**Опубликовано на сайте ГК «АСВ» 15.03.2019**

**Сообщение об итогах инвентаризации имущества ООО ПИР Банк**

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19 декабря 2018 г. (дата объявления резолютивной части – 12 декабря 2018 г.) по делу № А40-256738/18-123-160Б Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов (ООО ПИР Банк), далее – Банк, ОГРН 1027739735100, ИНН 7708031739, адрес регистрации: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 3 стр. 1, 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 13 декабря 2019 г.

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

В соответствии с п. 2 ст. 129 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о результатах инвентаризации имущества Банка.

Инвентаризация имущества Банка, проведенная по состоянию на дату открытия процедуры конкурсного производства (12 декабря 2018 г.), завершена 12 марта 2019 г.

В ходе инвентаризации имущества выявлена недостача в размере 3 351 395 тыс. руб., наибольшая часть которой в размере 2 599 937 тыс. руб. приходится на ценные бумаги и связана с невозможностью получения выписки, подтверждающей наличие ценных бумаг Банка, в связи с отсутствием депозитария, осуществляющего учет ценных бумаг, по месту его нахождения.

Недостача по основным средствам и хозяйственным затратам в размере 17 923 тыс. руб. связана с фактическим отсутствием имущества, а также с отсутствием документов, подтверждающих право собственности Банка на недвижимое имущество. В связи с отсутствием оригиналов кредитных договоров к недостаче отнесены кредиты, предоставленные физическим лицам, в размере 1 584 тыс. руб.

Недостача по корреспондентским счетам, открытым в других кредитных организациях, в размере 8 330 тыс. руб. связана с отсутствием документов, подтверждающих наличие денежных средств. Также, в связи с отсутствием подтверждающих документов к недостаче отнесены прочие активы в размере 723 621 тыс. руб.

По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества и документов Банка, а также взаимодействию с контрагентами для получения подтверждающих документов.

Также в ходе проведения инвентаризации выявлено имущество (офисная мебель, оргтехника и прочее) в количестве 2 401 единицы, неучтенное на балансовых счетах Банка.

**Отчет об итогах инвентаризации имущества ООО ПИР Банк**

**балансовой стоимостью более 1 млн руб. по состоянию на 12 декабря 2018 г.**

**(тыс. руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование имущества (дебитора)** | **Балансовая стоимость имущества** **по состоянию****на 12 декабря 2018 г.** | **Результат инвентаризации** **в (наличии/****недостача)** |
| **1.** | **Денежные средства всего, в т.ч.:** | **15 498** | **в наличии** |
| 1.1. | Касса | 3 846 | в наличии |
| 1.2. | Касса банка | 11 652 | в наличии |
| **2.** | **Драгоценные металлы, камни и изделия из них, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **-** | **-** |
| **3.** | **Корр.счет и другие счета в Банке России всего, в т.ч.:** | **93 036** | **в наличии** |
| 3.1. | Корреспондентский счет | 93 036 | в наличии |
| **4.** | **Корреспондентские счета в других банках-корреспондентах, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **16 853** | **в наличии****8 523** |
| 4.1. | ПАО Сбербанк | 6 451 | в наличии |
| 4.2. | ПАО Сбербанк | 2 072 | в наличии |
| 4.3. | Raiffeisen Bank International AG | 7 785 | недостача |
| **5.** | **Государственные ценные бумаги и средства в РЦ ОРЦБ, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **6 806** | **в наличии** |
| 5.1. | ОФЗ выпуска 46020 | 6 302 | в наличии |
| **6.** | **Обязательные резервы, перечисленные в Банк России всего, в т.ч.:** | **15 575** | **в наличии** |
| 6.1. | Обязательные резервы в валюте РФ | 14 156 | в наличии |
| 6.2. | Обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 1 419 | в наличии |
| **7.** | **Ценные бумаги, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **2 599 937** | **недостача** |
| 7.1. | ОАО "Ростовкомплект" | 1 048 497 | недостача |
| 7.2. | ОАО "ОНГГ" (Обьнефтегазгеология) | 259 008 | недостача |
| 7.3. | ОАО "Виктория" | 401 929 | недостача |
| 7.4. | ОАО "АгроИнвест" | 178 240 | недостача |
| 7.5. | ОАО "АЛКОР" | 298 800 | недостача |
| 7.6. | АО "Газпром оргэнергогаз" | 213 462 | недостача |
| 7.7. | СПАО "ИНГОССТРАХ" | 200 001 | недостача |
| **8.** | **Кредиты предприятиям и организациям, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **122 914** | **в наличии** |
| 8.1. | Права требования к ООО "ЭкспрессЛизинг" по кредитному договору № 04/17 от 09.03.2017 | 40 416 | в наличии |
| 8.2. | Права требования к ООО "Транснефтьсервис" по кредитному договору № КЛ-20/14 от 22.05.2014 | 2 099 | в наличии |
| 8.3. | Права требования к ООО "Транснефтьсервис" по кредитному договору КЛ-20/14 от 22.05.2014 | 16 878 | в наличии |
| 8.4. | Права требования к ООО "Дженерал Финанс" по кредитному договору № КЛ-42/16 от 21.07.2016 | 7 179 | в наличии |
| 8.5. | Права требования к ООО "Дженерал Финанс" по кредитному договору № КЛ-30/16 от 28.04.2016 | 28 337 | в наличии |
| 8.6. | Права требования к АО "АльфаСтрой" по кредитному договору № 37/15 от 03.08.2015 | 23 603 | в наличии |
| **9.** | **Кредиты физическим лицам, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **263 854** | **в наличии****262 270** |
| 9.1. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № 48/14 от 01.10.2014 | 5 665 | в наличии |
| 9.2. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № КИ-МЛ/00001/2017 от 04.05.2017 | 2 228 | в наличии |
| 9.3. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № КИ-МЛ/00004/2018 от 18.06.2018 | 1 525 | в наличии |
| 9.4. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № КИ-МЛ/00007/2018 от 21.08.2018 | 1 969 | в наличии |
| 9.5. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору 35/16 от 27.05.2016 | 87 107 | в наличии |
| 9.6. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № КИ-МЛ/00002/2017 от 22.05.2017 | 1 941 | в наличии |
| 9.7. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № КИ-МЛ/00003/2017 от 24.05.2017 | 1 859 | в наличии |
| 9.8. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору КЛ-07/17 от 09.06.2017 | 106 500 | в наличии |
| 9.9. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № КИ-МЛ/00004/2017 от 15.11.2017 | 2 725 | в наличии |
| 9.10. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № КИ-МЛ/00001/2018 от 15.02.2018 | 1 192 | в наличии |
| 9.11. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № КИ-ГБ/00001/2018 от 04.05.2018 | 2 007 | в наличии |
| 9.12. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № КИ-МЛ/00003/2018 от 24.05.2018 | 2 259 | в наличии |
| 9.13. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № КИ-МЛ/00006/2018 от 10.08.2018 | 2 331 | в наличии |
| 9.14. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № КИ-ГБ/00002/2018 от 07.06.2018 | 1 508 | в наличии |
| 9.15. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № КИ-ГБ/00003/2018 от 15.06.2018 | 2 248 | в наличии |
| 9.16. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № КИ-МЛ/00005/2018 от 26.07.2018 | 1 388 | в наличии |
| 9.17. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № КИ-ГБ/00004/2018 от 09.08.2018 | 2 047 | в наличии |
| 9.18. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № КИ-ГБ/00004/2018 от 09.08.2018 | 1 472 | в наличии |
| 9.19. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № КИ-ГБ/00004/2018 от 09.08.2018 | 2 215 | в наличии |
| 9.20. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № КИ-ГБ/00004/2018 от 09.08.2018 | 2 436 | в наличии |
| 9.21. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № КИ-ГБ/00008/2018 от 23.08.2018 | 1 733 | в наличии |
| 9.22. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № КИ-ГБ/00007/2018 от 23.08.2018 | 2 328 | в наличии |
| 9.23. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № КИ-ГБ/00009/2018 от 23.08.2018 | 3 294 | в наличии |
| 9.24. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № КИ-ГБ/00010/2018 от 10.10.2018 | 2 735 | в наличии |
| 9.25. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № КЛ-51/13-1 от 18.10.2013 | 7 475 | в наличии |
| 9.26. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № 05/15 от 18.02.2015 | 2 657 | в наличии |
| 9.27. | Права требования к физическому лицу по кредитному договору № ПКИ-099/15 от 10.01.2014 | 1 992 | в наличии |
| **10.** | **Кредиты банкам, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **-** | **-** |
| **11.** | **Учтенные векселя, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **500 000** | **в наличии** |
| 11.1 | ООО «КОМПАНЬОН» | 500 000 | в наличии |
| **12.** | **Основные средства и хозяйственные затраты, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **35 918** | **в наличии****17 995** |
| 12.1. | Хранилище ценностей | 1 276 | в наличии |
| 12.2. | Квартира дом 13 кв.238 (г.Мытищи, ул.Красная слобода) | 3 777 | недостача |
| 12.3. | Квартира дом 22 корп.6 кв.199 (г.Мытищи, Осташковское шоссе) | 2 768 | в наличии |
| **13.** | **Прочие активы, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **839 989** | **в наличии****116 368** |
| 13.1. | Взнос в гарантийный фонд платежной системы ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток" | 2 900 | в наличии2 894 |
| 13.2. | Взнос в гарантийный фонд платежной системы ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток" | 8 559 | в наличии6 851 |
| 13.3. | Авансовый платеж по договору № 87-02/70 с ПАО РОСБАНК | 6 099 | недостача |
| 13.4. | Требования банка по комиссии за выдачу наличных денежных средств физическому лицу | 287 826 | недостача |
| 13.5. | Расч.по налогу на приб.(город) РАЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО "Д" Расч.по налогу на прибыль(ФБ республика) Расчеты по налогу на прибыль городской | 2 785 | в наличии 2 784 |
| 13.6. | ООО "КИБЕРКУБ" (договоры купли продажи) | 96 785 | недостача |
| 13.7. | ООО "БИЗНЕС ТЕРМИНАЛ" | 5 280 | в наличии |
| 13.8. | ООО "СТАНДАРТТЕРМИНАЛСЕРВИС" | 12 666 | в наличии |
| 13.9. | Индивидуальный предприниматель(обслуживание банкоматов) | 1 040 | в наличии |
| 13.10. | АО КБ"Северный Кредит"-инкассация банкоматов | 2 441 | в наличии |
| 13.11. | ООО "Платина" | 3 258 | в наличии |
| 13.12. | ООО "Элемент" | 18 434 | в наличии |
| 13.13. | Индивидуальный предприниматель (обслуживание банкоматов) | 1 200 | в наличии |
| 13.14. | Индивидуальный предприниматель (ТО банкоматов) | 1 750 | в наличии |
| 13.15. | ООО "СФД" - кор.5 кв. 26 (Договор № 1-V-1ДЛ от 25.02.2015) | 2 694 | недостача |
| 13.16. | ООО "СФД" - кор.5 кв. 58 (Договор № 1-V-1ДЛ от 25.02.2015) | 4 207 | недостача |
| 13.17 | ООО "СФД" - кор.5 кв. 17 (Договор № 1-V-1ДЛ от 25.02.2015) | 2 694 | недостача |
| 13.18 | ООО "СФД" - кор.5 кв. 35 (Договор № 1-V-1ДЛ от 25.02.2015) | 2 694 | недостача |
| 13.19 | ООО "СФД" - кор.5 кв. 45 (Договор № 1-V-1ДЛ от 25.02.2015) | 3 777 | недостача |
| 13.20 | ООО "СФД" - кор.5 кв. 69 (Договор № 1-V-1ДЛ от 25.02.2015) | 2 827 | недостача |
| 13.21 | ООО "СФД" - кор.5 кв. 99 (Договор № 1-V-1ДЛ от 25.02.2015) | 4 199 | недостача |
| 13.22 | ООО "СФД" - кор.5 кв. 114 (Договор № 1-V-1ДЛ от 25.02.2015) | 3 777 | недостача |
| 13.23 | ООО "СФД" - кор.5 кв. 117 (Договор № 1-V-1ДЛ от 25.02.2015) | 3 777 | недостача |
| 13.24 | ООО "СФД" - кор.6 кв. 58 (Договор № 1-VI-1ДЛ от 25.02.2015) | 4 207 | недостача |
| 13.25 | ООО "СФД" - кор.7 кв.70(Договор № 1-VII-1ДЛ от 25.02.2015) | 4 268 | недостача |
| 13.26 | ООО "СФД" - кор.6 кв. 17 (Договор № 1-VI-1ДЛ от 25.02.2015) | 2 694 | недостача |
| 13.27 | ООО "СФД" - кор.6 кв. 26 (Договор № 1-VI-1ДЛ от 25.02.2015) | 2 694 | недостача |
| 13.28 | ООО "СФД" - кор.6 кв. 35 (Договор № 1-VI-1ДЛ от 25.02.2015) | 2 694 | недостача |
| 13.29 | ООО "СФД" - кор.6 кв. 45 (Договор № 1-VI-1ДЛ от 25.02.2015) | 3 777 | недостача |
| 13.30 | ООО "СФД" - кор.6 кв. 69 (Договор № 1-VI-1ДЛ от 25.02.2015) | 2 827 | недостача |
| 13.31 | ООО "СФД" - кор.6 кв. 99 (Договор № 1-VI-1ДЛ от 25.02.2015) | 4 199 | недостача |
| 13.32 | ООО "СФД" - кор.6 кв. 114 (Договор № 1-VI-1ДЛ от 25.02.2015) | 3 777 | недостача |
| 13.33 | ООО "СФД" - кор.6 кв. 117 (Договор № 1-VI-1ДЛ от 25.02.2015) | 3 777 | недостача |
| 13.34 | ООО "СФД" - кор.6 кв. 123 (Договор № 1-VI-1ДЛ от 25.02.2015) | 2 575 | недостача |
| 13.35 | ООО "СФД" - кор.8 кв.20 (Договор № 1-VIII-1ДЛ от 25.02.2015) | 2 694 | недостача |
| 13.36 | ООО "СФД" - кор.8 кв.32 (Договор № 1-VIII-1ДЛ от 25.02.2015) | 2 694 | недостача |
| 13.37 | ООО "СФД" - кор.8 кв.34(Договор № 1-VIII-1ДЛ от 25.02.2015) | 2 459 | недостача |
| 13.38 | ООО "СФД" - кор.8 кв.42(Договор № 1-VIII-1ДЛ от 25.02.2015) | 3 777 | недостача |
| 13.39 | ООО "СФД" - кор.8 кв.51(Договор № 1-VIII-1ДЛ от 25.02.2015) | 3 777 | недостача |
| 13.40 | ООО "СФД" - кор.8 кв.65 (Договор № 1-VIII-1ДЛ от 25.02.2015) | 2 839 | недостача |
| 13.41 | ООО "СФД" - кор.8 кв.97 (Договор № 1-VIII-1ДЛ от 25.02.2015) | 3 627 | недостача |
| 13.42 | ООО "СФД" - кор.8 кв.100 (Договор № 1-VIII-1ДЛ от 25.02.2015) | 2 844 | недостача |
| 13.43 | ООО "СФД" - кор.8 кв.101(Договор № 1-VIII-1ДЛ от 25.02.2015) | 3 627 | недостача |
| 13.44 | ООО "СФД" - кор.8 кв.119 (Договор № 1-VIII-1ДЛ от 25.02.2015) | 4 258 | недостача |
| 13.45 | ООО "СФД" - кор.8 кв.155 (Договор № 1-VIII-1ДЛ от 25.02.2015) | 2 575 | недостача |
| 13.46 | ООО "СФД" - кор.8 кв.182 (Договор № 1-VIII-1ДЛ от 25.02.2015) | 4 054 | недостача |
| 13.47 | ООО "Осенний квартал" - кор.25 кв.221 (Одинцово, ул. Акуловская) | 6 475 | недостача |
| 13.48 | ООО "Осенний квартал" - кор.25 кв.222 (Одинцово, ул. Акуловская) | 6 366 | недостача |
| 13.49 | ООО "Осенний квартал" - кор.25 кв.223 (Одинцово, ул. Акуловская) | 4 760 | недостача |
| 13.50 | ООО "Осенний квартал" - кор.25 кв.258 (Одинцово, ул. Акуловская) | 6 366 | недостача |
| 13.51 | ООО "Осенний квартал" - кор.25 кв.287 (Одинцово, ул. Акуловская) | 6 395 | недостача |
| 13.52 | ООО "Осенний квартал" - кор.25 кв.385 (Одинцово, ул. Акуловская) | 4 959 | недостача |
| 13.53 | Недостача в кассе Банка по акту от 22.06.2016 | 47 000 | недостача |
| 13.54 | Несанкционированное списание с корреспондентского счета | 78 246 | недостача |
| 13.55 | Недостача в кассе Банка по акту от 22.06.2016 | 37 393 | недостача |
| 13.56 | Недостача в кассе Банка по акту от 22.06.16. | 1 041 | недостача |
| 13.57 | НМ17/86 ПП "БИСквит" (доп.соглашение 4 к договору № 118-631Л/10 от 30.12.10.) | 1 290 | в наличии |
| 13.58 | НМ17/97 ModernPay-ServerSide | 4 000 | недостача |
| 13.59 | НМ17/89 ПрЭВМ "IBank2" (договор № ЛД-1005 от 2011 г.) | 1 067 | в наличии |
|  **Итого** | **4 510 380** | **1 158 985** |