



Конфиденциально  
Экз. № 1

**ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ —  
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

Соборная пл., 3, Липецк, 398050,  
телефон (8-4742)42-91-01, факс 72-20-11  
ОГРН 1024840838362  
ИНН/КПП 4826004782/482601001

Финансовому управляющему  
Силенко А.Н.  
Д.С. Почуеву

ул. Неделина, д. 31-А, а/я 154,  
г. Липецк, 398059

11.06.2022 № 4270/05-06/ 530  
На № 49 от 13.06.2022

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Липецкой области, руководствуясь письмом Пенсионного Фонда Российской Федерации от 24.06.2016 № ЛЧ-08-26/8924 «О представлении персональных данных финансовым управляющим» сообщает, что в региональной базе данных на застрахованное лицо Силенко Антон Николаевич, 18.04.1978 года рождения, с 01.05.2019 имеются сведения, составляющие пенсионные права. Сведения для включения в индивидуальный лицевой счет предоставлены следующими страхователями:

| Сведения о работодателе  |
|--|
| СИЛЕНКО АНТОН НИКОЛАЕВИЧ<br>ИНН 482800028265<br>физические лица, применяющие специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»<br>Дата постановки на учет: 29.06.2021. |

| Сведения о работодателе                | Факт работы  |
|--|--------------|
| ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС"<br>ИНН 4807007080 | октябрь 2019 |

| Наименование работодателя              | Период       | Сумма выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица |
|--|--------------|--|
| ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС"<br>ИНН 4807007080 | октябрь 2019 | 15 000 руб.  |

Сведения о фактах работы застрахованных лиц за отчетные периоды с 01.01.2017 указаны по данным из ежемесячной отчетности, представленной страхователями в территориальные органы ПФР в соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования". При этом расчеты по страховым взносам за периоды с 01.01.2017 плательщики, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, согласно п. 7 статьи 431 Налогового кодекса Российской Федерации представляют в налоговые органы. Соответственно сведения о суммах выплат в пользу застрахованных лиц указаны по данным налоговых

органов.

Согласно действующим региональным базам данных Силенко А. Н. получателем пенсии (иных выплат) в ОПФР по Липецкой области не значится.

Зам. начальника управления  
персонифицированного учета



М. А. Иноземцев

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учреждение –  
Липецкое региональное отделение  
Фонда социального страхования  
Российской Федерации

ул. 50 лет НЛМК, д. 35, г. Липецк, 398008,  
Тел. (474-2) 23-94-00. Факс (474-2) 23-94-04  
E-mail: [info@ro48.fss.ru](mailto:info@ro48.fss.ru)  
<http://www.ro48.fss.ru>

27.06.2022 № 01-18/4828-20.90  
На № 48 от 13.06.2022

Финансовому управляющему  
Силенко А.Н.  
Почуеву Д.С.

ул. Неделина, д.31-А,  
а/я 154,  
г. Липецк,  
398059

Уважаемый Денис Сергеевич!

Государственное учреждение — Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации в ответ на Ваш запрос от 13.06.2022 № 48 сообщает.

По состоянию на 23.06.2022 в Государственном учреждении - Липецком региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации получателей ежемесячных страховых выплат, причинителем вреда которым является Силенко Антон Николаевич (ИНН 482800028265), нет.

Кроме того, пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период с 01.08.2018 и по настоящее время не назначались и не выплачивались.

Обращаем Ваше внимание на то, что данное письмо содержит информацию о персональных данных, не подлежащих разглашению в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Заместитель управляющего



Т.Н. Коровина



**ИНСПЕКЦИЯ  
ГОСТЕХНАДЗОРА  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Московская 83, г. Липецк, 398055

тел/факс (4742) 31-43-72

E-mail: [igtn@admlr.lipetsk.ru](mailto:igtn@admlr.lipetsk.ru)

Финансовому управляющему

Почуеву Денису Сергеевичу

398059, г. Липецк, ул. Неделина, д.31-А,

24.06.2022, № 50-2886/50-2490 а/я 154

На № 46 от 13.06.2022

О предоставлении информации

Сведения о наличии зарегистрированных самоходных машин за Силенко Антоном Николаевичем, 18.04.1978 года рождения в автоматизированной базе данных о регистрации техники Липецкой области отсутствуют.

Дополнительно сообщаем, что инспекцией гостехнадзора Липецкой области реализовано предоставление справки о совершенных регистрационных действиях в отношении самоходных машин на Едином портале государственных услуг. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины, ответ подписывается усиленной квалифицированной электронно-цифровой подписью.

Подать заявление можно по ссылке <https://www.gosuslugi.ru/600166/1/form> (при выборе офиса подачи заявления следует выбирать офис муниципального района, совпадающий с адресом регистрации лица, в отношении которого осуществляется запрос сведений).

Дополнительную информацию вы можете узнать на официальном сайте инспекции гостехнадзора Липецкой области [www.gtn-lipetsk.ru](http://www.gtn-lipetsk.ru) в разделе «Заполнить заявление».

Руководитель инспекции

С.Б. Кузовлев



**МИНФИН РОССИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА**  
УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

**МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ**  
**№ 6 ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

(Межрайонная ИФНС России №6 по Липецкой области)  
ул. Неделина, 4а, г. Липецк, 398059  
Телефон: (4742) 78-93-00; Телефакс: (4742) 22-48-37;  
www.nalog.gov.ru

**ЗАКАЗНОЕ**

Финансовому управляющему  
Почуеву Денису Сергеевичу  
398059, г. Липецк, ул. Неделина,  
д. 31-А, а/я 154

№ 06-04/13097

На № 52 от 13.06.2022

**О предоставлении сведений**

Межрайонная ИФНС России №6 по Липецкой области на ваш запрос о предоставлении сведений сообщает, что согласно базе данных Единого государственного реестра юридических лиц Силенко Антон Николаевич (ИНН 482800028265):

- является учредителем, являлся руководителем в БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН "ДЛЯ ВАС" (ОГРН 1194827009827, ИНН 4815007407);

- является учредителем в АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЛЮДЯМ "ВЕРА" (ОГРН 1224800000083, ИНН 4815007534).

Также сообщаем, что за запрашиваемый период сделки по отчуждению долей Силенко А.Н. не осуществлялись.

Заместитель начальника,  
советник государственной гражданской  
службы Российской Федерации 3 класса

К.В. Левачкова

Тростина Светлана Петровна  
8(4742)78-92-32

294030



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(РОСГВАРДИЯ)

Управление Росгвардии  
по Липецкой области

ул. Механизаторов, 8, Липецк, 398024

Финансовому управляющему  
Д.С. Почуеву

154 а/я, 31А д., Неделина ул., Липецк г.,  
область Липецкая, 398059

от 24.06.2022 № 211/9-856  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
о направлении ответа

На запрос (исх. от 13.06.2022 № 44) сообщаю, что в соответствии с положениями ст. 14 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» полномочия по формированию и ведению банков данных, о лицах владеющих оружием, а также защите информации, содержащейся в банках данных, возложены на войска национальной гвардии Российской Федерации.

Согласно ч. 5 ст. 14 Закона, информация, содержащаяся в банках данных, предоставляется органам внутренних дел (полиции) и их должностным лицам, а случаях, предусмотренных федеральным законом, государственным органам и их должностным лицам, правоохранительным органам иностранных государств и международным полицейским организациям в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 9 ст. 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», обязанность по предоставлению финансовому управляющему любых сведений о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иных имеющих отношение к делу о банкротстве сведений, возлагается на граждан Российской Федерации.

При неисполнении гражданином указанной обязанности, финансовый управляющий направляет в Арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого, в установленном процессуальным законодательством порядке, Арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

На основании изложенного, информация о наличии у гражданина Силенко А.Н. зарегистрированного гражданского оружия будет предоставлена по соответствующему запросу Арбитражного суда.

Врио заместителя начальника ЦЛРР

В.И. Климова

Исп.: И.П. Коретников  
(8-903-031-71-89)





МВД России

УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ  
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
по ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  
(УМВД России по Липецкой области)

ул. Интернациональная, 35, Липецк, 398050  
Тел.: (4742) 36-91-38, факс: (4742) 36-96-65

Финансовому управляющему

Д.С. Почуеву

А/я 154,  
ул. Неделина, 31-А,  
г. Липецк, 398059

14 06.2022 № 10/1- 5527  
на № 45 от 13.06.2022

На Ваш запрос (дело № А36-7647/2021) сообщая, что по информационной подсистеме зарегистрированных автотранспортных средств (АМТС) ФИС ГИБДД-М МВД России, по состоянию на 14.06.2022, за гражданином Силенко Антоном Николаевичем, 18.04.1978 года рождения, автотранспортные средства не зарегистрированы. В период с 01.01.2019 по время проведения проверки, были зарегистрированы следующие АМТС:

1. С 09.10.2018 по 27.02.2019 (изм. собственника в МРЭО ГИБДД УМВД России по Липецкой области).

|                     |              |                       |            |          |
|---------------------|--------------|-----------------------|------------|----------|
| Код формы документа | Код субъекта | Код подраздел. ГИБДД  | 2058       | 0777EP48 |
|                     |              | Код должностного лица | 285531     |          |
|                     |              | Код оператора         | 2073       |          |
|                     |              | Дата                  | 09.10.2018 |          |
| 0351805             | 1142         |                       |            |          |

Операция Внесение изменений в регистрационные данные: В связи с изменением собственника (владельца)

Дата операции 09.10.2018

Гос. регистр. знак 0777EP48 (ТИП 1)

Преж. гос. рег. знак А489ТТ48 (ТИП 1)

Идентификац. номер (VIN) ХТН33023031914116

Статус учета: Текущий

Марка, модель (модиф.) ГАЗ 33023

Код типа 09, Грузовой прочее

Категория В

Год выпуска 2003

Модель, номер двиг. 33146372

Номер шасси (рамы) 33023031964313

Номер кузова (прицепа) 33023030025654

Код цвета кузова 0

Полное наимен. цвета СНЕЖНЫЙ

Мощн. двиг. л.с. (кВт) 140 (102)

Объем двигателя, см. куб 2464

Масса разр./без нагр., кг 3500 / 2100

Код предпр. изготовителя

Серия, номер ПТС 48 МА 782495

Дата выдачи ПТС 03.07.2008

Особые отметки: ДКП 27.09.2018 СВ ГН СД

Подразделение: МРЭО ГИБДД УМВД России по Липецкой области

Код регистр. документа 60 Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93)

Серия, номер регистр. документа 9904308121

Код формы собственности 40 Частная собственность

Код док., подтв. право собст. 86 Договор, совершенный в простой письменной форме

Серия, номер, дата док. подтв. право собст-ти БН

27.09.2018

Стоимость 30000

Владелец транспортного средства

ИНН -

ОГРН

Код лица 2

Фамилия/Предприятие СИЛЕНКО

Имя/Код предприятия АНТОН

Отчество/Ведомство НИКОЛАЕВИЧ

Дата рожд./регистр. 18.04.1978

Место рождения УКРАИНА ЛУГАНСКОЙ ОБЛ Г СЕВЕРОДОНЕЦК

Код докум., удост. личность Паспорт (Россия)

Серия, номер докум., удост. личность 42 16 039788

Дата выд. док., удост. личность 08.02.2017

Адрес регистрации

Субъект РФ 1142 Липецкая область

Район, населенный пункт р-н Тербунский, с Озерки

Улица, дом, корпус, квартира ул Запрудная, дом 9

Контактный телефон 8-905-678-94-12

Примечание:

Отчуждение ТС осуществлено по договору купли-продажи, совершенному в простой письменной форме, от 21.02.2019. Стоимость 90000 рублей.



2. С 21.06.2019 по 12.11.2019 (изм. собственника в МРЭО ГИБДД №11 ГУ МВД России по Воронежской области).

|                     |              |                       |            |          |
|---------------------|--------------|-----------------------|------------|----------|
| Код формы документа | Код субъекта | Код подраздел. ГИБДД  | 2060       | 0253МК48 |
|                     |              | Код должностного лица | 2090       |          |
|                     |              | Код оператора         | 2090       |          |
| 0351805             | 1142         | Дата                  | 21.06.2019 |          |

Операция Внесение изменений в регистрационные данные: В связи с изменением собственника (владельца)

Дата операции 21.06.2019

Гос. регистр. знак 0253МК48 (ТИП 1)

Преж.гос.рег. знак У748ТХ77(ТИП 1)

Идентификац.номер (VIN) WVWZZZ7MZVW024445

Статус учета: Архивный

Марка, модель (модиф.) Фольксваген Шаран

Код типа 29, Легковой прочее

Категория В

Год выпуска 1997

Модель, номер двиг. ADY197867

Номер шасси (рамы) ОТСУТСТВУЕТ

Номер кузова (прицепа) WVWZZZ7MZVW024445

Код цвета кузова 6

Полное наимен. цвета СИНИЙ

Мощн. двиг. л.с. (кВт) 115 (85)

Объем двигателя, см. куб 2000

Масса разр./без нагр., кг 2350 / 1715

Код предпр. изготовителя

Серия, номер ПТС 77 ВС 896626

Дата выдачи ПТС 29.12.1997

Особые отметки: 21.06.2019Г. ИЗМЕНЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА ПО ДКП №

ФРЦ/П-0009639 ОТ 16.06.2019Г. ООО РОЛЬФ. ГРЗ,СТС СДАНЫ

21.06.2019Г. ИЗМЕНЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА ПО ДКП № ФРЦ/П-0009639 ОТ

16.06.2019Г. ООО РОЛЬФ.

Подразделение: РЭО ГИБДД М ОМВД России "Тербунский" Липецкой области

Код регистр. документа 60 Свидетельство о регистрации транспортного средства (приказ МВД России № 346-93)

Серия, номер регистр. документа 9910031239

Код формы собственности 40 Частная собственность

Код док., подтв. право собст. 86 Договор, совершенный в простой письменной форме

Серия, номер, дата док. подтв. право собст-ти ФРЦ/ П-0009639

16.06.2019

Стоимость 159000

Владелец транспортного средства

ИНН -

ОГРН

Код лица 2

Фамилия/Предприятие СИЛЕНКО

Имя/Код предприятия АНТОН

Отчество/Ведомство НИКОЛАЕВИЧ

Дата рожд./регистр. 18.04.1978

Место рождения УКРАИНА ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г СЕВЕРОДОНЕЦК

Код докум., удост. личность Паспорт (Россия)

Серия, номер докум., удост.личность 42 16 039788

Дата выд.док.удост.личность 08.02.2017

Адрес регистрации

Субъект РФ 1142 Липецкая область

Район, населенный пункт р-н Тербунский, с Тербуны

Улица, дом, корпус, квартира ул Северная, дом 15

Контактный телефон 8-910-739-86-45

Примечание:

Отчуждение ТС осуществлено по договору купли-продажи, совершенному в простой письменной форме, от 09.11.2019. Стоимость 50000 рублей.

Одновременно информирую, что нормами Закона о банкротстве финансовому управляющему предоставлено право напрямую запрашивать в соответствующих органах и организациях информацию об имуществе именно должника - физического лица (либо супруга должника, исходя из презумпции равенства долей супругов в общем имуществе), однако, законодательством не предусмотрена обязанность регистрирующего органа по запросу арбитражного управляющего выдавать копии договоров в отношении не принадлежащего должнику имущества, а также из указанного закона не следует право арбитражного управляющего требовать от государственных органов предоставления ему копий документов, а только сведений, под которыми применительно к договорам может пониматься информация о реквизитах и содержании сделки, но не сам документ (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.01.2017 № 307-ЭС16-19000, Определение Верховного Суда РФ от 11.02.2019 № 309-КГ18-25658, Постановление Восьмого Арбитражного апелляционного суда от 26.11.2020 № 08АП-10506/2020, дело № А81-6393/2020).

Таким образом, у регистрирующего органа отсутствует обязанность направить в Ваш адрес копии документов, на основании которых совершались регистрационные действия.

Заместитель начальника УГИБДД



М.В. Абрамов

Соколов Р.А.  
(4742) 42-36-64



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России  
по Липецкой области)**

ул. Папина, 2-А, г. Липецк, 398024,  
Телефон: 22-88-06, факс: 22-88-64  
e-mail: gu@48.mchs.gov.ru

Финансовому управляющему

Почуеву Д.С.

ул. Неделина, д. 31-А, а/я 154, г. Липецк, 398020

20.12.2021 № ИВ-138-8382

На № 18 от 06.12.2021 г.

Сообщаем Вам, что в центре Государственной инспекции по маломерным судам (управлению) Главного управления за Силенко Антоном Николаевичем, 18.04.1978 г.р., право собственности на маломерные суда не зарегистрировано.

Регистрационные действия по распоряжению принадлежащими Силенко А.Н. маломерными судами в период с 01.01.2018 года по настоящее время не производились.

Начальник Главного управления  
МЧС России по Липецкой области  
генерал-майор внутренней службы

В.С. Разумнов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 229400B5E3782DA0EB11AAD2E24F0723  
Владелец: Разумнов Василий Сергеевич  
Действителен с 21.06.2021 по 21.09.2022

Н.В. Смоленцева  
(4742)25-78-23



Исх. 941/245112 /22.06.2022



0 000501 650186

**Финансовому управляющему Почуев Денис Сергеевич**  
ул. Неделина, д. 31-А, а/я 154, Липецк, Липецкая обл., Россия, 398059

АО «АЛЬФА-БАНК», 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27, ИНН 7728168971, БИК 044525593, к/с 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО (далее - Банк), в связи с проведенной проверкой в рамках ст. 213.7 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и наличием открытых счетов Силенко Антон Николаевич в отношении которого в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве опубликованы данные о введении процедуры реализации имущества (Решением Арбитражный суд Липецкой области от 30.05.2022 г. по делу № А36-7647/2021), сообщает следующее.

В соответствии со ст. 213.24 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» кредитная организация обязана уведомить финансового управляющего об имеющихся у нее вкладах, счетах, ином имуществе и о договоре аренды банковской ячейки (сейфа) гражданина, признанного банкротом, не позднее пяти рабочих дней со дня, когда стало известно или должно было стать известно о признании гражданина банкротом.

На основании изложенного, уведомляем, что на имя Силенко Антон Николаевич, 18.04.1978 г.р., открыты счета:

| Номер счета          | Валюта счета     |
|----------------------|------------------|
| 40817810008410074958 | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ |

Подробная информация о счёте может быть получена в отделениях Банка по адресам, указанным на официальном сайте.

**Ведущий специалист Группы по  
работе с запросами  
государственных органов  
Отдела по работе с запросами и  
исполнительными документами  
УСОКК в г. Ульяновске**

исп. Щеглова Людмила Андреевна  
т.9742515, вн. 0135682  
BFL-896

**Шабаева А.И.**

**alfabank.ru**

АО «АЛЬФА-БАНК»  
ул. Каланчёвская, 27  
Москва, 107078

+7 495 620 91 91  
+7 495 974 25 15  
mail@alfabank.ru



Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)  
(ПАО Банк ЗЕНИТ)

Одесская ул., д. 2, г. Москва, 117638  
тел.: +7 (495) 777 57 07; +7 (495) 937 07 37  
факс: +7 (495) 777 57 06; +7 (495) 937 07 36  
e-mail: [info@zenit.ru](mailto:info@zenit.ru); <http://www.zenit.ru>

14.06.2022 № 31-22/18933

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Финансовому управляющему

Силенко А. Н.

(ФИО ФЛ признанного банкротом)

Почуеву Д. С.

(ФИО Арбитражного управляющего)

О предоставлении информации  
о счетах, вкладах, ином имуществе и  
о договоре аренды банковской ячейки

398059, г. Липецк, ул. Неделина, д. 31-А, а/я  
154

(Адрес для направления корреспонденции Арбитражному  
управляющему)

Уважаемый Денис Сергеевич!

ПАО Банк ЗЕНИТ (далее - Банк), действующее на основании Генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации № 3255 от 16.12.2014, расположенное по адресу: 117638, г. Москва, Одесская ул., дом 2, в соответствии с п. 5 ст. 213.24 Федерального закона №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", сообщает, что по состоянию на 12.06.2022г. СИЛЕНКО АНТОН НИКОЛАЕВИЧ, является владельцем счета, открытого на его имя в Банке:

| Но счета             | Входящий остаток на<br>счете | Сумма прописью                      |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 40817810077787516930 | 225-87                       | Двести двадцать пять рублей 87 коп. |

Договор аренды банковской ячейки (сейфа), а также иные договоры о передаче имущества клиента на хранение в Банке не заключались.

В соответствии с п. 8.6 Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" для закрытия банковского счета должника финансовый управляющий представляет документ, удостоверяющий личность, копию судебного акта об утверждении финансового управляющего для участия в процедуре реализации имущества гражданина, письменное заявление о закрытии банковского счета с указанием реквизитов банковского счета, на который подлежит переводу остаток денежных средств.

С уважением,  
Начальник отдела по работе  
исполнительными документами

с

Юленкова Дарья Владимировна

Исп. Д. И. Максимова

204888П







Банковская тайна

14.06.2022 № 84267/422072  
От №

Финансовому управляющему  
Почув Денис Сергеевич  
398059, г. Липецк, ул. Неделина, д.  
31-А, а/я 154

Справка

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в соответствии с п. 5 статьи 213.24. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сообщает, что клиенту: Силенко Антон Николаевич 18.04.1978 г.р., ИНН 482800028265 по состоянию на 14.06.2022 г.:

- открыты счета/банковские карты:

| Номер счета/банковской карты | Остаток денежных средств |
|------------------------------|--------------------------|
| 40817810544416002100         | 1.99 RUR                 |
| 5543860054037254             | 0.00 RUR                 |
| 5585187001762969             | 0.00 RUR                 |

- заключены указанные ниже договоры:

| Кредитные договоры       | Договоры аренды Индивидуального банковского сейфа |
|--------------------------|---|
| Действующих кредитов нет | Отсутствуют                                       |

Эксперт Отдела обработки клиентских данных  
в РЦОП в г. Чебоксары УСЗиВ ДОПБ

Григорьева И.О.

Исполнитель: Федорова Е.П.  
тел: (495) 982-58-58

Банк ВТБ (ПАО)  
ул. Воронцовская  
д. 43, стр. 1, Москва  
109147, Россия

Для корпоративных  
клиентов:  
8 (800) 200-77-99  
E-mail: info@vtb.ru

Для частных клиентов  
и малого бизнеса:  
8 (800) 200-23-26  
E-mail: info@mmbank.ru

Факс: (495) 258-47-81  
Телекс: 412362 BF TR RU  
SWIFT: VTBRUMM



Акционерное общество «Почта Банк»  
Россия, 107061, Преображенская пл., д. 8, Москва,  
Тел. 8(495)6465814; Факс: 8(495)6465814, доб. 1050  
E-mail: welcome@pochtabank.ru, http://www.pochtabank.ru  
ОКПО: 09106059  
ОГРН: 1023200000010  
ИНН/КПП: 3232005484/997950001

23.06.2022 № 50-0122696

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Финансовому управляющему  
Почуеву Д. С.  
398059, г. Липецк,  
ул. Неделина, д. 31А, а/я 154

Уважаемый Денис Сергеевич!

Банк рассмотрел Ваше обращение № 4199431 и в соответствии с решением Арбитражного суда от 30.05.2022 г. принял к исполнению.  
В отношении запроса о предоставлении информации о гражданине-должнике Силенко Антоне Николаевиче, зарегистрированного по адресу: 399540, обл. Липецкая, р-н Тербунский, с. Тербуны, ул. Северная, д. 15, 18.04.1978 года рождения, Банк сообщает следующее:

- договор банковского счета был заключен 08.06.2019 г. № 43995487;
  - банковская карта № \*3237 заблокирована;
  - банковская карта № \*4683 заблокирована;
  - счет должника № 40817810100491609699 заблокирован, остаток денежных средств составляет: 0 руб.;
  - договор предоплаченной виртуальной карты не заключался;
  - кредитный договор был заключен 28.08.2019 г. № 46228262, остаток задолженности по договору составляет 30129.97 руб.;
  - счет должника № 40817810600290712931 заблокирован, остаток денежных средств составляет: 0 руб.;
  - договор аренды банковской ячейки (сейфа) не заключался.
- Также направляем Вам уведомление о реквизитах банковского счета по договору № 43995487.

Руководитель Службы  
претензионной работы  
АО "Почта Банк"

Е. В. БОТИНА

Исполнитель: Малеев Д. С.



Приложение №24 к Приказу от 08.10.2021 № 21-0883

Акционерное общество «Почта Банк»

тел. 8 (495) 532-13-00, [www.pochtabank.ru](http://www.pochtabank.ru)

Чат с оператором в Интернет-банке или в

Мобильном банке Почта Банк Онлайн



#### УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКВИЗИТАХ БАНКОВСКОГО СЧЕТА

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Фамилия, имя и отчество клиента: | СИЛЕНКО АНТОН НИКОЛАЕВИЧ  |
| Номер счета:                     | 40817810100491609699  |
| Договор банковского счета        | № 43995487 от 08.06.2019  |
| РЕКВИЗИТЫ БАНКА                  |   |
| Полное наименование              | Акционерное общество «Почта Банк»   |
| ОГРН                             | 1023200000010   |
| ОКПО                             | 09106059  |
| ИНН                              | 3232005484  |
| КПП                              | 997950001   |
| БИК                              | 044525214   |
| к/с №                            | 30101810245250000214 в ГУ Банка России по Центральному<br>федеральному округу |



## ЗАКАЗНОЕ

270-18С-исх/1289-44  
от 20.06.2022

Почуев Денис Сергеевич  
398059, г. Липецк, ул. Неделина, д. 31-А, а/я 154

ПАО Сбербанк (далее - Банк) сообщает о результате/статусе исполнения обращений (заявлений) предъявленных в Банк.

| <u>Номер дела о<br/>банкротстве</u> | <u>ФИО клиента-<br/>банкрота</u> | <u>Комментарий</u>   |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| А36-7647/2021                       | СИЛЕНКО АНТОН<br>НИКОЛАЕВИЧ      | По состоянию на 20.06.2022 счета должника<br>заблокированы |

Обращаем Ваше внимание, что предоставляемая информация в соответствии с законодательством Российской Федерации является банковской тайной и не подлежит разглашению.

Начальник отдела УВПиК  
ПАО Сбербанк



Е.Ю.Глебов

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТС-БАНК"

Андропова пр-кт, дом 18, г Москва, 115432

Тел. (495) 777-00-01, факс: (495) 232-27-54

<mailto:info@mtsbank.ru>, <http://www.mtsbank.ru/>

ОГРН: 1027739053704 БИК: 044525232

ИНН: 7702045051 КПП: 772501001

От 23.06.2022 № 1-28378/22

Финансовому управляющему  
Почуеву Д.С.

а/я 154

ул. Неделина, д. 31-А

г. Липецк

398059

Дело № А36-7647/2021

Публичное акционерное общество "МТС-Банк" (далее Банк) в ответ на Ваше Уведомление № 36 от 12.06.2022г. относительно **Силенко Антона Николаевича, 18.04.1978г.р.**, сообщает о наличии на его имя:

- банковского счета № 40817810301000244329, открытого в рамках договора банковского счета № 000-500/17-007738480 от 04.09.2017г. По состоянию на 23.06.2022г. остаток денежных средств составляет 0-00 (Ноль рублей 00 копеек). По причине банкротства физ. лица совершение расходных операций по счету заблокировано 14.06.2022г. Банк направляет выписку по текущему банковскому счету № 40817810301000244329 за период с 01.01.2018г. по 20.06.2022г.
- кредитная банковская карта клиента № 5246029151378892 открытая к счету № 40817810301000244329. Банковская карта закрыта 16.11.2021г.
- кредитный договор №000916505/810/17 от 04.09.2017г. Договор закрыт (продан ООО "Айди Коллект") 14.09.2021г.

Других открытых счетов, а также договоров аренды банковской ячейки (сейфа) на имя **Силенко Антона Николаевича** в Банке нет.

Относительно закрытия счета Банк сообщает, что согласно:

- ст.7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": "1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны... идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя..., установив следующие сведения: в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, ... адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)...";

- ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": "...идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий...". Заверить копию документа Вы можете нотариально, либо лично обратиться в Банк и предъявить документ,

удостоверяющий личность для заверения его копии сотрудником Банка. С полным перечнем отделений Банка Вы можете ознакомиться на сайте <http://www.mtsbank.ru/>.

- п. 8.6 Инструкции Банка России от 30.05.2014г. № 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов": "Для закрытия банковского счета должника в ходе конкурсного производства, в ходе реализации имущества гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, признанного несостоятельным (банкротом), конкурсный управляющий (финансовый управляющий) представляет документ, удостоверяющий личность, копию судебного акта об утверждении конкурсного управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) (об утверждении финансового управляющего для участия в процедуре реализации имущества гражданина), письменное заявление о закрытии банковского счета с указанием реквизитов банковского счета, на который подлежит переводу остаток денежных средств на счете, реквизитов банка получателя средств..."

Данное требование Банка подтверждается Определением Верховного суда Российской Федерации от 16.10.2017г. № 305-ЭС17-15080.

Таким образом, счет будет закрыт после предоставления всех вышеперечисленных документов, в соответствии с действующим законодательством.

Приложение на 12 листах:

Руководитель направления взаимодействия с  
государственными органами

Игумнова А.С.

Исполнитель: Липовцева Е.И.  
Тел: 8 (495) 921-28-00 Вн. тел. 15504

