

24.05.2022

Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. на 31.03.2022 г.

Ликвидаторы 3 банков в процессе ликвидации продолжают предпринимать меры по использованию активов в целях получения денежных средств. Таким образом, со дня отзыва лицензий (16.10.2015г.) и до 31.03.2022г. Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. получили денежные средства на общую сумму 2 769 329,3 тыс. леев.

Таблица 1.

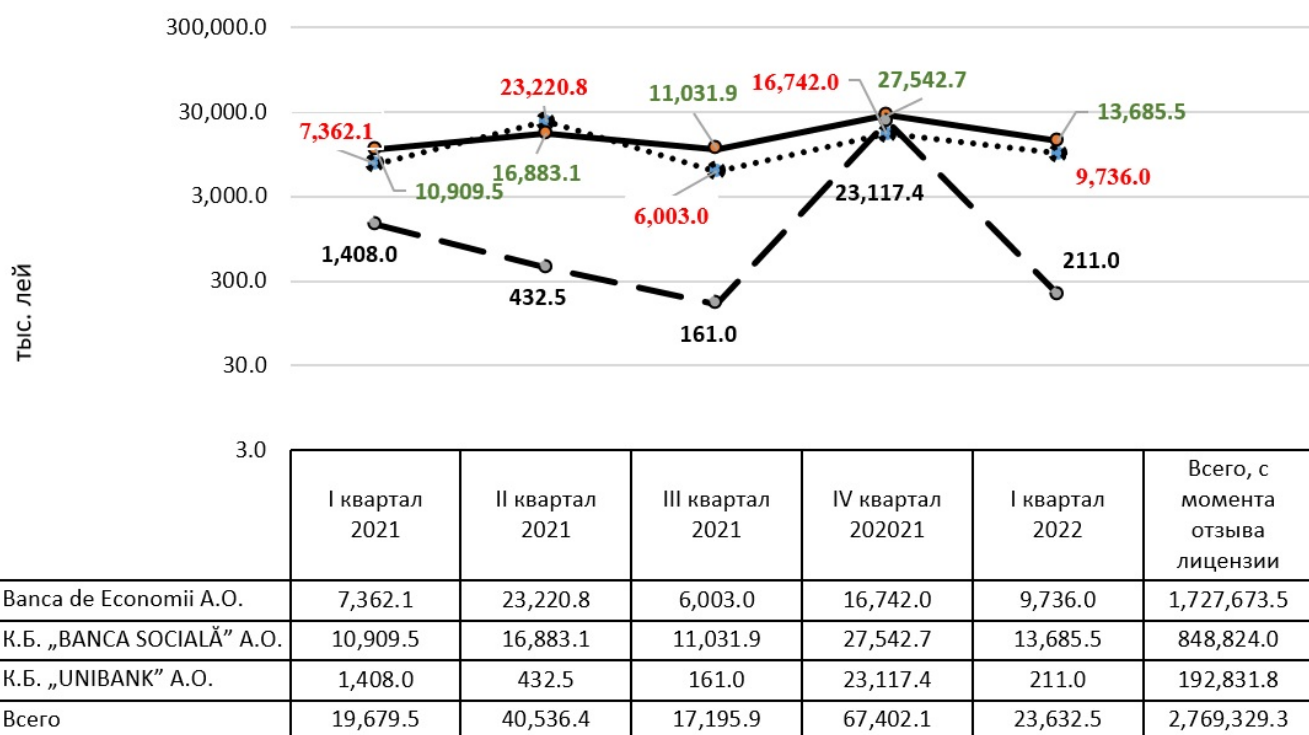
Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015г. – 31.03.2022г., от Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O., тыс. леев

Наименование банка	Banca de Economii A.O.		КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.		К.Б. „UNIBANK” A.O.		Всего в течении I квартала 2022	Всего от ли
	в течении I квартала 2022	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)	в течении I квартала 2022	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)	в течении I квартала 2022	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)		
Поступления от выплаты (погашения) кредитов	1 874,9	245 096,6	0,0	509 208,8	112,4	116 562,7	1 987,3	8'
Поступления от выплаты процентов по кредитам	191,1	37 679,0	0,0	61 274,0	0,0	0,0	191,1	9
Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам	0,0	600,0	0,0	1 239,2	0,0	0,0	0,0	
Поступления от продажи полученного залога	36,0	110 811,0	860,0	54 059,3	62,4	15 102,0	958,4	17
Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога	2 102,0	394 186,6	860,0	625 781,3	174,8	131 664,6	3 136,8	114

Поступления от продажи основных средств	44,8	225 303,5	2,4	113 611,0	0,0	39 220,1	47,2	3'
Поступления от продажи других активов	23,5	3 177,8	2,2	7 505,2	0,0	2 363,7	25,7	1
Всего продажа активов принадлежащих банку	68,3	228 481,3	4,6	121 116,2	0,0	41 583,8	72,9	3
Поступления от продажи долгов	0,0	72,7	0,0	77,9	0,0	20,5	0,0	
Прочие поступления	7 565,7	1 104 932,9	12 820,9	101 848,5	36,2	19 562,9	20 422,8	1 22
ВСЕГО поступления	9 736,0	1 727 673,5	13 685,5	848 824,0	211,0	192 831,8	23 632,5	

График 1.

Диаграмма поступлений, зарегистрированных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. с 01.01.2021г. по 31.03.2022г.



В период с ноября 2014г. по октябрь 2015г., Национальный Банк Молдовы предоставил Banca de Economii A.O., КБ „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” А.О. – 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, связанных с процессом ликвидации, а также для выплаты долговых обязательств по экстренному кредиту.

Со дня отзыва лицензий и до 31.03.2022г. включительно, ликвидаторы банков выплатили Национальному банку (до 03.10.2016г. включительно) и Министерству финансов (начиная с 04.10.2016г.) 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., КБ „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. на 31.03.2022г., тыс. леев

Наименование	Сумма использованных кредитов	Совокупные погашения НБМ со дня отзыва лицензии до 03.10.2016г. включительно**	Сумма кредитов невыплаченных НБМ и конвертируемые в ГЦБ	Совокупные погашения Министерству финансов с 04.10.2016г. до 31.03.2022г. включительно		Всего совокупных погашений
					Включительно в течение I квартала 2022г.	
Banca de Economii А.О.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	1 332 000,0	6 000,0	1 522 0
КБ „BANCA SOCIALĂ” А.О.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	519 000,0	12 000,0	827 0
К.Б. „UNIBANK” А.О.	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	54 900,0	2 500,0	337 2
ВСЕГО	14 121 758,0	780 558,0	13 341 200,0	1 905 900,0	20 500,0	2 686 4

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

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

Ликвидаторы трех банков продолжают предпринимать 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 31.03.2022г., тыс. леев

			КБ		
--	--	--	----	--	--

Наименование банка		Banca de Economii A.O.	„BANCA SOCIALĂ” A.O.	К.Б. „UNIBANK” A.O.	Всего
Иски в судебных инстанциях (банк в качестве истца)	количество	11	33	6	50
	сумма	246 429,1	563 921,7	3 097 450,8	3 907 801,5
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	количество	73	89	16	178
	сумма	2 647 342,1	1 014 215,1	36 533,7	3 698 091,0
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	количество	42	20	9	71
	сумма	31 709 839,0	15 285 775,5	3 135 593,9	50 131 208,4
а) уголовное преследование по которым не было завершено	количество	32	10	5	47
	сумма	21 757 134,1	15 061 536,1	2 441 038,3	39 259 708,5
b) возбужденные в судах, по которым не было вынесено окончательного решения	количество	10	5	1	16
	сумма	9 952 704,9	142 927,5	689 924,4	10 785 556,9
c) приостановленные	количество	0	5	3	8
	сумма	0	81 311,8	4 631,2	85 943,0
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	количество	131	213	50	394
	сумма	633 416,4	15 771 871,5	118 693,1	16 523 981,0
Исполнительные листы, исполненные частично (в течении I квартала 2022г.)	количество	18	60	4	82
	сумма	38,7	342,4	20,3	401,5
Исполнительные листы, исполненные полностью (в течении I квартала 202г.)	количество	0	2	0	2
	сумма	0	915,5	0	915,5
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении I квартала 2022г.)	количество	0	0	4	4
	сумма	0	0	986,1	986,1

Примечание:

Количество уголовных дел и их общая сумма ущерба не могут быть использованы, поскольку они сообщаются каждым банком отдельно, без учета того, что они могут быть предметом одного и того же расследования.

Дополнительно, в течении I квартала 2022г. ликвидаторами Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O., в целях продажи активов, принадлежащих банкам и полученного имущества, было объявлено несколько торгов:

Таблица 4.

Торги по продаже активов Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. в течении I квартала 2022г.

Категория/наименование банка		Banca de Economii A.O.		КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.		К.Б. „UNIBANK” A.O.	
		собственность	владение	собственность	владение	собственность	владение
Количество торгов	объявленных	7	3	2	2	0	0
	проведенных	1	0	0	0	0	0
Количество проданных с торгов активов		1	0	0	0	0	0
Общая рыночная стоимость (тыс. леев)		28,0	0	0	0	0	0
Общая стоимость продажи с торгов (тыс. леев)		12,9	0	0	0	0	0

В соответствии с положениями ст.38⁶ Закона о ликвидации банков № 550/1995, в целях обеспечения прозрачности в проведении процесса ликвидации банков, Banca de Economii A.O., КБ „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 „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);
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.;
- [ПДФ](#) [4] [ДОК](#) [5]
- 4 – Ликвидные активы Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O.;

Tags

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

[BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](#) ^[9]

[B.C. „UNIBANK” S.A.](#) ^[10]

[Социальный банк](#) ^[11]

[Унибанк](#) ^[12]

[Эконом Банк](#) ^[13]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/63849>

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_13.pdf [5] http://www.bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_12.doc [6] http://www.bnm.md/files/Anexa 4 RU_14.pdf [7] http://www.bnm.md/files/Anexa 4 RU_12.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” S.A.) [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” S.A.) [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)