



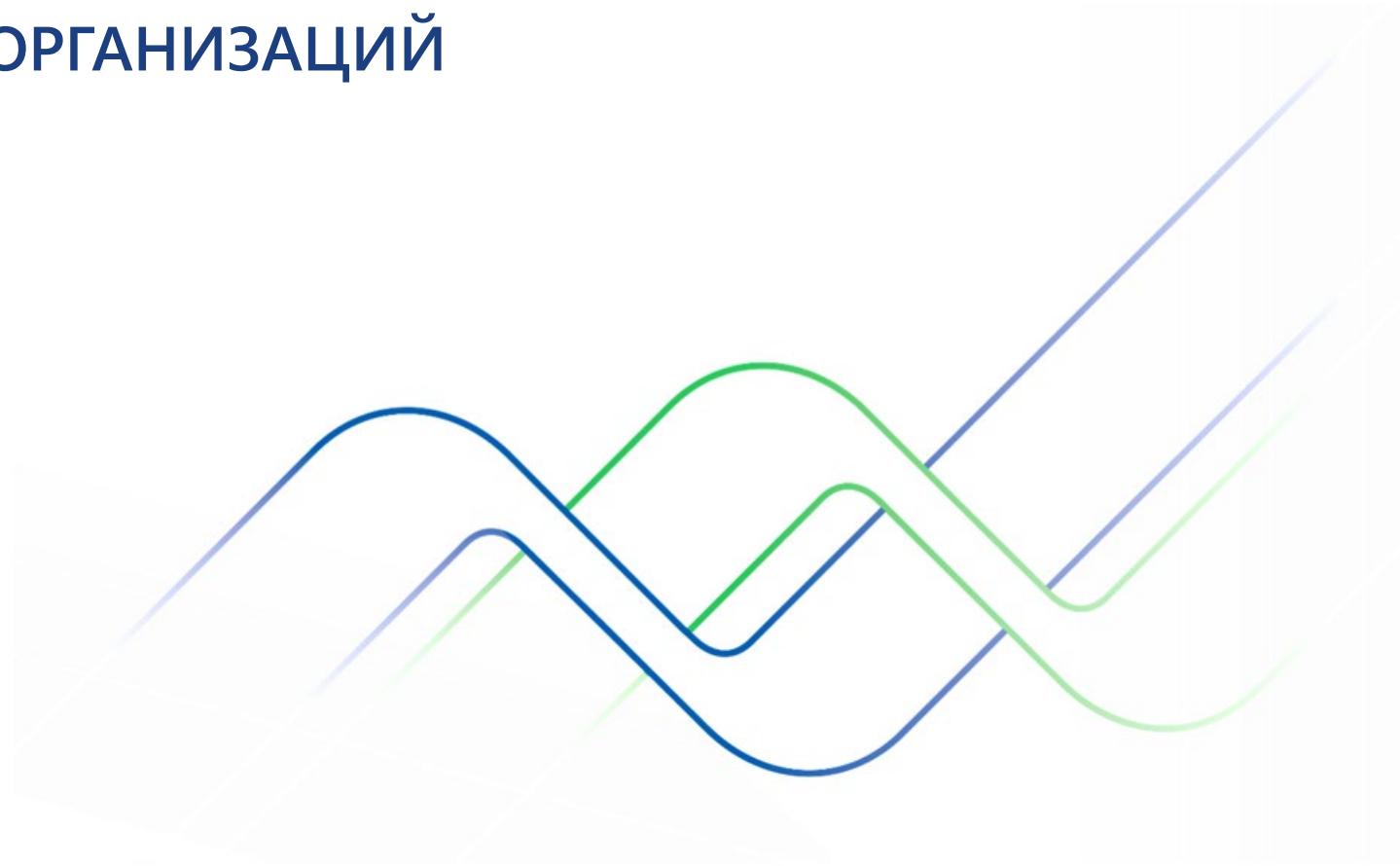
Агентство
по страхованию
вкладов

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В БАНКРОТСТВЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

МАРИЯ ФИЛАТОВА

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Санкт-Петербург, 12 сентября 2024





СТАТИСТИКА РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ВСЕГО

619 СПОРОВ ИНИЦИИРОВАНО НА СУММУ БОЛЕЕ
2,8 ТРЛН РУБ.

ПО РАССМОТРЕННЫМ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ СПОРАМ

355 ПРОЦЕССОВ
БОЛЕЕ **1000** КОНТРОЛИРОВАВШИХ ЛИЦ
ПРИВЛЕЧЕНО К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
БОЛЕЕ **1,9 ТРЛН РУБ.** ВЗЫСКАНО

СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ЗАВЕРШЕНЫ

- 308** ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
- ✓ **В 252** ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ К
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРИВЛЕЧЕНЫ КДЛ
- ✓ **1,3 ТРЛН РУБ.** ВЗЫСКАНО



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



ВЫВОД АКТИВОВ

- ✓ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАВЕДОМО НЕВОЗВРАТНЫХ КРЕДИТОВ «ФИРМАМ-ОДНОДНЕВКАМ»
- ✓ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ-«ПУСТЫШЕК»
- ✓ ЗАМЕНА «РЫНОЧНЫХ АКТИВОВ»



БЕЗДЕЙСТВИЕ

- ✓ НЕПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ ЛИКВИДИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАЗ ДАННЫХ
- ✓ НЕОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ МЕР В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ У ЛФО ПРИЗНАКОВ БАНКРОТСТВА ЛИБО НАРУШЕНИЯ НОРМАТИВОВ



НЕАДЛЕЖАЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛФО



СУБЪЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
(ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ)



ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
(ПРАВЛЕНИЕ, СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ)



УЧРЕДИТЕЛИ,
АКЦИОНЕРЫ



СКРЫТЫЕ БЕНЕФИЦИАРЫ



ПРАКТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ СКРЫТЫХ БЕНЕФИЦИАРОВ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

МАТЕРИАЛЫ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

- ✓ ПРОТОКОЛЫ ДОПРОСОВ
- ✓ ПЕРЕПИСКА СОТРУДНИКОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

АО «АРКСБАНК»

- ✓ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ В ИЮЛЕ 2023 ГОДА ПРИВЛЕК К ОТВЕТСТВЕННОСТИ БЕНЕФИЦИАРА АО «АРКСБАНК»

40
млрд руб.

ВЗЫСКАНО

СВЕДЕНИЯ ОТ НОМИНАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

- ✓ **КАНАЛ СВЯЗИ**, СОЗДАННЫЙ АГЕНТСТВОМ, ПО КОТОРОМУ ЛЮБОЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ, СОДЕЙСТВУЮЩЕЙ В ДОКАЗЫВАНИИ НАЛИЧИЯ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ БЕНЕФИЦИАРОВ, А ТАКЖЕ СПОСОБСТВОВАТЬ РАСКРЫТИЮ ИСТОЧНИКОВ ИХ ДОХОДОВ



ПРИМЕНЕНИЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В РАМКАХ СПОРОВ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ВСЕГО

2 965 ЕД. АКТИВОВ АРЕСТОВАНО НА СУММУ БОЛЕЕ
50 МЛРД РУБ., ИЗ НИХ:
✓ **43,3 МЛРД РУБ.** – НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО



АО «ОРЕЛ НОБЕЛЬ-АГРО»

КОМПАНИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ ПРИВЛЕЧЕННЫМ
К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
БЕНЕФИЦИАРАМ АО КБ «РУБЛЕВ»





УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ ЛФО ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ



ПОСЛЕ ВЫЯВЛЕНИЯ АГЕНТСТВОМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КДЛ В АДРЕС АГЕНТСТВА ПОСТУПАЮТ ОБРАЩЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ И АКЦИОНЕРОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О НАМЕРЕНИИ ПРЕДОСТАВИТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ДОСТАТОЧНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ*

27

ЛИКВИДИРУЕМЫХ ФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

25,3
МЛРД РУБ.

УДОВЛЕТВОРЕНА ТРЕБОВАНИЯ
КРЕДИТОРОВ ЛИКВИДИРУЕМЫХ
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ТРЕТЬИХ
ЛИЦ И АКЦИОНЕРОВ ЛИКВИДИРУЕМЫХ
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ