

Надзор

Развернуть Скрывать

Пресс-релизы Пресс-центр

28.08.2019

## Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. на 30.06.2019 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 30.06.2019 Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. получили денежные средства на общую сумму 2 285 061,7 тыс. леев.

Таблица 1.

Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015 г.– 30.06.2019 г., от Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О.

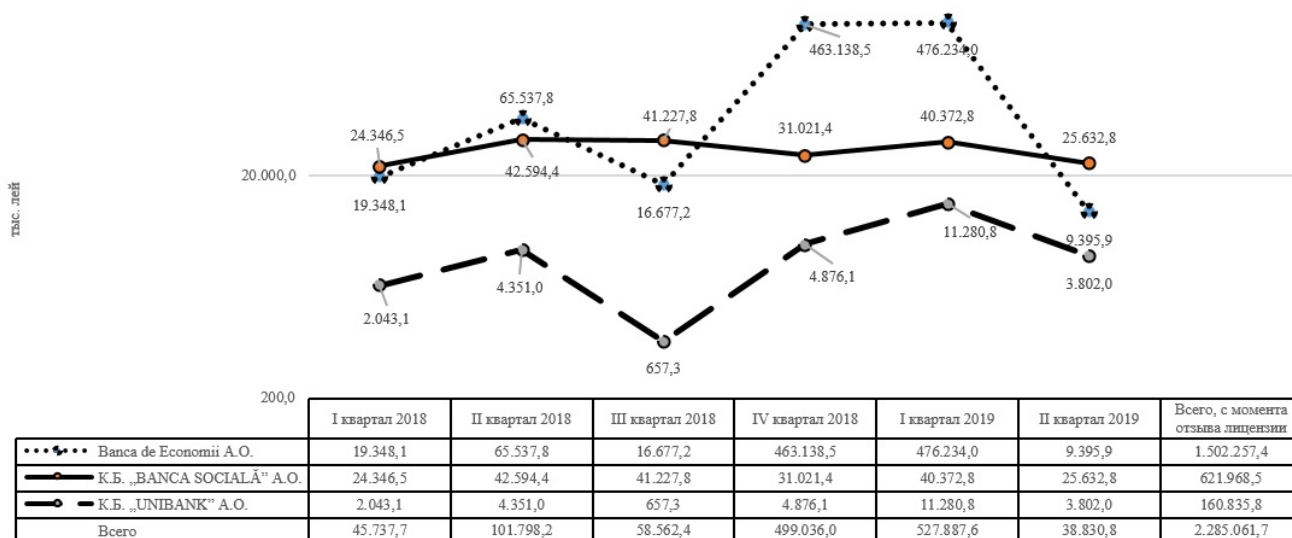
(тыс. леев)

Наименование банка	Banca de Economii A.O.		К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О.		К.Б. „UNIBANK” А.О.		Всего в течение II квартала
	в течении II квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	в течении II квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	в течении II квартала	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	
Поступления от выплаты (погашения) кредитов	30,8	226 387,6	9 426,9	460 107,5	114,0	115 448,3	9 571,7
Поступления от выплаты процентов по кредитам	479,9	33 950,5	606,2	50 569,8	0,0	0,0	1 086,1
Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам	1,8	570,5	16,3	672,2	0,0	0,0	18,1
Поступления от продажи полученного залога	503,1	91 470,9	8 638,0	26 773,0	3 058,1	14 595,7	12 199,2

Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога	1 015,6	352 379,5	18 687,3	538 122,4	3 172,2	130 044,1	22 875,1
Поступления от продажи основных средств	1 834,6	182 317,0	6 205,6	61 839,0	61,2	16 647,2	8 101,3
Поступления от продажи других активов	75,0	2 346,5	58,7	7 239,6	81,6	1 961,0	215,3
Всего продажа активов принадлежащих банку	1 909,6	184 663,5	6 264,2	69 078,6	142,8	18 608,2	8 316,6
Прочие поступления	6 470,7	965 214,4	681,3	14 767,5	487,1	12 183,5	7 639,0
<b>ВСЕГО поступления</b>	<b>9 395,9</b>	<b>1 502 257,4</b>	<b>25 632,8</b>	<b>621 968,5</b>	<b>3 802,0</b>	<b>160 835,8</b>	<b>38 830,8</b>

График 1.

Диаграмма поступлений, зарегистрированных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. в течение 2018-2019



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 30.06.2019 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 30.06.2019 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 30.06.2019 включительно	
					Включительно в течение II квартала 2019
Banca de Economii A.O.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	1 163 000,0	8 000,0
К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	329 500,0	24 500,0
К.Б. „UNIBANK” A.O.	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	36 900,0	1 500,0
ВСЕГО	14 121 758,0	780 558,0	13 341 200,0	1 529 400,0	34 000,0

\*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

30.06.2019 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 (банк в качестве истца)	<i>количество</i>	37	52	19	108
	<i>сумма</i>	582 971,3	840 800,4	3 152 824,6	4 576 596,4
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	<i>количество</i>	103	123	20	246
	<i>сумма</i>	2 886 792,4	1 381 006,6	52 429,4	4 320 228,4
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	<i>количество</i>	20	21	8	49
	<i>сумма</i>	15 575 681,5	15 330 894,9	3 133 792,8	34 040 369,1
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	<i>количество</i>	166	259	69	494
	<i>сумма</i>	868 091,7	6 787 395,5	66 310,0	7 721 797,2
Исполнительные листы, исполненные частично или полностью (в течении II квартала 2019)	<i>количество</i>	16	70	16	102
	<i>сумма</i>	126,5	4 373,6	98,5	4 598,6
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении II квартала 2019)	<i>количество</i>	0	2	0	2
	<i>сумма</i>	0,0	1 211,9	0,0	1 211,9

Дополнительно, в течении II квартала 2019 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 II квартала 2019 г.

Наименование банка	Количество проведенных торгов	Количество принудительно взысканных активов	Сумма принудительно взысканных активов (тыс. леев)

			)
Banca de Economii A.O.	17	14	17 043,4
КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.	4	10	6 733,7
К.Б. „UNIBANK” A.O.	6	4	787,4
Итого	27	28	24 564,5





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” 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> <sup>[1]</sup> (раздел „Info” о процессе ликвидации);
2. К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. – <http://www.bancasociala.md/news> <sup>[2]</sup> (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/> <sup>[3]</sup> (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.:  
 <sup>[4]</sup>  <sup>[5]</sup>
- 4 – Ликвидные активы Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O.:  
 <sup>[6]</sup>  <sup>[7]</sup>

Смотрите также

Метки

[Banca de Economii S.A.](#) <sup>[8]</sup>

[ВС „BANCA SOCIALĂ” S.A.](#) <sup>[9]</sup>

[В.С. „UNIBANK” S.A.](#) <sup>[10]</sup>

[Социальный банк](#) <sup>[11]</sup>

[Унибанк](#) <sup>[12]</sup>

[Эконом Банк](#) <sup>[13]</sup>

<http://bnm.md/ru/content/informaciya-o-processe-likvidacii-banca-de-economii-ao-kb-banca-sociala-ao-i-kb-unibank-ao-7>

Ссылки по теме:

- [1] <http://bem.md/page/6342>
- [2] <http://www.bancasociala.md/news>
- [3] <http://www.unibank.md/>
- [4] [http://bnm.md/files/Anexa 1-3 RU \(1\)\\_1.pdf](http://bnm.md/files/Anexa%201-3%20RU%20(1)_1.pdf)
- [5] [http://bnm.md/files/Anexa 1-3 RU\\_3.doc](http://bnm.md/files/Anexa%201-3%20RU_3.doc)
- [6] [http://bnm.md/files/Anexa 4 RU\\_4.pdf](http://bnm.md/files/Anexa%204%20RU_4.pdf)
- [7] [http://bnm.md/files/Anexa 4 RU\\_2.doc](http://bnm.md/files/Anexa%204%20RU_2.doc)
- [8] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Banca de Economii S.A.](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Banca%20de%20Economii%20S.A.)
- [9] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=BC%20„BANCA%20SOCIALĂ”%20S.A.)
- [10] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=B.C. „UNIBANK” S.A.](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=B.C.%20„UNIBANK”%20S.A.)
- [11] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Социальный банк](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Социальный%20банк)
- [12] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Унибанк](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Унибанк)
- [13] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Эконом Банк](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Эконом%20Банк)