Publicat pe (https://www.bnm.md)



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 Б.К. „UNIBANK" A.O. получили денежные средства на общую сумму 2 769 329,3 тыс. леев.**

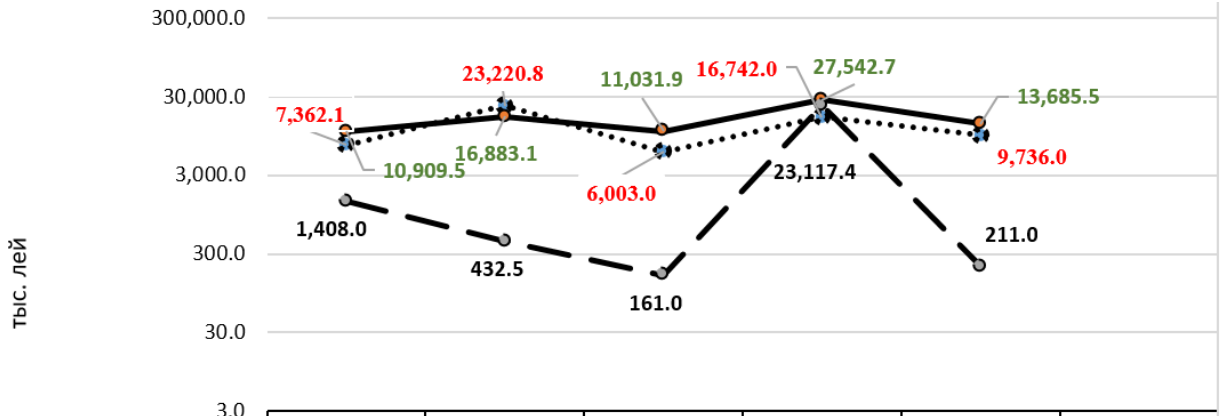
Таблица 1.
**Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015г.– 31.03.2022г., от Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O., тыс. леев**

| Наименование банка | Banca de Economii A.O. | | КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. | | К.Б. „UNIBANK" A.O. | | Вс<br>теч<br>ква<br>2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | |
| Поступления от выплаты процентов по кредитам | 191,1 | 37 679,0 | 0,0 | 61 274,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 1 239,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Поступления от продажи полученного залога | 36,0 | 110 811,0 | 860,0 | 54 059,3 | 62,4 | 15 102,0 | |
| Всего выплата (погашение) кредитов и | 2 102,0 | 394 186,6 | 860,0 | 625 781,3 | 174,8 | 131 664,6 | |

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

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.**




| | I квартал 2021 | II квартал 2021 | III квартал 2021 | IV квартал 202021 | I квартал 2022 | Всего, с момента отзыва лицензии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banca de Economii A.O. | 7,362.1 | 23,220.8 | 6,003.0 | 16,742.0 | 9,736.0 | 1,727,673.5 |
| К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. | 10,909.5 | 16,883.1 | 11,031.9 | 27,542.7 | 13,685.5 | 848,824.0 |
| К.Б. „UNIBANK" A.O. | 1,408.0 | 432.5 | 161.0 | 23,117.4 | 211.0 | 192,831.8 |
| Всего | 19,679.5 | 40,536.4 | 17,195.9 | 67,402.1 | 23,632.5 | 2,769,329.3 |

**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" 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 31.03.2022г. 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 SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O. 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 конвертируе-мые в ГЦБ | Совокупные погашения Министерству финансов с 04.10.2016г. до 31.03.2022г. включительно | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Включительно в течение I квартала 2022г. |
| Banca de Economii A.O. | 9 273 217,0 | 190 217,0 | 9 083 000,0 | 1 332 000,0 | 6 000,( |
| КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. | 2 700 000,0 | 308 000,0 | 2 392 000,0 | 519 000,0 | 12 000,( |
| К.Б. „UNIBANK" A.O. | 2 148 541,0 | 282 341,0 | 1 866 200,0 | 54 900,0 | 2 500,( |
| ВСЕГО | 14 121 758,0 | 780 558,0 | 13 341 200,0 | 1 905 900,0 | 20 500,( |

** 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" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O.*

*** 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**

| Наименование банка | | Banca de Economii A.O. | КБ „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 |
| *a) 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* | 28,7 | 342,4 | 20,3 | 491,5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| течении 1 квартала 2022г.) | *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. „UNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | собственность | владение | собственность | владение | собственност |
| Количество торгов | объявленных | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| | проведенных | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Количество проданных с торгов активов | | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Общая рыночная стоимость (тыс. леев) | | 28,0 | 0 | 0 | 0 | |
| Общая стоимость продажи с торгов (тыс. леев) | | 12,9 | 0 | 0 | 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 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.;
  ДФ [4] ОК [5]

- 4 – Ликвидные активы Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O.;
  ДФ [6] ОК [7]

Tag-uri
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]

---

**Sursa URL:**
https://www.bnm.md/ro/node/63849

**Legături conexe:**

[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_13.pdf [5] https://www.bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_12.doc [6] https://www.bnm.md/files/Anexa 4 RU_14.pdf [7] https://www.bnm.md/files/Anexa 4 RU_12.doc [8] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Banca de Economii S.A. [9] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=BC „BANCA SOCIALĂ" S.A. [10] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=B.C. „UNIBANK" S.A. [11] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Социальный банк [12] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Унибанк [13] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Эконом Банк