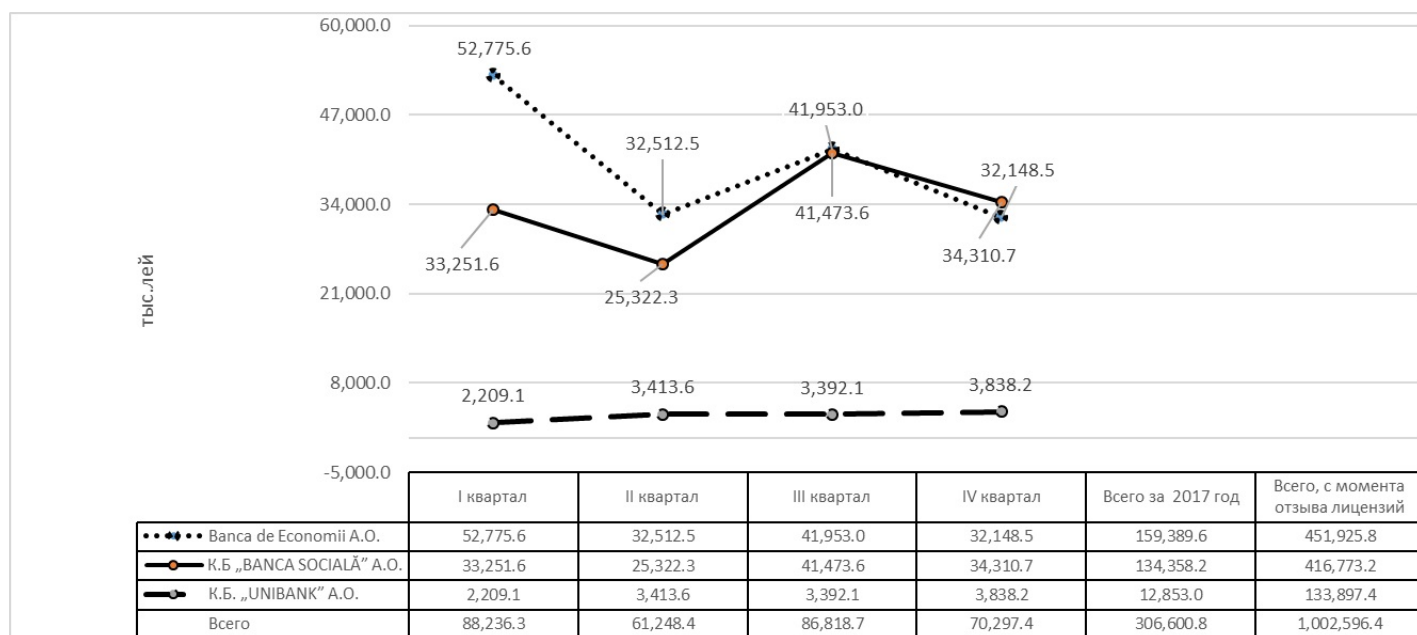


выплата (погашение) кредитов и продажа залога	11,343.9	304,395.4	27,781.0	367,178.0	3,132.6	114,792.8	42,257.5	786,366.2
Поступления от продажи основных средств	18,897.1	111,252.7	4,053.5	40,659.8	243.1	10,197.6	23,193.7	162,110.4
Поступления от продажи других активов	71.2	1,821.7	56.9	656.3	57.6	1,054.4	185.7	3,532.4
Всего продажа активов	18,968.3	113,074.4	4,110.4	41,316.2	300.4	11,252.1	23,379.1	165,642.7
Прочие поступления	1,836.3	34,456.0	2,419.3	8,279.1	405.3	7,852.6	4,660.9	50,587.7
ВСЕГО поступления	32,148.5	451,925.8	34,310.7	416,773.2	3,838.2	133,897.4	70,297.4	1,002,596.4

График 1. Диаграмма поступлений, зарегистрированных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. в течение 2017



В период с ноября 2014 по октябрь 2015, Национальный Банк Молдовы предоставил Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. экстренные кредиты, обеспеченные государственными гарантиями, на общую сумму 14,121,758,000.0 лея следующим образом:

- Banca de Economii A.O. - 9,273,217.0 тыс. леев;
- К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. – 2,700,000.0 тыс. леев;

— К.Б. „UNIBANK” А.О. – 2,148,541.0 тыс. леев.

Как находящиеся средства на счетах Banca de Economii А.О., КБ „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. на день отзыва лицензии, так и полученные позднее средства ликвидаторами, используются для расходов по процессу ликвидации, а также для выплаты долговых обязательств по экстренному кредиту.

Со дня отзыва лицензий и до 31.12.2017 включительно, ликвидаторы банков выплатили Национальному банку (до 03.10.2016 включительно) и Министерству финансов (начиная с 04.10.2016) часть задолженности по экстренным кредитам, выданным банкам до назначения ликвидаторов, которые согласно порядку погашения требований являются первоочередными для выплаты.

Таблица 2. Погашение требований Национального банка Молдовы и Министерства финансов перед Banca de Economii А.О, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О * на 31.12.2017

(тыс. леев)

Наименование	Сумма использованных кредитов	Совокупные погашения НБМ со дня отзыва лицензии до 03.10.2016 включительно *	Сумма кредитов невыплаченных НБМ и конвертируемые в ГЦБ	Совокупные погашения Министерству финансов с 04.10.2016 до 30.06.2017 включительно **	Всего совокупные погашения	С остатком
Banca de Economii А.О.	9,273,217	190,217	9,083,000	138,000	328,217	
К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О.	2,700,000	308,000	2,392,000	134,000	442,000	
К.Б. „UNIBANK” А.О.	2,148,541	282,341	1,866,200	18,600	300,941	
ВСЕГО	14,121,758	780,558	13,341,200	290,600	1,071,158	1

* Не включают выплаченные проценты для экстренных кредитов на договорной основе.

** В соответствии с Законом № 235 от 03.10.2016, Министерство финансов заменил Национальный банк Молдовы в отношениях, связанных с требованием перед Banca de Economii А.О., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О.

Ликвидаторы трех банков продолжают предпринимать законные меры, связанные с возмещением кредитов. Так, ликвидаторы сотрудничают со следственными органами и судебными органами, предпринимают организационные меры по продаже активов, находящихся во владении банков, а также продолжают работу с должниками с конечной целью погашения кредитов и выплаты экстренных кредитов, выданных НБМ.

Таблица 3. Информация об исках, рассмотренных в судебных инстанциях, уголовных делах, должниках, находящихся в несостоятельности и исполнительных листах банков в процессе ликвидации на 31.12.2017

(тыс. леев)

Наименование банка	Banca de Economii А.О.	К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О.	К.Б. „UNIBANK” А.О.	Всего
Иски в судебных количество	37	72	70	179

инстанциях (банк в качестве истца)	сумма	601,688.3	3,685,983.0	3,152,325.6	7,439,996.9
	количество	88	95	15	198
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	сумма	2,214,036.9	1,317,124.6	80,712.8	3,611,874.3
	количество	18	21	7	46
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования*	сумма	13,274,581.7	14,990,208.4	3,072,599.9	31,337,390.0
	количество	156	251	50	457
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	сумма	849,769.1	12,180,969.4	39,709.7	13,070,448.2
	количество	24	178	51	253
Исполнительные листы, исполненные частично или полностью	сумма	5,693.8	23,233.8	777.8	29,705.4
	количество	16	25	0	39
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения	сумма	21,128.7	9,432.2	0	30,560.9
	количество	16	25	0	39

* Примечание: Количество и сумма уголовных дел сгруппированы после представления информации каждым банком отдельно, не принимая во внимание то, что могут являться предметом одного и того же расследования.

Дополнительно, в течении IV квартала 2017 ликвидаторами Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. в целях продажи активов банка и полученного имущества было проведено несколько торгов:

Таблица 4. Торги по продаже активов Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. в течении IV квартала 2017

Наименование банка	Количество проведенных торгов	Количество принудительно взысканных активов	Сумма принудительно взысканных активов (тыс.леев)
Banca de Economii A.O.	21	22	22,987.91
КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.	6	11	7,504.70
К.Б. „UNIBANK” A.O.	51	5	7,384.10
Итого	78	38	37,876.7

В соответствии с положениями ст.386 Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21.07.1995, в целях обеспечения прозрачности в проведении процесса ликвидации банков, Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA

SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. ежемесячно, начиная с 30.09.2016, публикуют на своих официальных сайтах детальную информацию о следующем:

- проведённых торгах, движимом и недвижимом имуществе, выставленном на торгах, а также продаваемом имуществе;
- возмещении банками денежных средств со дня отзыва лицензий;
- выплате долгов по экстренным кредитам, выданным НБМ.

Данную информацию можно получить по следующим ссылкам:

1. Banca de Economii A.O. – раздел „Info” о процессе ликвидации ^[1];
2. К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. – раздел „Știri”, ежемесячно опубликованная информация с названием информация о продаже/возмещение активов, зарегистрированные поступления и погашение требований перед ВС „BANCA SOCIALĂ” A.O. в процессе ликвидации ^[2];
3. К.Б. „UNIBANK” A.O. – раздел „Info” о процессе ликвидации банка ^[3].

Приложения 1-3 ^[4]

Приложение 4 ^[5]

Tags

Banca de Economii S.A. ^[6]

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. ^[7]

Б.С. „UNIBANK” S.A. ^[8]

Социальный банк ^[9]

Унибанк ^[10]

Эконом Банк ^[11]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/56811>

Related links:

[1] <http://bem.md/page/6342> [2] <http://www.bancasociala.md/news> [3] <http://www.unibank.md/> [4] <http://www.bnm.md/files/Anexa 1-3 RU.pdf> [5] <http://www.bnm.md/files/Anexa 4 RU.pdf> [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Banca de Economii S.A.](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Banca de Economii S.A.) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.) [8] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Б.С. „UNIBANK” S.A.](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Б.С. „UNIBANK” S.A.) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Социальный банк](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Социальный банк) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Унибанк](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Унибанк) [11] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Эконом Банк](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Эконом Банк)