**Опубликовано на сайте ГК «АСВ» 16.04.2019**

**Сведения о ходе конкурсного производства в отношении**

**ООО КБ «Конфидэнс Банк»**

Решением Арбитражного суда Костромской области от 20 июля 2018 г. (дата объявления резолютивной части – 13 июля 2018 г.) по делу № А31-5798/2018 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк» (ООО КБ «Конфидэнс Банк»), далее – Банк, ОГРН 1024400003209, ИНН 4405001070, адрес регистрации: 156000, г. Кострома, пр. Мира, д. 113, признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 15 июля 2019 г.

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

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства включена 16 января 2019 г. в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и размещена на сайте Агентства в сети Интернет.

По состоянию на 1 марта 2019 г. на расчеты с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов Банка, направлены денежные средства в размере 1 609 634 тыс. руб., что составляет 38,41 % суммы установленных требований указанных кредиторов.

В период с 1 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г. новое имущество Банка не выявлено.

В отчетный период конкурсным управляющим с балансовых счетов Банка списано невозможное к взысканию и реализации имущество (незавершенные расчеты по операциям, совершенным с использованием банковских карт) на общую сумму 10 тыс. руб.

Конкурсным управляющим в период с 21 февраля по 13 мая 2019 г. проводится реализация имущества Банка (мебель и банковское оборудование) балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб. В настоящее время по результатам торгов заключено 4 договора купли-продажи на общую сумму 292 тыс. руб., денежные средства в конкурсную массу Банка поступили в полном объеме.

Конкурсным управляющим осуществляются мероприятия по взысканию ссудной задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на 1 марта 2019 г. в суды подано 133 иска на общую сумму 2 958 328 тыс. руб. (в том числе 55 исков на общую сумму 1 108 343 тыс. руб., поданные до начала открытия конкурсного производства), из которых удовлетворено 33 иска на общую сумму  
336 422 тыс. руб., в том числе частично удовлетворено 4 иска на общую сумму 63 602 тыс. руб. Отказано или прекращено производство по 3 искам на общую сумму 355 947 тыс. руб., 96 исков на общую сумму 2 119 605 тыс. руб. находятся на рассмотрении.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 668 исполнительных производств на общую сумму 895 662 тыс. руб. (в том числе 479 исполнительных производств на общую сумму 436 403 тыс. руб., возбужденные до начала открытия конкурсного производства), из которых 9 на общую сумму  
6 308 тыс. руб. прекращены и 290 на общую сумму 341 402 тыс. руб. окончены в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе 197 на сумму 70 804 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания задолженности.

По состоянию на 1 марта 2019 г. от исковой работы в конкурсную массу Банка поступили денежные средства в размере 182 952 тыс. руб.

Конкурсным управляющим проведена проверка деятельности Банка с целью выявления сделок, отвечающих в соответствии с законодательством признакам недействительности, по результатам которой в Арбитражный суд Костромской области направлено 1 заявление неимущественного характера о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности.

30 мая 2018 г. временной администрацией по управлению Банком в СД МВД России направлено заявление по ст. 159, 160, 165, 196 и 201 УК РФ по фактам хищения имущества Банка, путем выдачи кредитов юридическим лицам и преднамеренного банкротства. 26 декабря 2018 г. СУ УМВД России по Костромской области вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

1 августа 2018 г. Банком России в МВД и СК России направлено заявление по ст. 159, 160, 165, 196 и 201 УК РФ по фактам хищения имущества банка, путем выдачи кредитов юридическим лицам и преднамеренного банкротства.

19 декабря 2018 г. в ГСУ СК России направлен запрос о предоставлении информации о результатах рассмотрения заявления Банка России, из поступившего ответа следует, что по заявлению проводится проверка.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам проверки установлено отсутствие признаков преднамеренного банкротства, а также оснований для привлечения контролировавших Банк лиц к субсидиарной ответственности. При этом выявлены основания для взыскания убытков с контролировавших Банк лиц, а также признаки хищения имущества Банка в форме присвоения или растраты.