



Банк
внешнеэкономической деятельности СССР
ВНЕШЭКОНОМБАНК СССР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

103810 ГСП Москва К-9,
Пушкинская ул., 4/2

23.10.92 № 454/11

На № _____ от _____

ГАРФ, фонд 10026,
оп. 4, дело 111.

Председателю Комиссии
по бюджету, планам, налогам
и ценам Верховного Совета
Российской Федерации

Починку А.П.

№ 6734 (5)

Уважаемый Александр Петрович,

В соответствии с договоренностью направляем Вам информацию о наложении обеспечительных арестов на активы Внешэкономбанка по решениям иностранных судов и справку о несанкционированных списаниях средств с корреспондентских счетов Внешэкономбанка в иностранных банках.

С уважением,

Председатель Комитета по
оперативному управлению
деятельностью Внешэкономбанка

Ю. В. Полетаев

72

Об аресте средств Внешэкономбанка СССР в иностранных банках.

1. Италия. По иску итальянских фирм Фабритекс, Нелли Гори и Франческини к Легпромэкспорту и Внешэкономбанку в связи с частичной неоплатой Легкоэкспортом трех контрактов с указанными фирмами итальянские судебные инстанции 27.07.92 приняли решение об обеспечительном аресте средств Внешэкономбанка на счетах в Банка Коммерциале Италия в общей сумме 2.944.653.900 итальянских лир. Заседание суда, на котором будут заслушаны доводы сторон с целью принятия судом решения об удовлетворении требований истцов из арестованных средств, состоится 04.01.93.

2. Франция. С целью предварительного обеспечения иска английской фирмы Империл Кемикал Индастриз к Внешэкономбанку, основанного на неисполнении им своих платежных обязательств по гарантии, выданной в пользу указанной фирмы за счет и по поручению В/О "Союзагрохимэкспорт", а также двум безотзывным документарным аккредитивам, открытым за счет и по поручению упомянутого В/О, Торговый суд высокой инстанции Парижа 5.10.92 постановил наложить арест на все суммы на счетах Внешэкономбанка, открытых на его имя в следующих банках: Кэсс Насьональ де Креди Агриколь, Креди Лионэ, Банк Насьональ де Пари, Банк Париба, Сосьете Женераль, Банк Франсэз дю Комерс Экстерьор, а также в Эйробанке. В результате арестованы средства Внешэкономбанка, находящиеся в Креди Лионэ, в сумме 18.374.234,75 экю и 19.332.010,24 французских франков, а также в Банк Насьональ де Пари в сумме 6.786.692,38 французских франков и 26.543,71 экю.

Из арестованных сумм предполагается удовлетворить иски требования фирмы к Внешэкономбанку, размер которых в соответствии с предварительной оценкой суда, составляет эквивалент во французских франках следующих сумм: 6.963.880,00 фунтов стерлингов, 2.205.000,00 долларов США и 140.017.970,00 бельгийских франков.

3. Недерланды. Рассмотрев аналогичный иск упомянутой английской фирмы Империл Кемикал Индастриз к Внешэкономбанку в связи с неплатежами по указанным аккредитивам и гарантии, Окружной суд Амстердама 25.09.92 также постановил арестовать средства Внешэкономбанка в тринадцати финансовых учреждениях в Недерландах с целью обеспечения иска фирмы. Согласно полученной информации в настоящее время арест наложен на средства Внешэкономбанка в Креди Лионэ, Недерланд Н.В., и АБН Амро Банк в сумме 120.032,02 и 3.928.969,37 недерландских гульденов соответственно. Заседание суда назначено на 17.03.93.

173

4. Австрия. В августе т.г. Торговым судом Вены во Внешэкономбанк направлены материалы по иску фирмы Добиас и К., Вена, к Донау банк, Вена, и Внешэкономбанку, Москва, в сумме 65.742.428,00 австрийских шиллингов. Иск связан с расчетами по четырем аккредитивам Внешэкономбанка, открытым в пользу указанной фирмы. Согласно информации, исходящей от Торгового суда, он намерен по просьбе истца принять все разрешенные законодательством Австрии меры для обеспечения иска, включая наложение обеспечительного ареста на любые активы ответчика не только в Австрии, но и за ее пределами.

С П Р А В К А

174

о заимствованных списаниях средств со счетов "Ностро"
Внешэкономбанка в оплату подтвержденных аккредитивов,
по данным Управления международных расчетов
(по состоянию на 29.10.92)

№ п/п	Наименование банка	Сумма списания в тыс. долларов США
	Коммерцбанк	1.717,3
	Ост-Вест Хандельсбанк, Франкфурт	7.974,0
	Дойче Банк	755,1
	Байерисхе Ферайнсбанк	141,4
	Московский Народный Банк	51.000,0
	Институтто Банкарно Сан Паоло ди Торино	12,5
	Банко Коммерциале Италиано	102,7
	Скандинавска Энскильда Банкен	115,0
	Креди Лпонэ, Париж	133,9
	Креди Лпонэ, Нью-Йорк	1.230,9
	Дрезднер Банк	1.176,9
	Банк оф Токио	15.553,0
	Внешэкономбанк, Цюрих	37.604,3
	Барклайз Банк	10.509,0
	Остеррайхише Лендербанк	962,1
	Кредитаншальт	1,0
	Кредит Банк, Брюссель	46,2
	Ден Норске	83,9
	Внешэкономбанк, Кипр	179,3
	Берлинер Банк	176,7
	АБН-Амро	705,0
	Донау банк, Вена	11.897,7
	Итого:	142077,9

175

С П Р А В К А

о несанкционированных списаниях, блокировках, арестах
иностранными банками средств на счетах НОСТРО
Внешэкономбанка в счёт погашения обязательств по кредитам
по состоянию на 29.10.92

1	2	3	4	5	6
Наименование иностранного банка	Сумма в националь- ной валюте (пересчет в доллары США)	Сумма в рублях по курсу ЦБ РФ на 31.12.91	Вид списания	Срок списания	
Ост-Вест Хандельс банк, Франкфурт/ Майн, Германия	DEM 9211201=81 (USD 6023716=20)	10967436=89	% по кре- дитам	14.01.92	
" "	DEM 2056000=00 (USD 1311091=77)	2246385=60	блокиро- ванье остатка на счете	07.08.92	
Юнион Банк оф Свйтзеленд, Цюрих Швейцария	CHF 31937861=46 (USD 22903726=57)	38278998=23	% и осн. долг по банков- скому кредиту	23.03.92	
Ранфаизен Центральбанк, Вена, Австрия	ATS 15200000=00 (USD 1113318=00)	2362080=00	депозит- ное сог- лашение с Лонау банком	22.06.92	
" "	ATS 32268826=03 (USD 3000404=21)	5014575=56	блокиро- ванье счета Ностро	21.08.92	
Кансаллис-Осаке- Панкки, Хельсинки Финляндия	FIM 9670373=43 (USD 2312140=98)	3864281=22	% по кредиту	10.04.92	
Юнион Банк оф Финлэнд, Хельсин- ки, Финляндия	FIM 7925952=37 (USD 1895058=07)	3167210=56	% по кредиту	08.05.92	
Постипанкки, Хель- синки, Финляндия	FIM 794562=37 (USD 189976=13)	317507=12	% по кредиту	26.05.92	

176

2	3	4	5	6
Недерландише Мид-денштадсбанк (НМБ), Амстердам, Нидерланды	USD 30940004=83	51710030=07	зачет обязательств по фин. кредиту	07.04.92
Банка Коммерциале Италяна Милано Италия	USD 3686196=06 (остаток по счету 07204534/001)		дебетовано инобанком	31.07.92*
Кредит Банк, Брюссель Бельгия	BEF 91500000=00 (USD 2903823=37)	4853160-00	списано инобанком в течение года	
10: Донау банк, Вена	USD 14144181=49	23639170-52	списано по фин. кредитам	04.02.92
11: Скопбанк, Хельсинки	FIM 2506954-00 USD 599400-00	1001778-81		
Всего:	USD 91356041-71			

* средства зачислены на специальный транзитный счёт в Лондонском отделении банка.