Published on (https://bnm.md)

Supervision banks Expand Hide

Press releases Press room

07.04.2020

НБМ опубликовал Отчет о законности предоставления, способах распределения и использования чрезвычайных кредитов для трех банков в 2014–2015 гг.

Национальный банк Молдовы (НБМ) передал парламенту и опубликовал Отчет о законности предоставления в 2014–2015 годах чрезвычайных кредитов под государственные гарантии для Banca de Economii S.A., К.Б. «BANCA SOCIALĂ» S.A. и К.Б. «UNIBANK» S.A. а также способ распределения и использования соответствующих денежных средств.

Документ был разработан с целью выполнения ст.4 Постановления Парламента Республики Молдова №. 143 от 17.10.2019 «Об отчете комиссии по расследованию для выяснения всех обстоятельств девальвации банковской системы Республики Молдова и расследования банковского мошенничества». (в редакции постановления парламента № 50 от 12.03.2020 г.).

Отчет был подготовлен на основе документов и информации, владеемой или полученной НБМ, в пределах своей компетенции, от банков, органов государственной власти, а также из других источников.

Национальный банк отмечает, что предоставление чрезвычайных кредитов Banca de Economii» S.A., К.Б. « ANCA SOCIALĂ» S.A. и К.Б. «UNIBANK» S.A. в период с ноября 2014 года по апрель 2015 года происходило в соответствии с нормативно-правовой базой, с компетенцией Национального банка в качестве центрального банка, с известной информацией и целями, которые возникли в то время, и в сотрудничестве с компетентными органами государства для обеспечения упорядоченного урегулирования этих банков. во избежание серьезного нарушения важнейших функций банковского сектора (доступ к банковским вкладам, осуществление платежей, обеспечение канала передачи денежно-кредитной политики), приоритетной защиты вкладчиков и поддержания финансовой стабильности. Использование чрезвычайных кредитов тремя банками осуществлялось в соответствии с категориями требований, указанными в Постановлении Правительства № 938 от 13.11.2014.

Подробности. PDF [1]

Tags

отчет [2]

Banca de Economii S.A. [3]

banca de economii [4]

B.C. „BANCA SOCIALĂ" S.A. [5]

banca socială [6]

B.C. „UNIBANK" S.A. [7]

Unibank [8]

Unibanc [9]

К.Б. «BANCA SOCIALĂ» S.A. [10]

К.Б. «UNIBANK» S.A. [11]

Source URL:
https://bnm.md/en/node/60429

Related links:

[1] https://bnm.md/files/Raport_2.pdf [2] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=отчет [3] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Banca de Economii S.A. [4] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=banca de economii [5] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=B.C. „BANCA SOCIALĂ" S.A. [6] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=banca socială [7] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=B.C. „UNIBANK" S.A. [8] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Unibank [9] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Unibanc [10] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=К.Б. «BANCA SOCIALĂ» S.A. [11] https://bnm.md/en/search?hashtags[0]=К.Б. «UNIBANK» S.A.