

 **Supraveghere bănci**

Extinde Ascunde

 **Comunicate**
 **Press room**

30.06.2025

Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. на 30.06.2025 г.

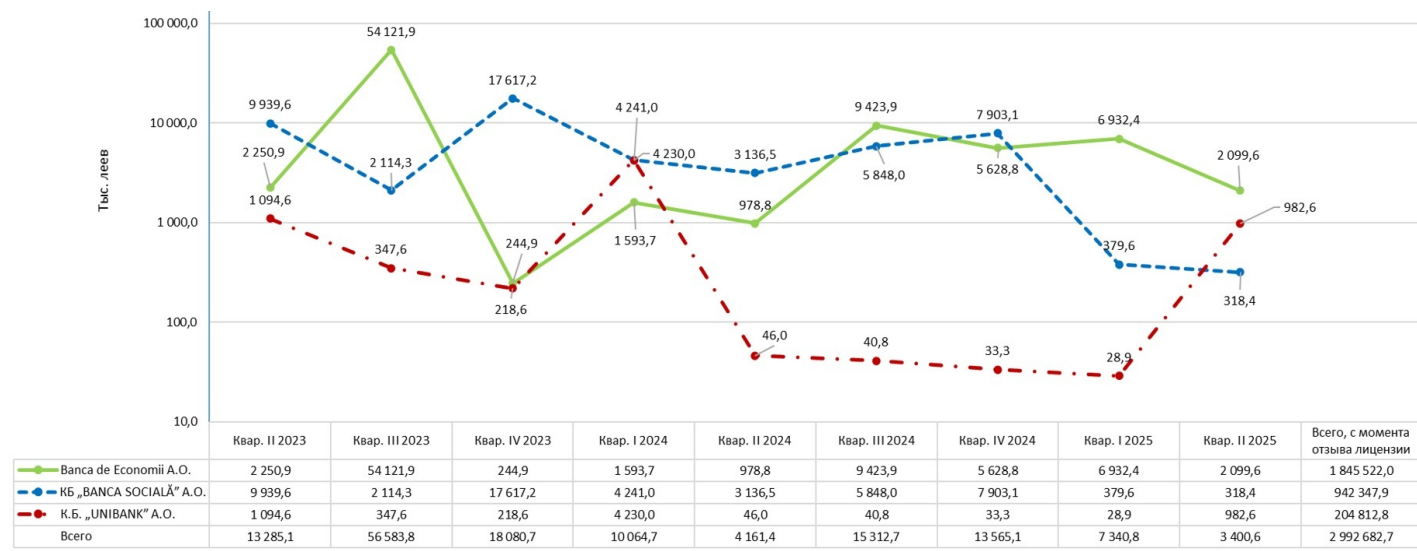
Ликвидаторы 3 банков в процессе ликвидации продолжают предпринимать меры по использованию активов в целях получения денежных средств. Таким образом, со дня отзыва лицензий (16.10.2015г.) и до 30.06.2025г. Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. получили денежные средства на общую сумму 2 992 682,7 тыс. леев.

Таблица 1. Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015г. – 30.06.2025г., 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 II квартала 2025	Всего в течении II квартала 2025
	в течении II квартала 2025	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)	в течении II квартала 2025	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)	в течении II квартала 2025	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	1 426,0	126 295,1	0,0	56 981,5	0,0	19 533,0	1 426,0	2
Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога	1 426,0	423 814,5	0,0	628 703,5	0,0	136 666,9	1 426,0	11

Поступления от продажи основных средств	5,0	226 005,2	3,6	113 884,3	0,0	39 221,9	8,6	
Поступления от продажи других активов	0,3	3 562,1	0,1	7 553,8	0,0	2 364,4	0,4	
Всего продажа активов принадлежащих банку	5,3	229 567,3	3,7	121 438,2	0,0	41 586,3	8,9	3
Поступления от продажи долгов	0,0	72,7	0,0	77,9	0,0	27,0	0,0	
Прочие поступления	668,3	1 192 067,6	314,8	192 128,3	982,6	26 532,6	1 965,7	1 4
ВСЕГО поступления	2 099,6	1 845 522,0	318,4	942 347,9	982,6	204 812,8	3 400,6	

График 1. Диаграмма поступлений, зарегистрированных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. с II квар. 2023г. по II квар. 2025г.



[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. лея;
- К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O. – 2 700 000,0 тыс. лея;
- К.Б. „UNIBANK” A.O. – 2 148 541,0 тыс. лея.

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 30.06.2025г. 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 30.06.2025г., 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 30.06.2025	включительно в течение II квартала 2025г.	
Banca de Economii A.O.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	1 423 000,0	0,0	1 613
КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	602 000,0	0,0	910
К.Б. „UNIBANK” A.O.	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	62 400,0	0,0	344
ВСЕГО	14 121 758,0	780 558,0	13 341 200,0	2 087 400,0	0,0	2 867

*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 30.06.2025г., тыс. леев

Наименование банка		Banca de Economii A.O.	КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.	К.Б. „UNIBANK” A.O.	Всего
Иски в судебных инстанциях (банк в качестве истца)	количество	6	26	3	35
	сумма	301 588,5	498 291,2	3 048 757,7	3 848 637,5
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности	количество	42	49	14	105

(утвержденная сумма, которую следует возместить)	сумма	1 272 184,6	495 864,9	33 409,5	1 801 459,1
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	количество	38	17	10	65
	сумма	40 972 738,5	14 880 741,8	3 092 798,8	58 946 279,1
а) уголовное преследование по которым не было завершено	количество	18	5	4	27
	сумма	21 364 161,6	14 509 642,4	2 435 765,0	38 309 569,1
б) возбужденные в судах, по которым не было вынесено окончательного решения	количество	19	7	1	27
	сумма	19 607 347,7	271 119,0	651 444,2	20 529 911,0
с) приостановленные	количество	1	5	5	11
	сумма	1 229,1	99 980,4	5 589,5	106 799,0
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	количество	117	204	34	355
	сумма	5 931 800,2	960 006,4	85 858,1	6 977 664,7
Исполнительные листы, исполненные частично (в течении II квартала 2025г.)	количество	6	35	4	45
	сумма	32,8	312,1	977,7	1 322,6
Исполнительные листы, исполненные полностью (в течении II квартала 2025г.)	количество	0	0	1	1
	сумма	0,0	0,0	4,9	4,9
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении II квартала 2025г.)	количество	0	0	0	0
	сумма	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2025г. 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 II квартала 2025г.

--	--	--	--	--	--

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	3	2	1	3	0	
	проведенных	1	0	0	0	0	
Количество проданных с торгов активов		2	0	0	0	0	
Общая рыночная стоимость (тыс. леев)		40 922,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Общая стоимость продажи с торгов (тыс. леев)		46 072,6	0,0	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> ^[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]

Tag-uri

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

[BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](#) ^[10]

[B.C. „UNIBANK” S.A.](#) ^[11]

[Социальный банк](#) ^[12]

[Унибанк](#) ^[13]

[Эконом Банк](#) ^[14]

Sursa URL:

<http://bnm.md/ro/node/69076>

Legături conexe:

[1] <http://bnm.md/files/li-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_23.pdf [6] http://bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_7.docx [7] http://bnm.md/files/Anexa 4 RU_23.pdf [8] http://bnm.md/files/Anexa 4 RU_7.docx [9] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Banca de Economii S.A.](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Banca de Economii S.A.) [10] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.) [11] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=B.C. „UNIBANK” S.A.](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=B.C. „UNIBANK” S.A.) [12] [http://bnm.md/ro/search?hashtags\[0\]=Социальный банк](http://bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Социальный банк) [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 Банк)