
 [Supraveghere bănci](#)
[Extinde Ascunde](#)
 [Comunicate](#)  [Press room](#)

03.06.2024

## Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. на 31.03.2024 г.

Ликвидаторы 3 банков в процессе ликвидации продолжают предпринимать меры по использованию активов в целях получения денежных средств. Таким образом, со дня отзыва лицензий (16.10.2015г.) и до 31.03.2024г. Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. получили денежные средства на общую сумму 2 948 902,1 тыс. леев.

Таблица 1.

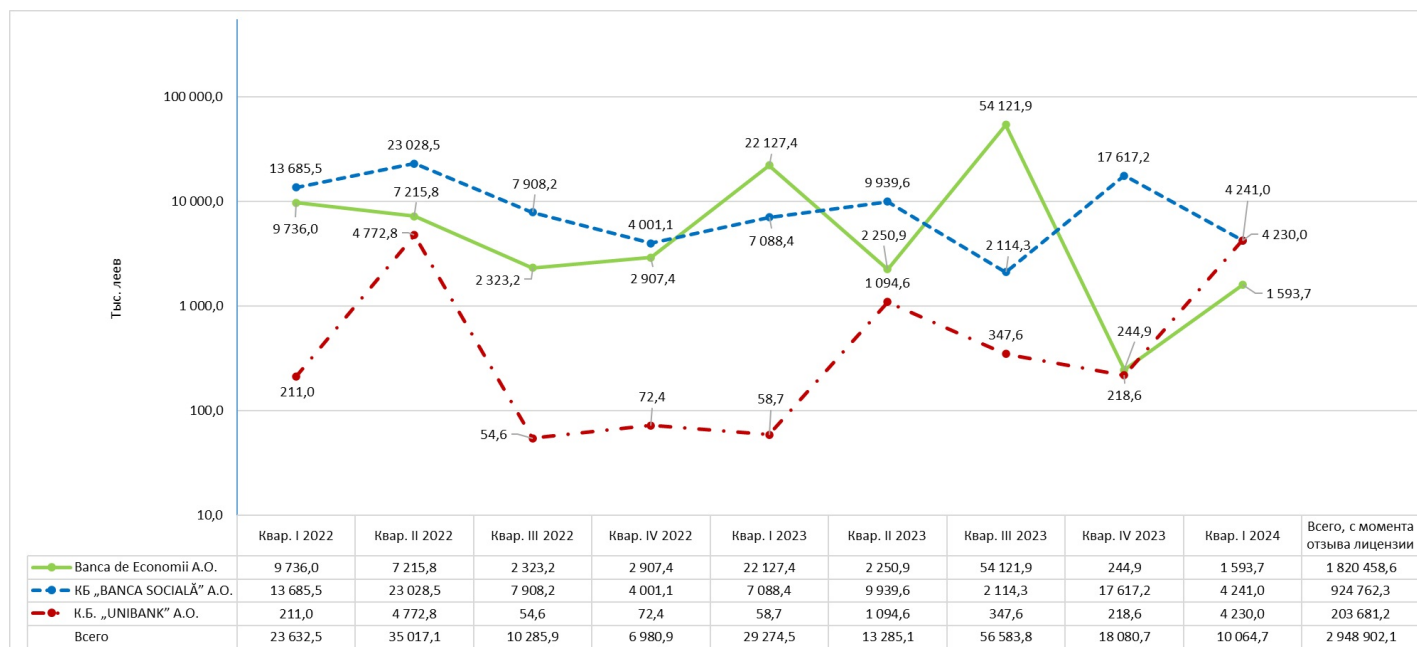
**Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015г. – 31.03.2024г., от Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O., тыс. леев**

Наименование банка	Banca de Economii A.O.		КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.		К.Б. „UNIBANK” A.O.		Всего в течении I квартала 2024	Вс о ли
	в течении I квартала 2024	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)	в течении I квартала 2024	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)	в течении I 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	8
Поступления от выплаты процентов по кредитам	0,0	38 256,3	0,0	61 274,0	0,0	0,0	0,0	
Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам	0,0	1 492,0	0,0	1 239,2	0,0	0,0	0,0	
Поступления от продажи полученного залога	577,5	122 158,0	0,0	56 238,0	0,0	19 533,0	577,5	1
<b>Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога</b>	<b>577,5</b>	<b>419 677,4</b>	<b>0,0</b>	<b>627 960,0</b>	<b>0,0</b>	<b>136 666,9</b>	<b>577,5</b>	<b>11</b>

Поступления от продажи основных средств	18,5	225 784,9	2,4	113 874,5	0,0	39 221,9	20,9	3
Поступления от продажи других активов	2,0	3 530,5	1,7	7 553,3	0,0	2 364,4	3,7	
<b>Всего продажа активов принадлежащих банку</b>	<b>20,5</b>	<b>229 315,4</b>	<b>4,1</b>	<b>121 427,7</b>	<b>0,0</b>	<b>41 586,3</b>	<b>24,6</b>	<b>3</b>
Поступления от продажи долгов	0,0	72,7	0,0	77,9	0,0	27,0	0,0	
Прочие поступления	995,7	1 171 393,2	4 236,9	175 296,6	4 230,0	25 401,0	9 462,5	13
<b>ВСЕГО поступления</b>	<b>1 593,7</b>	<b>1 820 458,6</b>	<b>4 241,0</b>	<b>924 762,3</b>	<b>4 230,0</b>	<b>203 681,2</b>	<b>10 064,7</b>	<b>29</b>

График 1.

Диаграмма поступлений, зарегистрированных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. с 31.03.2022г. по 31.03.2024 г



И]

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. лея;
- К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. – 2 700 000,0 тыс. лея;

— К.Б. „UNIBANK” А.О. – 2 148 541,0 тыс. леев.

Как находящиеся средства на счетах Banca de Economii А.О., КБ „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. 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 31.03.2024г. 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 А.О., КБ „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. на 31.03.2024 г., 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 совокупных погашений
				с 04.10.2016 до 31.03.2024	включительно в течение IV квартала 2023г.	
Banca de Economii А.О.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	1 407 000,0	0,0	1 597
КБ „BANCA SOCIALĂ” А.О.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	589 000,0	4 000,0	897
К.Б. „UNIBANK” А.О.	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	62 400,0	3 000,0	344
<b>ВСЕГО</b>	<b>14 121 758,0</b>	<b>780 558,0</b>	<b>13 341 200,0</b>	<b>2 058 400,0</b>	<b>7 000,0</b>	<b>2 838</b>

\* В соответствии с Законом № 235 от 03.10.2016г., Министерство финансов заменил Национальный банк Молдовы в

отношениях, связанных с требованием перед Banca de Economii А.О., КБ „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О.

\*\* 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 31.03.2024 г., тыс. леев**

Наименование банка	Banca de Economii А.О.	КБ „BANCA SOCIALĂ” А.О.	К.Б. „UNIBANK” А.О.	Всего
количество	8	27	4	39

Иски в судебных инстанциях (банк в качестве истца)	сумма	236 095,7	522 752,6	3 055 913,9	<b>3 814 762,2</b>
	количество	52	60	15	<b>127</b>
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	сумма	1 910 807,7	761 070,3	36 269,9	<b>2 708 147,9</b>
	количество	38	16	10	<b>64</b>
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	сумма	46 410 639,6	14 898 330,3	3 095 514,2	<b>64 404 484,1</b>
	количество	22	5	4	<b>31</b>
а) уголовное преследование по которым не было завершено	сумма	21 534 400,9	14 528 640,6	2 436 035,9	<b>38 499 077,4</b>
	количество	15	6	1	<b>22</b>
b) возбужденные в судах, по которым не было вынесено окончательного решения	сумма	24 875 009,6	269 703,6	653 888,8	<b>25 798 602,0</b>
	количество	1	5	5	<b>11</b>
с) приостановленные	сумма	1 229,1	99 986,1	5 589,5	<b>106 804,8</b>
	количество	121	220	39	<b>380</b>
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	сумма	5 918 544,1	15 306 401,4	96 593,9	<b>21 321 539,5</b>
	количество	6	42	3	<b>51</b>
Исполнительные листы, исполненные частично (в течении I квартала 2024г.)	сумма	54,3	1 191,8	26,5	<b>1 272,6</b>
	количество	0	5	1	<b>6</b>
Исполнительные листы, исполненные полностью (в течении I квартала 2024г.)	сумма	0,0	25,4	4 203,4	<b>4 228,8</b>
	количество	0	0	0	<b>0</b>
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении I квартала 2024г.)	сумма	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
	количество	0	0	0	<b>0</b>

**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 I 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 I квартала 2024г.**

Категория/наименование банка		Banca de Economii A.O.		КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.		К.Б. „UNIBANK” A.O.	
		собственность	владение	собственность	владение	собственность	владение
Количество торгов	объявленных	2	2	0	3	0	
	проведенных	0	1	0	0	0	
Количество проданных с торгов активов		0	1	0	0	0	
Общая рыночная стоимость (тыс. леев)		0,0	677,7	0,0	0,0	0,0	0
Общая стоимость продажи с торгов (тыс. леев)		0,0	892,0	0,0	0,0	0,0	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> <sup>[2]</sup> (раздел „Info privind procesul de lichidare”);
2. КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. – <http://www.bancasociala.md/page/4091> <sup>[3]</sup> (раздел „Info privind lichidarea băncii”);
3. К.Б. „UNIBANK” A.O. – <http://www.unibank.md/> <sup>[4]</sup> (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](#) <sup>[5]</sup>    [ДОК](#) <sup>[6]</sup>
- 4 – Ликвидные активы Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O.;  
[ПДФ](#) <sup>[7]</sup>    [ДОК](#) <sup>[8]</sup>

Tag-uri

[Banca de Economii S.A.](#) <sup>[9]</sup>

[BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](#) <sup>[10]</sup>

[B.C. „UNIBANK” S.A.](#) <sup>[11]</sup>

[Социальный банк](#) <sup>[12]</sup>

**Sursa URL:**

<http://bnm.md/ro/node/66996>

**Legături conexe:**

[1] [http://bnm.md/files/3\\_banci\\_ru\\_1.png](http://bnm.md/files/3_banci_ru_1.png) [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 \(1\)\\_3.pdf](http://bnm.md/files/Anexa_1-3_RU_(1)_3.pdf) [6] [http://bnm.md/files/Anexa 1-3 RU \(1\).docx](http://bnm.md/files/Anexa_1-3_RU_(1).docx) [7] [http://bnm.md/files/Anexa 4 RU \(1\)\\_2.pdf](http://bnm.md/files/Anexa_4_RU_(1)_2.pdf) [8] [http://bnm.md/files/Anexa 4 RU \(1\).docx](http://bnm.md/files/Anexa_4_RU_(1).docx) [9] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Banca de Economii S.A.](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Banca%20de%20Economii%20S.A.) [10] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=BC%20„BANCA%20SOCIALĂ”%20S.A.) [11] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=B.C. „UNIBANK” S.A.](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=B.C.%20„UNIBANK”%20S.A.) [12] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Социальный банк](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Социальный%20банк) [13] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Унибанк](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Унибанк) [14] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Эконом Банк](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Эконом%20Банк)