

26.02.2019

## Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. на 31.12.2018 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 31.12.2018 Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. получили денежные средства на общую сумму 1 718 415,3 тыс. леев.

Таблица 1.

**Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015 г. – 31.12.2018 г., от Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О.**

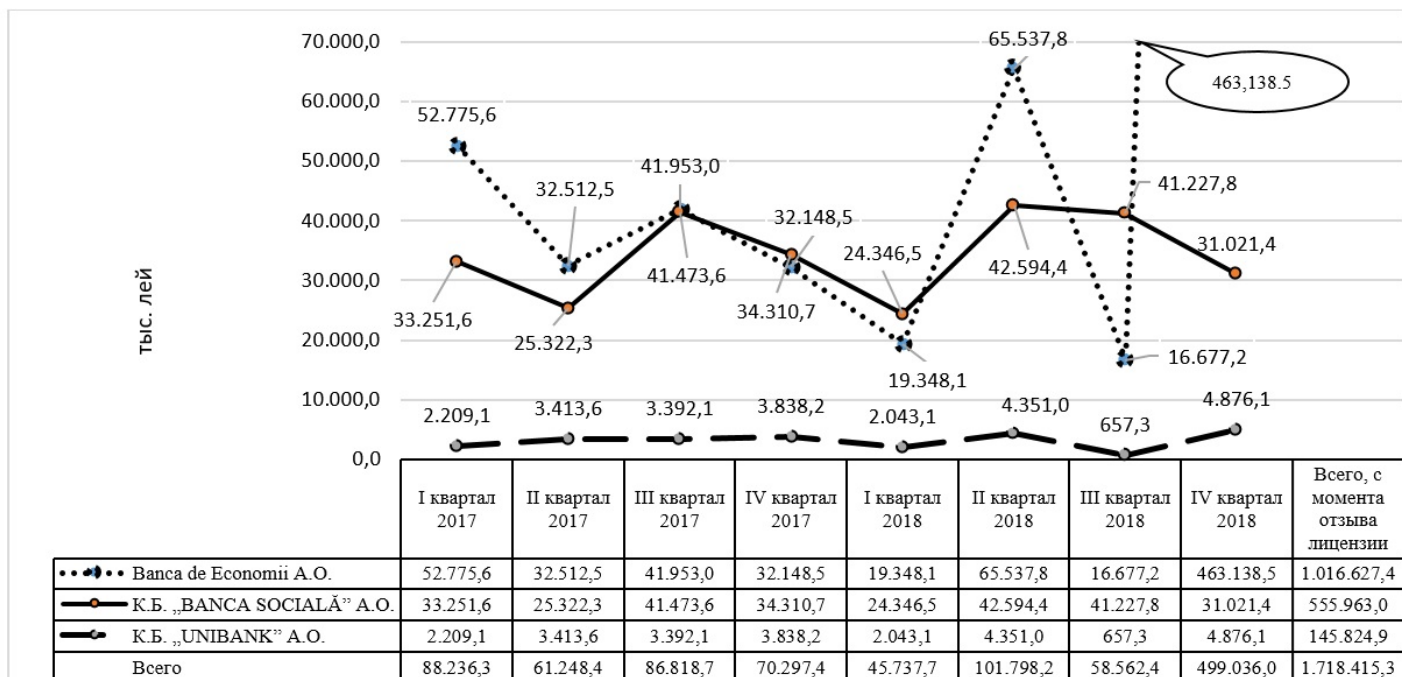
(тыс. леев)

Наименование банка	Banca de Economii A.O.		К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О.		К.Б. „UNIBANK” А.О.		Всего в течение IV квартала	Всего с дня отзыва лиценз
	в течении IV квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	в течении IV квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	в течении IV квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)		
Поступления от выплаты (погашения) кредитов	8 357,9	220 146,5	21 815,4	420 713,8	2 146,3	115 207,3	32 319,6	756 06
Поступления от выплаты процентов по кредитам	703,1	32 949,8	1 443,2	48 966,9	0,0	0,0	2 146,3	81 91
Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам	0,7	566,0	14,9	653,8	0,0	0,0	15,6	1 21
Поступления от продажи полученного залога	360,0	90 312,9	2 131,1	13 981,5	655,5	4 734,3	3 146,6	109 02
<b>Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога</b>	<b>9 421,7</b>	<b>343 975,3</b>	<b>25 404,6</b>	<b>484 316,1</b>	<b>2 801,7</b>	<b>119 941,5</b>	<b>37 628,1</b>	<b>948 23</b>

Поступления от продажи основных средств	28 943,4	178 947,7	2 538,7	52 540,8	450,0	13 313,2	31 932,1	244 800,0
Поступления от продажи других активов	111,4	2 188,4	695,5	5 435,7	72,5	1 442,3	879,4	9 060,0
<b>Всего продажа активов принадлежащих банку</b>	<b>29 054,8</b>	<b>181 136,1</b>	<b>3 234,2</b>	<b>57 976,5</b>	<b>522,5</b>	<b>14 755,5</b>	<b>32 811,5</b>	<b>253 860,0</b>
Прочие поступления	424 661,9	491 516,1	2 382,6	13 670,3	1 552,0	11 127,9	428 596,5	516 310,0
<b>ВСЕГО поступления</b>	<b>463 138,4</b>	<b>1 016 627,4</b>	<b>31 021,4</b>	<b>555 963,0</b>	<b>4 876,2</b>	<b>145 824,9</b>	<b>499 036,0</b>	<b>1 718 415,3</b>

График 1.

Диаграмма поступлений, зарегистрированных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. в течение 2017-2018



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 30.09.2018 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 31.12.2018 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 31.12.2018 включительно		Всего совокупно погашен
					Включительно в течение IV квартала 2018	
Banca de Economii A.O.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	682 500,0	456 500,0	872
К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	261 500,0	28 500,0	569
К.Б. „UNIBANK” A.O.	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	25 400,0	2 500,0	307 7
<b>ВСЕГО</b>	<b>14 121 758,0</b>	<b>780 558,0</b>	<b>13 341 200,0</b>	<b>969 400,0</b>	<b>487 500,0</b>	<b>1 749 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 законные 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 31.12.2018 г.**

(тыс. леев)

Наименование банка		Banca de Economii A.O.	К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.	К.Б. „UNIBANK” A.O.	Всего
Иски в судебных инстанциях	количество	40	61	28	129

(банк в качестве истца)	сумма	554 909,1	1 015 819,0	3 113 588,2	4 684 316,3
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	количество	97	105	20	222
	сумма	2 592 506,3	1 320 826,2	53 132,0	3 966 464,6
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	количество	18	22	7	47
	сумма	16 425 076,8	14 851 345,0	3 057 965,1	34 334 387,0
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	количество	164	256	64	484
	сумма	1 603 168,5	6 397 782,2	48 477,3	8 049 428,0
Исполнительные листы, исполненные частично или полностью (в течении IV квартала 2018)	количество	18	79	25	122
	сумма	419 727,1	2 990,0	1 507,1	424 224,3
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении IV квартала 2018)	количество	1	0	8	9
	сумма	3,1	0,0	189,7	192,7

Дополнительно, в течении IV квартала 2018 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. проведенные в течении IV квартала 2018 г.**

Наименование банка	Количество проведенных торгов	Количество принудительно взысканных активов	Сумма принудительно взысканных активов (тыс.леев)
Banca de Economii A.O.	18	9	4 235,4
КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.	8	9	11 938,5
К.Б. „UNIBANK” A.O.	61	3	7 215,1
<b>Итого</b>	<b>87</b>	<b>21</b>	<b>23 389,0</b>

В соответствии с положениями ст.386 Закона о финансовых учреждениях № 550-XIII от 21.07.1995, в целях обеспечения прозрачности в проведении процесса ликвидации банков, Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA

SOCIALĂ" А.О. и К.Б. „UNIBANK" А.О. 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" А.О. – <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" А.О. в процессе ликвидации);
3. К.Б. „UNIBANK" А.О. – <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" А.О. и К.Б. „UNIBANK" А.О.:

[PDF](#) [4] [DOC](#) [5]

4 – Ликвидные активы Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ" А.О. и К.Б. „UNIBANK" А.О.:

[PDF](#) [6] [DOC](#) [7]

Метки

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

[BC „BANCA SOCIALĂ" S.A.](#) [9]

[B.C. „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-ao-5>

**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\\_3.pdf](http://www.bnm.md/files/Anexa_1-3_RU_3.pdf) [5] [http://www.bnm.md/files/Anexa\\_1-3\\_RU\\_2.doc](http://www.bnm.md/files/Anexa_1-3_RU_2.doc) [6] [http://www.bnm.md/files/Anexa\\_4\\_RU\\_3.pdf](http://www.bnm.md/files/Anexa_4_RU_3.pdf) [7] [http://www.bnm.md/files/Anexa\\_4\\_RU\\_1.doc](http://www.bnm.md/files/Anexa_4_RU_1.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) [10] [http://www.bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=B.C. „UNIBANK" S.A.](http://www.bnm.md/ru/search?hashtags[0]=B.C. „UNIBANK) [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)