

АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ  
**ИОСИПЧУК ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ**

**Свидетельство Министерства Юстиции  
Российской Федерации.**

Серия АА № 002314 от 8.12.2003 года  
Регистрационный номер 34/002303  
344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 63, а/я 8057

**ОТЧЕТ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО**  
**ООО «Страховая Инвестиционная Компания» (644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1,**  
**корпус 4, офис 609; ИНН 5401180222; ОГРН 1025400510123, ОКВЭД 65.1)**  
**Иосипчук Владимира Анатольевича**  
**за период с 25.05.2016 по 17.03.2017г.**

17.03.2017г.

г. Омск

Наименование арбитражного суда, в производстве которого находится дело о банкротстве	Арбитражный суд Омской области
Номер дела	№ А46-5158/2016
Дата принятия судебного акта об открытии процедуры конкурсного производства	25.05.2016г.
Дата назначения арбитражного управляющего	25.05.2016г.

**Сведения об арбитражном управляющем**

Наименование саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий	НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих»
Номер и дата регистрации в едином государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных управляющих	№ 9, дата 16.07.2003.
Наименование страховой организации, с которой заключен договор о страховании ответственности арбитражного управляющего	ООО СО «Помощь»
Номер договора страхования, дата его заключения и срок действия	№ Д152636-29-16 от 31.08.2016г. Срок действия договора с 01.09.2016г. по 31.08.2017г. Дата заключения 01.09.2016г.
Наименование страховой организации, с которой заключен договор о дополнительном страховании ответственности арбитражного управляющего на случай причинения убытков	ООО СО «Помощь»

Номер договора дополнительного страхования, дата его заключения и срок действия	№ Д156818-29-16 от 26.11.2016г. Срок действия с 26.11.2016г. по 27.03.2017г. Дата заключения 26.11.2016г.
Почтовый адрес арбитражного управляющего	344000, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Соколова, 63, а/я 8057

**Сведения о лицах, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения своей деятельности за период конкурсного производства**

№	Ф.И.О	№ и дата договора, срок действия договора	Размер вознаграждения	Источник оплаты
1.	ООО «Стройсервис»	Договор на оказание юрид.услуг №26/16 от 26.05.16г.	300 000,00 ежемесячно	Средства должника
3.	ООО «Стройсервис»	Договор на оказание услуг ИТ №05/16 от 26.05.16г.	100 000,00 ежемесячно	Средства должника
4.	ООО «Стройсервис»	Договор на оказание услуг (охрана) от 26.05.16г.  Дополнительное соглашение №1 к Договору на оказание услуг (охрана) от 23.11.2016г.	200 000,00 ежемесячно  100 000,00 ежемесячно	Средства должника

**Информация о жалобах на действия (бездействие) арбитражного управляющего**  
**Не поступали**

Сведения о заявителе жалобы	Суть жалобы	Квалификация правонарушения (статья)	Орган (организация) рассмотревший жалобу и (или) принявший решение	Дата рассмотрения	№ документа (протокол, судебный акт)	Принятое решение	Сведения о пересмотре принятого решения
-----------------------------	-------------	--------------------------------------	--	-------------------	--------------------------------------	------------------	---

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

**Сведения о реализации конкурсным управляющим  
своих прав и выполнении обязанностей**

**Конкурсное производство открыто сроком на шесть месяцев сроком до  
25.11.2016г.**

**Подано ходатайство о продлении срока конкурсного производства в  
отношении должника на шесть месяцев.**

**Определением от 23.11.2016г. конкурсное производство продлено на четыре  
месяца (до 25.03.2017г.)**

**Сведения о сформированной конкурсной массе,  
в том числе о ходе и об итогах инвентаризации имущества должника,  
о ходе и результатах оценки имущества должника**

Имущество	Включается в конкурсную массу		Исключается из конкурсной массы	
	Балансовая стоимость (тыс.руб.)	Рыночная стоимость (тыс.руб.)	Балансовая стоимость (тыс.руб.)	Рыночная стоимость (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
<b>I. Внеоборотные активы всего, в том числе:</b>				
Основные средства	7 341	-	-	-
Нематериальные активы	-	-	-	-
Незавершенное строительство	-	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	1 062 150	-	-	-
Отложенные налоговые активы	-	-	-	-
<b>II. Оборотные активы всего, в том числе:</b>				
Запасы	481	-	-	-
Незавершенное производство	-	-	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	406 827	-	-	-
Дебиторская	399 089	-	-	-

задолженность				
Краткосрочные финансовые вложения	-	-	-	-
Прочие оборотные активы	-	-	-	-
Всего имущества	1 875 888			

Инвентаризация имущества должника проведена 08.09.2016г., инвентаризационная опись № 1 (Жилой дом; Земельный участок – для размещения домов индивидуальной жилой застройки; Производственно-технологический комплекс (ПТК) – Рыбопитомник).

22.11.2016г. составлен Отчет №10/11-16/P009 об определении рыночной стоимости недвижимого имущества, принадлежащего ООО «Страховая Инвестиционная Компания», Исполнитель ООО «Компания Прайс».

Производственно-технический комплекс (ПТК) – рыбопитомник, площадь застройки 105093,3 кв.м, кадастровый номер: 55:20:020101:3803 - 22 670 000,00 рублей.

Жилой дом, назначение: жилое, площадь общая 924,8 кв.м, кадастровый номер: 55:36:130112:128 - 20 140 000,00 рублей.

Земельный участок площадью 1500 кв.м, кадастровый номер: 55:36:130112:108, категория – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для размещения домов индивидуальной жилой застройки - 1 470 000,00 рублей.

#### Сведения о ходе реализации имущества должника

Имущество, включенное в конкурсную массу	Сведения о реализации имущества		Сумма (тыс. руб.)
	Дата договора	№ договора	
1	2	3	4
<b>Итого:</b>			

#### Реализация имущества должника не проводилась

#### Сведения о размере денежных средств, поступивших на основной счет должника, об источниках данных поступлений

№	Источник поступления	Дата поступления	Сумма (тыс. руб.)
1	КБ "Центрально-Европейский банк"	31.05.2016	677,59563
2	КБ "Центрально-Европейский банк"	29.06.2016	32,80065
3	КБ "Центрально-Европейский банк"	30.06.2016	655,73770
4	ПАО «Промсвязьбанк»	05.07.2016	8,64086

5	АО «Альфа-Банк»	06.07.2016	26,18220
6	КБ "Центрально-Европейский банк"	29.07.2016	677,59563
7	КБ "Центрально-Европейский банк"	31.08.2016	677,59563
8	КБ "Центрально-Европейский банк"	30.09.2016	655,73770
9	КБ "Центрально-Европейский банк"	31.10.2016	677,59563
10	КБ "Центрально-Европейский банк"	30.11.2016	655,73770
11	КБ "Центрально-Европейский банк"	30.12.2016	677,59563

**Сведения о количестве и об общем размере требований  
о взыскании задолженности, предъявленных конкурсным управляющим к  
третьим лицам**

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма задолженности (руб.)	Доля в общей задолженности (%)	Средства, полученные от взыскания задолженности (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>			

**Меры по обеспечению сохранности имущества**

Предпринятые меры	Результаты
Требования, предъявленные в арбитражный суд, о признании недействительности сделок и решений, а также требований о применении последствий недействительности	<p>1. 14.09.2016 подано заявление о признании сделки недействительной:</p> <p>1.1. Заявление в Арбитражный суд Омской области о признании Соглашения о зачете от 14.12.2015 года, заключенный между ООО «Страховая Инвестиционная Компания» и ООО «Тех-Сервис», недействительным.</p> <p>1.2. Заявление в Арбитражный суд Омской области о применении последствия недействительности Соглашения о зачете от 14.12.2015 года, а именно взыскании с ООО «Тех-Сервис» в пользу ООО «Страховая Инвестиционная</p>

ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником	<p>Компания» 17 993 034 (семнадцать миллионов девятьсот девяносто три тысячи тридцать четыре) рубля – задолженности по договору займа от 29 декабря 2015 года.</p> <p><u>Арбитражным судом Омской области назначено судебное заседание на 30.03.2017г.</u></p> <p>2. 14.09.2016 подано заявление о признании сделки недействительной: Заявление о признании договора уступки права (требования) от 14.12.2015 года, заключенного между ООО «Страховая Инвестиционная Компания» и ООО «Тех-Сервис», недействительным.</p> <p><u>Арбитражным судом Омской области назначено судебное заседание на 30.03.2017г.</u></p> <p>3. 14.09.2016 подано заявление о признании сделки недействительной</p> <p>3.1. Заявление в Арбитражный суд Омской области о признании договора №001101-16-Ф/1 целевого процентного займа от 11.01.2016 года, заключенный между ООО «Страховая Инвестиционная Компания» и ООО «Спецтехника», недействительной сделкой.</p> <p>3.2. Заявление в Арбитражный суд Омской области о применении последствия недействительности договора №001101-16-Ф/1 целевого процентного займа от 11.01.2016 года, а именно взыскать с ООО «Спецтехника» в пользу ООО «Страховая Инвестиционная Компания» 265 973 633 (двести шестьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи шестьсот тридцать три) рубля.</p> <p><u>Определением Арбитражного суда Омской области от 31.10.2016г. признан недействительным договор целевого процентного займа от 11.01.2016 № 001101-16-Ф/1, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Страховая Инвестиционная Компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Спецтехника».</u></p> <p><u>Применены последствия недействительности сделки: Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецтехника» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Страховая Инвестиционная</u></p>
---	--

Компания» сумму займа в размере 265 973 633 руб.

4. 17.10.2016г. подано заявление о признании сделки недействительной.

4.1. Заявление о признании договора №001201-16-Ф/3 финансирования под уступку денежного требования от 12.01.2016 года, заключенный между ООО «Страховая Инвестиционная Компания» и ООО «Спецтехника», недействительной сделкой.

4.2. Применение последствия недействительности договора №001201-16-Ф/3 финансирования под уступку денежного требования от 12.01.2016 года, а именно взыскать с ООО «Спецтехника» в пользу ООО «Страховая Инвестиционная Компания» 37 736 059 (тридцать семь миллионов семьсот тридцать шесть тысяч пятьдесят девять) рублей.

Определением Арбитражного суда Омской области от 19.01.2017г. признан недействительным договор финансирования под уступку денежного требования от 12.01.2016, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Страховая Инвестиционная Компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Спецтехника».

Применены последствия недействительности договора финансирования под уступку денежного требования от 12.01.2016: взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецтехника» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Страховая Инвестиционная Компания» 37 736 059 рублей 00 копеек.

5. 17.10.2016г. подано заявление о признании сделки недействительной.

5.1. Заявление о признании договора №001201-16-Ф/2 уступки прав от 18.01.2016 года, заключенный между ООО «Страховая Инвестиционная Компания» и ООО «Спецтехника», недействительной сделкой.

5.2. Применение последствия недействительности договора №001201-16-Ф/2 уступки прав от 18.01.2016 года, а именно взыскать с ООО «Спецтехника» в пользу ООО «Страховая Инвестиционная Компания» 119 979 154 (сто девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч сто пятьдесят четыре) рубля.

	<p><u>Определением Арбитражного суда Омской области от 26.01.2017г. признан недействительным безналичный платеж в размере 119 979 154 рублей 00 копеек, совершенный 19.01.2016 обществом с ограниченной ответственностью «Страховая Инвестиционная Компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Спецтехника».</u></p> <p><u>Применены последствия недействительности сделки: взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецтехника» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Страховая Инвестиционная Компания» 119 979 154 рублей 00 копеек.</u></p> <p>6. Заявление о признании безналичного платежа в размере 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей, совершенного 15 января 2016 года ООО «Страховая Инвестиционная Компания» в пользу ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» в качестве выплаты части действительной стоимости доли в УК в связи с выходом ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» из состава участников и переходом доли к обществу, недействительным.</p> <p>Применение последствия недействительности данной сделки, а именно взыскать с ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» в пользу ООО «Страховая Инвестиционная Компания» 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.</p> <p><u>Арбитражным судом Омской области отложено судебное заседание на 30.03.2017г.</u></p>
<p>Заявленные отказы от исполнения договоров и иных сделок:</p> <p>1. Не заявлялись.</p>	<p>-</p>
<p>Выявление и истребование имущества должника, находящегося во владении у третьих лиц, в том числе:</p> <p>1. Не выявлено.</p>	<p>-</p>



Иные меры:	-
------------	---

**Сведения о ведении реестра требований кредиторов:**

**Обязанность по ведению реестра возложена на конкурсного управляющего ООО «Страховая Инвестиционная Компания» Иосипчук Владимира Анатольевича.**

Сведения о реестродержателе

Адрес	344000, г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, 63, а/я 8057
Наименование страховой организации, номер и дата договора страхования ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве (ст.16 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»)	Отсутствует
Номер и дата договора с арбитражным управляющим	Не заключался

**Формирование реестра требований кредиторов**

Публикация сведений о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства	04.06.2016г.
Дата закрытия реестра кредиторов	04.08.2016г.
Всего рассмотрено заявленных требований	496
Всего подано в арбитражном суде заявленных конкурсным управляющим возражений по требованиям кредиторов:	193
Из них принято решений:	
-о включении в требования в реестр:	43
-об отказе включить требования в реестр:	0
Количество кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов на дату закрытия реестра	356

**Сведения о размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов**

		Сумма (тыс.руб.)	П р о ц е	Д а т а
--	--	------------------	-----------	---------

№ п/п	Наименование кредитора	Требований кредиторов согласно реестру	Удовлетворе нных требований кредиторов		
1	2	3	4	5	6
	Первая очередь всего, в том числе:	-	-	-	-
	Вторая очередь всего, в том числе:	-	-	-	-
	Третья очередь всего, в том числе: пени, штрафы	521 317,669 74 20 689, 48 22	-	-	-
	Итого:	521 317,669 74	-	-	-

### Сведения о работниках должника

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата приказа об увольнении
	Работники, продолжающие свою деятельность в ходе конкурсного производства		
1.	Галошин В.А.	Консультант по урегулированию убытков	
2.	Юсупова Э.Н.	Делопроизводитель	
3.	Нужина А.С.	Бухгалтер	
4.	Оганесян Г.С.	Операционист	
5.	Родькин А.И.	Консультант по урегулированию убытков	
6.	Мирзаханян М.М.	Делопроизводитель	05.08.2016

Работники, (сокращенные) конкурсного производится	уволенные ходе		

**Сведения о проведенной конкурсным управляющим работе по закрытию счетов должника и ее результатах.**

Наименование банка (кредитной организации)	Местонахождение	Вид и реквизиты счета	Сумма остатка на счете (руб.)	Предпринятые меры	Результат
ООО «Единый строительный банк»	644043, г. Омск, Фрунзе, д. 1, корп. 4	Расчетный счет в рублях 40701810600000000003	0	Отозвана лицензия Приказом Банка России №ОД-108	
АО «Альфа-Банк»	630000, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ленина, 52	Расчетный счет в рублях 4070181032305000039	0	Подано заявление на закрытие счета	Закрыт 06.07.2016
ООО КБ «Центрально-Европейский Банк»	105066, г. Москва, ул. Ольховская, 16, стр. 5-5А	Расчетный счет в рублях 40701810100000000010	0	Подано заявление на закрытие счета	Закрыт 29.06.2016
ПАО АКБ «Авангард»	115035, г. Москва, ул. Садовническая, 12 / 1	Расчетный счет в рублях 4070181031810000733	0	Подано заявление на закрытие счета	Закрыт 12.07.2016
ПАО «Промсвязьбанк»	630000, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 37А	Расчетный счет в рублях 40701840904000000002	0	Подано заявление на закрытие счета	Закрыт 29.06.2016
ПАО «Промсвязьбанк»	630000, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Серебренников	Расчетный счет в рублях 40701810904000000029	0	Подано заявление на закрытие счета	Закрыт 05.07.2016

	ская, 37А				
--	-----------	--	--	--	--

*Проводятся мероприятия по открытию расчетного счета  
ООО «Страховая Инвестиционная Компания»*

### Сведения о расходах на проведение конкурсного производства

№ п/п	Вид расходов	Цель расходов	Сумма расходов (руб.)	Дата и № протокола собрания (комитета) кредиторов при наличии согласования
1	Вознаграждение к.у. (ежемесячно)	Ведение конкурсного производства	30 000 ежемесячно	Решение АС
2	Оплата за публикации	Публикация об открытии КП в газете «Коммерсантъ»  Публикация на <a href="http://bankrot.fedresurs.ru/">http://bankrot.fedresurs.ru/</a>	7 486,11  115 115	п/п  п/п
3	Почтовые расходы	Уведомления кредиторам, рассылка запросов и иная корреспонденция	86 397,62	Почтовые квитанции
4	Дача показаний по уголовному делу №354456, проведение собрания кредиторов	Дача показаний по уголовному делу №354456, проведение собрания кредиторов	57 100	Квитанции
5	Государственная	Выписки из ЕГРП	640	

	пошлина			
--	---------	--	--	--

**Сведения о привлечении третьих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника (в случае недостаточности имущества должника для удовлетворения требований кредиторов)**

№ п/п	Привлеченные к субсидиарной ответственности лица	Дата предъявления требований	Сумма требований (тыс. руб.)	Результат
<b>1</b>	<b><i>Киссер Николай Сергеевич</i></b>	22.11.2016г.		Производство по делу приостановлено Определением Арбитражного суда Омской области от 15.12.2016г.
	Итого:			

**Дополнительные сведения  
о ходе процедуры конкурсного производства  
ООО «Страховая Инвестиционная Компания»**

Решением Арбитражного Суда Омской области от 25.05.16г. по делу № А46-5158/2016 ООО «Страховая Инвестиционная Компания» (644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корпус 4, офис 609; ИНН 5401180222; ОГРН 1025400510123) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Иосипчук Владимир Анатольевич (ИНН 616103175060, СНИЛС 080-088-047-50, номер в Росреестре 2007), член НП СГАУ (121059, г. Москва, Бережковская набережная, 10, оф. 200, ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434).

Инициатором процедуры банкротства выступила Морозова В.Г. Руководитель временной администрации ООО «Страховая Инвестиционная Компания», которая 12.04.2016г. обратилась в Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании ООО «Страховая Инвестиционная Компания» банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

После вступления в должность конкурсного управляющего мною были проведены мероприятия, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а именно:

04.06.16г. в Газете «Коммерсантъ» №98 от 04.06.16г, стр. 85, опубликовано объявление №61030272980 о признании ООО «Страховая Инвестиционная Компания» (644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корпус 4, офис 609; ИНН 5401180222; ОГРН 1025400510123) несостоятельным (банкротом), открытии конкурсного производства. Таким образом, 04.08.2016г. реестр требований кредиторов закрыт.

14.06.2016 внесены изменения в ЕГРЮЛ о признании юридического лица банкротом и открытии конкурсного производства на основании решения суда, получен соответствующий лист записи.

За период времени с момента открытия конкурсного производства конкурсным управляющим были направлены все необходимые запросы и уведомления.

Руководителем временной администрации ООО «Страховая Инвестиционная Компания» Морозовой В.Г. в адрес Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области было направлено заявление о проведении проверки действий Киссер Николая Сергеевича, иных неустановленных лиц из числа руководства ООО «Страховая Инвестиционная Компания» на наличие признаков преступления, ответственность за совершение, которого предусмотрена ч.3 ст. 195 УК РФ.

15.07.2016г. в 15 часов 00 минут Следователем ОРОПД СЭ СЧ по РОПД УМВД России по Омской области Старцевым Р.С. (старший лейтенант юстиции) возбуждено уголовное дело № 354456 по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «СТИНКО».

В рамках уголовного дела №354456 28.07.2016г. Конкурсный управляющий ООО «СТИНКО» давал пояснения Следователю Следственного отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СЧ УМВД России по Омской области по адресу г. Омск, ул. Фрунзе, 93.

10.11.2016 года срок уголовного расследования продлен на 2 месяца.

22.07.2016 подано заявление об обязанности бывшего руководителя должника - ООО «Страховая Инвестиционная Компания» Киссера Николая Сергеевича передать конкурсному управляющему следующие документы должника:

- 1) правоустанавливающие документы общества;
- 2) кассу общества;
- 3) первичные документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности;
- 4) журналы регистрации заключенных договоров;
- 5) бухгалтерскую отчетность за последние 3 года;

б) учредительные документы общества.

Определением Арбитражного суда Омской области от 29.07.2016 заявление принято к производству, назначено судебное заседание на 17.08.2016.

Определением Арбитражного суда Омской области от 17.08.2016 судебное заседание отложено на 12.09.2016.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета заявленного спора, привлечена: руководитель временной администрации ООО «Страховая Инвестиционная Компания» Морозова В.Г.

Определением Арбитражного суда Омской области от 12.09.2016 судебное заседание отложено на 06.10.2016 на 11 часов 30 минут.

Определением Арбитражного суда Омской области от 13.10.2016г. (резолютивная часть от 06.10.2016г.) заявление конкурсного управляющего Иосипчук В.А. ООО «Страховая Инвестиционная Компания» удовлетворено. Суд определил истребовать у Киссера Николая Сергеевича в пользу конкурсного управляющего ООО «Страховая Инвестиционная Компания» вышеуказанные документы.

Прокуратурой центрального административного округа города Омска в отношении Киссер Николая Сергеевича возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.14.13 КоАП. Определением о принятии заявления к производству и назначении дела к судебному разбирательству от 12 сентября 2016 года по делу № А46-12897/2016 назначено судебное заседание в Арбитражном суде Омской области в составе судьи Чернышева В.И. по заявлению И.о. прокурора Центрального административного округа г. Омска советника юстиции Кудашова К.В к Генеральному директору ООО «Страховая Инвестиционная Компания» Киссер Николаю Сергеевичу о привлечении к административной ответственности.

И.о. прокурора Центрального административного округа г. Омска обратился в арбитражный суд Омской области с заявлением к Генеральному директору ООО «Страховая Инвестиционная Компания» Киссеру Николаю Сергеевичу о привлечении к административной ответственности на основании постановления о возбуждении дела об административном правонарушении от 30.08.2016г.

Решением Арбитражного суда Омской области Генерального директора ООО «Страховая Инвестиционная Компания» Киссера Николая Сергеевича привлекли к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде наложения административного штрафа в размере 40 000 рублей.

Определением Восьмого Арбитражного Апелляционного назначено судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на вышеуказанное Решение Суда на 21 декабря 2016 года на 10 час. 45 мин. в помещении суда по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 42, зал судебных заседаний № 1, председательствующий судья Золотова Л.А. Определением от 28.12.2016 Восьмого арбитражного апелляционного суда производство по апелляционной жалобе Шевцова П.И. прекращено. Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16.02.2017г. определение от 28.12.2016 Восьмого арбитражного апелляционного суда о прекращении производства по апелляционной жалобе Шевцова П.И. по делу № А46-12897/2016 Арбитражного суда Омской области оставлено без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения.

В период деятельности временной администрации заключен Договор субаренды б/н от 01.02.2016 между ООО «Стройснаб» и ООО «Страховая Инвестиционная Компания», стоимость субаренды помещения составляет 150 000р. ежемесячно.

27.05.2014 заключен Договор субординированного депозита в валюте Российской Федерации №1/421810-14 между КБ «Центрально-Европейский Банк» («Банк») и ООО «Страховая Инвестиционная Компания» («Вкладчик»). В соответствии с указанным договором Вкладчик передает Банку денежную сумму, а Банк обязуется возвратить Вкладчику сумму депозита и процентов на нее, а именно:

1. Сумма депозита 100000000-00 рублей (Сто миллионов рублей);
2. Размер процентов 8 процентов годовых;
3. срок депозита 7 лет.

Согласно п. 2.6. Досрочное погашение долга по указанному Договору (досрочный возврат суммы депозита или его части, досрочная уплата процентов на нее, досрочное расторжение указанного Договора, а также внесение изменений в него, предусматривающих указанные в указанном пункте действия) возможно:

2.6.1. по инициативе Банка не ранее чем через 5 лет с даты включения субординированного депозита в состав источников собственных средств (капитала) в Банк;

2.6.2. по соглашению сторон только в случае если после заключения Договора в нормативные правовые акты Российской Федерации внесены изменения, существенно ухудшающие условия Договора для сторон.

Досрочное погашение депозита осуществляется только после получения согласия Банка России.



Вкладчик не вправе истребовать сумму займа до наступления срока возврата, установленного Договором.

29.07.2016 направлено Уведомление о расторжении договора субординированного депозита в валюте РФ №1/421810-14 между ООО «Страховая Инвестиционная Компания» и Коммерческим Банком «Центрально-Европейский Банк». Получен ответ от 09.08.2016 №04150/1318, что в соответствии с п. 2.6. Договора субординированного депозита в валюте Российской Федерации №1/421810-14 от 27.05.2016 Банк не имеет оснований для досрочного расторжения договора.

09.09.2016г. конкурсным управляющим в адрес КБ «Центрально-Европейский Банк» направлено Заявление об отказе от исполнения договора.

Ответ не поступил до настоящего времени. В связи с чем, конкурсным управляющим подано исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы о расторжении договора субординированного депозита №1/421810-14 от 27 мая 2014 года, (100 000 000р.) заключенный между ООО «Страховая Инвестиционная Компания» и КБ «Центрально-Европейский Банк». Судебное заседание назначено на 25.04.2017г.

Изучаются выписки о движении денежных средств по расчётным счетам страховой компании, для возможности выявления потенциальных дебиторов, а также сомнительных сделок, подлежащих оспариванию. В процессе изучения выявлено ряд дебиторов, в связи с чем в адрес контрагентов, а именно:

1. В ООО «Единый Строительный Банк» направлен запрос о предоставлении информации о предъявлении в Банк депозитных сертификатов являющихся предметом договоров № 2014-ДС-00003 от 25.06.2014 года, № 2014-ДС-00004 от 25.06.2014 года. Документация получена.
2. В ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск направлен запрос о предоставлении Договора № 001201-16-ф/3 уступки прав от 12.01.2016, т.к. с расчетного счета ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск 20.01.2016г ООО «Страховая Инвестиционная Компания», перечислено в адрес ООО «Спецтехника» (ИНН 5505060884) 37 736 059р. Документация получена.
3. В ПАО АКБ «Авангард» направлен запрос о предоставлении Договора № 001201-16-ф/2 уступки прав от 18.01.2016, т.к. с расчетного счета ПАО АКБ «Авангард» 19.01.2016г ООО «Страховая Инвестиционная Компания», перечислено в адрес ООО «Спецтехника» (ИНН 5505060884) 119 979 154р.

10.10.2016 года получен ответ, согласно которого ООО «Страховая Инвестиционная Компания» в Банк договор не предоставлялся. Действия ПАО

АКБ «Авангард» выраженное в проведение операции по перечислению денежных средств, в отсутствие договора № 001201-16-ф/2 уступки прав от 18.01.2016, противоречат Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В связи, с чем подана жалоба в ЦБ РФ о проведение проверки ПАО АКБ «Авангард».

4. В ООО «Тех сервис» 09.09.2016 направлены запросы о предоставлении Договора новации от 02.12.2015г. Информация не получена до настоящего времени. Документация получена.

В Арбитражный суд Омской области 14.09.2016 поданы заявления:

1. Заявление о признании сделки недействительной, а именно о признании Соглашения о зачете от 14.12.2015 года, заключенного между ООО «Страховая Инвестиционная Компания» и ООО «Тех-Сервис», недействительным. Применение последствия недействительности Соглашения о зачете от 14.12.2015 года, а именно взыскании с ООО «Тех-Сервис» в пользу ООО «Страховая Инвестиционная Компания» 17 993 034 (семнадцать миллионов девятьсот девяносто три тысячи тридцать четыре) рубля – задолженности по договору займа от 29 декабря 2015 года.

*Арбитражным судом Омской области назначено судебное заседание на 30.03.2017г.*

2. Заявление о признании сделки недействительной, а именно признание договора уступки права (требования) от 14.12.2015 года, заключенного между ООО «Страховая Инвестиционная Компания» и ООО «Тех-Сервис», недействительным.

*Арбитражным судом Омской области назначено судебное заседание на 30.03.2017г.*

3. Заявление о признании сделки недействительной, а именно о признании договора №001101-16-Ф/1 целевого процентного займа от 11.01.2016 года, заключенного между ООО «Страховая Инвестиционная Компания» и ООО «Спецтехника», недействительной сделкой. Применение последствия недействительности договора №001101-16-Ф/1 целевого процентного займа от 11.01.2016 года, взыскании с ООО «Спецтехника» в пользу ООО «Страховая Инвестиционная Компания» 265 973 633 (двести шестьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи шестьсот тридцать три) рубля.

Определением Арбитражного суда Омской области от 31.10.2016г. признан недействительным договор целевого процентного займа от 11.01.2016 № 001101-16-Ф/1, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Страховая Инвестиционная Компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Спецтехника». Применены последствия недействительности сделки: Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецтехника» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Страховая Инвестиционная Компания» сумму займа в размере 265 973 633 руб.

17.10.2016г. поданы заявления:

4. Заявление о признании договора №001201-16-Ф/3 финансирования под уступку денежного требования от 12.01.2016 года, заключенный между ООО «Страховая Инвестиционная Компания» и ООО «Спецтехника», недействительной сделкой. Применение последствия недействительности договора №001201-16-Ф/3 финансирования под уступку денежного требования от 12.01.2016 года, а именно взыскать с ООО «Спецтехника» в пользу ООО «Страховая Инвестиционная Компания» 37 736 059 (тридцать семь миллионов семьсот тридцать шесть тысяч пятьдесят девять) рублей.

Определением Арбитражного суда Омской области от 19.01.2017г. признан недействительным договор финансирования под уступку денежного требования от 12.01.2016, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Страховая Инвестиционная Компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Спецтехника». Применены последствия недействительности договора финансирования под уступку денежного требования от 12.01.2016: взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецтехника» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Страховая Инвестиционная Компания» 37 736 059 рублей 00 копеек.

5. Заявление о признании договора №001201-16-Ф/2 уступки прав от 18.01.2016 года, заключенный между ООО «Страховая Инвестиционная Компания» и ООО «Спецтехника», недействительной сделкой. Применение последствия недействительности договора №001201-16-Ф/2 уступки прав от 18.01.2016 года, а именно взыскать с ООО «Спецтехника» в пользу ООО «Страховая

Инвестиционная Компания» 119 979 154 (сто девятнадцать миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч сто пятьдесят четыре) рубля.

Определением Арбитражного суда Омской области от 26.01.2017г. признан недействительным безналичный платеж в размере 119 979 154 рублей 00 копеек, совершенный 19.01.2016 обществом с ограниченной ответственностью «Страховая Инвестиционная Компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Спецтехника». Применены последствия недействительности сделки: взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спецтехника» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Страховая Инвестиционная Компания» 119 979 154 рублей 00 копеек.

6. Заявление о признании безналичного платежа в размере 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, совершенного 15 января 2016 года ООО «Страховая Инвестиционная Компания» в пользу ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» в качестве выплаты части действительной стоимости доли в УК в связи с выходом ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» из состава участников и переходом доли к обществу, недействительным. Применение последствия недействительности данной сделки, а именно взыскать с ООО КБ «Центрально-Европейский Банк» в пользу ООО «Страховая Инвестиционная Компания» 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей.

*Арбитражным суд Омской области отложено судебное заседание на 30.03.2017г.*

05.12.2016г. подано исковое заявление о взыскании с ООО «Рыбохозяйство «Амфибия» в пользу ООО «Страховая Инвестиционная Компания» задолженности по договору аренды (Основной долг по аренде - 481 290,32р. Пеня - 84 389,68р.). Решением Арбитражного суда Омской области от 07.03.2017г. с общества с ограниченной ответственностью «Рыбохозяйство «Амфибия» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Страховая Инвестиционная Компания» взыскано 565 680 рублей 00 копеек, из которых 481 290 рублей 32 копейки – основной долг, 84 389 рублей 68 копеек – неустойка.

Отправлены претензии 16.12.2016г., 17.01.2017г. ООО «Меридиан» по выявленным сомнительным платежам, а именно оплата по генеральному договору № 003264-001-ОЗ от 28.09.2015 г. страхования гражданской ответственности застройщиков

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в размере 10 695 187,16 рублей. Денежные средства перечислены в преддверии назначения временной администрации. 18.01.2017г. подано исковое заявление о взыскании с ООО «Меридиан» в пользу ООО «Страховая Инвестиционная Компания» 21 390 374,32руб. Судебное заседание назначено на 16.03.2017г.

В адрес конкурсного управляющего 15.01.2017г. поступила Апелляционная жалоба на Определение Арбитражного суда Омской области от 28.12.2016г. по делу №А46-5158/2016 от ООО «Пересвет-Юг». Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2017г. определение Арбитражного суда Омской области от 28 декабря 2016 года по делу № А46-5158/2016 (судья В.Ю. Распутина), вынесенное по результатам рассмотрения возражения конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Страховая инвестиционная компания» Иосипчука Владимира Анатольевича относительно включения заявления общества с ограниченной ответственностью «Пересвет-Юг» в реестр требований кредиторов в размере 398 240 рублей 01 копейки, в рамках дела о признании общества с ограниченной ответственностью «Страховая инвестиционная компания» оставлено без изменения, апелляционная жалоба (регистрационный номер 08АП-559/2017) общества с ограниченной ответственностью «Пересвет-Юг» - без удовлетворения.

15.01.2017г. поступила Апелляционная жалоба на Определение Арбитражного суда Омской области от 28.12.2016г. по делу №А46-5158/2016 от ООО «Пересвет-Регион-Дон». Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда Апелляционная жалоба общества с ограниченной ответственностью «Пересвет-Регион-Дон» принята к производству. Судебное заседание назначено на 16.03.2017г.

14.02.2017г. в адрес конкурсного управляющего поступила Апелляционная жалоба на Определение Арбитражного суда Омской области от 17.01.2017г. от Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей». Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда Апелляционная жалоба Ассоциации «СРО «Первая гильдия строителей» принята к производству. Судебное заседание назначено на 11.04.2017г.

Подготовлено и направлено Заявление об увеличении лимитов, установлении размера оплаты лиц, привлекаемых конкурсным управляющим для осуществления своей деятельности ООО «Страховая Инвестиционная Компания».

А также направлены ходатайства по различным судебным делам по рассмотрению исковых заявлений о выплате страхового возмещения о необходимости предъявления требований кредиторов в рамках конкурсного производства.

В процессе конкурсного производства поступило ряд заявлений о включении в реестр требований кредиторов. По состоянию на 17.03.2017г. общее количество поступивших требований составляет 496. В настоящий момент ведется работа по изучению поступивших требований и в случае отсутствия необходимых документов (информации), а также в случае пропуска установленного Законом срока на подачу заявления, подготавливаются и направляются в Арбитражный Суд возражения на поступившие требования. Поданы возражения относительно требований кредиторов, не включенных в реестр заявленных требований кредиторов в Арбитражный суд Омской области и в адрес кредиторов до 04.09.2016г. в количестве 183., до 17.03.2017г. в количестве 193.

В настоящий момент от кредиторов продолжают поступать заявления о включении в реестр требований кредиторов ООО «Страховая Инвестиционная Компания».

Согласно п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 59 (ред. от 06.06.2014) «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае возбуждения дела о банкротстве» передача исполнительных документов конкурсному управляющему в соответствии с частью 5 статьи 96 Закона об исполнительном производстве не освобождает конкурсных кредиторов и уполномоченные органы, чьи требования подтверждаются исполнительными документами, от предъявления названных требований в суд, рассматривающий дело о банкротстве, на основании пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве. Ввиду изложенного производится рассылка уведомлений лицам, являющихся взыскателями, о получении им соответствующих исполнительных документов и о необходимости подачи заявления кредиторами требований в рамках дела о банкротстве. На сегодняшний день отправлено 5 уведомлений.

Во исполнение требований ФЗ О «Несостоятельности (банкротстве)» на 23.09.2016 на 15 часов 00 минут (по местному времени) назначено собрание кредиторов со следующей повесткой дня: О рассмотрении отчета конкурсного управляющего ООО «Страховая Инвестиционная Компания». Собрание кредиторов ООО «Страховая Инвестиционная Компания» назначенное на 23.09.2016г. не состоялось, в связи с

болезнью конкурсного управляющего ООО «Страховая Инвестиционная Компания» Иосипчук В.А.

На основании Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №61-00-4001/5001/2016-4239 08.09.2016г. Конкурсным управляющим ООО «Страховая Инвестиционная Компания» в составе комиссии, произведена инвентаризация имущества должника, по результатам которой составлена инвентаризационная опись. За ООО «Страховая Инвестиционная Компания» были зарегистрированы следующие объекты:

1. Жилой дом, кадастровый номер: 55:36:130112:128, площадь объекта 924,8 кв.м., адрес объекта: г. Омск, ул. 11-я Любинская, д. 52; номер государственной регистрации:55-55/001-55/101/013/2015-220/2; основание государственной регистрации: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 02.03.2015г.

2. Земельный участок, кадастровый номер: 55:36:130112:108; площадь объекта: 1 500 кв.м.; адрес объекта: г. Омск, ул. 11-я Любинская, д. 52; номер государственной регистрации: 55-55/001-55/101/013/2015-221/2; основание государственной регистрации: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 02.03.2015г.

3. Производственно-технологический комплекс (ПТК) Рыбопитомник, кадастровый номер 55:20:020101:3803; адрес объекта: Омская область, Омский р-н, с. Ачаир, 51 км. Черкалского тракта; площадь объекта: 105093,3 кв.м.; номер государственной регистрации: 55-55-24/088/2014-070.

23.09.2016г. от Управления Федеральной Налоговой службы по Омской области поступило Требование по делу №А46-5158/2016 в отношении ООО «Страховая Инвестиционная Компания» о проведении оценки с привлечением независимого оценщика.

Во исполнение указанного требования 22.11.2016г. составлен Отчет №10/11-16/P009 об определении рыночной стоимости недвижимого имущества, принадлежащего ООО «Страховая Инвестиционная Компания», Исполнитель ООО «Компания Прайс».

№ п.п.	Наименование объекта	Рыночная стоимость с округлением, руб.
1	Жилой дом, назначение: жилое, площадь общая 924,8 кв.м, кадастровый номер: 55:36:130112:128	20 140 000

2	Земельный участок площадью 1500 кв.м, кадастровый номер: 55:36:130112:108, категория – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для размещения домов индивидуальной жилой застройки	1 470 000
3	Производственно-технический комплекс (ПТК) – рыбопитомник, площадь застройки 105093,3 кв.м, кадастровый номер: 55:20:020101:3803	22 670 000
4	ИТОГО:	44 280 000

Однако в рамках возбужденного уголовного дела 15.07.2016г. № 354456 по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ следователю Старцеву Р.С. предоставлена Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №55/101-107/2016-54558 (дата 15.11.2016г.), согласно которой на объекты прекращено право собственности 18.02.2016г., а именно:

1. Жилой дом, кадастровый номер: 55:36:130112:128, площадь объекта 924,8 кв.м., адрес объекта: г. Омск, ул. 11-я Любинская, д. 52; номер государственной регистрации:55-55/001-55/101/013/2015-220/2; основание государственной регистрации: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 02.03.2015г.

2. Земельный участок, кадастровый номер: 55:36:130112:108; площадь объекта: 1 500 кв.м.; адрес объекта: г. Омск, ул. 11-я Любинская, д. 52; номер государственной регистрации: 55-55/001-55/101/013/2015-221/2; основание государственной регистрации: Договор купли-продажи недвижимого имущества от 02.03.2015г.

Согласно ст. 131 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» ФЗ-127 указанное имущество, которое составляет конкурсную массу, исключается из инвентаризационной описи.

23.11.2016г. конкурсному управляющему стало известно, что на вышеуказанные объекты прекращено право собственности.

24.11.2016г. конкурсным управляющим в составе комиссии, произведена инвентаризация имущества должника, по результатам которой составлена инвентаризационная опись.

Подготовлено Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества организации – банкрота ООО «Страховая Инвестиционная Компания» по реализации Производственно-технологического комплекса (ПТК) Рыбопитомник, т.к. недвижимое имущество (Жилой дом; Земельный участок) выбыли из владения ООО «Страховая



Инвестиционная Компания». Ввиду сложившейся ситуации подано исковое заявление 20.12.2016г. о признании сделки недействительной, а именно о признании Соглашения об отступном №1 от 19 января 2016 года, заключенное между ООО «Страховая Инвестиционная Компания» и ООО КБ «Центрально-Европейский Банк», недействительным. Применение последствия недействительности данной сделки, а именно вернуть в собственность (конкурсную массу) ООО «Страховая Инвестиционная Компания» выбывшее имущество. Судебное заседание назначено на 30.03.2017г.

27.02.2017г. конкурсный управляющий ООО «Страховая инвестиционная компания» обратился в Арбитражный суд Омской области с заявлением об урегулировании разногласий по порядку реализации имущества общества с ограниченной ответственностью «Страховая инвестиционная компания» и об утверждении начальной продажной цены реализации имущества.

13.12.2016г. отправлено Заявление о совершении преступления (о мошенничестве) в Управление МВД России по Омской области №R55M9091891 на проверку действий Киссер Николая Сергеевича, иных неустановленных лиц из числа руководства ООО «Страховая Инвестиционная Компания» на наличие признаков преступления, ответственность за совершение, которого предусмотрена п.3 ст. 159 УК РФ.

14.12.2016г. обращение зарегистрировано в дежурной части полиции УМВД России по Омской области.

20.12.2016г. принято решение о передаче материала проверки в отдел по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Управления министерства внутренних дел РФ по Омской области.

19.01.2017г. ОРОПД СЭ СЧ по РОПД УМВД России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Во исполнение требований Ф3 О «Несостоятельности (банкротстве)» на 20.12.2016 на 10 часов 30 минут (по местному времени) назначено собрание кредиторов со следующей повесткой дня:

1. О рассмотрении отчета конкурсного управляющего ООО «Страховая Инвестиционная Компания».

2. Утверждение положения (предложения) о порядке, сроках и условиях реализации имущества.

Собрание кредиторов, назначенное на 20.12.2016г., признано несостоявшимся в связи с отсутствием предусмотренного законом кворума и невозможностью в связи с этим принять какое-либо решение по заявленным вопросам повестки дня.

Во исполнение требований ФЗ О «Несостоятельности (банкротстве)» на 17.03.2017г. на 10 часов 00 минут (по местному времени) назначено собрание кредиторов со следующей повесткой дня:

1. О рассмотрении отчета конкурсного управляющего ООО «Страховая Инвестиционная Компания».

2. Утверждение положения (предложения) о порядке, сроках и условиях реализации имущества.

**Конкурсный управляющий**

\_\_\_\_\_ / Иосипчук В.А./

17.03.2017г.