвестиций возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. 8 июня 2017 г. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по делу. Заявлен гражданский иск на сумму 251 730 тыс. руб. и ходатайство о наложении ареста на имущество лиц, подлежащих привлечению в качестве подозреваемых (обвиняемых), а также на имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступления.

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

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

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

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

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

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

Срок предварительного следствия по делу продлен до 27 ноября 2018 г.

Конкурсным управляющим проводится проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой, в случае обнаружения соответствующих обстоятельств, будут приняты меры по привлечению к гражданско-правовой и/или уголовной ответственности лиц, виновных в банкротстве Банка.

По состоянию на 1 августа 2018 г. денежные средства на расчеты с кредиторами не направлялись.

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

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

**по состоянию на 1 августа 2018 г.**

**(тыс. руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование имущества (дебитора) | Балансовая стоимость | Оценочная стоимость |
| 1 | Кредиты предприятиям и организациям (в т.ч. договоры уступки прав требования) | 732 310 | не оценивалось |
| 2 | Кредиты физическим лицам | 255 849 |
| 3 | Основные средства и хозяйственные затраты  (за исключением амортизации) | 4 124 |
| 4 | Прочие активы | 18 592 |
|  | **Итого** | **1 010 875** |  |

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

**конкурсного производства в отношении Банка**

**за период с 1 сентября 2016 г. по 31 июля 2018 г.**

**(тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень расходов и затрат** | **План** | **Факт** | **Экономия (+)/ перерасход (-)** |
| 1 | Административно-хозяйственные расходы | 5 275 | 2 414 | + 2 861 |
| 2 | Расходы на содержание аппарата | 5 581 | 4 749 | + 832 |
|  | **Итого** | **10 856** | **7 163** | **+ 3 693\*** |

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

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