



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
<http://www.spb.arbitr.ru>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

*г. Санкт-Петербург
26 августа 2011 года.*

Дело № А56-58324/2010

**Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Мирошниченко В.В.**

рассмотрев заявление конкурсного управляющего ЗАО «НПП Импалс» (ИНН 7825482414, ОГРН 1027809177472) Буник Е.И. об истребовании у ЗАО «Банк Интеза» документов, необходимых для рассмотрения дела о банкротстве и анализа финансового состояния должника,
без вызова сторон

у с т а н о в и л :

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «НПП Импалс» в ходе процедуры банкротства - конкурсное производство, введенной в отношении должника решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.07.2011, обратилась конкурсный управляющий Буник Е.И. с заявлением об истребовании у ЗАО «Банк Интеза» документов, необходимых для рассмотрения дела о банкротстве и анализа финансового состояния должника.

Как следует из материалов дела, конкурсный управляющий 14.07.2011 в ЗАО «Банк Интеза» направила запрос-уведомление с требованием предоставить следующую информацию в отношении предприятия-должника:

- список всех счетов (расчетных, ссудных, валютных и иных) предприятия-должника в ЗАО «Банк Интеза», информацию о движении средств по ним за период с 01.01.2008 года по 15.07.2011, содержание картотеки, копии неоплаченных платежных документов (список должен содержать полную информацию по оборотам по счету (дата, сумма, контрагент, назначение платежа);
- копии материалов проверок банком соблюдения предприятием-должником кассовой дисциплины,
- имеющиеся данные о наличии лицензий, проведении аудиторских и иных проверок с копиями всех имеющихся актов,
- представленные в банк копии договоров займа и другие документы, которые банк обязан был истребовать при проведении платежей в рамках закона о борьбе по противодействию легализации незаконных доходов,
- копии кредитных дел (всех, включая закрытые кредиты),
- адреса и паспортные данные руководителей / сотрудников, имеющих право подписи на банковских документах, а также сотрудников, уполномоченных получать документы в банке, а также имеющиеся копии приказов, решения собрания учредителей, доверенностей и иные документы, на основании которых банк принимал распоряжения по платежам к оплате,
- иные документы, имеющие значение для финансового анализа (при их наличии).

В ответ на запрос ЗАО «Банк Интеза» указало, что запрашиваемая информация составляет сведения, относящиеся к банковской тайне, в связи с чем, она может быть предоставлена только при условии личной явки в банк конкурсного управляющего с

документом, удостоверяющим личность. Конкурсным управляющим также указано, что при личном посещении ЗАО «Банк Интеза» в городе Санкт-Петербург, в то время как городом местонахождения Буник Е.И. является Москва, запрашиваемая информация не была предоставлена.

В соответствии с пунктом 1 статьи 126 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства сведения о финансовом состоянии должника прекращают относиться к сведениям, признанным конфиденциальными или составляющим коммерческую тайну.

Согласно пункту 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления, которые обязаны представить запрашиваемые сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы

Поскольку документы не были представлены, ходатайство конкурсного управляющего Буник Е.И. об истребовании у ЗАО «Банк Интеза» документов, необходимых для рассмотрения дела о банкротстве и анализа финансового состояния должника подлежит удовлетворению.

В соответствии с п. 9 ст. 66 АПК РФ, в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 20.3, 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 66, 159, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

Заявление конкурсного управляющего ЗАО «НПП Импалс» (ИНН 7825482414, ОГРН 1027809177472) Буник Е.И. удовлетворить.

Истребовать у ЗАО «Банк Интеза» документы, необходимые для рассмотрения дела о банкротстве и анализа финансового состояния должника, а именно:

1. список всех счетов (расчетных, ссудных, валютных и иных) предприятия-должника в ЗАО «Банк Интеза», информацию о движении средств по ним за период с 01.01.2008 года по 15.07.2011, содержание картотеки, копии неоплаченных платежных документов (список должен содержать полную информацию по оборотам по счету (дата, сумма, контрагент, назначение платежа);

2. копии материалов проверок банком соблюдения предприятием-должником кассовой дисциплины,

3. имеющиеся данные о наличии лицензий, проведении аудиторских и иных проверок с копиями всех имеющихся актов,

4. представленные в банк копии договоров займа и другие документы, которые банк обязан был истребовать при проведении платежей в рамках закона о борьбе по противодействию легализации незаконных доходов,

5. копии кредитных дел (всех, включая закрытые кредиты),

6. адреса и паспортные данные руководителей / сотрудников, имеющих право подписи на банковских документах, а также сотрудников, уполномоченных получать

документы в банке, а также имеющиеся копии приказов, решения собрания учредителей, доверенностей и иные документы, на основании которых банк принимал распоряжения по платежам к оплате,

7. иные документы, имеющие значение для финансового анализа (при их наличии).

Обязать ЗАО «Банк Интеза» направить истребуемые доказательства в семидневный срок с даты получения копии определения арбитражного суда об истребовании доказательства конкурсному управляющему ЗАО «НПП Импалс» Буник Е.И. по адресу: 117312, г. Москва, а/я 133.

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий 14 дней со дня его вынесения.

Судья

Мирошниченко В.В.