

Supervision banks

Expand Hide

Press releases

Press room

26.02.2019

Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. на 31.12.2018 г.

Ликвидаторы 3 банков в процессе ликвидации продолжают предпринимать меры по использованию активов в целях получения денежных средств. Таким образом, со дня отзыва лицензий (16.10.2015) и до 31.12.2018 Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. получили денежные средства на общую сумму 1 718 415,3 тыс. леев.

Таблица 1.
Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015 г. – 31.12.2018 г., от Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O.

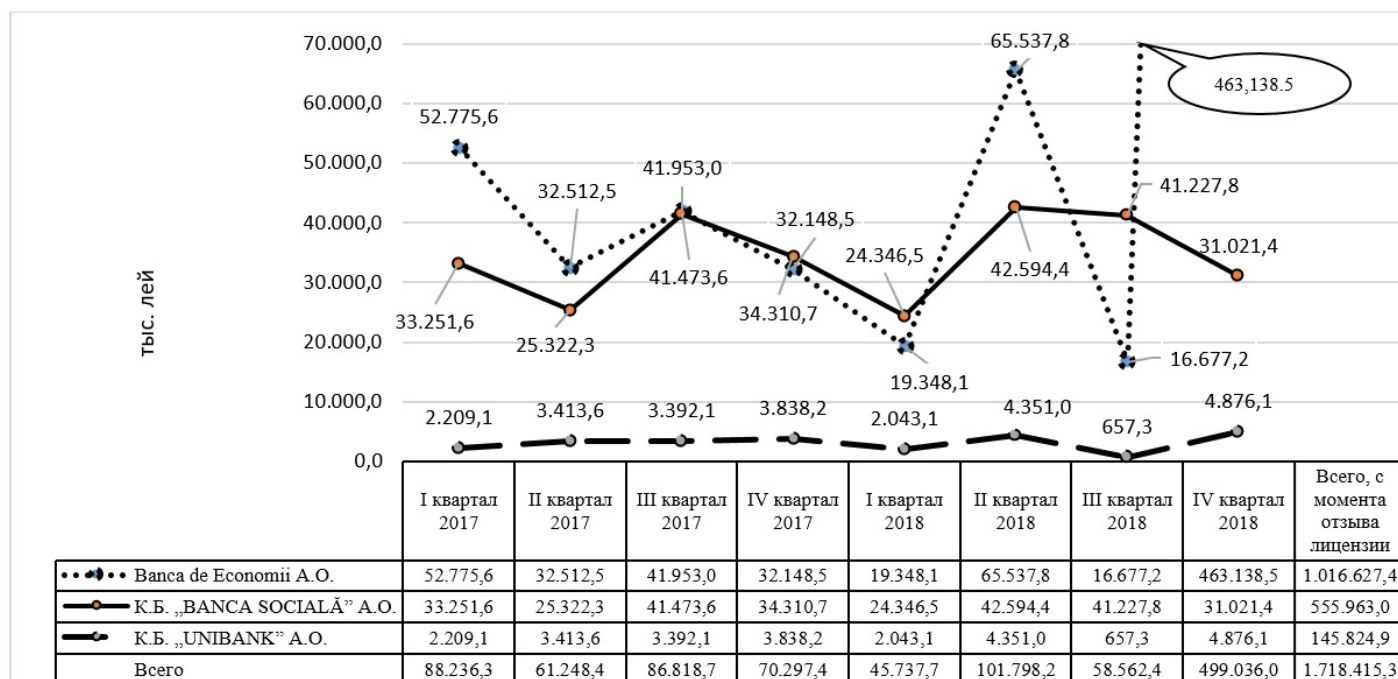
(тыс. леев)

Наименование банка	Banca de Economii A.O.		К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.		К.Б. „UNIBANK” A.O.		Всего в течение IV квартала	Всего с дня отзыва лиценз
	в течении IV квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	в течении IV квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	в течении IV квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)		
Поступления от выплаты (погашения) кредитов	8 357,9	220 146,5	21 815,4	420 713,8	2 146,3	115 207,3	32 319,6	756 06
Поступления от выплаты процентов по кредитам	703,1	32 949,8	1 443,2	48 966,9	0,0	0,0	2 146,3	81 91
Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам	0,7	566,0	14,9	653,8	0,0	0,0	15,6	1 21
Поступления от продажи полученного залога	360,0	90 312,9	2 131,1	13 981,5	655,5	4 734,3	3 146,6	109 02
Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога	9 421,7	343 975,3	25 404,6	484 316,1	2 801,7	119 941,5	37 628,1	948 23

Поступления от продажи основных средств	28 943,4	178 947,7	2 538,7	52 540,8	450,0	13 313,2	31 932,1	244 80
Поступления от продажи других активов	111,4	2 188,4	695,5	5 435,7	72,5	1 442,3	879,4	9 06
Всего продажа активов принадлежащих банку	29 054,8	181 136,1	3 234,2	57 976,5	522,5	14 755,5	32 811,5	253 86
Прочие поступления	424 661,9	491 516,1	2 382,6	13 670,3	1 552,0	11 127,9	428 596,5	516 31
ВСЕГО поступления	463 138,4	1 016 627,4	31 021,4	555 963,0	4 876,2	145 824,9	499 036,0	1 718 41

График 1.

Диаграмма поступлений, зарегистрированных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. в течение 2017-2018



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 14 121 758,0 тыс. лея, а именно:

- 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” A.O. – 2 148 541,0 тыс. леев.

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

Со дня отзыва лицензий и до 30.09.2018 г. включительно, ликвидаторы банков выплатили Национальному банку (до 03.10.2016 г. 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 A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. на 31.12.2018 г.

(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 31.12.2018 включительно		Всего совокупно погашен
					Включительно в течение IV квартала 2018	
Banca de Economii A.O.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	682 500,0	456 500,0	872
К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	261 500,0	28 500,0	569
К.Б. „UNIBANK” A.O	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	25 400,0	2 500,0	307 7
ВСЕГО	14 121 758,0	780 558,0	13 341 200,0	969 400,0	487 500,0	1 749 9

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

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

Ликвидаторы трех банков продолжают предпринимать законные меры, связанные с возмещением кредитов. Так, ликвидаторы сотрудничают со следственными органами и судебными органами и 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 31.12.2018 г.

(тыс. леев)

Наименование банка		Banca de Economii A.O.	К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.	К.Б. „UNIBANK” A.O.	Всего
Иски в судебных инстанциях	количество	40	61	28	129

(банк в качестве истца)	сумма	554 909,1	1 015 819,0	3 113 588,2	4 684 316,3
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	количество	97	105	20	222
	сумма	2 592 506,3	1 320 826,2	53 132,0	3 966 464,6
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	количество	18	22	7	47
	сумма	16 425 076,8	14 851 345,0	3 057 965,1	34 334 387,0
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	количество	164	256	64	484
	сумма	1 603 168,5	6 397 782,2	48 477,3	8 049 428,0
Исполнительные листы, исполненные частично или полностью (в течении IV квартала 2018)	количество	18	79	25	122
	сумма	419 727,1	2 990,0	1 507,1	424 224,3
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении IV квартала 2018)	количество	1	0	8	9
	сумма	3,1	0,0	189,7	192,7

Дополнительно, в течении IV квартала 2018 ликвидаторами Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. в целях продажи активов принадлежащим 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. проведенные в течении IV квартала 2018 г.

Наименование банка	Количество проведенных торгов	Количество принудительно взысканных активов	Сумма принудительно взысканных активов (тыс.леев)
Banca de Economii A.O.	18	9	4 235,4
КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.	8	9	11 938,5
К.Б. „UNIBANK” A.O.	61	3	7 215,1
Итого	87	21	23 389,0

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" А.О. и К.Б. „UNIBANK" А.О. ежемесячно 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.

Данную информацию можно получить по следующим ссылкам:

1. Banca de Economii A.O. – <http://bem.md/page/6342> ^[1] (раздел „Info" о процессе ликвидации);
2. К.Б. „BANCA SOCIALĂ" А.О. – <http://www.bancasociala.md/news> ^[2] (раздел „Știri", ежемесячно опубликованная информация с названием информация о продаже/возмещение активов, зарегистрированные поступления и погашение требований перед ВС „BANCA SOCIALĂ" А.О. в процессе ликвидации);
3. К.Б. „UNIBANK" А.О. – <http://www.unibank.md/> ^[3] (раздел „Info" о процессе ликвидации банка).

Приложения:

1 - 3 – Динамика основных показателей, представленных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ" А.О. и К.Б. „UNIBANK" А.О.:

[PDF](#) ^[4] [DOC](#) ^[5]

4 – Ликвидные активы Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ" А.О. и К.Б. „UNIBANK" А.О.:

[PDF](#) ^[6] [DOC](#) ^[7]

Tags

[Banca de Economii S.A.](#) ^[8]

[ВС „BANCA SOCIALĂ" S.A.](#) ^[9]

[В.С. „UNIBANK" S.A.](#) ^[10]

[Социальный банк](#) ^[11]

[Унибанк](#) ^[12]

[Эконом Банк](#) ^[13]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/58509>

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_3.pdf [5] http://www.bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_2.doc [6] http://www.bnm.md/files/Anexa 4 RU_3.pdf [7] http://www.bnm.md/files/Anexa 4 RU_1.doc [8] [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.) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=BC „BANCA SOCIALĂ" S.A.](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=BC „BANCA SOCIALĂ) [10] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=B.C. „UNIBANK" S.A.](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=B.C. „UNIBANK) [11] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Социальный банк](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Социальный банк) [12] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Унибанк](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Унибанк) [13] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Эконом Банк](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Эконом Банк)