

Микрофотокопия

Дело
32

Опись
4

Фонд
1853

Решением Исполкома Петроградского
Горсовета крестьянских, рабочих и
красноармейских депутатов

Форма № 286

ДЕЛО № 32

Переписка с Центральным
бюджетно-расчетным
управлением по вопросам
кредитования

Начато 1920 года

Кончено _____ года

На _____ лист

Волхов. т., «Ленуприздат», з. 4244, аб. 22.11.83-г., т. 17.000

ЭФП

ЦГАОР	
ЛЕНИНГРАД	
Фонд	1853
Опись	4
Дело	32

Микрофотокопия

Переписка

с Центрально-Бюджетно-Расчетным
Управлением (по Инспекторско-Инструкт.
Отделу) по вопросам кредитования в Город.
Отдел. Б. Петроградский К-ры Нарбонна.
1920.

Ликвидационное Управление
Гордоинотдела

Государственный архив Октябрьской Революции и Социалистического		
Фонд №	Отдел №	Б. д. ар. №
1853	4	32

в 24

Р.С.Ф.С.Р.

Н.К.Ф.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНО-

РАСЧЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Инспекторско-Инструкторский

Отдел.

ПЕТРОГРАДСКОЙ КОНТОРЕ

"9" января 1920 года

№ . 12

Рассмотрев доклады лиц, ревизовавших состояние дел и операций в городских отделениях Петроградской Конторы, Центральное Бюджетно-Расчетное Управление не могло не усмотреть исключительных, имевших в них место явлений, заключающих в себе нередко признаки уголовно наказуемых деяний.

Вопреки декретам о национализации торговли и промышленности, равно б. частных кредитных учреждений, в городских отделениях Петроградской Конторы, образованных из б. частных банков производилось без ведома и разрешения Центрального Управления кредитование на исключительно большие суммы частных лиц и частных же организаций, равно не только не принималось никаких мер к ликвидации активных счетов, но последним придавалось, напротив, развитие, совершенно не согласное с видами Правительства. Наконец, вопреки Положению о Кооперативном Отделе Центрального Бюджетно-Расчетного Управления и циркуляру б. Народного Банка от 17 Июля 1918 г. за № 60/213 вопросы о кредитовании кооперативных организаций разрешались без ведома и утверждения Кооперативного Отдела Центрального Управления, размеры же кредитов находились в полном противоречии с установленными для Конторы нормами - 300 тыс. рубл. для кредитов вексельных и 500 тыс. рубл. для кредитов товарных, причем кредиты и ссуды открывались даже и при отсутствии обеспечения.

Все означенные явления могли происходить только в виду того, что операции городских отделений Петроградской Конторы производились очевидно вне какого бы то ни было наблюдения и контроля со стороны Конторы, располагающей однако достаточными для этого средствами и особым инспекторским отделом.

Вопрос об ответственности лиц допустивших изложенные выше факты, которые несомненно повлекут за собой и значительные

убытки, будет подлежать особому рассмотрению Народного Комиссариата Финансов, до решения которого Центральное Бюджетно-Расчетное Управление предлагает Петроградской Конторе:

1. немедленно принять меры к полной ликвидации числящихся на счетах Конторы и ее отделений остатков долгов по всем кредитам и ссудам, посредством реализации залогов или взыскания сумм задолженности с подлежащих должников - частных лиц и учреждений, равно путем возмещения стоимости конфискованных и реквизированных товаров со стороны подлежащих правительственных органов на основании существующих на сей предмет декретов и узаконений;

2. не открывать более никаких форм кредитов кооперативным организациям без предварительного сношения с Кооперативным Отделом Центрального Управления и утверждения последнего;

3. еженедельно по субботам доносить по Ликвидационному Отделу Центрального Управления о ходе реализации и ликвидации счетов по товарно-вексельным операциям;

4. не менее одного раза в месяц производить ревизии деятельности городских отделений, представляя в Центральное Управление вторые экземпляры актов.

Одновременно Контора благоволит пересмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего существования значительного количества открытых в Петрограде отделений, наметив меры к закрытию и соединению излишних с отделениями работающими вполне продуктивно.

Сообщая об изложенном, Центральное Бюджетно-Расчетное Управление не сомневается в том, что Правлением Петроградской Конторы приняты будут все зависящие меры к возможно точному исполнению настоящего предложения, равно обеспечения интересов Народной Казны.

Заместитель Народного Комиссара Финансов

Заведующий Инспекторско-Инструкторским Отделом

Н.а. Заведующий Отделом Общих Вопросов

Р.С.С.С.Р.

Н.К.Д.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ФИНАНСОВО-

РАСЧЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

Инструкторско-инспекторский

ИЗВЕЩАНИЕ.

Отдел.

1920 года

162

Рассмотрев доклады лиц, ревизовавших состояние дел и операций в городских отделениях Петроградской Конторы, Центральное Финансово-Расчетное Управление не могло не усмотреть недочетов, имевших в них место явлений, являвшихся в себе явно противными уголовно наказуемым деяниям.

Вопреки декретам о национализации торговли и промышленности, равно и частным кредитным учреждениям, в городских отделениях Петроградской Конторы, образованных из частных банков, производилось без ведома и разрешения Центрального Управления кредитования на исключительно большие суммы частных лиц и частных же организаций, равно не только не контролировалось никаких мер к ликвидации активных счетов, но продолжалось приращение, развитие, совершенно не согласное с видами Правительства. Наконец, вопреки Положения о Восстановительном Отделе Центрального Финансово-Расчетного Управления и приказа б. Народного Банка от 17 июля 1917 г. за № 11/06, запрещающего кредитование кооперативных организаций без ведома и утверждения Кооперативного Отдела Центрального Управления, кредиты находились в полном отрыве от учета, установленного для Конторы нормами - 300 тыс. рубл. для кооперативных организаций и 500 тыс. рубл. для кооперативных организаций, причем кредиты и ссуды открывались даже в том случае, если отсутствовали обеспечения.

Все означенные действия могли происходить только в том случае, что операции городских отделений Петроградской Конторы производились очевидно без ведома и без учета и контроля со стороны Конторы, располагавшей всеми материалами для этого арестовывать и расследовать нарушения.

Вопрос об ответственности лиц, допустивших указанные акты, которые несомненно повлекут за собой и материальную

205

услуги, будет подлежать особому рассмотрению Народного Комиссариата финансов, до решения которого Центральное Бюджетно-Расчетное Управление предлагает Петроградской Конторе:

1. немедленно принять меры к полной ликвидации ~~чужих~~ ^{всех} на счетах Конторы и ее отделений остатков долгов ^{всем} кредитам и займам, посредством реализации залогов или замещения сумм задолженности с подлежащих должников - частных лиц и учреждений, равно путем возмещения стоимости конфискованных и реквизиционных товаров со стороны подлежащих правительственных органов на основании существующих на сей предмет декретов и законоположений;

2. не открывать более никаких форм кредитов кооперативным организациям без предварительного сношения с Кооперативным Отделом Центрального Управления и утверждения последнего;

3. ежедневно по субботам доносить по Ликвидационному Отделу Центрального Управления о ходе реализации и ликвидации счетов по товарно-вексельным операциям;

4. не менее одного раза в месяц производить ревизии деятельности городских отделений, представляя в Центральное Управление вторые экземпляры актов.

Одновременно Контора просит пересмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего существования значительного количества отделений в Петрограде, наметив меры к закрыванию и соединению излишних с отделениями работающими вполне продуктивно.

Сообщая об изложенном Центральное Бюджетно-Расчетное Управление не сомневается в том, что Правлением Петроградской Конторы приняты будут все зависящие меры к возможному точному исполнению настоящего предложения, равно обеспечения интересов Народной Азии.

Заместитель Народного Комиссара финансов

Народный Секретарь-Вспомогательный Отделом

Получено в канцелярии
с приложением

Р.С.Ф.С.Р.

Н.К.Ф.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНО-
РАСЧЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПЕТРОГРАДСКОЙ КОНТОРЕ

Инспекторско-Инструкторский
Отдел

11 января 1920 г.

№ 162

Рассмотрев доклады лиц, ревизовавших состояние дел и операций в городских Отделениях Петроградской Конторы, Центральное Бюджетно-Расчетное Управление не могло не усмотреть исключительных, имевших в них место явлений, заключающих в себе нередко признаки уголовно наказуемых деяний.

Вопреки декретам о национализации торговли и промышленности, равно бывш. частных кредитных учреждений, в Городских Отделениях Петроградской Конторы, образованных из бывш. частных банков, производилось без ведома и разрешения Центрального Управления кредитование на исключительно большие суммы частных лиц и частных же организаций, равно не только не принималось никаких мер к ликвидации активных счетов, но последним придавалось, напротив, развитие, совершенно несогласное с видами Правительства. Наконец, вопреки положению о кооперативном Отделе Центрального Бюджетно-Расчетного Управления и циркуляру бывш. Народного Банка от 17-го июля 1918 г. за № 60-213 вопросы о кредитовании кооперативных организаций разрешались без ведома и утверждения кооперативного Отдела Центрального Управления, размеры же кредитов находились в полном противоречии с установленными для Конторы нормами - 300/тыс. руб. для кредитов вексельных и 500/тыс. руб. для кредитов товарных, причем кредиты и ссуды открывались даже и при отсутствии обеспечения.

Все означенные явления могли происходить только в виду того, что операции Городских Отделений Петроградской Конторы производились очевидно вне какого бы то ни было наблюдения и контроля со стороны Конторы, располагающей, однако, достаточными для того средствами и особым инспекторским отделом.

Вопрос об ответственности лиц, допустивших изложенные факты, которые повлекли за собой и значительные убытки, будет подлежать особому рассмотрению Народного Комиссариата Финансов, до решения которого Цент-

205
ральное Бюджетно-Рассчетное Управление предлагает Петроградской Конто

1. Немедленно принять меры к полной ликвидации числящихся на счетах Конторы и ее Отделений остатков долгов по всем кредитам и ссудам, посредством реализации залогов или взыскания сумм задолженности с подлежащих должников - частных лиц и учреждений, равно путем возмещения стоимости конфискованных и реквизированных товаров со стороны подлежащих Правительственных органов на основании существующих на сей предмет декретов и узаконений;

2. Не открывать более никаких форм кредитов кооперативным организациям без предварительного сношения с кооперативным отделом Центрального Управления и утверждения последнего;

3. Еженедельно по субботам доносить по ликвидационному отделу Центрального Управления о ходе реализации и ликвидации счетов по товарно-вексельной операции;

4. Не менее одного раза в месяц производить ревизию деятельности Городских Отделений, представляя в Центральное Управление вторые экземпляры актов.

Одновременно Контора благоволит пересмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего существования значительного количества открытых в Петрограде Отделений, наметив меры к закрытию и соединению излишних с Отделениями, работающими вполне продуктивно.

Сообщая об изложенном, Центральное Бюджетно-Рассчетное Управление не сомневается в том, что Правлением Петроградской Конторы будут приняты все зависящие меры к возможно точному исполнению настоящего предложения, равно обеспечения интересов народной казны.

Заместитель Народного Комиссара /подпись/

Заведующий Инспекторско-Инструкторским Отделом /подпись/

Заведующий Отделом Общих вопросов /подпись/

8. 920
4
ЗАВЕДЫВАЮЩЕМУ ЛИКВИДАЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПЕТРОГРАДСКОГО ГОРФИНОТДЕЛА.

К 920
30. III. 920
Доклад по вопросам кредитования в городских Отделениях б. Петроградской Конторы Нарбанка.

Вследствие Вашего распоряжения нами исследованы вопросы, затронутые в предложении Центрального Бюджетно-Расчетного Управления /по Инспекторско-Инструкторскому Отделу/ от 9-го Января с.г. за № 12, и в результате исследования имеем честь доложить следующее:

6. III 20
I. Лица, стоявшие во главе Петроградской, а затем Северо-Областной Конторы Народного Банка в течение рассматриваемого означенным предложением периода, в настоящее время в Горфинотделе на службе не состоят. Поэтому нам приходилось, при исполнении настоящей работы, пользоваться почти исключительно документальными данными; освещение же их, - за невозможность получения нужных сведений и разъяснений от указанных выше компетентных лиц, - приходилось делать применительно к общей обстановке, в которой за последние полтора года протекала экономическая и финансовая жизнь Петрограда и Северной Области вообще и деятельность б. Конторы в частности.

2. Под докладами лиц, ревизовавших городские Отделения, упоминаемыми в предложении, подразумеваются, повидимому, доклады Инструкторов Кооперативного Отдела Народного Банка, ревизовавших эти Отделения в Сентябре-Октябре прошлого года. Ревизоры, по окончании ревизии изложили свои выводы по открытым в 15 Отделении Банка кредитам в кратком письменном заключении от 8-го Октября пр.г., копия которого получена была б. Конторою. При этом Конторе обещано было присылать копии подробных ревизионных докладов по мере их изготовления; с ними Контора должна была координировать свою дальнейшую деятельность или - смотря по обстоятельствам того или иного

405
дела, - представить по ним свои объяснения или возражения. К сожалению, обещание это, неоднократно подтвержденное бывш. Комиссару-Управляющему П.Г.Туманову, осталось, несмотря на напоминания, неисполненным.

Это обстоятельство лишает ~~на~~ возможности ознакомления с критикой тех или иных конкретных кредитов, - что представлялось бы в интересах лучшего освещения дела особенно желательным, - и переносит вопрос в сферу общей критики деятельности учреждения.

Из помянутого заключения Инструкторов-Ревизоров видно, что к закрытию по 15-му Отделению ими намечалось 8 кредитов из общего рассмотренного ими и приведенного в их заключении числа кредитов - 45.

3. Инспекторско-Инструкторский Отдел Центрального Управления указывает, что "вопреки декретам о национализации торговли и промышленности, равно б.частных кредитных учреждений, в городских Отделениях Петроградской Конторы, образованных из б.частных банков, производилось без ведома и разрешения Центрального Управления кредитование на исключительно большие суммы частных лиц и частных организаций."

Ознакомление с деятельностью городских Отделений б.Петроградской Конторы Народного Банка и ее преемницы Северо-Областной Конторы по активным операциям, по скольку она выразилась в постановлениях Совета Экспертов и Правления Северо-Областной Конторы, инструкциях Отделениям и самих операциях, -приводит к следующим выводам.

Кредитование в принципе допускалось преимущественно для кооперативных организаций, причем оно обуславливалось наличием разрешения государственных продовольственных органов. Но не отрицалась, повидимому, возможность кредитования и "лиц" и правительственных предприятий и даже правительственных органов. Такой взгляд на свои задачи диктовался, повидимому, Конторе существовавшим в Петрограде положением вещей. С одной стороны ясна была настоятельная необходимость всячески, - между прочим в кредитах, - содействовать снабжению Петрограда и Области предметами потребления, - особенно продовольствием

и топливом; с другой стороны выявилась невозможность для правительственных органов, переживавших еще период собственной организации, справиться с делом снабжения населения, правительственных учреждений, промышленности и армии - самостоятельно, без содействия, хотя бы частичного, кооперативов и даже т.н. "частных лиц". Наконец, правительственные органы и национализированные промышленные предприятия довольно продолжительное время, - не получая регулярных ассигнований на покрытие расходов по удовлетворению своих текущих нужд, - засыпали б.Петроградскую и Северо-Областную Контору Нарбанка просьбами о предоставлении им кредитов в счет предстоящих ассигнований, и Контора, - в виду создавшегося исключительного положения, - очевидно, в некоторых, правда, весьма немногих случаях, - не считала возможным все их безусловно отклонять. Ведь, она, при существовавшей хозяйственной и финансовой разрухе, была единственным источником, из которого нуждающиеся могли черпать денежные средства на самые неотложные нужды.

Изложенная тенденция в открывании кредитов проглядывает в постановлениях б.Совета Экспертов и Правления Конторы, а также в их переписке. Она подтверждается и отчетностью Отделений об открытых кредитах. Подавляющее большинство кредитов, как по числу, так и по сумме, - открывалось кооперативным учреждениям и продовольственным организациям служащих и рабочих разных учреждений и предприятий. Кредиты же "частным лицам и частным же организациям", если и открывались, то в сравнительно весьма редких случаях, и при том по соображениям необходимости в государственных интересах: кредиты эти предоставлялись обычно поставщикам Красной Армии, военного и морского ведомства, Комгорхоза и т.п., в виде общего правила по настоятельным письменным просьбам этих учреждений, имевшим во многих случаях прямой характер гарантии платежа.

Таков общий характер активной деятельности б.Петроградской и Северо-Областной Конторы. Несомненно, бывали отдельные случаи, - весьма, впрочем, немногочисленные, - проникновения в число кредитующихся, - под видом кооперативных органи-

505
заций, псевдо-кооперативов, а также случаи злоупотреблений при пользовании кредитом. Таковые случаи носили, однако, характер редкий и исключительный: таковы ссуды IV Отделения, допущенные в период май - июль 1918 г. и ссуда Бениславскому по VII Отделению. Но эти печальные случаи были своевременно обнаружены Инспекцией Конторы, вызвали подробную ревизию этих Отделений и принятие возможных мер к ограждению интересов Банка а также, если это вызывалось обстоятельствами дела, мер репрессивных. Так, б.Управляющий IV Отделением Москалев был устранен от должности и предан суду. В отношении администрации VII Отделения была, по указанию Гл. Комиссара Нарбанка, применена более слабая мера взыскания, - увольнение от должности, т.к. она, в худшем случае, могла быть обвиняема разве только в недостаточно рачительном отношении к делу.

Необходимо указать, что подобные случаи бывали в практике Банков, даже хорошо организованных, и в условиях нормального времени. Можно ли требовать, чтобы они совершенно не имели места во время революционное, когда строй и служебный персонал как банка, так и учреждений, с ним соприкасающихся /по делу Бениславского - Комгорхоз/, были в периоде сложения, не говоря уже о тех соблазнах быстрого и неправильного обогащения, которые создались для неразборчивых элементов, благодаря разрухе, вызванной войной и революцией.² К счастью, случаи злоупотреблений служащих Банка в отношении кредитов ограничиваются по Петрограду, на сколько удалось установить, изложенным выше.

Для исчерпания рассматриваемой части отношения Инспекторско-Инструкторского Отдела приходится еще остановиться на указании предложения, что обсуждаемые операции допускались без ведома и разрешения Центрального Управления. По этому пункту удалось установить следующее.

Вопрос этот самым тесным образом связан с вопросом о компетенции б.Пгг. и Северо-Областной Конторы. Как указано ниже, в этом вопросе заключается серьезное расхождение между Петроградом и Инспекторско-Инструкторским Отделом, причем основное положение этого последнего, как видно из документов

ошибочно /см. ниже п.4/.

Далее из корреспонденции Петрограда с Москвою можно установить случаи обращения в Москву за утверждением крупных кредитов или кредитов бланкового характера. Может быть, были в этом отношении единичные упущения, особенно в отношении некоторых бланковых кредитов, в связи с тем, что бланковый характер их не всегда бесспорен и очевиден. - Но если эта часть корреспонденции - представления Петрограда - устанавливают массу случаев обращения к Центру за разрешениями, - приходится, к сожалению, констатировать почти полное отсутствие в делопроизводстве ответов Москвы.

Следует ли это приписать, тому что Москва оставляла эти представления без письменных ответов, - особенно вследствие почти ежедневных переговоров администрации Конторы с Московской администрацией по телефону, а также вследствие весьма частых поездок б. Комиссаров-Управляющих и некоторых членов Правления в Москву для личного доклада, - или же некоторые ответы Москвы были, но не находятся при соответствующих досье, - установить пока не удалось.

Выяснилось, что б. Петроградская и Северо-Областная Контора не представляли в Москву текущей отчетности по операциям. Отчего установился такой порядок, - выяснить не удалось; но, очевидно, Москва не предъявляла своевременно соответствующих требований. Конечно, приходится пожалеть о том, что Контора не проявила в этом вопросе собственной инициативы.

Порядка ради следует заметить, что кредиты до рассмотрения их Правлением Конторы обсуждались в Учетном Комитете при 15 Отделении, в состав которого входили, кроме представителей Банка и кооперативных организаций, представители комиссариата продовольствия Петроградского и Северной Области, Совета народного Хозяйства и кооперативного Отдела Совета народного Хозяйства.

4. Указание инспекторско-инструкторского отдела Центрального Управления на то, что размеры открываемых в городских отделениях Северо-областной Конторы кредитов "находились в полном противоречии с установленными для Конторы нормами -

605
300 т.р. для кредитов вексельных и 500 т.р. для кредитов товарных", - очевидно, основано на недоразумении.

Правда, эти нормы установлены циркуляром отдела местных учреждений /Учетно-Ссудная Секция/ от 17 июня 1918 г. за № 60/213. Но во 1/ этот циркуляр, - как видно из постановления управления С.Сев.-Обл.Конторы от 17 января 1919 г. и отношения конторы от 8 февраля 1919 г. за № 215682, - конторою был получен и содержание его стало ей известно лишь в январе 1919 г. Во 2/ Полномочия Петроградской Конторы Народного Банка, прекращенной в сентябре 1918 г. в Сев.-Обл.Контору, в отношении кредитования, повидимому, понимались гораздо шире. Это вытекает из целого ряда постановлений состоявшего при Тов.Гл.Комиссариате Народного Банка Н.Н.Крестинском Совета Экспертов об открытии крупных кредитов, приводившихся в исполнение по утверждению Н.п.Крестинским без представления их Центру. В 3/, В полном противоречии с применением к Сев.-Обл.К-ре узких норм циркуляра 17 июня 1918 г. состоит и положение о 15 Отделении Нарбанка в этом Отделении, бывшем в подчинении Петроградской, а затем Сев.-Обл.К-ры; - положение это, утвержденное Н.Н.Крестинским, предоставляет этому Отделению право открывать товарные кредиты до 1 милл.руб.

Наконец, в 4/ само же Центральное Управление по Отделу активных операций, - вследствие представлений управления Сев.-Обл.К-ры от 8 февраля 1919 г. за № 215682 и 23 апреля 1919 г. за № 216602 /относящихся, следовательно, ко времени после отмены постановления о циркуляре 17 июня 1918 г./, - определило полномочия Конторы сперва /отношение от 5 марта 1919 г. № 41/31952/ в 1 1/2 милл.руб. по вексельной и в 2 милл.руб. по товарно-ссудной операции, а затем /отнош.от 1 мая 1919 г. за № 65/8920/ до 5 милл.руб. по вексельной и без ограничения по товарно-ссудной операции.

В.В.Великий
Д.Т.Трудов
Н.С.Смирнов

Петроград
6 марта 1920 г.

Центральному Бюджетно-Расчетному Управлению

/по Инспекторско-Инструкторскому Отделу/

Вследствие предложения от 9 сего января за № 12 на имя Петроградской Конторы, Горфинотдел считает долгом объяснить следующее.

Направление деятельности городских отделений б.Нарбанка, - как до открытия таковых, так и при функционировании их, - служило предметом неоднократных докладов органам Центрального Управления Нарбанка и Наркомфина и определялось б.Конторою в строгом соответствии с теми указаниями, которые давались б.Конторе означенными органами.

На основании этих указаний открывались кредиты крупным кооперативным организациям общественного характера /преимущественно союзам кооперативов/ и продовольственным организациям железнодорожных служащих. Кредиты же частным фирмам, если и открывались, то в самых исключительных, единичных случаях и по соображениям особого свойства. Они обыкновенно представлялись в связи с поставками государственным или городским учреждениям по ходатайству заинтересованных в осуществлении этих поставок ведомств.

Что касается размеров этих операций, необходимо отметить, что спрос на кредиты перечисленных категорий был в 1918/19 г. чрезвычайно интенсивен как вследствие крупной роли, которая в это время выпала на долю означенных организаций в деле снабжения населения Петрограда и Северной Области вообще, в частности железнодорожных служащих, - так и потому, что многие чрезвычайно важные и неотложные нужды государственные или городские до открытия подлежащим учреждениям кредитов в сметном порядке не могли бы быть удовлетворены, если бы временно не были предоставлены для этих целей средства из другого источника. Единственным таким источником денежных средств для Петрограда и Северной Области была б.Северо-Областная Контора. Огульно-отрицательное

705
отношение к указанному выше спросу, вряд-ли вызываемое даже формальными соображениями, несомненно, причинило бы много вреда населению, страдающему от безпримерной разрухи, и Северо-Областная Контора считала себя обязанной этим спросом заинтересоваться и в тех случаях, когда это оказывалось необходимым, шла на встречу неотложной потребности, отклоняя все, что находилось сколько-нибудь сомнительным или недостаточно обоснованным, и, по возможности, сокращая испрашиваемые в отдельных случаях кредиты.

В отношении полномочий б.Конторы на открытие кредитов, необходимо заметить, что ей было предоставлено, как видно из сообщения Отдела активных операций Народного Банка от 1 мая 1919 г. за № 65, открывать кредиты, обеспеченные товарами и товарными документами без ограничения суммы и вексельные до 5 милл.руб., а не до 500/т.р. подтоварные и до 300 т.р. вексельные, как указывает в своем предложении Центральное Управление.

Наблюдение за отделениями всегда б.Конторой производилось.

Переходя к предлагаемым Центральным Управлением мерам Горфинотдел сообщает, что он со своей стороны, принимает все зависящие от него меры к возможно скорой безубыточной ликвидации кредитов; следует, однако, отметить, что получение покрытия за конфискованные и реквизированные товары зачастую встречает большие и трудно-одолимые препятствия.

Вопрос о сокращении числа городских отделений подымался администрацией б.Конторы, но предположения ее в этом отношении не всегда встречали сочувствие центра. В ближайшее время отделения преобразуются в кассы Горфинотдела, за исключением 1-го и 3-го, которые окончательно ликвидируются, и 15-го, которое, по слиянии с Кооперативным, предполагается оставить до окончат. выяснения вопроса об отношении к кооперативным организациям.

Предложения Центрального Управления в отношении порядка открытия кредитов кооперативным организациям и отчетности о ходе ^{счетов} реализации и ревизии остающихся отделений приняты Горфинотделом к руководству.

С.С.Ф.Ш.Р.

Н.К.Ф.

Ц.В.Р.У.

Вх. 34065 19/П

К о п и я.

8

Заведующему Петроградским Горфинотделом.

Инспекторско-Инструкторский

Отдел.

II февраля 1920 г.

№ 163.

Москва, Ильинка, д. № 9

60558.

Инспекторско-Инструкторский Отдел просит сообщить в возможно непродолжительном времени, в каком положении находится дело о ликвидации товарных и других кредитов, открытых в ХУ Отделении б.Петроградской Конторы.

Заведующий Отделом /подпись/

Старший Инспектор /подпись/

Р. С. Ф. С. Р.

Полнительный Комитет
Петроградского городского
Совета
Красноармейских
депутатов

Финансовый отдел
Ликвидационное Управл

с. Марш. 1920

№ 172

253822

14/11/20

5 нмн

5

ЦЕНТРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНО-РАСЧЕТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

/По Инспекторско-Инструкторскому Отд./

Москва,

Ильинка, № 9.

По встретившейся надобности Подъотдел Общих Дел
Ликвидационного Управления Герфинотдела, просит Централь-
ное Бюджетно-Расчетное Управление выслать копию отноше-
ния Петроградской Конторе от 11-го Января с.г. за № 162.

Заведующий Подъотделом Общих Дел
Ликвидационного Управления

М. Шерин

Заведующий Отделением
Общих Дел

А. Кудряков

Петроградский Финотдел
Вх. № 10/11/20

Петроградский Финотдел
Вх. № 64310 14/11/20

Петроградский Финотдел
Вх. № 10/11/20

И. С. Р. Р.
 Исполнительный Комитет
 Петроградского городского
 Совета
 Члену Правления
 Депутатов

Финансовый Отдел
 Ликвидационное Управл

9 апреля 1920.

№ 242

ЦЕНТРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНО-РАСЧЕТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
 /по Инспекторско-Инструкторскому Отделу/

Москва.-

Ильинка, 9.-

I ПРИЛОЖЕНИЕ

Вследствие предложения Центрального Бюджетно-Расчетного Управления от 9-го Января сего года за № 12 на имя Петроградской Конторы, - Ликвидационное Управление Петроградского Горфинотдела, - в дополнение к письму б. Комиссара-Управляющего Северо-Областной Конторой, Н. Г. Туманова, - при сем препровождает копию доклада по вопросам кредитования в городских отделениях б. Петроградской Конторы Нарбанка, составленного по распоряжению Ликвидационного Управления

В. В. Будылкиным - Заведывающим Операционною Частью

С. Я. Гинцбургом - " Ревизионно-Инструкторскою
 Частью и

Х. Х. Грангопуло - Комиссаром-Специалистом при Расчетно-Кассовом Подотделе

Заведывающий Петроградским Горфинотделом /подп./ М. С. С. С.

Заведывающий Ликвидационным Управлением

/подп./ Метель

Заведывающий Ревизионно-Инструкторским Подотделом /подп./ Гинцбург

И. С. 2
Исполнительный Комитет
Городского Совета
Городу Правительственных
Депутатов

НАЛОГОВЫЙ ОТДЕЛ
Ликвидационное Управл.

12. Мая 1920г.

№ 316

ЦЕНТРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНО-РАСЧЕТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ.
/по Инспекторско-Инструкторскому Отделу/.

Москва. -

Ильинка, д. № 9.

Ссылаясь на отношение Центрального Бюджетно-Расчетного Управления от 9 Января 1920 г. за № 12 и во исполнение пункта 4-го этого отношения, Ликвидационное Управление Петроградского Горфинотдела при сем посылает вторые экземпляры актов ревизий, произведенных Инспекторами Горфинотдела в Феврале с.г. по бывш. 5-му, 7-му, 8-му, 10-му, 11-му, 12-му, 16-му и 18-му Отделениям Народного Банка.

Равным образом препровождаем Вам копии писем 5-го, 7-го, 11-го и 16-го бывших Отделений Народного Банка с объяснениями по поводу дефектов и упущений, отмеченных в докладах Инспекторов по ревизиям этих учреждений.

Получение перечисленных ревизионных актов со всеми к ним приложениями не откажите подтвердить.

Заведующий Петроградским Горфинотделом: *А. Моргунов*

Заведующий Ликвидационным Управлением
Петроградского Горфинотдела: *Мевлев*

Заведующий Ревизионно-Инструкторской
Частью: *В. Гинзбург*

приложений. -

Илож. №	1	-	стр.	7
"	2	-	"	13
"	3	-	"	3
"	4	-	"	2
"	5	-	"	11
"	6	-	"	4
"	7	-	"	3
"	8	-	"	5

12

Р. С. Ф. О. Р.

В. К. О.

Б. Б. Р. У.

В Петроградский Судебный отдел
В ~~Петроградскую~~ Контору.

Инспекторско-Инструкторский

ОТДЕЛ

Возвращая при сем отношение от 30 марта с/г. за № 172 Инспекторско-Инструкторский Отдел сообщает, что по наведенным справкам отношение от 11 января с/г. за № 162 не было получено.-

28/12

20

1108

МОС

76266

Заведывающий Отделом

Управляющий Делами Отдела
Технический Советник

К. Гейкевич

В. Равел

17 447

2/12

Инспекторский отдел

С. Ф. С. Р.

Н. К. Ф.

Ц. Б. - Р. У.

13

В регистратуру Центральной Канцелярии

Инспекторско-Инструкторский

ОТДЕЛ

21 Января 1920,

1046

Инспекторско-Инструкторский Отдел про-

сит сообщить куда передано отношение

Петроградской Конторы от 11-го Января

с. г. за № 162, адресованное Ц. Б. - Р. У.

Заведывающий Секретариатом

Отмещен Петр.
В-ры от 11 Января.

до 162 с

Фон. Лешенко

не поступило

Е. Омарид

В Инспекторско-Инструктивный Отдел Центрального
Бюджетно-Расчетного Управления,

29 Мая 1920.

№ 452 -

Вследствие переданного Старшим Инспектором Центрального Управления К.А.Белозоровым запроса Экономическо-Правового Отдела Наркоминотдела о некоторых данных по счетам бывш. частных банков с иностранными их отделениями и банкирами, Петроградский Горинотдел сообщает нижеследующее.

Согласно предложению Центрального Управления быв. Народного Банка, Северо-Областной Конторой приступлено было в мае 1919 г. к подготовке слияния иностранных отделов б. частных банков и к передаче счетов их на баланс Северо-Областной Конторы. Для этой цели выработана была особая инструкция и б. частным банкам предложено было представить в Северо-Областную Контору все необходимые сведения. Начатая работа была, однако, приостановлена в Июле того же года и, на основании телеграммы Центрального Управления на имя Члена Правления Конторы Н.А.Горькова, все собранные материалы были отданы Н.А.Горькову для отсылки в Москву. Одновременно с этим всем б. частным банкам предложено было Конторой впредь направлять все материалы по ликвидации иностранных отделов непосредственно в Москву. /Список эвакуированных материалов при сем прилагается/.

Кроме того 14 Июня 1919 г. телефонограммой Северо-Областной Конторы предложено было всем Отделениям быв. Нарбанка эвакуировать в Москву книги и документы за прошлое время, что и было немедленно исполнено Отделениями.

В виду изложенного Ликвидационное Управление, не располагая ни готовыми данными, ни необходимыми книгами и документами, не в состоянии дать немедленный ответ на

Мас

интересующие Наркоминиоделлвопросы.

Но в случае если и Отделу международных расчетов, куда должны были бы попасть все высланные в Москву книги и документы Северо-Областной Конторы и ее Отделений по заграничным операциям не удастся добыть по этим материалам требуемые данные то Ликвидационное Управление Горфинотдела могло бы восстановить эти материалы, произведя соответствующие изыскания в архивах быв. частных банков.

Следует, однако, отметить, что работа эта в виду ее сложности потребовала бы с одной стороны продолжительный срок, не менее месяца, а с другой - привлечения к ней лиц, ранее занятых по заграничным операциям в быв. частных банках.

Заведывающий Петроградским Горфинотделом

А.ав. Моргулов.

Заведывающий Ликвидационным Управлением

М.в.в.в.

Заведывающий Операционным Подотделом

В. Гудков

1. Д
2
3.
3.
вс
2/
и
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

СПИСОК.

Дело о слиянии иностранных отделов б. частных коммерческих банков с От- делением Заграничных Операций Сев.- Обл. К-ры Народного Банка.	б. Петроград- ск. международн. Комм. Банк.	х/ Отношение Заместит. Ком. - Упр. С.С.К.Н.Б. в Ликвидационн. Техн. Комм. от 10/ХП-18г. № 211002. Отн. 1-го Отд. Нар. Б-ка О.З.О. от 5/ІУ-19 года № 2330/11087 /с 5 прил. а 1/ список иностр. корресп. "Лоро" 2/ "Ностро", 3/ разн. сч. "Лоро", 4/ ин. сч. разн. лиц, 5/ счетов он- коль иностран. поддан- ных.
То же	б. Московск. Промышлен. Банк.	х/ Тоже № 211014 Отн. Ст. Инспектору С.О.К.Н.Б.-к Франгопуло от 19/ІІ-19г за № 1072/1776 с 2-мя прилож. ведомости кор- есп. "Ностро" и "Лоро".
То же	б. Петроград- ский Банк.	Отн. О.З.О. от 14/ІІ-19г за № 673/1666 с 5 при- лож.: 1/ выписка загр. корресп., 2/ ведом. остат- ка на 14-ХП-17г. по "Ностро" без %, 3/ Тоже с %, 4/ Список загран. счетов "Лоро" 5/ ведо- мость остатка по "Лоро" без %.
То же	б. Петроград- ский Торговый Банк.	х/ Тоже № 211013. Отн. в О. З.О. от 26-ІІ-19г: № 1250 о сдаче баланса в III от- деление.
То же	б. Петроградск. частн. комм. б.-к.	х/ Тоже № 211015 Отн. 3-го Отделения Нар. Банка в О.З.О с 9 приложен. см. хх/.

вед. загр. корр. "Лоро" I тетрадь

2/ " " "Ностро" 5 тетрадей

и одна общая сводка.

3/ вед. русских корр. "Лоро" I лист.

4/ " учета вексел. загр. I тетрадь.

5/ " % бумаг у загран. корр.

6/ " % бумаг, обеспечивающих трассировки Б-ка I лист.

7/ " депо обесп. % бум. по счетам загр. корр. I лист.

8/ " загр. клиент. по счету онколь под % бум. - I лист.

9/ " неоплач. переводов, выд. на наш Банк загран. корр. - I лист.

/ см. на обороте/.

1565
5. продолжение

Отн. 3 Отд. в 0.3.0. от 20/У
1919г. за № 2606/2605 с
6 прилож.: 1/вед. русск. корр.
"Доро" в ин. валюте - 1 лист
2/вед. русск. корр. "Ностро"
/Финляндия/ - 1 лист 3/вед.
спец. сч. в Г. Б.-кс. /по ин. ва-
люте - 1 тетр., 4/вед. неур.
срочн. сделок в ин. валюте -
1 тетр., 5/опись вексельн.
бланков с ин. текстом - 1 лист
6/вед. векселей заграничн.
- 1 тетр.

6. То же

х/
б. Русск. для вн.
торг. Банк.

То же № 211017 Отн. от 15-И
1919г. в 0.3.0. Отн. от 6-И
с 196 прилож.: 1/список
имеющихся в Б.-ке загр. сче-
тов: счета "Доро" в русск.
валюте /13 лист./ сч. "Доро"
в ин. валюте /1 лист./ сч.
"Ностро" /1 лист./ 2/свед.
ния об обеспеч. означ. сч.
/181 лист./

7. То же

х/
б. Русск. Торп-
Пром. Банк.

То же № 211016 Отн. 4 Отд. от
3/У-19г. за № 5867 лит. С
с 6 прилож. списки по сч.
"Доро" Отн. 11/У1-19г. за
№ 5873- С с прил. списка
загр. корр. "Ностро".

8. То же

х/
б. Русско-Азиат-
ск. Банк

х / заграничн.

То же № 211001 Отн. 25/П-19г.
в 0.3.0. Н. В. Отн. 4/Ш-19г.
с 3 прилож. 1/вед. корр.
"Ностро" загран. 2/вед. корр.
"Доро" в ин. валюте, 3/вед.
корр. "Доро" загран. в руб.
Отн. 8/У-19г. с 1 прилож.
1/ о порядке передачи сч.
сч. Отн. 22/У-19г. за № 257/И
с прилож. 3-х вед. 1/корр.
"Ностро" загр. 2/корр. "Доро"
загр. в руб. 3/корр. "Доро"
ин. валюте.

9. То же

Русско-Англ.
Банк.

Отн. 1/У-19г. № 253/3487 с
одним прилож. список загр.
корр. Отн. 15/У-19г. за
№ 322/4485 с 6 прилож. вед.
балансов остатков по загр.
счетам.

10. То же

х/
б. Русско-Гол-
ландск. Банк.

То же 21109 Отн. 18/П-19г.
№ 2134 с прилож. списка за
корр. Отн. 4/Ш-19г. № 2697 с
прилож. копии мемориала за
ключит. оборотов по счетам
"Доро" и "Ностро" Отн. 8/Ш
1919г. № 1155/2789 с прил.
балансовых ост. на 14/ХП-1
года по "Доро" и "Ностро"

11. То же

х/
б. Русск. Франц.
Банк.

То же № 211010 Отн. в 0.3.0
от 20/П-19г. № 209/2346 с
2 прилож. списков корр. "До-
ро" и "Ностро".

12. То же

х/
б. Сибирск. Торп-
Банк.

То же № 21106.
Отн. в 0.3.0. от 25/П-19г.
за № 676 Отн. в 0.3.0. от
19/П-19г. № 2186 с 3 прил.
списков счетов.

13. То же ^{х/} б.Соединенный Банк. Тоже № 211014 Отн.от 13/III-19 г. № 2256/с 3 прилож.списков 10313 а ин.счетов.
14. То же Петрогр.Учетн. и Ссудн.Банк. Отн.в 0.3.0.от 20/У-19г. № 2577/10316 с 8 прилож.списков загр.счетов отн.от 3/VI-19г. № 2596/38246 с 18 прилож.сведений по счет заграничн.корр."Доро" в ру
15. То же б.Нидерландский банк. Отн.в 0.3.0.от 12/IV-19г. с 8 прилож.списков загранич.счетов.

Указанные документы препровождаются Отделением Заграничных Операций Северо-Областной Конторы Народного Банка для эвакуации в Москву.

Ст.Делопроизводитель /подп.:Иванов/.

Делопроизводитель /подп.:Л.Рудов/.

17 Июля 1919 г.

На подлинном написано:

"Документы для Члена Правления М.Горькова принял /п о д п и с ь/"

В е р н о:

Делопроизводитель *Ильина*

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА № Ф. 1853 04 48. 32

В деле подшито и пронумеровано 16 (шестнадцать) ЛИСТОВ

с № 1 по № 16, в том числе:

литерные номера листов: _____

пропущенные номера листов: _____

+ листов внутренней описи _____

[illegible]

Должность зав архивохранилища № 17
(подпись, расшифровка подписи)

18.01.2024

(дата)

(название архива)

Фонд № 1853 Опись № 4 Дело № 32

Заголовок дела _____

[illegible]