

**Обзор практики по
банкротству кредитных
кооперативов**

Кемеровская область

**Кредитный потребительский кооператив
«Надежное будущее».**

Февраль 2007 года

директор обвиняется в мошенничестве в особо
крупном размере.

Дело направлено в суд.

Общая сумма ущерба составила
более 10 000 000 рублей.

Кемеровская область

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество» в отношении:

кооператив «Бюджетный» город Белово,

кооператив «Городской» город Новокузнецк.

Кемеровская область

Изъяты документы и осуществляется проверка финансово-хозяйственной деятельности **кооператива «Сибирский альянс»**.

Общим собранием принято решение о приостановлении выплат по сбережениям до стабилизации финансово-экономической ситуации в стране.

КПК «Гурьянин»

Количество пайщиков – около 12 тысяч.

Сумма сбережений составляет около 490 млн. руб.

Март 2009 - решение общего собрания о замораживании выплат по принятым сбережения на 5 лет (в пределах срока договора – проценты по договору, а после окончания срока – 6% годовых). Лично присутствовало 500 пайщиков. Свыше 6 тысяч – по доверенности.

КПК «Гурьянин»

16 апреля 2009 года ГУВД по Кемеровской области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества).

В настоящее время расследованием этого уголовного дела занимается главное следственное управление ГУВД по Кемеровской области.

18 июля, по сообщению пресс-службы ГУВД по Кемеровской области, суд назначил мерой пресечения для подозреваемого - А.Истомина заключение под стражу.

Волгоградская область

КПКГ «Волгокредит»

Дело № А12-12326\08-с58

Заявитель – кооператив

Задолженность – 2 641 776 рублей.

Вкладчиков – более 300

25.07.2007. – введена процедура наблюдения

22.12.2008 – введено конкурсное производство
сроком на 12 месяцев.

Волгоградская область

КПК «Равенство. Гарантия. Стабильность».

Дело № А12-8066\08-с27

Заявитель – кооператив.

27.05.2008 - введена процедура наблюдения.

01.12.2008 – введено конкурсное производство.

Количество пайщиков – более 4000 тысяч.

Убытки – 466 млн.

Балансовая стоимость имущества - 291 млн.

Волгоградская область

Введена процедура наблюдения:

КПК – «Экспресс-Волга» - более 200 сберегателей.

КПК «Инвест» - более 60 сберегателей.

КПК « Экспресс-Кредит» -

Задолженность 39 334 547 рублей.

Ростов – на – Дону

Кредитный потребительский кооператив
граждан «Кредитно-Сберегательная
Касса»

Дело № А 53-10958\2009

Заявитель – сберегатель, 715 тысяч
рублей.

11.09.2009 – наблюдение

задолженность – 9 млн. рублей

Ростов – на – Дону

КПКГ «Гарантия»

Уголовное дело возбуждено 18.10.2008 по
ч. 1 ст. 201

Более 3000 пайщиков

Задолженность: перед сберегателями
-500 млн., задолженность 10-ти
заемщиков перед кооперативом – 550
млн.

Ростов – на – Дону

КПК, в настоящее время ПК «ПС
«Инвестор 98»

27.04.2009 – конкурсное производство

Около 10 000 пайщиков

Задолженность 2,5 миллиарда.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159
УК РФ - мошенничество.

Наложен арест на 53 объекта.

География дел Воронеж

Дело № А14-1389-2009

НО КПКГ «Финансист»

Заявитель – сберегатель.

23.03.2009 – наблюдение.

25.09.2009 – конкурсное производство.

Требования - 227 690 тысяч.

Июль 2009 – возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Иркутск

Дело А19-5166/09-60

КПКГ «Департамент вкладов и займов».

Заявитель – кооператив

08.10.2009 - наблюдение

1300 сберегателей.

Требования – 15 миллионов.

Зарегистрирован – июнь 2007.

Пермь

Дело №А50–343/2009.

Потребительское общество

«Кредитное потребительское общество «Оберегъ»

Заявитель – сберегатель. Сумма 137 тыс. рублей.

04.03.2009 – определение об отказе в удовлетворении требования о банкротстве.

29.04.2009 – постановление апелляционной инстанции об отмене определения суда первой инстанции и введении процедуры наблюдения.

28.07.2009 – отмена постановление апелляционной инстанции и оставление в силе определения суда первой инстанции.

14.07.2009 года – возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

Владимир

Дело А11-1344/2009

КПКГ «Мир».

26.05.2009 - введена процедура наблюдения.

Заявитель – кооператив.

Задолженность перед сберегателями
198 453 тыс. рублей

Общая – 208 370 тыс.руб.

Мурманск

**Кредитный потребительский
кооператив граждан**

«Фрактал-С»

Дело № А42–118/2008

11.03.09 г. конкурсное производство
отсутствующего должника

Омск

КПКГ «Кредитный союз», Дело № А 46-17741\2009,
Заявитель – сберегатель, 322 тысячи рублей,
01.10.2009 наблюдение

Челябинск

КПКГ «Элитинвесткредитфинанс»
Дело № А 76-6112\2009-36-29, 15.06.2009 – наблюдение

Новосибирск

КПКГ «Сибирское содружество граждан»
Дело № А 45-9962\2009, 09.07.2009 – наблюдение

Казань

КПКГ «Казань - Кредит», Дело № А 65-26494\2009,
19.10.2009 – наблюдение

КПКГ «СоцИнициатива Кредит»

Дело А40-1205\07-86-36

Виды деятельности по ОКВЭД:

Капиталовложения в ценные бумаги.

Деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества.

Деятельность специалистов согласно оценке страхового риска и убытков.

Прочая розничная торговля в специализированных магазинах

Подготовка участка ради горных работ

Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий

Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства

Аренда прочих сухопутных транспортных средств и оборудования

Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев

22.02.07 - наблюдение

31 декабря 2008 г. - конкурсное производство.

Союз КПКГ «Социальная Инициатива Кредит»

13.02.2008 – конкурсное производство.

22.04.2008 – прекращение производства по
делу.

30.03.2009 – наблюдение.