Published on (https://bnm.md)



02.04.2018

# Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O на 31.12.2017

**Ликвидаторы 3 банков в процессе ликвидации продолжают предпринимать меры для продажи активов. Так, со дня отзыва лицензий (16.10.2015) Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. и Б.К. „UNIBANK" A.O. и до 31.12.2017 данные банки получили денежные средства на общую сумму 1,002,596.4 млн. леев.**

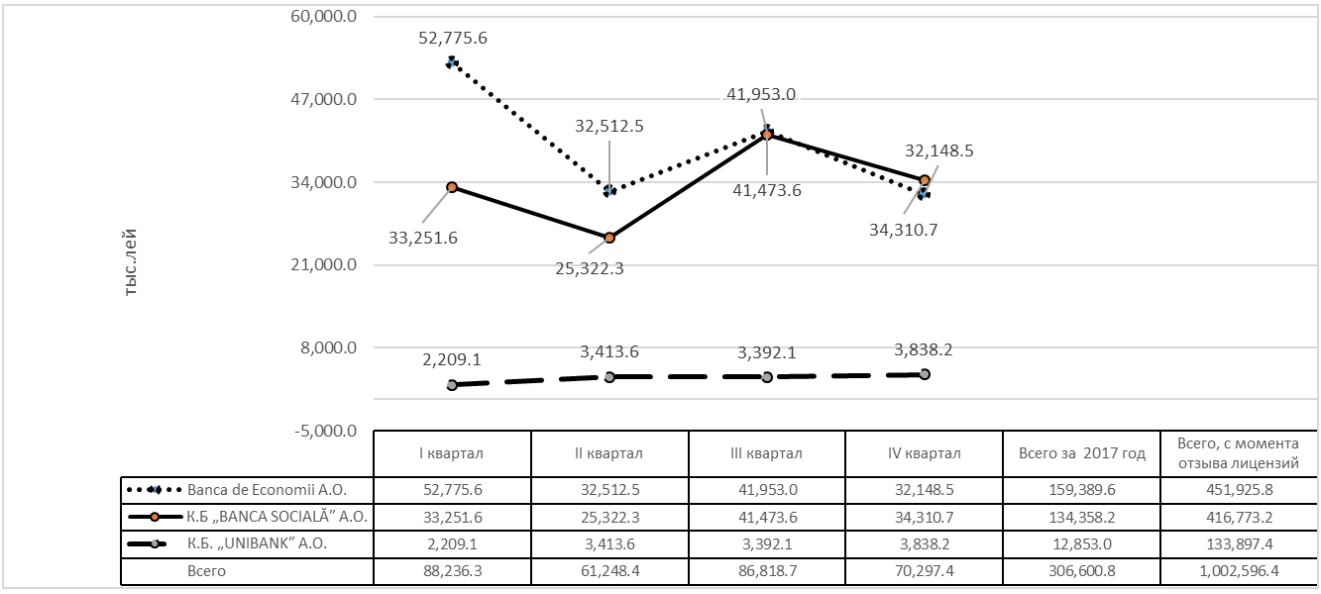
**Таблица 1. Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015 – 31.12.2017, от Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O.**

(тыс. леев)

| Наименование банка | Banca de Economii A.O. | | К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. | | К.Б. „UNIBANK" A.O. | | Всего в течение IV квартала |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 9,036.8 | 192,784.9 | 25,102.1 | 320,030.9 | 1,337.0 | 111,997.6 | 35,475.9 |
| Поступления от выплаты процентов по кредитам | 1,456.5 | 29,718.6 | 1,771.8 | 43,439.6 | 0 | 0 | 3,228.3 |
| Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам | 6.0 | 414.1 | 40.6 | 622.9 | 0 | 0 | 46.6 |
| Поступления от продажи полученного залога | 844.6 | 81,477.8 | 866.5 | 3,084.6 | 1,795.6 | 2,795.1 | 3,506.7 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога** | **11,343.9** | **304,395.4** | **27,781.0** | **367,178.0** | **3,132.6** | **114,792.8** | **42,257.5** |
| **Поступления от продажи основных средств** | **18,897.1** | **111,252.7** | **4,053.5** | **40,659.8** | **243.1** | **10,197.6** | **23,193.7** |
| **Поступления от продажи других активов** | **71.2** | **1,821.7** | **56.9** | **656.3** | **57.6** | **1,054.4** | **185.7** |
| **Всего продажа активов** | **18,968.3** | **113,074.4** | **4,110.4** | **41,316.2** | **300.4** | **11,252.1** | **23,379.1** |
| **Прочие поступления** | **1,836.3** | **34,456.0** | **2,419.3** | **8,279.1** | **405.3** | **7,852.6** | **4,660.9** |
| **ВСЕГО поступления** | **32,148.5** | **451,925.8** | **34,310.7** | **416,773.2** | **3,838.2** | **133,897.4** | **70,297.4** |

**График 1. Диаграмма поступлений, зарегистрированных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O. в течение 2017**




| | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего за 2017 год | Всего, с момента отзыва лицензий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banca de Economii A.O. | 52,775.6 | 32,512.5 | 41,953.0 | 32,148.5 | 159,389.6 | 451,925.8 |
| К.Б „BANCA SOCIALĂ" A.O. | 33,251.6 | 25,322.3 | 41,473.6 | 34,310.7 | 134,358.2 | 416,773.2 |
| К.Б. „UNIBANK" A.O. | 2,209.1 | 3,413.6 | 3,392.1 | 3,838.2 | 12,853.0 | 133,897.4 |
| Всего | 88,236.3 | 61,248.4 | 86,818.7 | 70,297.4 | 306,600.8 | 1,002,596.4 |

**В период с ноября 2014 по октябрь 2015, Национальный Банк Молдовы предоставил Banca de Economii A.O., К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. и Б.К. „UNIBANK" A.O. экстренные кредиты, обеспеченные**

государственными гарантиями, на общую сумму 14,121,758,000.0 лея следующим образом:

- 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 по процессу ликвидации, а также для выплаты долговых обязательств по экстренному кредиту.

Со дня отзыва лицензий и до 31.12.2017 включительно, ликвидаторы банков выплатили Национальному банку (до 03.10.2016 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 31.12.2017**

(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 30.06.2017 включительно ** | Все совоку погаш |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca de Economii A.O. | 9,273,217 | 190,217 | 9,083,000 | 138,000 | 3 |
| К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. | 2,700,000 | 308,000 | 2,392,000 | 134,000 | 4 |
| К.Б. „UNIBANK" A.O | 2,148,541 | 282,341 | 1,866,200 | 18,600 | 3 |
| ВСЕГО | 14,121,758 | 780,558 | 13,341,200 | 290,600 | 1,( |

** Не включают выплаченные проценты для экстренных кредитов на договорной основе.*
*** 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.*

Ликвидаторы трех банков продолжают предпринимать законные меры, связанные с возмещением кредитов. Так, ликвидаторы сотрудничают со следственными органами и судебными органами, предпринимают организационные меры по продаже активов, находящихся во владении банков, а также 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 31.12.2017**

**(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) | количество | 37 | 72 | 70 | 179 |
| | сумма | 601,688.3 | 3,685,983.0 | 3,152,325.6 | 7,439,996.9 |
| Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить) | количество | 88 | 95 | 15 | 198 |
| | сумма | 2,214,036.9 | 1,317,124.6 | 80,712.8 | 3,611,874.3 |
| Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования* | количество | 18 | 21 | 7 | 46 |
| | сумма | 13,274,581.7 | 14,990,208.4 | 3,072,599.9 | 31,337,390.0 |
| Исполнительные листы, находящиеся в исполнении | количество | 156 | 251 | 50 | 457 |
| | сумма | 849,769.1 | 12,180,969.4 | 39,709.7 | 13,070,448.2 |
| Исполнительные листы, исполненные частично или полностью | количество | 24 | 178 | 51 | 253 |
| | сумма | 5,693.8 | 23,233.8 | 777.8 | 29,705.4 |
| Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения | количество | 16 | 25 | 0 | 39 |
| | сумма | 21,128.7 | 9,432.2 | 0 | 30,560.9 |

* *Примечание: Количество и сумма уголовных дел сгруппированы после представления информации каждым банком отдельно, не принимая во внимание то, что могут являться предметом одного и того же расследования.*

Дополнительно, в течении IV квартала 2017 ликвидаторами Banca de Economii A.O, К.Б. „BANCA SOCIALĂ" A.O. и К.Б. „UNIBANK" A.O. в целях продажи активов 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. в течении IV квартала 2017**

| Наименование банка | Количество проведенных торгов | Количество принудительно взысканных активов | Сумма принудительно взысканных активов (тыс.леев) |
|---|---|---|---|
| Banca de Economii A.O. | 21 | 22 | 22,987.91 |
| КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. | 6 | 11 | 7,504.70 |
| К.Б. „UNIBANK” A.O. | 51 | 5 | 7,384.10 |
| **Итого** | **78** | **38** | **37,876.7** |

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, начиная с 30.09.2016, 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, выданным НБМ.

Данную информацию можно получить по следующим ссылкам:

1. Banca de Economii A.O. – раздел „Info” о процессе ликвидации [1];
2. К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. – раздел „Știri”, ежемесячно опубликованная информация с названием информация о продаже/возмещение активов, зарегистрированные поступления и погашение требований перед BC „BANCA SOCIALĂ” A.O. в процессе ликвидации [2];
3. К.Б. „UNIBANK” A.O. – раздел „Info” о процессе ликвидации банка [3].

Приложения 1-3 [4]

Приложение 4 [5]

Tags

Banca de Economii S.A. [6]

BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. [7]

B.C. „UNIBANK” S.A. [8]

Социальный банк [9]

Унибанк [10]

Эконом Банк [11]

---

Source URL:
https://bnm.md/en/node/56811

Related links:

[1] http://bem.md/page/6342 [2] http://www.bancasociala.md/news [3] http://www.unibank.md/ [4] https://bnm.md/files/Anexa 1-3 RU.pdf [5] https://bnm.md/files/Anexa 4 RU.pdf [6] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Banca de Economii S.A. [7] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=BC „BANCA SOCIALĂ" S.A. [8] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=B.C. „UNIBANK" S.A. [9] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Социальный банк [10] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Унибанк [11] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Эконом Банк