Published on (https://www.bnm.md)

Supervision banks

Expand Hide

Press releases Press room

03.06.2019

# Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O. на 31.03.2019 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 31.03.2019 Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. и Б.К. „UNIBANK" A.O. получили денежные средства на общую сумму 2 246 231,0 тыс. леев.**

Таблица 1.
**Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015 г.– 31.03.2019 г., от Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O**

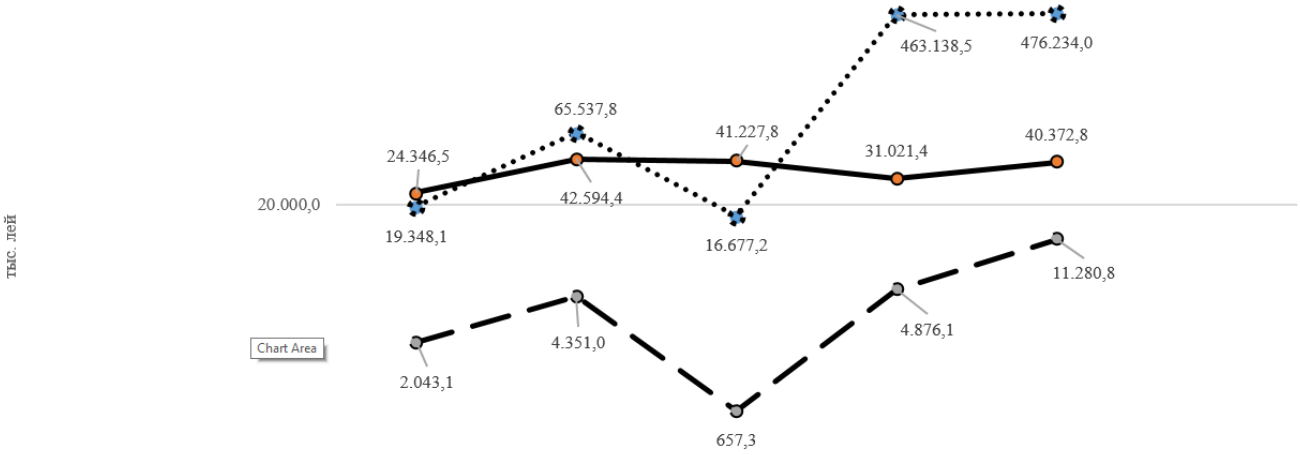
(тыс. леев)

| Наименование банка | Banca de Economii A.O. | | К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. | | К.Б. „UNIBANK" A.O. | | Всего в течени I квартал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в течении I квартала | со дня отзыва лицензии (16.10.2015) | в течении I квартала | со дня отзыва лицензии (16.10.2015) | в течении I квартала | со дня отзыва лицензии (16.10.2015) | |
| Поступления от выплаты (погашения) кредитов | 6 210,3 | 226 356,8 | 29 966,8 | 450 680,6 | 127,1 | 115 334,3 | 36 304 |
| Поступления от выплаты процентов по кредитам | 520,8 | 33 470,6 | 996,6 | 49 963,6 | 0,0 | 0,0 | 1 517 |
| Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам | 2,7 | 568,7 | 2,2 | 656,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
| Поступления от продажи полученного залога | 654,8 | 90 967,7 | 4 153,4 | 18 135,0 | 6 803,3 | 11 537,6 | 11 611 |
| **Всего выплата (погашение)** | **7 388,6** | **351 363,9** | **35 119,0** | **519 435,1** | **6 930,4** | **126 871,9** | **49 438** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **кредитов и продажа залога** | | | | | | | |
| **Поступления от продажи основных средств** | **1 534,7** | **180 482,4** | **3 092,6** | **55 633,4** | **3 272,9** | **16 586,1** | **7 900** |
| **Поступления от продажи других активов** | **83,1** | **2 271,5** | **1 745,3** | **7 181,0** | **437,1** | **1 879,4** | **2 265** |
| **Всего продажа активов принадлежащих банку** | **1 617,8** | **182 753,9** | **4 837,9** | **62 814,4** | **3 709,9** | **18 465,4** | **10 165** |
| **Прочие поступления** | **467 227,6** | **958 743,7** | **415,9** | **14 086,2** | **568,5** | **11 696,5** | **468 212** |
| **ВСЕГО поступления** | **476 234,0** | **1 492 861,5** | **40 372,8** | **596 335,7** | **11 208,8** | **157 033,8** | **527 815** |

График 1.

**Диаграмма поступлений, зарегистрированных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O. в течение 2018-2019**




| | I квартал 2018 | II квартал 2018 | III квартал 2018 | IV квартал 2018 | I квартал 2019 | Всего, с момента отзыва лицензии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banca de Economii A.O. | 19.348,1 | 65.537,8 | 16.677,2 | 463.138,5 | 476.234,0 | 1.492.861,5 |
| К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. | 24.346,5 | 42.594,4 | 41.227,8 | 31.021,4 | 40.372,8 | 596.335,7 |
| К.Б. „UNIBANK" A.O. | 2.043,1 | 4.351,0 | 657,3 | 4.876,1 | 11.280,8 | 157.033,8 |
| Всего | 45.737,7 | 101.798,2 | 58.562,4 | 499.036,0 | 527.887,6 | 2.246.231,0 |

**В период с ноября 2014 по октябрь 2015, Национальный Банк Молдовы предоставил Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. и Б.К. „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 31.03.2019 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 31.03.2019 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 04.10.2016 до 31.03.2019 включительно | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Включительн в течение I квартала 2 |
| Banca de Economii A.O. | 9 273 217,0 | 190 217,0 | 9 083 000,0 | 1 155 000,0 | 472 50 |
| К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. | 2 700 000,0 | 308 000,0 | 2 392 000,0 | 305 000,0 | 43 50 |
| К.Б. „UNIBANK" A.O | 2 148 541,0 | 282 341,0 | 1 866 200,0 | 35 400,0 | 10 00 |
| ВСЕГО | 14 121 758,0 | 780 558,0 | 13 341 200,0 | 1 495 400,0 | 526 00 |

** 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 31.03.2019 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 (банк в качестве истца) | *количество* | 47 | 58 | 20 | 125 |
| | *сумма* | 566 180,2 | 892 122,2 | 3 095 829,5 | 4 554 131,9 |
| Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить) | *количество* | 102 | 117 | 20 | 239 |
| | *сумма* | 3 108 946,5 | 1 329 177,4 | 48 567,4 | 4 486 691,3 |
| Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования | *количество* | 20 | 22 | 8 | 50 |
| | *сумма* | 15 575 681,5 | 14 869 295,7 | 3 095 396,2 | 33 540 373,4 |
| Исполнительные листы, находящиеся в исполнении | *количество* | 160 | 260 | 68 | 488 |
| | *сумма* | 849 097,7 | 6 516 798,9 | 62 628,3 | 7 428 524,9 |
| Исполнительные листы, исполненные частично или полностью (в течении I квартала 2019) | *количество* | 19 | 70 | 21 | 110 |
| | *сумма* | 449 613,1 | 3 979,7 | 494,7 | 454 087,5 |
| Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении I квартала 2019) | *количество* | 0 | 2 | 1 | 3 |
| | *сумма* | 0,0 | 151,0 | 8 938,8 | 9 089,8 |

**Дополнительно, в течении I квартала 2019 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 I квартала 2019 г.**

| Наименование банка | Количество проведенных торгов | Количество принудительно взысканных активов | Сумма принудительно взысканных активов (тыс. леев) |
|---|---|---|---|
| Banca de Economii A.O. | 17 | 12 | 1 837,3 |
| КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. | 8 | 9 | 33 822,3 |
| К.Б. „UNIBANK" A.O. | 45 | 1 | 56,4 |
| Итого | 70 | 22 | 35 716,0 |

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" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O. 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" A.O. – http://www.bancasociala.md/news [2] (раздел „Ştiri", ежемесячно опубликованная информация с названием информация о продаже/возмещение активов, зарегистрированные поступления и погашение требований перед ВС „BANCA SOCIALĂ" A.O. в процессе ликвидации);
3. К.Б. „UNIBANK" A.O. – 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" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O.:
  PDF [4] DOC [5]
- 4 – Ликвидные активы Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O.:
  PDF [6] DOC [7]

Tags

Banca de Economii S.A. [8]

ВС „BANCA SOCIALĂ" S.A. [9]

B.C. „UNIBANK" S.A. [10]

Социальный банк [11]

Унибанк [12]

Эконом Банк [13]

**Source URL:**
https://www.bnm.md/en/node/58956

**Related links:**

[1] http://bem.md/page/6342 [2] http://www.bancasociala.md/news [3] http://www.unibank.md/ [4] https://www.bnm.md/files/Anexa 1-3 RU (1).pdf [5] https://www.bnm.md/files/Anexa 1-3 RU (1).doc [6] https://www.bnm.md/files/Anexa 4 RU (1).pdf [7] https://www.bnm.md/files/Anexa 4 RU (1).doc [8] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Banca de Economii S.A. [9] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=BC „BANCA SOCIALĂ" S.A. [10] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=B.C. „UNIBANK" S.A. [11] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Социальный банк [12] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Унибанк [13] https://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Эконом Банк