

**Временная администрация по управлению кредитной организацией**  
**Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной**  
**ответственностью «АРБ-ИНКАСС»**  
**НКО ООО «АРБ-ИНКАСС»**  
(на 15.04.2019 года)

**1. Основания для назначения временной администрации**

В связи с неисполнением кредитной организацией Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью «АРБ-ИНКАСС» НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» (г. Москва) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»<sup>1</sup>, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, части первой, статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»<sup>2</sup> и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Приказом Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от 15 февраля 2019 года № ОД- 308 с 15 февраля 2019 года у кредитной организации НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

**2. Выплата страхового возмещения**

НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» не является участником системы страхования вкладов.

**3. Оценка финансового состояния кредитной организации**

Сведения о размере требований кредиторов с указанием очередности их удовлетворения, установленной ст. 134 и 189.92 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» по состоянию на 15.04.2019 года:

- установлено требование Центрального банка Российской Федерации в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу о включении в реестр требований кредиторов НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» в третью очередь сумму в размере:

<b>Заявленная сумма требования в валюте</b>	<b>Наименование валюты</b>	<b>Заявленная сумма требования в рублевом эквиваленте</b>
128,00	Российский рубль	128,00
<b>Итого:</b>		<b>128,00</b>

<sup>1</sup>Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ).

<sup>2</sup> Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее - Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1).

Предъявленное требование Центрального банка Российской Федерации в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, основанное на следующем документе:

Вид документа, обосновывающего требования	Номер документа	Дата документа
Договор корреспондентского счета (субсчета)	№ ДТ-53-08/589-16	26.04.2016

Расчет стоимости имущества (активов) и обязательств НКО ООО «АРБ-ИНКАСС», осуществленный по балансу кредитной организации по состоянию на 15.02.2019 (в агрегированном виде с использованием структуры отражения имущества (активов) и обязательств, предусмотренной отчетностью по форме 0409806, приведен в следующей таблице (в тыс. руб.):

Номер n/n	Наименование статьи	Данные баланса на дату отзыва лицензии	Изменения	Данные баланса с учетом результатов обследования
1	2	3	4	5
<b>I. АКТИВЫ</b>				
1	Денежные средства	550		550
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	8	+7 250	7 258
2.1	Обязательные резервы	3		3
3	Средства в кредитных организациях	0		0
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0		0
5	Чистая ссудная задолженность	7 250	- 7 250	0
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0		0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	0		0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0		0
8	Требование по текущему налогу на прибыль	0		0
9	Отложенный налоговый актив	0		0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	139		139
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0		0
12	Прочие активы	1 274		1 274
13	Всего активов	<b>9 221</b>		<b>9 221</b>
<b>II. ПАССИВЫ</b>				
14	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0		0
14.1	в т.ч. вклады (средства) физических лиц, в том числе ИП	0		0
15	Иные виды обязательств	1 145		1 145
16	Иные виды пассивов	0		0
17	Всего обязательств	<b>1 145</b>		<b>1 145</b>
18	Превышение величины обязательств над величиной активов	<b>-8 076</b>		<b>-8 076</b>

Основным направлением деятельности НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» являлось предоставление услуг по инкассации и перевозке денежных средств в Москве, Московском и других регионах.

По состоянию на 15.02.2019 дебиторская задолженность по Договорам инкассации и перевозке наличных денег, учитываемая на б/с 47423 «Требования по прочим операциям», сформирована обязательствами 12 организаций в общей сумме 9 105,6 тыс. руб. из которых по 11 контрагентам имеются просроченные требования сроком свыше 30 календарных дней.

Временная администрация в адрес указанных контрагентов были направлены требования оплатить в добровольном порядке образовавшуюся задолженность за услуги, фактически оказанные НКО в срок до 27.03.2019.

Ввиду того, что в установленный срок контрагентами не исполнены обязательства перед НКО, временной администрацией подготовлены иски в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании задолженности и неустойки по договору оказания услуг по инкассации и перевозке наличных денег и иных ценностей 11 контрагентов НКО.

Все иски поданы 03.04.2019 в Арбитражный суд города Москвы. На отчетную дату приняты к исполнению 5 исковых заявлений.

#### **4. О залоговом обеспечении, принятом кредитной организацией в исполнении обязательств заемщиков.**

Залоговое обеспечение отсутствуют ввиду отсутствия обязательств заемщиков.

#### **5. О расходах, связанных с обеспечением деятельности кредитной организации**

Сведения о штатной и фактической численности по состоянию:

	На 15.02.2019	На 01.04.2019
Штатная	25	14
Списочная, в том числе:	13	11
- «льготники»	-	-
- в декретном отпуске и (или) отпуске по уходу за ребенком	-	-
- направлены в простой		5
Уволены на отчетную дату		2

По состоянию на дату отзыва лицензии штатная численность сотрудников кредитной организации составляла 25 человек, ежемесячный фонд оплаты труда составлял 981,0 тыс. рублей.

В результате проведенных временной администрацией мероприятий по оптимизации штатной численности и расходов, связанных с оплатой труда работников

НКО, по состоянию на 15.04.2019 в простой направлено 5 работников, уволены по собственному желанию 2 работника, фонд оплаты труда сокращен до 487 679,03 рублей.

Сведения об осуществленных расходах ликвидируемой кредитной организации:

(тыс. руб.)

№	Наименование статьи расходов	Всего	За отчетный период
1.	Расходы на содержание персонала, включая предусмотренные ТК РФ выплаты выходных пособий и иных компенсаций при сокращении персонала	1 480,64	160,74
2.	Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества	496,66	1,02
2.1.	расходы на содержание основных средств и другого имущества	10,39	1,02
2.2.	арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	479,16	0,00
2.3.	канцелярские и хозяйственные расходы	7,11	0,00
3.	Организационные и управленческие расходы:	534,17	44,50
3.1.	охрана	10,00	0,00
3.2.	услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	41,53	18,85
3.3.	судебные и арбитражные издержки	149,49	0,00
3.4.	публикация отчетности	0,00	0,00
3.5.	налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	271,16	0,00
3.6.	другие организационные и управленческие расходы	61,99	25,65
4.	Комиссионные сборы и другие операционные расходы	79,20	36,00
	<b>Итого</b>	<b>2 590,67</b>	<b>242,26</b>

Сведения о расходах, осуществленных в рамках договоров, заключенных временной администрацией в период своей деятельности с привлеченными организациями.

№ п/п	Наименование/ФИО контрагента	Характер услуг/работ (номер статьи расходов)	Объем/период выполненных работ/услуг	Суммы расходов (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1.	ИП Голов Алексей Витальевич	Договор ответственного хранения имущества (6 бронемашин)	с 21.02.2019 по 01.06.2019	3,03

В рамках осуществления контроля за исполнением ИП Голов Алексей Витальевич условий Договор ответственного хранения имущества (6 бронемашин, находящиеся в собственности НКО) временной администрацией 29.03.2019 была осуществлена повторная

выездная проверка по адресу: Московская область, Щелковский район, деревня Райки, улица Центральная в целях проверки фактического наличия и условий хранения транспортных средств в рамках заключенного договора, ввиду поступления информации о произошедшей смене мест стоянок автомашин.

По результатам проверки составлен соответствующий акт.

## **6. О судебных разбирательствах в отношении кредитной организации**

В Арбитражном суде г. Москвы рассматривается исковое заявление основного участника НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» Баясановой Д.М. к НКО о признании недействительным решения о принятии ее в состав участников общества и внесение соответствующей записи о ней и размере ее доли в обществе в Едином государственном реестре юридических лиц (от 18.01.2016). Судебное заседание назначено на 27.03.2019.

Временной администрации в Арбитражном суде города Москвы 25.03.2019г. осуществлено ознакомление с материалами дела №А40-219337/18-136-1565 по иску Баясановой Д.М. к НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» о признании недействительным решения общего собрания участников НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» о включении в состав участников общества Баясановой Д.М. и о признании недействительной записи №2167700053431 от 18.01.2016 г. в ЕГРЮЛ.

На состоявшемся 27.03.2019 в Арбитражном суде города Москвы слушание по иску Баясановой Д.М. к НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» (№А40-219337/18-136-1565) представителем истца было заявлено ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы. Со стороны временной администрацией заявлено ходатайство об истребовании у Московского филиала ПАО РОСБАНК (г. Москва) находящегося по адресу: 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, доказательство – документы, относящиеся к открытию счета на имя Баясановой Д.М. (заявление на открытие счета, анкета физического лица) и операции по перечислению денежных средств со счета Баясановой Д.М. на счет НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» по платежному поручению в оплату доли в уставном капитале НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» путем направления их непосредственно в Арбитражный суд города Москвы. Судом оба ходатайства оставлены открытыми, объявлен перерыв до 03.04.2019г.

03.04.2019г. состоялось слушание в Арбитражном суде города Москвы по иску Баясановой Д.М. к НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» (№А40-219337/18-136-1565). В судебное заседание явился представитель по доверенности от участника НКО Хицовой О.А. с ходатайством о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, которое в процессе судом

оставлено открытым. Ранее заявленное ходатайство истца о проведении почерковедческой экспертизы судом удовлетворено. Экспертам судом определен срок проведения экспертизы – до 20.05.2019г. Ходатайство временной администрации об истребовании доказательств по делу, относящиеся к открытию счета на имя Баясановой Д.М. (заявление на открытие счета, анкета физического лица) и операции по перечислению денежных средств со счета Баясановой Д.М. на счет НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» по платежному поручению в оплату доли в уставном капитале НКО ООО «АРБ-ИНКАСС» судом оставлено открытым.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 14.03.2019 № А40-57479/19-186-70, принято заявление Банка России в лице ГУ Банка России по ЦФО о принудительной ликвидации НКО ООО «АРБ-ИНКАСС». Судебное заседание назначено на 16.04.2019.

Подготовлен Отзыв на заявление Банка России о принудительной ликвидации кредитной организации Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью «АРБ-ИНКАСС».

#### **7. О взаимодействии с правоохранительными органами.**

В отчетный период информация в правоохранительные органы не направлялась.