

15.09.2022

## Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. на 30.06.2022г.

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 30.06.2022г. Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. получили денежные средства на общую сумму 2 804 346,5 тыс. леев.

Таблица 1.

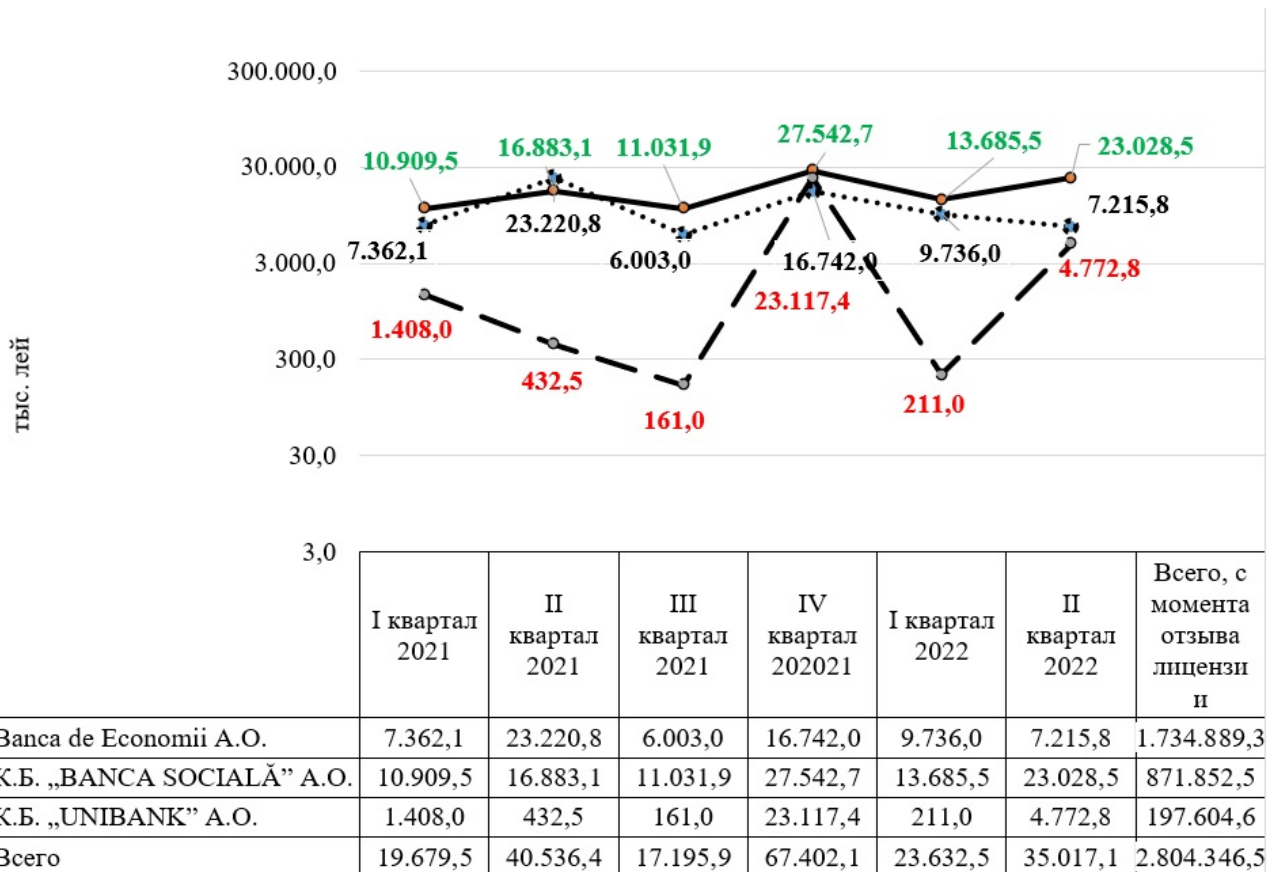
Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015г. – 30.06.2022г., от Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O., тыс. леев

Наименование банка	Banca de Economii A.O.		КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.		К.Б. „UNIBANK” A.O.		Всего в течении II квартала 2022	Всего со дня отзыва лицензии
	в течении II квартала 2022	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)	в течении II квартала 2022	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)	в течении II квартала 2022	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)		
Поступления от выплаты (погашения) кредитов	1 310,2	246 406,8	0,0	509 208,8	22,9	116 585,6	<b>1 333,1</b>	<b>872 201,2</b>
Поступления от выплаты процентов по кредитам	169,8	37 848,8	0,0	61 274,0	0,0	0,0	<b>169,8</b>	<b>99 122,7</b>
Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам	0,0	600,0	0,0	1 239,2	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>1 839,3</b>
Поступления от продажи полученного залога	1 222,7	112 033,7	0,0	54 059,3	4 431,0	19 533,0	<b>5 653,7</b>	<b>185 626,0</b>
Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога	2 702,7	396 889,3	0,0	625 781,3	4 453,9	136 118,5	<b>7 156,5</b>	<b>1 158 789,2</b>
Поступления от продажи основных средств	41,9	225 345,4	43,6	113 654,7	0,0	39 220,1	<b>85,5</b>	<b>378 220,1</b>
Поступления от продажи других активов	5,9	3 183,7	34,7	7 539,9	0,0	2 363,7	<b>40,6</b>	<b>13 087,2</b>
Всего продажа активов	47,8	228 529,1	78,3	121 194,5	0,0	41 583,8	<b>126,1</b>	<b>391 307,4</b>

принадлежащих банку								
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
<b>ВСЕГО поступления</b>	<b>7 215,8</b>	<b>1 734 889,3</b>	<b>23 028,5</b>	<b>871 852,5</b>	<b>4 772,8</b>	<b>197 604,6</b>	<b>35 017,1</b>	<b>2 804 346,5</b>

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. лей, 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 SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. на 30.06.2022г., 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 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” A.O.	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” A.O.	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	57 900	3 000	340 241,0	1 808 300,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>14 121 758,0</b>	<b>780 558,0</b>	<b>13 341 200,0</b>	<b>1 934 900</b>	<b>29 000</b>	<b>2 715 458,0</b>	<b>11 406 300,0</b>

\*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 30.06.2022г., 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	10	30	4	44
	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 завершено	количество	32	9	5	46
	сумма	21 757 134,1	15 152 431,2	2 441 680,5	39 351 245,8

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
c) 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.

Tag-uri

[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]

---

**Sursa URL:**

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

**Legături conexe:**

[1] <http://bem.md/page/6342%20> [2] <http://www.bancasociala.md/page/4091%20> [3] <http://www.unibank.md/%20> [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/ro/search?hashtags\[0\]=Banca de Economii S.A.](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Banca%20de%20Economii%20S.A.) [7] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=BC%20„BANCA%20SOCIALĂ”%20S.A.) [8] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=B.C. „UNIBANK” S.A.](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=B.C.%20„UNIBANK”%20S.A.) [9] [http://www.bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Социальный банк](http://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Социальный%20банк) [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%20Банк)