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



15.12.2023

# Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O. на 30.09.2023г.

**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 30.09.2023г. Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O. получили денежные средства на общую сумму 2 920 756,7 тыс. леев.**

Таблица 1.
**Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015г.– 30.09.2023г., 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 III квартала 2023 | со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.) | в течении III квартала 2023 | со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.) | в течении III квартала 2023 | со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.) | |
| Поступления от выплаты (погашения) кредитов | 0,0 | 257 771,2 | 0,0 | 509 208,8 | 319,9 | 116 948,9 | |
| Поступления от выплаты процентов по кредитам | 0,0 | 38 256,3 | 0,0 | 61 274,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам | 0,0 | 1 491,3 | 0,0 | 1 239,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Поступления от продажи полученного залога | 0,0 | 121 580,5 | 0,0 | 55 954,9 | 0,0 | 19 533,0 | |
| Всего выплата (погашение) | 0,0 | 419 099,2 | 0,0 | 627 677,0 | 319,9 | 136 481,9 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кредитов и продажа залога | | | | | | | |
| Поступления от продажи основных средств | 4,9 | 225 761,0 | 25,8 | 113 872,1 | 0,0 | 39 221,9 | |
| Поступления от продажи других активов | 304,4 | 3 527,8 | 0,4 | 7 550,8 | 0,0 | 2 364,4 | |
| Всего продажа активов принадлежащих банку | 309,3 | 229 288,7 | 26,2 | 121 422,9 | 0,0 | 41 586,3 | |
| Поступления от продажи долгов | 0,0 | 72,7 | 0,0 | 77,9 | 6,5 | 27,0 | |
| Прочие поступления | 53 812,5 | 1 170 159,4 | 2 088,1 | 153 726,3 | 21,2 | 21 137,4 | 5 |
| ВСЕГО поступления | 54 121,9 | 1 818 620,0 | 2 114,3 | 902 904,1 | 347,6 | 199 232,6 | 5 |

График 1.
**Диаграмма поступлений, зарегистрированных Banca de Economii A.O.,КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O. с 30.09.2021г. по 30.09.2023г.**

[1]

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 (16.10.2015) и до 30.09.2023г. 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 30.09.2023г., 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 04.10.2016 до 30.09.2023 | включительн в течение III квартала 2023г. |
| Banca de Economii A.O. | 9 273 217,0 | 190 217,0 | 9 083 000,0 | 1 407 000,0 | 48 000, |
| КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. | 2 700 000,0 | 308 000,0 | 2 392 000,0 | 569 000,0 | 2 000, |
| К.Б. „UNIBANK" A.O. | 2 148 541,0 | 282 341,0 | 1 866 200,0 | 59 400,0 | 0, |
| ВСЕГО | 14 121 758,0 | 780 558,0 | 13 341 200,0 | 2 035 400,0 | 50 000, |

**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 30.09.2023г., 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 | 26 | 4 | 41 |
| | *сумма* | 266 897,6 | 525 460,8 | 3 067 111,1 | 3 859 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *сумма* | 288 891,0 | 323 466,8 | 3 067 111,1 | **469,6** |
| **Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)** | *количество* | **66** | **61** | **17** | **144** |
| | *сумма* | **2 337 370,9** | **723 567,4** | **41 652,2** | **3 102 590,6** |
| **Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования** | *количество* | **38** | **16** | **11** | **65** |
| | *сумма* | **46 410 579,6** | **15 041 800,9** | **3 110 443,1** | **64 562 823,6** |
| **a) уголовное преследование по которым не было завершено** | *количество* | **25** | **5** | **4** | **34** |
| | *сумма* | **21 540 257,8** | **14 672 095,7** | **2 436 689,9** | **38 649 043,5** |
| **b) возбужденные в судах, по которым не было вынесено окончательного решения** | *количество* | **13** | **6** | **2** | **21** |
| | *сумма* | **24 870 321,8** | **269 710,9** | **668 163,7** | **25 808 196,3** |
| **c) приостановленные** | *количество* | **0** | **5** | **5** | **10** |
| | *сумма* | **0,0** | **99 994,3** | **5 589,5** | **105 583,9** |
| **Исполнительные листы, находящиеся в исполнении** | *количество* | **119** | **226** | **44** | **389** |
| | *сумма* | **5 919 556,9** | **15 449 163,7** | **102 686,2** | **21 471 406,8** |
| **Исполнительные листы, исполненные частично (в течении III квартала 2023г.)** | *количество* | **13** | **38** | **3** | **54** |
| | *сумма* | **388,5** | **1 575,8** | **21,0** | **1 985,4** |
| **Исполнительные листы, исполненные полностью (в течении III квартала 2023г.)** | *количество* | **0** | **2** | **0** | **2** |
| | *сумма* | **0,0** | **15,8** | **0,0** | **15,8** |
| **Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении III квартала 2023г.)** | *количество* | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | *сумма* | **0,0** | **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 III квартала 2023г. 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 III квартала 2023г.**

| Категория/наименование банка | | Banca de Economii A.O. | | КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. | | К.Б. „UNI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | собственность | владение | собственность | владение | собственност |
| Количество торгов | объявленных | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| | проведенных | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Количество проданных с торгов активов | | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Общая рыночная стоимость (тыс. леев) | | 2 401,6 | 0,0 | 0,0 | 269,6 | 0, |
| Общая стоимость продажи с торгов (тыс. леев) | | 3 116,3 | 0,0 | 0,0 | 283,1 | 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 [2] (раздел „Info privind procesul de lichidare");
2. КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. – http://www.bancasociala.md/page/4091 [3] (раздел „Info privind lichidarea băncii");
3. К.Б. „UNIBANK" A.O. – http://www.unibank.md/ [4] (раздел „Info privind lichidarea băncii").

***Приложения:***

- 1 - 3 – Динамика основных показателей, представленных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O.;
  ДФ [5] ЭК [6]
- 4 – Ликвидные активы Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O.;
  ДФ [7] ЭК [8]

Tag-uri

Banca de Economii S.A. [9]

BC „BANCA SOCIALĂ" S.A. [10]

B.C. „UNIBANK" S.A. [11]

Социальный банк [12]

Унибанк [13]

Эконом Банк [14]

---

**Sursa URL:**
https://www.bnm.md/ro/node/66277

**Legături conexe:**

[1] https://www.bnm.md/files/bs1_2.jpg [2] http://bem.md/page/6342 [3] http://www.bancasociala.md/page/4091 [4] http://www.unibank.md/ [5] https://www.bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_18.pdf [6] https://www.bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_2.docx [7] https://www.bnm.md/files/Anexa 4 RU_18.pdf [8] https://www.bnm.md/files/Anexa 4 RU_2.docx [9] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Banca de Economii S.A. [10] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=BC „BANCA SOCIALĂ" S.A. [11] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=B.C. „UNIBANK" S.A. [12] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Социальный банк [13] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Унибанк [14] https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Эконом Банк