ЭКСИ-БАНК

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Филиал ЭКСИ-Банк (АО) Псковский

Ул. Гоголя, 2, г. Псков, 180000, Россия, тел.: (8112) 75-21-76, факс: (8112) 72-32-22
ОКПО 34652599, ОГРН 1027800000942, ИНН 7831000940, КПП 602702001

Филиал ЭКСИ-Банк (АО) Псковский
Исходящий
№ 15-01-01-08/ 04-615
От "30" 05 2019г.

Председателю Арбитражного суда Псковской области
Тимаеву Ф.И.

---

180 000, г.Псков, ул.Свердлова, д.36

Заявитель:

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в лице директора филиала ЭКСИ-Банк (АО) Псковский

Почтовый адрес: 180000, г.Псков, ул. Гоголя д.2
тел. 72-75-31,72-32-22,

Н26/19 31 МАЙ 2019
Арбитражный суд Псковской области

УВАЖАЕМЫЙ ФЁДОР ИВАНОВИЧ!

В производстве Арбитражного суда Псковской области находится дело № А52-4451/2017 (судья Дегтярева Е.Ф.) по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Центрум» от 27.10.2017 года к обществу с ограниченной ответственностью «Султан» о признании несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Псковской области от 30.01.2018 года в отношении ООО «Султан» введено наблюдение, временным управляющим ООО «Султан» утвержден Быков Максим Олегович (член Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих», ИНН 332802210684, зарегистрирован в сводном государственном реестре арбитражных управляющих за №16610; почтовый адрес: 180000, г. Псков, ул. Советская, д.20)

Решением Арбитражного суда Псковской области от 21.06.2018 года в отношении ООО «Султан» открыто конкурсное производство , продленное Определением от 14.05.2019 года сроком до 14 июля 2019 года.

Филиал ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНОГО БАНКА (АО) в городе Пскове (далее- Банк) полагает, что конкурсным управляющим Быковым Максимом Олеговичем неисполняются обязанности, установленные Федеральным законом от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)» (далее-Закон о банкротстве) , а именно:

10 января .2017 года с ООО «Султан» заключен Договор банковского счета (на расчетно-кассовое обслуживание) № 1 и в Банке открыт расчетный счет № 40702810300000004079 .

С момента открытия конкурсного производства конкурсным управляющим Быковым Максимом Олеговичем определён расчетный счет в нашем Банке, который является основным счетом должника в конкурсном производстве.

В Банк поступила информация о том, что в процедуре банкротства конкурсный управляющий ООО «Султан» Быков М.О. в марте 2019 года открыл второй расчетный счет

№ 40702810551000001561 в Псковском отделении № 8630 ПАО СБЕРБАНК в нарушении пункта 1 статьи 133 Закона о банкротстве согласно которому конкурсный управляющий обязан использовать только один счет должника в банке (основной счет должника) в ходе конкурсного производства, все остальные счета подлежат закрытию, но конкурсным управляющим ООО «Султан» Быковым М.О. в течение трех месяцев используются одновременно два расчетных счета.

По смыслу приведенной нормы конкурсный управляющий обязан предпринять все меры для обнаружения и закрытия остальных счетов, а Быков М.О. вопреки открывает дополнительный расчетный счет , что противоречит принципам конкурсного производства и нарушает нормы законодательства о банкротстве.

27 мая 2019 года конкурсным управляющим ООО «Султан» в Банк предоставлено платежное поручение № 18 на сумму 12 155 508 рублей 05 копеек для перечисления на расчетный счет в Псковском отделении № 8630 ПАО СБЕРБАНК ,но в соответствии с пунктом 2 статьи 133 Закона о банкротстве № 127-ФЗ, с основного счета должника осуществляются только выплаты кредиторам в порядке, предусмотренном статьей 134 Закона о банкротстве. Иных назначений перечисления денежных средств с основного счета должника, кроме выплат кредиторам в установленной статьей 134 очередности Закон о банкротстве не предусматривает.

Перечисление средств по платежному поручению №18 от 27.05.2019 г с назначением платежа «Перевод собственных средств» не является выплатой кредиторам и не соответствует режиму основного счета должника, что является нарушением требований законодательства о банкротстве.

Таким образом, открыв дополнительный счет должника, конкурсный управляющий Быков М.О. прямо нарушает требование закона, поскольку, в силу пункта 2 статьи 129 Закона о банкротстве, конкурсный управляющий вправе распоряжаться имуществом должника лишь в порядке и на условиях, которые установлены названным законом.

На основании вышеизложенного, в связи с тем, что у Банка возникли обоснованные сомнения в правомерности действий конкурсного управляющего ООО «Султан» Быкова Максима Олеговича, Прошу Вас рассмотреть доводы, изложенные в обращении и высказать свою позицию относительно правомерности действий конкурсного управляющего по открытию и использованию второго банковского счета должника при наличии открытого счета , используемого в процедуре конкурсного производства как основного счета должника

.

Директор Филиала
ЭКСИ-Банк» (АО) Псковский



С.Н.Павлов