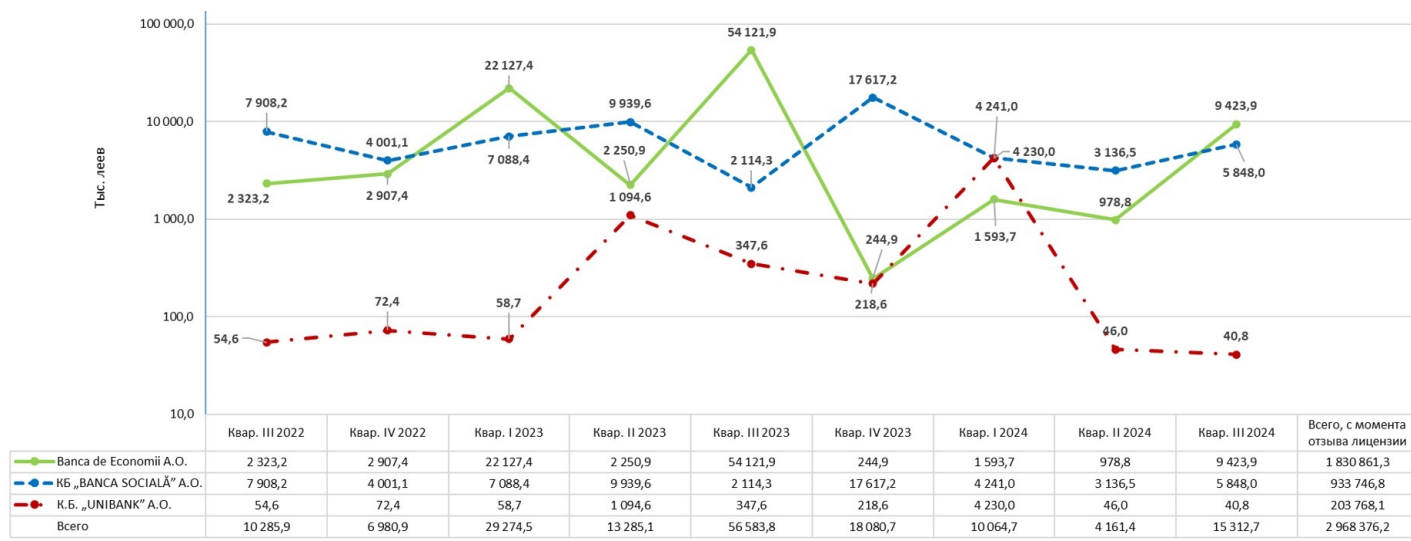


продажи основных средств	2,0	225 794,1	1,2	113 876,2	0,0	39 221,9	3,2	3
Поступления от продажи других активов	1,2	3 533,7	0,4	7 553,8	0,0	2 364,4	1,6	
Всего продажа активов принадлежащих банку	3,2	229 327,8	1,6	121 430,0	0,0	41 586,3	4,8	3
Поступления от продажи долгов	0,0	72,7	0,0	77,9	0,0	27,0	0,0	
Прочие поступления	9 151,9	1 181 498,6	5 846,4	183 950,3	40,8	25 487,9	15 039,1	1 3
ВСЕГО поступления	9 423,9	1 830 861,3	5 848,0	933 746,8	40,8	203 768,1	15 312,7	

График 1. Диаграмма поступлений, зарегистрированных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. с 30.09.2022г. по 30.09.2024 г.



[1]

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” A.O. – 2 148 541,0 тыс. лея.

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 30.09.2024г. 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 A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. на 30.09.2024г., 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 30.09.2024	включительно в течение III квартала 2024г.	
Banca de Economii A.O.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	1 416 000,0	9 000,0	1 606
КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	595 000,0	5 000,0	903
К.Б. „UNIBANK” A.O.	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	62 400,0	0,0	344
ВСЕГО	14 121 758,0	780 558,0	13 341 200,0	2 073 400,0	14 000,0	2 853

* 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 30.09.2024г., 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	6	24	4	34
	сумма	207 656,9	488 056,3	3 059 203,1	3 754 916,3
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую	количество	52	58	14	124

следует возместить)	сумма	1 822 706,2	756 438,4	33 758,2	2 612 902,8
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	количество	37	16	10	63
	сумма	46 264 447,3	14 947 138,7	3 098 926,4	64 310 512,4
а) уголовное преследование по которым не было завершено	количество	18	5	4	27
	сумма	21 364 161,6	14 577 419,6	2 436 159,0	38 377 740,2
б) возбужденные в судах, по которым не было вынесено окончательного решения	количество	18	6	1	25
	сумма	24 899 056,6	269 732,7	657 177,9	25 825 967,1
с) приостановленные	количество	1	5	5	11
	сумма	1 229,1	99 986,4	5 589,5	106 805,0
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	количество	118	215	35	368
	сумма	5 929 600,5	15 356 580,7	86 385,5	21 372 566,8
Исполнительные листы, исполненные частично (в течении III квартала 2024г.)	количество	6	33	4	43
	сумма	66,3	3 227,9	38,5	3 332,7
Исполнительные листы, исполненные полностью (в течении III квартала 2024г.)	количество	0	5	1	6
	сумма	0,0	657,9	2,3	660,2
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении III квартала 2024г.)	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 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 III квартала 2024г.

Категория/наименование	Banca de Economii A.O.	КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.	К.Б. „UNIBANK” A.O.
------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------

банка		собственность		владение		собственность		владение	
		собственность	владение	собственность	владение	собственность	владение		
Количество торгов	объявленных	2	1	0	2	0			
	проведенных	0	1	0	0	0			
Количество проданных с торгов активов		0	1	0	0	0			
Общая рыночная стоимость (тыс. леев)		0,0	2 845,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Общая стоимость продажи с торгов (тыс. леев)		0,0	2 785,0	0,0	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]

[Унибанк](#) ^[13]

[Эконом Банк](#) ^[14]

<http://www.bnm.md/ru/content/informaciya-o-processe-likvidacii-banca-de-economii-ao-kb-banca-sociala-ao-i-kb-unibank-28>

Ссылки по теме:

[1] http://www.bnm.md/files/RB1_1.jpg [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_20.pdf [6] http://www.bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_4.docx [7] http://www.bnm.md/files/Anexa 4 RU_20.pdf [8] http://www.bnm.md/files/Anexa 4 RU_4.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)