



Supervision banks

Expand Hide

Press releases Press room

31.12.2024

Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. на 31.12.2024г.

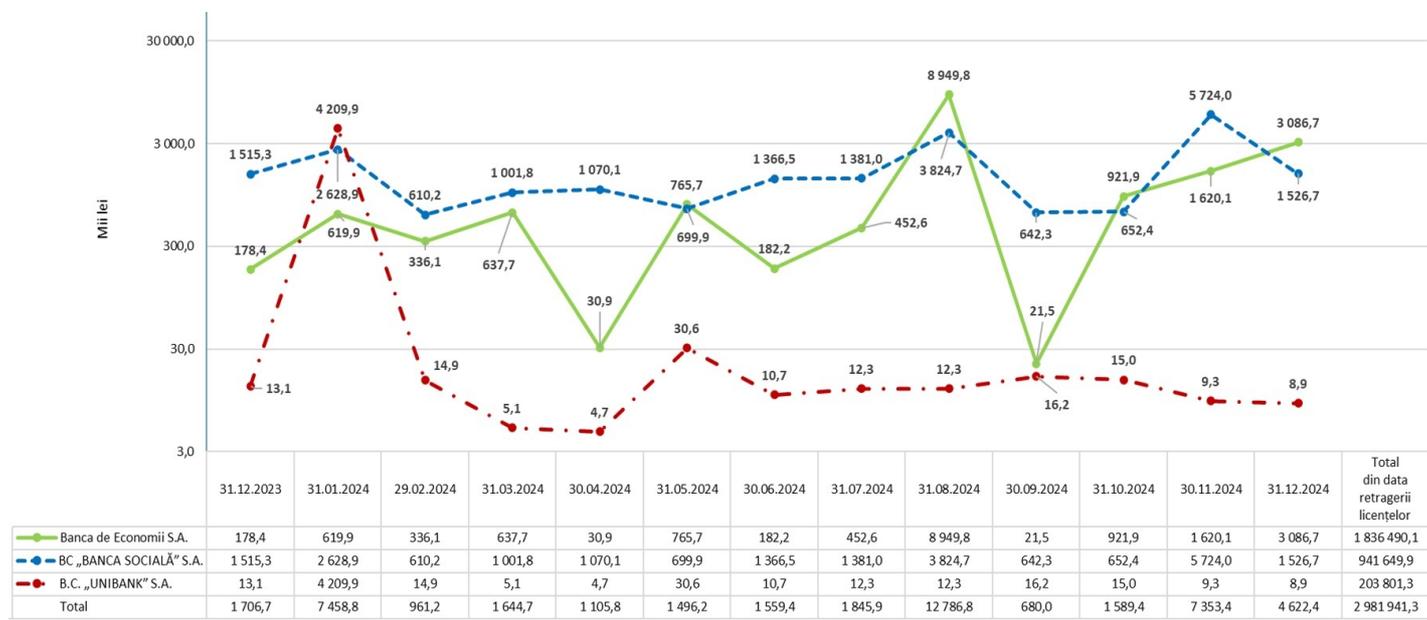
Ликвидаторы 3 банков в процессе ликвидации продолжают предпринимать меры по использованию активов в целях получения денежных средств. Таким образом, со дня отзыва лицензий (16.10.2015г.) и до 31.12.2024г. Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. получили денежные средства на общую сумму 2 981 941,3 тыс. леев.

Таблица 1. Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015г. – 31.12.2024г., от Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О., тыс. леев

| Наименование банка | Banca de Economii A.O. | | КБ „BANCA SOCIALĂ” А.О. | | К.Б. „UNIBANK” А.О. | | Всего в течении IV квартала 2024 | Всего со дня отзыва лицензии |
|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | в течении IV квартала 2024 | со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.) | в течении IV квартала 2024 | со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.) | в течении IV квартала 2024 | 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 | 0,0 | 884 114,0 |
| Поступления от выплаты процентов по кредитам | 0,0 | 38 256,3 | 0,0 | 61 274,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99 530,3 |
| Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам | 0,0 | 1 492,0 | 0,0 | 1 239,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 731,2 |
| Поступления от продажи полученного залога | 774,9 | 123 217,7 | 415,0 | 56 981,5 | 0,0 | 19 533,0 | 1 189,9 | 199 732,2 |
| Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога | 774,9 | 420 737,1 | 415,0 | 628 703,5 | 0,0 | 136 666,9 | 1 189,9 | 1 186 107,6 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Поступления от продажи основных средств | 1,5 | 225 795,5 | 4,5 | 113 880,7 | 0,0 | 39 221,9 | 5,9 | 378 898,1 |
| Поступления от продажи других активов | 0,6 | 3 534,3 | 0,0 | 7 553,8 | 0,0 | 2 364,4 | 0,6 | 13 452,4 |
| Всего продажа активов принадлежащих банку | 2,0 | 229 329,8 | 4,5 | 121 434,5 | 0,0 | 41 586,3 | 6,5 | 392 350,6 |
| Поступления от продажи долгов | 0,0 | 72,7 | 0,0 | 77,9 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 177,6 |
| Прочие поступления | 4 851,8 | 1 186 350,5 | 7 483,6 | 191 433,9 | 33,3 | 25 521,2 | 12 368,7 | 1 403 305,5 |
| ВСЕГО поступления | 5 628,8 | 1 836 490,1 | 7 903,1 | 941 649,9 | 33,3 | 203 801,3 | 13 565,1 | 2 981 941,3 |

График 1. Диаграмма поступлений, зарегистрированных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. с 31.12.2023г. по 31.12.2024г.



[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. 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 (16.10.2015) и до 31.12.2024г. 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 31.12.2024г., тыс. леев

| Наименование | Сумма использованных кредитов | Совокупные погашения НБМ со дня отзыва лицензии до 03.10.2016г. включительно* | Сумма кредитов невыплаченных НБМ и конвертируемые в ГЦБ | Совокупные погашения Министерству финансов | | Всего совокупные погашения** |
|-------------------------|-------------------------------|---|---|--|---|------------------------------|
| | | | | с 04.10.2016 до 31.12.2024 | включительно в течение IV квартала 2024г. | |
| Banca de Economii A.O. | 9 273 217,0 | 190 217,0 | 9 083 000,0 | 1 416 000,0 | 0,0 | 1 606 217,0 |
| КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. | 2 700 000,0 | 308 000,0 | 2 392 000,0 | 602 000,0 | 7 000,0 | 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 | 2 080 400,0 | 7 000,0 | 2 860 958,0 |

* 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 31.12.2024г., тыс. леев

| Наименование банка | | Banca de Economii A.O. | КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. | К.Б. „UNIBANK” A.O. | Всего |
|--|-------|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| | | количество | 5 | 26 | 4 |
| Иски в судебных инстанциях (банк в качестве истца) | сумма | 206 946,6 | 531 524,4 | 3 076 120,4 | 3 814 591,4 |

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить) | количество | 49 | 55 | 14 | 118 |
| | сумма | 1 582 320,0 | 606 423,9 | 34 404,0 | 2 223 147,8 |
| Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования | количество | 37 | 16 | 10 | 63 |
| | сумма | 46 264 447,3 | 15 158 803,0 | 3 116 884,7 | 64 540 135,0 |
| а) уголовное преследование по которым не было завершено | количество | 18 | 5 | 4 | 27 |
| | сумма | 21 364 161,6 | 14 789 079,5 | 2 437 199,9 | 38 590 441,1 |
| b) возбужденные в судах, по которым не было вынесено окончательного решения | количество | 18 | 6 | 1 | 25 |
| | сумма | 24 899 056,6 | 269 723,0 | 674 095,3 | 25 842 874,8 |
| c) приостановленные | количество | 1 | 5 | 5 | 11 |
| | сумма | 1 229,1 | 100 000,5 | 5 589,5 | 106 819,1 |
| Исполнительные листы, находящиеся в исполнении | количество | 117 | 202 | 35 | 354 |
| | сумма | 5 928 999,0 | 951 856,4 | 87 725,8 | 6 968 581,2 |
| Исполнительные листы, исполненные частично (в течении IV квартала 2024г.) | количество | 6 | 37 | 3 | 46 |
| | сумма | 237,2 | 5 579,2 | 25,9 | 5 842,3 |
| Исполнительные листы, исполненные полностью (в течении IV квартала 2024г.) | количество | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | сумма | 0,0 | 2 595,2 | 0,0 | 2 595,2 |
| Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении IV квартала 2024г.) | количество | 0 | 5 | 0 | 5 |
| | сумма | 0,0 | 14 613 714,4 | 0,0 | 14 613 714,4 |

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 IV квартала 2024г. 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 IV квартала 2024г.

| Категория/наименование банка | | Banca de Economii A.O. | | КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. | | К.Б. „UNIBANK” A.O. | | Итого |
|--|-------------|------------------------|----------|-------------------------|----------|---------------------|----------|-------|
| | | собственность | владение | собственность | владение | собственность | владение | |
| Количество торгов | объявленных | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| | проведенных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Количество проданных с торгов активов | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Общая рыночная стоимость (тыс. леев) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 |
| Общая стоимость продажи с торгов (тыс. леев) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 415,0 | 0,0 | 0,0 | 415,0 |

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.;
[ПДФ](#) [5] [ДОК](#) [6]
- 4 – Ликвидные активы Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O.;
[ПДФ](#) [7] [ДОК](#) [8]

Tags

[Banca de Economii S.A.](#) [9]

[BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](#) [10]

[B.C. „UNIBANK” S.A.](#) [11]

[Социальный банк](#) [12]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/68452>

Related links:

[1] <http://bnm.md/files/REZ-ru.jpg> [2] <http://bem.md/page/6342> [3] <http://www.bancasociala.md/page/4091> [4] <http://www.unibank.md/> [5] http://bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_21.pdf [6] http://bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_5.docx [7] http://bnm.md/files/Anexa 4 RU_21.pdf [8] <http://bnm.md/files/Anexa 4 RU---.docx> [9] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Banca de Economii S.A.](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Banca de Economii S.A.) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.) [11] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=B.C. „UNIBANK” S.A.](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=B.C. „UNIBANK” S.A.) [12] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Социальный банк](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Социальный банк) [13] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Унибанк](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Унибанк) [14] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Эконом Банк](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Эконом Банк)