

03.06.2024

Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. на 31.03.2024 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 31.03.2024г. Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. получили денежные средства на общую сумму 2 948 902,1 тыс. леев.

Таблица 1.

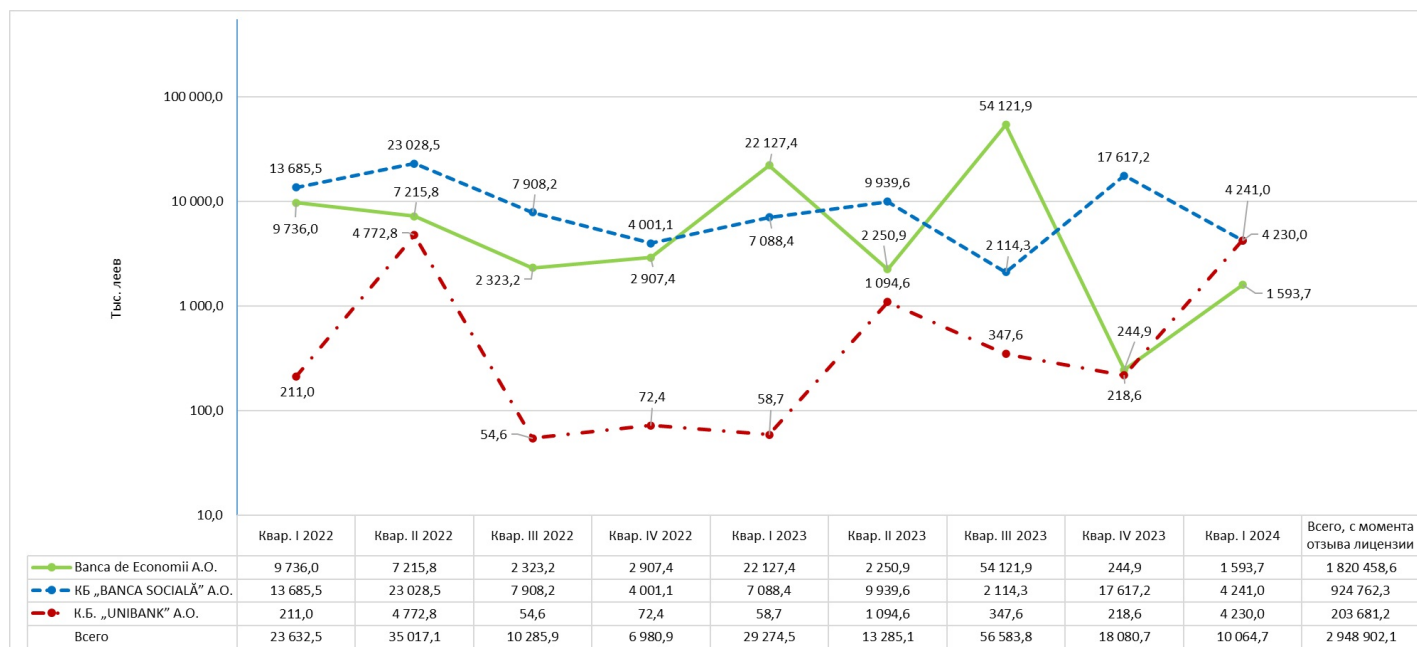
Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015г. – 31.03.2024г., от Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O., тыс. леев

Наименование банка	Banca de Economii A.O.		КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.		К.Б. „UNIBANK” A.O.		Всего в течении I квартала 2024	Всего о ли
	в течении I квартала 2024	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)	в течении I квартала 2024	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)	в течении I квартала 2024	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)		
Поступления от выплаты (погашения) кредитов	0,0	257 771,2	0,0	509 208,8	0,0	117 133,9	0,0	8
Поступления от выплаты процентов по кредитам	0,0	38 256,3	0,0	61 274,0	0,0	0,0	0,0	
Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам	0,0	1 492,0	0,0	1 239,2	0,0	0,0	0,0	
Поступления от продажи полученного залога	577,5	122 158,0	0,0	56 238,0	0,0	19 533,0	577,5	1
Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога	577,5	419 677,4	0,0	627 960,0	0,0	136 666,9	577,5	11

Поступления от продажи основных средств	18,5	225 784,9	2,4	113 874,5	0,0	39 221,9	20,9	3
Поступления от продажи других активов	2,0	3 530,5	1,7	7 553,3	0,0	2 364,4	3,7	
Всего продажа активов принадлежащих банку	20,5	229 315,4	4,1	121 427,7	0,0	41 586,3	24,6	3
Поступления от продажи долгов	0,0	72,7	0,0	77,9	0,0	27,0	0,0	
Прочие поступления	995,7	1 171 393,2	4 236,9	175 296,6	4 230,0	25 401,0	9 462,5	13
ВСЕГО поступления	1 593,7	1 820 458,6	4 241,0	924 762,3	4 230,0	203 681,2	10 064,7	29

График 1.

Диаграмма поступлений, зарегистрированных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. с 31.03.2022г. по 31.03.2024 г



И]

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. лея, а именно:

- Banca de Economii A.O. – 9 273 217,0 тыс. лея;
- К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. – 2 700 000,0 тыс. лея;

— К.Б. „UNIBANK” А.О. – 2 148 541,0 тыс. леев.

Как находящиеся средства на счетах Banca de Economii А.О., КБ „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. 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 31.03.2024г. 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 А.О., КБ „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. на 31.03.2024 г., 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		Всего совокупных погашений
				с 04.10.2016 до 31.03.2024	включительно в течение IV квартала 2023г.	
Banca de Economii А.О.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	1 407 000,0	0,0	1 597
КБ „BANCA SOCIALĂ” А.О.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	589 000,0	4 000,0	897
К.Б. „UNIBANK” А.О.	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	62 400,0	3 000,0	344
ВСЕГО	14 121 758,0	780 558,0	13 341 200,0	2 058 400,0	7 000,0	2 838

* В соответствии с Законом № 235 от 03.10.2016г., Министерство финансов заменил Национальный банк Молдовы в

отношениях, связанных с требованием перед Banca de Economii А.О., КБ „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О.

** 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 31.03.2024 г., тыс. леев

Наименование банка	Banca de Economii А.О.	КБ „BANCA SOCIALĂ” А.О.	К.Б. „UNIBANK” А.О.	Всего
количество	8	27	4	39

Иски в судебных инстанциях (банк в качестве истца)	сумма	236 095,7	522 752,6	3 055 913,9	3 814 762,2
	количество	52	60	15	127
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	сумма	1 910 807,7	761 070,3	36 269,9	2 708 147,9
	количество	38	16	10	64
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	сумма	46 410 639,6	14 898 330,3	3 095 514,2	64 404 484,1
	количество	22	5	4	31
а) уголовное преследование по которым не было завершено	сумма	21 534 400,9	14 528 640,6	2 436 035,9	38 499 077,4
	количество	15	6	1	22
b) возбужденные в судах, по которым не было вынесено окончательного решения	сумма	24 875 009,6	269 703,6	653 888,8	25 798 602,0
	количество	1	5	5	11
с) приостановленные	сумма	1 229,1	99 986,1	5 589,5	106 804,8
	количество	121	220	39	380
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	сумма	5 918 544,1	15 306 401,4	96 593,9	21 321 539,5
	количество	6	42	3	51
Исполнительные листы, исполненные частично (в течении I квартала 2024г.)	сумма	54,3	1 191,8	26,5	1 272,6
	количество	0	5	1	6
Исполнительные листы, исполненные полностью (в течении I квартала 2024г.)	сумма	0,0	25,4	4 203,4	4 228,8
	количество	0	0	0	0
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении I квартала 2024г.)	сумма	0,0	0,0	0,0	0,0
	количество	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 2024г. 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 2024г.

Категория/наименование банка		Banca de Economii A.O.		КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.		К.Б. „UNIBANK” A.O.	
		собственность	владение	собственность	владение	собственность	владение
Количество торгов	объявленных	2	2	0	3	0	
	проведенных	0	1	0	0	0	
Количество проданных с торгов активов		0	1	0	0	0	
Общая рыночная стоимость (тыс. леев)		0,0	677,7	0,0	0,0	0,0	0
Общая стоимость продажи с торгов (тыс. леев)		0,0	892,0	0,0	0,0	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 веб-страницах детальную информацию о следующем:

- а) проведённых торгах, движимом и недвижимом имуществе, выставленном на торгах,
- а также продаваемом имуществе;
- б) возмещении банками денежных средств со дня отзыва лицензий;
- с) 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.;
- [ПДФ](#) [5] [ДОК](#) [6]
- 4 – Ликвидные активы Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O.;
- [ПДФ](#) [7] [ДОК](#) [8]

Метки

[Banca de Economii S.A.](#) [9]

[BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](#) [10]

[B.C. „UNIBANK” S.A.](#) [11]

[Социальный банк](#) [12]

Источник УРЛ:

<http://www.bnm.md/ru/content/informaciya-o-processe-likvidacii-banca-de-economii-ao-kb-banca-sociala-ao-i-kb-unibank-26>

Ссылки по теме:

[1] http://www.bnm.md/files/3_banci_ru_1.png [2] <http://bem.md/page/6342> [3] <http://www.bancasociala.md/page/4091> [4] <http://www.unibank.md/> [5] [http://www.bnm.md/files/Anexa_1-3_RU_\(1\)_3.pdf](http://www.bnm.md/files/Anexa_1-3_RU_(1)_3.pdf) [6] [http://www.bnm.md/files/Anexa_1-3_RU_\(1\).docx](http://www.bnm.md/files/Anexa_1-3_RU_(1).docx) [7] [http://www.bnm.md/files/Anexa_4_RU_\(1\)_2.pdf](http://www.bnm.md/files/Anexa_4_RU_(1)_2.pdf) [8] [http://www.bnm.md/files/Anexa_4_RU_\(1\).docx](http://www.bnm.md/files/Anexa_4_RU_(1).docx) [9] [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.) [10] [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.) [11] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=B.C. „UNIBANK” S.A.](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=B.C. „UNIBANK” S.A.) [12] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Социальный банк](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Социальный банк) [13] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Унибанк](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Унибанк) [14] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Эконом Банк](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Эконом Банк)