

30.09.2025

Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. на 30.09.2025 г.

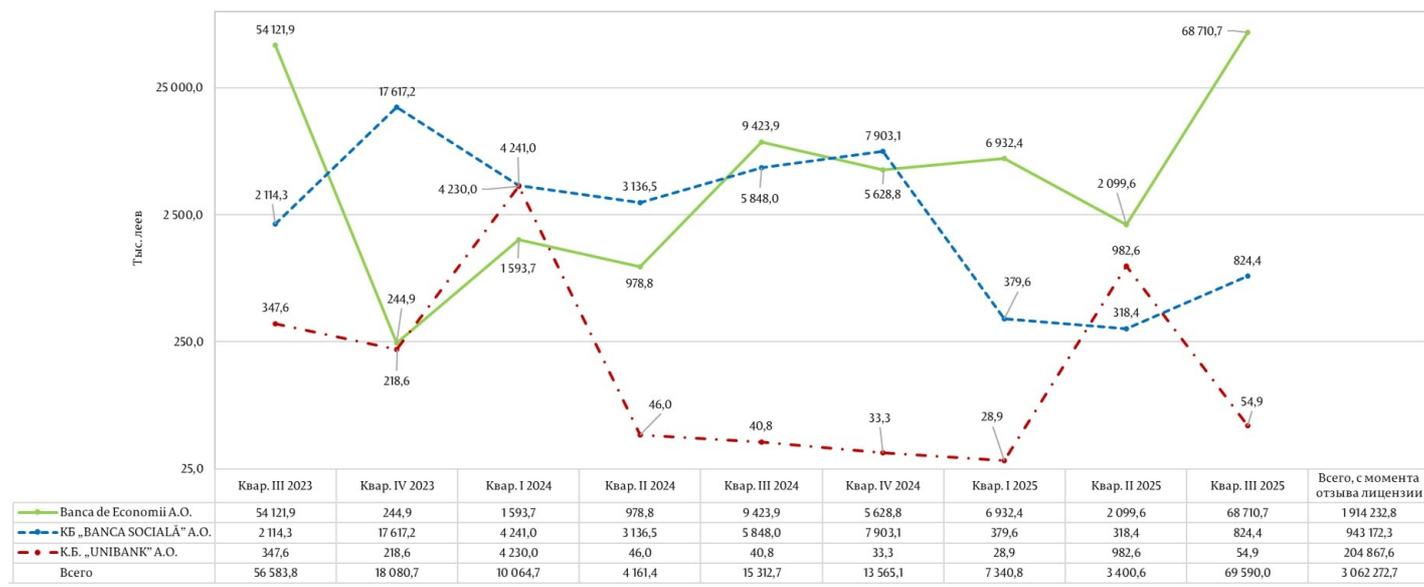
Ликвидаторы 3 банков в процессе ликвидации продолжают предпринимать меры по использованию активов в целях получения денежных средств. Таким образом, со дня отзыва лицензий (16.10.2015г.) и до 30.09.2025г. Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. получили денежные средства на общую сумму 3 062 272,7 тыс. леев.

Таблица 1. Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015г. – 30.09.2025г., 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.		В те кв ;
	в течении III квартала 2025	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)	в течении III квартала 2025	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)	в течении III квартала 2025	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	
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	1 492,0	0,0	1 239,2	0,0	0,0	
Поступления от продажи полученного залога	0,0	126 295,1	0,0	56 981,5	0,0	19 533,0	
Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога	0,0	423 814,5	0,0	628 703,5	0,0	136 666,9	
Поступления от продажи основных средств	50 797,3	276 802,5	0,0	113 884,3	0,0	39 221,9	50
Поступления от продажи других активов	7,8	3 569,9	0,0	7 553,8	0,0	2 364,4	
Всего продажа активов принадлежащих банку	50 805,1	280 372,4	0,0	121 438,2	0,0	41 586,3	50

Поступления от продажи долгов	0,0	72,7	0,0	77,9	0,0	27,0	
Прочие поступления	17 905,7	1 209 973,2	824,4	192 952,7	54,9	26 587,5	11
ВСЕГО поступления	68 710,7	1 914 232,8	824,4	943 172,3	54,9	204 867,6	61

График 1. Диаграмма поступлений, зарегистрированных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. с III квар. 2023г. по III квар. 2025г.



[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 30.09.2025г. 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 30.09.2025г., тыс. лея

		Совокупные погашения НБМ со		Совокупные погашения Министерству финансов	
	Сумма		Сумма кредитов		Всего

Наименование	использованных кредитов	дня отзыва лицензии до 03.10.2016г. включительно*	невыплаченных НБМ и конвертируемые в ГЦБ	с 04.10.2016 до 30.09.2025	включительно в течение III квартала 2025г.	совокупные погашения*
Banca de Economii A.O.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	1 476 000,0	53 000,0	1 666 217,0
КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	602 000,0	0,0	910 000,0
К.Б. „UNIBANK” A.O.	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	62 400,0	0,0	344 741,0
ВСЕГО	14 121 758,0	780 558,0	13 341 200,0	2 140 400,0	53 000,0	2 920 958,0

* 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 30.09.2025г., 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	25	3	34
	сумма	300 969,1	496 992,2	3 044 529,3	3 842 490,5
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	количество	42	48	14	104
	сумма	1 271 252,6	493 863,3	33 335,5	1 798 451,5
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	количество	37	18	10	65
	сумма	40 972 738,5	14 826 208,0	3 088 337,9	58 887 284,4
а) уголовное	количество	18	6	4	28

преследование по которым не было завершено	сумма	21 364 161,6	14 455 119,7	2 435 532,6	38 254 813,9
	количество	18	7	1	26
b) возбужденные в судах, по которым не было вынесено окончательного решения	сумма	19 607 347,7	271 110,6	647 215,8	20 525 674,1
	количество	1	5	5	11
c) приостановленные	сумма	1 229,1	99 977,7	5 589,5	106 796,4
	количество	117	200	34	351
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	сумма	5 930 606,9	958 318,3	82 312,3	6 971 237,5
	количество	6	40	4	50
Исполнительные листы, исполненные частично (в течении III квартала 2025г.)	сумма	28,6	783,4	54,9	866,9
	количество	0	1	0	1
Исполнительные листы, исполненные полностью (в течении III квартала 2025г.)	сумма	0,0	13,0	0,0	13,0
	количество	0	0	0	0
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении III квартала 2025г.)	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 III квартала 2025г. 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 2025г.

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	1	1	1	2	0	0
	проведенных	0	0	0	0	0	0
Количество проданных с торгов активов		0	0	0	0	0	0
Общая рыночная стоимость (тыс. леев)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Общая стоимость продажи с торгов (тыс. леев)		0,0	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.;
ДОК [5]
- 4 – Ликвидные активы Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O.;
ДОК [6]

Метки

[Banca de Economii S.A.](#) [7]

[BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](#) [8]

[B.C. „UNIBANK” S.A.](#) [9]

[Социальный банк](#) [10]

[Унибанк](#) [11]

[Эконом 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-32>

Ссылки по теме:

[1] <http://www.bnm.md/files/iru.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_8.docx [6] http://www.bnm.md/files/Anexa 4 RU_8.docx [7] [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.) [8] [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.) [9] [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.) [10] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Социальный банк](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Социальный банк) [11] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Унибанк](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Унибанк) [12] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Эконом Банк](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Эконом Банк)