

 Supraveghere bănci

Extinde Ascunde

 Comunicate
  Press room

15.09.2020

Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. на 30.06.2020 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 31.03.2020 Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. получили денежные средства на общую сумму 2 477 971,6 тыс. леев.

Таблица 1.

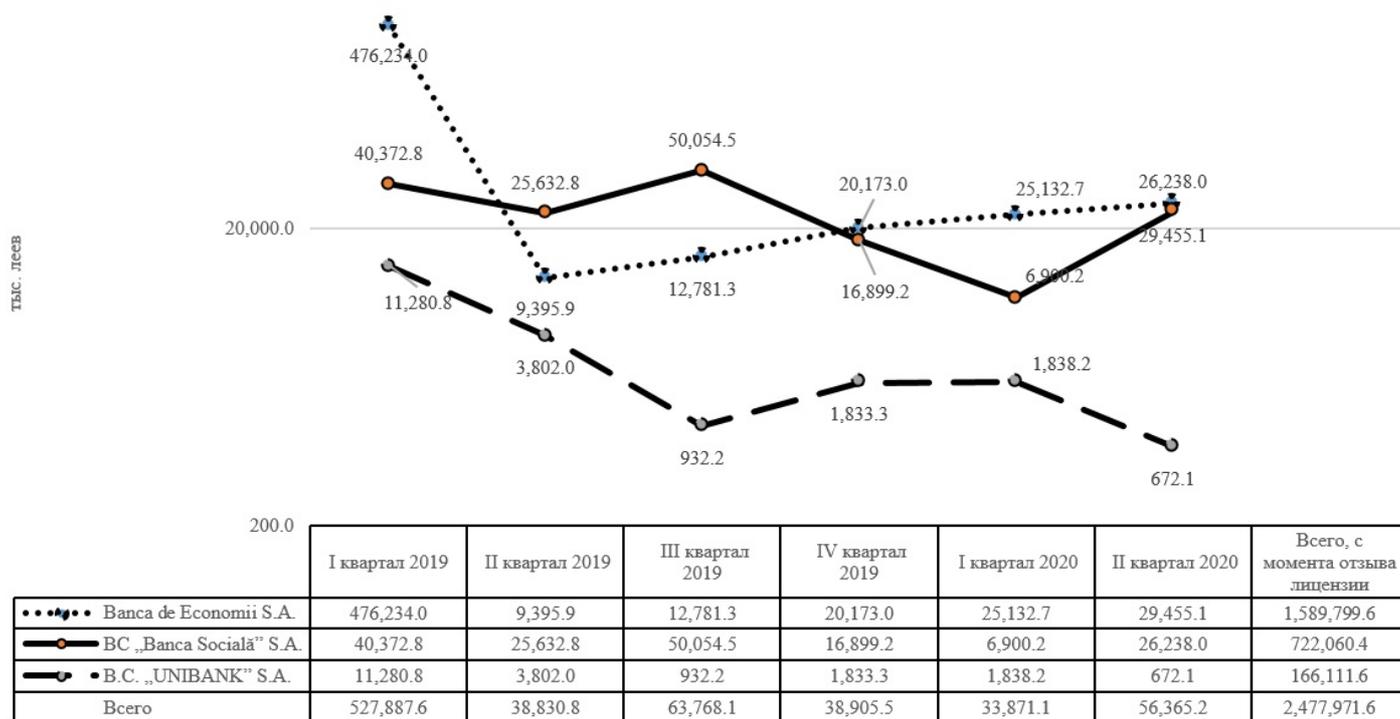
Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015 г.– 31.03.2020 г., от Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О (тыс. леев)

Наименование банка	Banca de Economii A.O.		К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О.		К.Б. „UNIBANK” А.О.		Всего в течение II квартала	Всего со дня отзыва лицензии
	в течении II квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	в течении II квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	в течении II квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)		
Поступления от выплаты (погашения) кредитов	170,0	231 273,0	10 472,5	492 549,4	29,5	115 676,6	10 672,1	839 498,9
Поступления от выплаты процентов по кредитам	401,3	35 674,6	950,2	58 169,8	0,0	0,0	1 351,6	93 844,4
Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам	0,0	600,0	225,5	1 079,2	0,0	0,0	225,5	1 679,2
Поступления от продажи полученного залога	3 705,0	97 300,1	6 656,5	48 048,2	152,6	14 823,8	10 514,1	160 172,2
Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога	4 276,4	364 847,7	18 304,8	599 846,5	182,1	130 500,4	22 763,3	1 095 194,7

Поступления от продажи основных средств	27,9	207 230,0	5 843,3	95 582,8	8,0	16 666,7	5 879,3	319 479,5
Поступления от продажи других активов	3,5	2 779,4	30,9	7 362,7	4,2	1 971,2	38,6	12 113,3
Всего продажа активов принадлежащих банку	31,4	210 009,4	5 874,3	102 945,5	12,2	18 637,8	5 917,8	331 592,7
Прочие поступления	25 147,4	1 014 942,5	2 059,0	19 268,4	477,7	16 973,3	27 684,1	1 051 184,2
ВСЕГО поступления	29 455,1	1 589 799,6	26 238,0	722 060,4	672,1	166 111,6	56 365,2	2 477 971,6

График 1.

Диаграмма поступлений, зарегистрированных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. в течение 2019-2020



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 30.06.2020 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 30.06.2020 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 30.06.2020 включительно		Всего совокупные погашения	оск
					Включительно в течение II квартала 2020		
Banca de Economii A.O.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	1 238 000,0	28 000,0	1 428 217,0	7
К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	410 000,0	16 500,0	718 000,0	1
К.Б. „UNIBANK” A.O.	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	38 400,0	0,0	320 741,0	1
ВСЕГО	14 121 758,0	780 558,0	13 341 200,0	1 686 400,0	44 500,0	2 466 958,0	

* 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 30.06.2020 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	17	41	14	72

(банк в качестве истца)	сумма	419 756,5	687 049,1	3 084 713,2	4 191 518,9
	количество	90	125	20	235
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	сумма	2 880 171,6	1 378 397,0	57 090,6	4 315 659,2
	количество	22	20	8	50
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	сумма	17 087 567,3	14 807 336,5	3 094 007,4	34 988 911,2
	количество	167	232	62	461
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	сумма	887 934,2	771 681,4	99 873,0	1 759 488,5
	количество	16	48	8	72
Исполнительные листы, исполненные частично или полностью (в течении II квартала 2020)	сумма	743,2	1 420,5	48,4	2 212,1
	количество	0	0	0	0
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении II квартала 2020)	сумма	0,0	0,0	0,0	0,0
	количество	0	0	0	0

Примечание: * - Сумма 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 II квартала 2020 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. в течении II квартала 2020 г.

Категория/наименование банка		Banca de Economii A.O.		К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.		К.Б. „UNIBANK” A.		Итого
		собственность	владение	собственность	владение	собственность	владение	
Количество торгов	объявленных	4	1	1	1	1	2	
	проведенных	1	1	1	1	0	0	
Количество выставленных активов		66	52	9	15	1	2	
Количество проданных с торгов активов		6	39	1	2	0	0	
Общая рыночная стоимость (тыс. леев)		3 570,8	7 143,9	1 928,0	2 953,8	0	0	59

Общая стоимость продажи с торгов (тыс. леев)	2 650,3	11 667,2	1 672,0	1 726,0	0	0	71
--	---------	----------	---------	---------	---	---	----

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., 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 „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.:
[ПДФ](#) [6] [ДОК](#) [7].

Tag-uri

[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]

Sursa URL:

<http://www.bnm.md/ro/node/61126>

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_7.pdf [5] http://www.bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_8.doc [6] http://www.bnm.md/files/Anexa 4 RU_8.pdf [7] http://www.bnm.md/files/Anexa 4 RU_6.doc [8] [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.) [9] [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.) [10] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=B.C. „UNIBANK” S.A.](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=B.C. „UNIBANK” S.A.) [11] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Социальный банк](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Социальный банк) [12] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Унибанк](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Унибанк) [13] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Эконом Банк](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Эконом Банк)