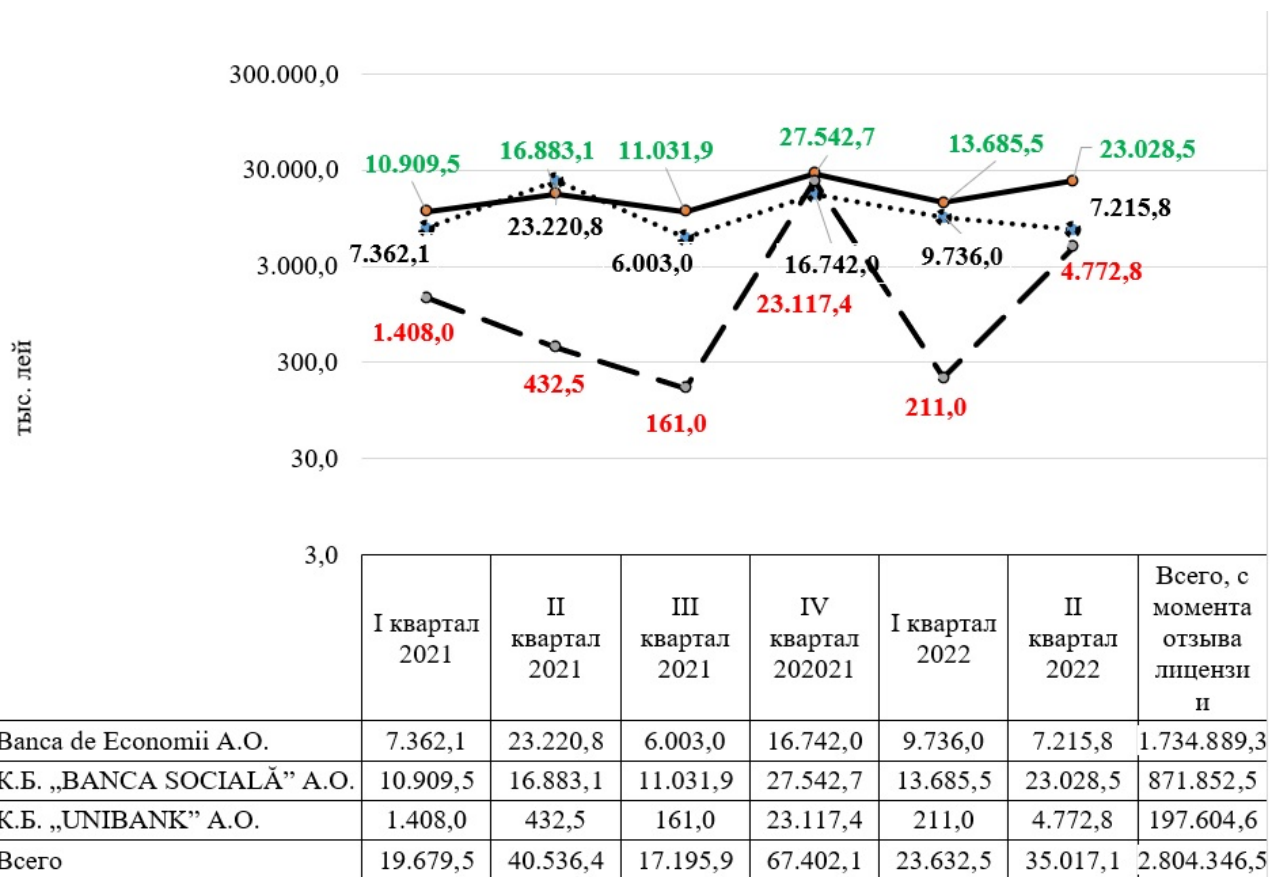


активов принадлежащих банку	47,8	228 529,1	78,3	121 194,5	0,0	41 583,8	126,1	391 307,4
Поступления от продажи долгов	0,0	72,7	0,0	77,9	0,0	20,5	0,0	171,1
Прочие поступления	4 465,4	1 109 398,3	22 950,2	124 798,7	318,9	19 881,8	27 734,5	1 254 078,8
ВСЕГО поступления	7 215,8	1 734 889,3	23 028,5	871 852,5	4 772,8	197 604,6	35 017,1	2 804 346,5

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 30.06.2022г.



В период с ноября 2014г. по октябрь 2015г., Национальный Банк Молдовы предоставил Banca de Economii A.O., КБ „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 30.06.2022г. 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 A.O., КБ „BANCA

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 30.06.2022г. включительно		Всего совокупные погашения	Сальдо оставшихся кредитов
				с 04.10.2016 до 30.06.2022	Включительно в течение II квартала 2022г.		
Banca de Economii A.O.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	1 336 000	4 000	1 526 217,0	7 747 000,0
КБ „BANCA SOCIALĂ” А.О.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	541 000	22 000	849 000,0	1 851 000,0
К.Б. „UNIBANK” А.О.	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	57 900	3 000	340 241,0	1 808 300,0
ВСЕГО	14 121 758,0	780 558,0	13 341 200,0	1 934 900	29 000	2 715 458,0	11 406 300,0

*В соответствии с Законом № 235 от 03.10.2016г., Министерство финансов заменил Национальный банк Молдовы в отношениях, связанных с требованием перед Banca de Economii A.O., 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 30.06.2022г., тыс. леев

Наименование банка		Banca de Economii A.O.	КБ „BANCA SOCIALĂ” А.О.	К.Б. „UNIBANK” А.О.	Всего
		Иски в судебных инстанциях (банк в качестве истца)	количество	10	30
	сумма	230 421,6	558 671,2	3 101 829,9	3 890 922,7
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	количество	72	86	16	174
	сумма	2 640 015,9	924 865,2	36 983,6	3 601 864,7
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	количество	45	19	9	73
	сумма	46 478 760,4	15 376 660,9	3 146 116,5	65 001 537,8
а) уголовное преследование по которым не было	количество	32	9	5	46
	сумма	21 757	15 152	2 441 680,5	39 351

завершено		134,1	431,2		245,8
b) возбужденные в судах, по которым не было вынесено окончательного решения	количество	13	5	1	19
	сумма	24 721 626,3	142 908,5	699 804,8	25 564 339,7
с) приостановленные	количество	0	5	3	8
	сумма	0	81 321,1	4 631,2	85 952,3
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	количество	130	220	50	400
	сумма	643 232,7	15 902 163,8	119 974,8	16 665 371,3
Исполнительные листы, исполненные частично (в течении II квартала 2022г.)	количество	16	68	6	90
	сумма	28,0	15 527,5	24,1	15 579,6
Исполнительные листы, исполненные полностью (в течении II квартала 202г.)	количество	0	2	1	3
	сумма	0	39,5	4681,8	44,2
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении II квартала 2022г.)	количество	0	0	0	0
	сумма	0	0	0,0	0,0

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 II квартала 2022г.

Категория/наименование банка		Banca de Economii A.O.		КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.		К.Б. „UNIBANK” A.O.		Итого
		собственность	владение	собственность	владение	собственность	владение	
Количество торгов	объявленных	6	2	2	2	0	0	12
	проведенных	1	1	2	0	0	0	4
Количество проданных с торгов активов		1	1	1	1	0	0	4
Общая рыночная стоимость (тыс. леев)		17,8	30,0	39,6	81,0	0	0	168,4
Общая стоимость продажи с торгов (тыс. леев)		26,7	15,0	32,3	129,0	0	0	203,0

В соответствии с положениями ст.38/6 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 веб-страницах детальную информацию о следующем:

- a) проведённых торгах, движимом и недвижимом имуществе, выставленном на торгах, а также продаваемом имуществе;
- b) возмещении банками денежных средств со дня отзыва лицензий;
- c) 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 privind procesul de lichidare”);
- 2) КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. – <http://www.bancasociala.md/page/4091> ^[2] (раздел „Info privind lichidarea băncii”);
- 3) К.Б. „UNIBANK” A.O. – <http://www.unibank.md/> ^[3] (раздел „Info privind lichidarea băncii”).

[Приложение 1 - 3](#) ^[4] – Динамика основных показателей, представленных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O.;

[Приложение 4](#) ^[5] – Ликвидные активы Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O.

Tags

[Banca de Economii S.A.](#) ^[6]

[BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](#) ^[7]

[B.C. „UNIBANK” S.A.](#) ^[8]

[Социальный банк](#) ^[9]

[Унибанк](#) ^[10]

[Эконом Банк](#) ^[11]

Source URL:

<http://www.bnm.md/en/node/64269>

Related links:

[1] <http://bem.md/page/6342> [2] <http://www.bancasociala.md/page/4091> [3] <http://www.unibank.md/> [4] [http://www.bnm.md/files/Anexa 1-3 RU \(doc\).doc](http://www.bnm.md/files/Anexa%201-3%20RU%20(doc).doc) [5] [http://www.bnm.md/files/Anexa 4 RU \(DOC\).doc](http://www.bnm.md/files/Anexa%204%20RU%20(DOC).doc) [6] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Banca de Economii S.A.](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Banca%20de%20Economii%20S.A.) [7] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=BC%20„BANCA%20SOCIALĂ”%20S.A.) [8] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=B.C. „UNIBANK” S.A.](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=B.C.%20„UNIBANK”%20S.A.) [9] [http://www.bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Социальный банк](http://www.bnm.md/en/search?hashtags[0]=Социальный%20банк) [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%20Банк)