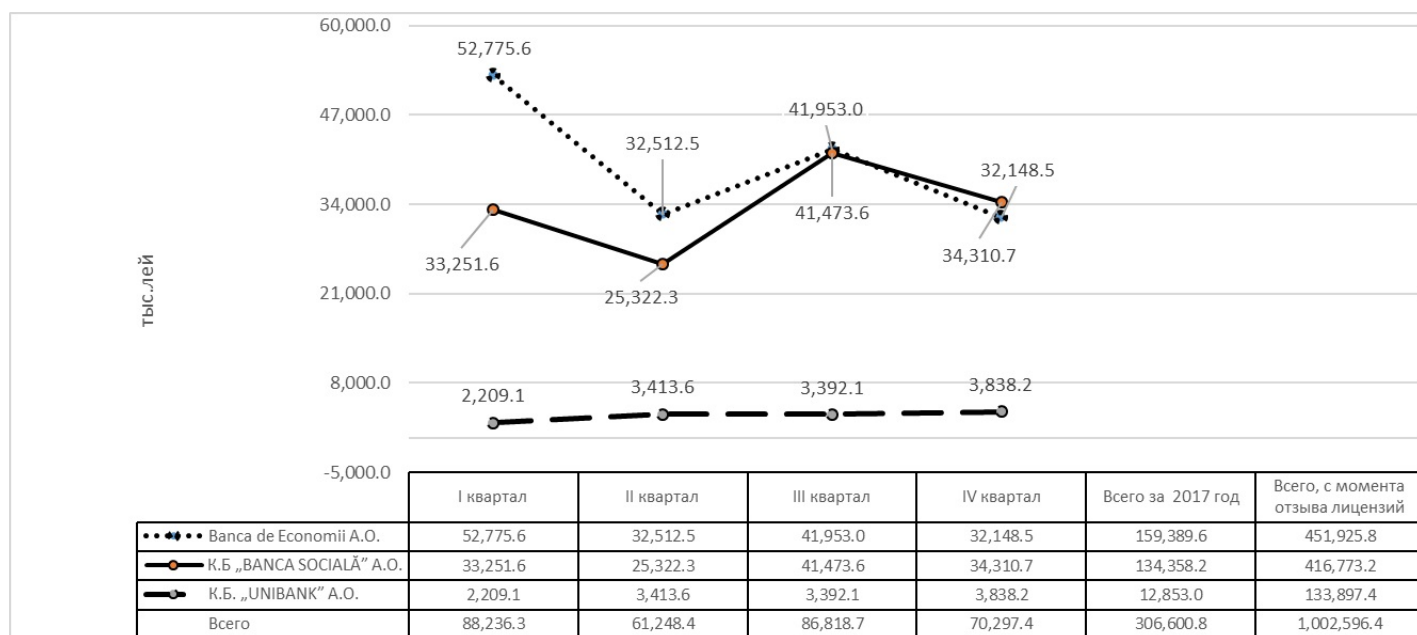




<b>выплата (погашение) кредитов и продажа залога</b>	<b>11,343.9</b>	<b>304,395.4</b>	<b>27,781.0</b>	<b>367,178.0</b>	<b>3,132.6</b>	<b>114,792.8</b>	<b>42,257.5</b>	<b>786,366.2</b>
Поступления от продажи основных средств	18,897.1	111,252.7	4,053.5	40,659.8	243.1	10,197.6	23,193.7	162,110.0
Поступления от продажи других активов	71.2	1,821.7	56.9	656.3	57.6	1,054.4	185.7	3,532.4
<b>Всего продажа активов</b>	<b>18,968.3</b>	<b>113,074.4</b>	<b>4,110.4</b>	<b>41,316.2</b>	<b>300.4</b>	<b>11,252.1</b>	<b>23,379.1</b>	<b>165,642.7</b>
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
<b>ВСЕГО поступления</b>	<b>32,148.5</b>	<b>451,925.8</b>	<b>34,310.7</b>	<b>416,773.2</b>	<b>3,838.2</b>	<b>133,897.4</b>	<b>70,297.4</b>	<b>1,002,596.4</b>

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	
<b>ВСЕГО</b>	<b>14,121,758</b>	<b>780,558</b>	<b>13,341,200</b>	<b>290,600</b>	<b>1,071,158</b>	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				

\* 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
<b>Итого</b>	<b>78</b>	<b>38</b>	<b>37,876.7</b>

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 <sup>[1]</sup>;
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 <sup>[2]</sup>;
3. К.Б. „UNIBANK” A.O. – раздел „Info” о процессе ликвидации банка <sup>[3]</sup>.

Приложения 1-3 <sup>[4]</sup>

Приложение 4 <sup>[5]</sup>

Tag-uri

Banca de Economii S.A. <sup>[6]</sup>

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. <sup>[7]</sup>

Б.С. „UNIBANK” S.A. <sup>[8]</sup>

Социальный банк <sup>[9]</sup>

Унибанк <sup>[10]</sup>

Эконом Банк <sup>[11]</sup>

---

**Sursa URL:**

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

**Legături conexe:**

[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/ro/search?hashtags\[0\]=Banca de Economii S.A.](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Banca de Economii S.A.) [7] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.) [8] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Б.С. „UNIBANK” S.A.](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Б.С. „UNIBANK” S.A.) [9] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Социальный банк](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Социальный банк) [10] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Унибанк](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Унибанк) [11] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Эконом Банк](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Эконом Банк)