

14.12.2020

## Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. на 30.09.2020 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 30.09.2020 Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. получили денежные средства на общую сумму 2 554 362,8 тыс. леев.

Таблица 1.

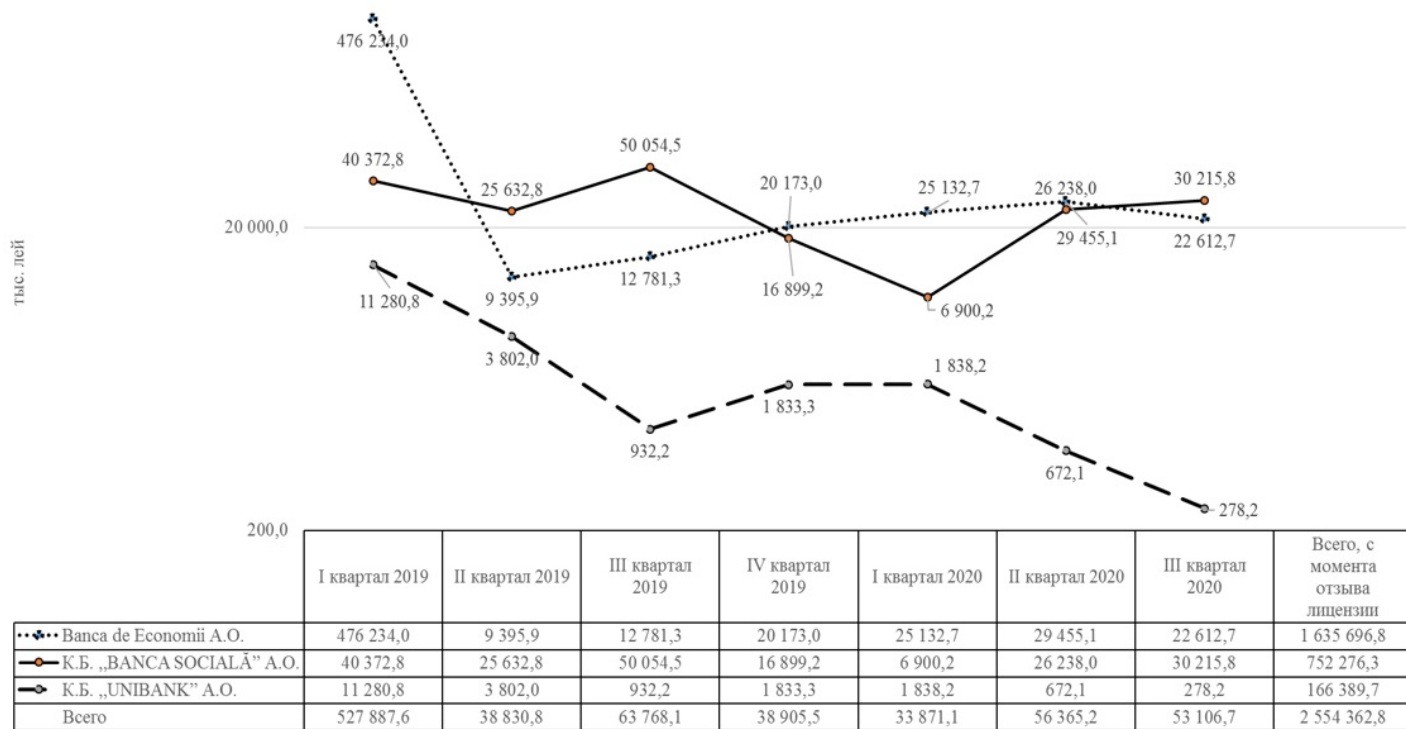
**Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015 г. – 30.09.2020 г., от Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О**  
(тыс. леев)

Наименование банка	Banca de Economii A.O.		К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О.		К.Б. „UNIBANK” А.О.		Всего в течение III квартала	Всего дня отзыва лицен:
	в течении III квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	в течении III квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	в течении III квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)		
Поступления от выплаты (погашения) кредитов	917,8	232 190,7	5 384,9	497 934,2	35,8	115 712,3	6 338,4	845 8
Поступления от выплаты процентов по кредитам	368,5	36 043,1	1 119,0	59 288,8	0,0	0,0	1 487,5	95 3
Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам	0,0	600,0	150,0	1 229,2	0,0	0,0	150,0	1 8
Поступления от продажи полученного залога	4 048,1	101 348,2	2 721,2	50 769,4	0,0	14 823,8	6 769,3	166 9
<b>Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога</b>	<b>5 334,4</b>	<b>370 182,1</b>	<b>9 375,1</b>	<b>609 221,6</b>	<b>35,8</b>	<b>130 536,2</b>	<b>14 745,3</b>	<b>1 109 9</b>

Поступления от продажи основных средств	324,3	207 554,3	84,7	95 667,5	0,0	16 666,7	409,0	319 800,0
Поступления от продажи других активов	20,9	2 800,3	7,6	7 370,3	2,8	1 973,9	31,3	12 140,0
<b>Всего продажа активов принадлежащих банку</b>	<b>345,3</b>	<b>210 354,6</b>	<b>92,3</b>	<b>103 037,8</b>	<b>2,8</b>	<b>18 640,6</b>	<b>440,3</b>	<b>332 000,0</b>
Поступления от продажи долгов	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
Прочие поступления	16 932,4	1 055 159,4	20 748,5	40 016,8	239,7	17 213,0	37 920,5	1 112 300,0
<b>ВСЕГО поступления</b>	<b>22 612,7</b>	<b>1 635 696,8</b>	<b>30 215,8</b>	<b>752 276,3</b>	<b>278,2</b>	<b>166 389,7</b>	<b>53 106,7</b>	<b>2 554 362,8</b>

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 30.09.2020 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 30.09.2020 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 30.09.2020 включительно		Всего совокупных погашений
					Включительно в течение III квартала 2020	
Banca de Economii A.O.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	1 255 000,0	17 000,0	1 445 2
К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	443 000,0	33 000,0	751 00
К.Б. „UNIBANK” A.O.	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	38 400,0	0,0	320 7
<b>ВСЕГО</b>	<b>14 121 758,0</b>	<b>780 558,0</b>	<b>13 341 200,0</b>	<b>1 736 400,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>2 516 9</b>

\* 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 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 30.09.2020 г.**

(тыс. леев)

Наименование банка	Banca de Economii A.O.	К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.	К.Б. „UNIBANK” A.O.	Всего
количество	16	41	11	68

Иски в судебных инстанциях (банк в качестве истца)	сумма	394 494,1	688 445,8	3 071 083,8	4 154 023,7
	количество	89	131	21	241
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	сумма	2 849 257,9	1 449 866,0	56 821,3	4 355 945,2
	количество	23	20	9	52 *
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	сумма	30 248 040,4	14 834 137,2	3 098 791,0	48 180 968,7
	количество	166	228	61	455
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	сумма	891 688,0	777 575,5	111 562,9	1 780 826,4
	количество	13	59	9	81
Исполнительные листы, исполненные частично или полностью (в течении III квартала 2020)	сумма	71,6	2 488,2	78,9	2 638,7
	количество	0	0	0	0
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении III 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 III 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 III квартала 2020 г.**

Категория/наименование банка		Banca de Economii A.O.		К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.		К.Б. „UNIBANK” A.	
		собственность	владение	собственность	владение	собственность	владение
Количество торгов	объявленных	5	1	3	3	3	
	проведенных	0	1	2	2	0	
Количество проданных с торгов активов		0	2	1	4	0	
Общая рыночная стоимость (тыс. леев)		0	1 835,0	16,5	624,3	0	

Общая стоимость продажи с торгов (тыс. леев)	0	1 298,7	22,6	255,3	0
--	---	---------	------	-------	---

В соответствии с положениями ст.38<sup>6</sup> 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].

Метки

[Banca de Economii S.A.](#) [8]

[ВС „BANCA SOCIALĂ” S.A.](#) [9]

[В.С. „UNIBANK” S.A.](#) [10]

[Социальный банк](#) [11]

[Унибанк](#) [12]

[Эконом Банк](#) [13]

**Источник УРЛ:**

<http://www.bnm.md/ru/content/informaciya-o-processe-likvidacii-banca-de-economii-ao-kb-banca-sociala-ao-i-kb-unibank-12>

**Ссылки по теме:**

[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\\_8.pdf](http://www.bnm.md/files/Anexa_1-3_RU_8.pdf) [5] [http://www.bnm.md/files/Anexa\\_1-3\\_RU\\_9.doc](http://www.bnm.md/files/Anexa_1-3_RU_9.doc) [6] [http://www.bnm.md/files/Anexa\\_4\\_RU\\_10.pdf](http://www.bnm.md/files/Anexa_4_RU_10.pdf) [7] [http://www.bnm.md/files/Anexa\\_4\\_RU\\_8.doc](http://www.bnm.md/files/Anexa_4_RU_8.doc) [8] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Banca de Economii S.A.](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Banca de Economii S.A.) [9] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.) [10] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=В.С. „UNIBANK” S.A.](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=В.С. „UNIBANK” S.A.) [11] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Социальный банк](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Социальный банк) [12] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Унибанк](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Унибанк) [13] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Эконом Банк](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Эконом Банк)