

06.12.2022

Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. на 30.09.2022г.

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 30.06.2022г. Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. получили денежные средства на общую сумму **2 810 843,0** тыс. леев.

Таблица 1.

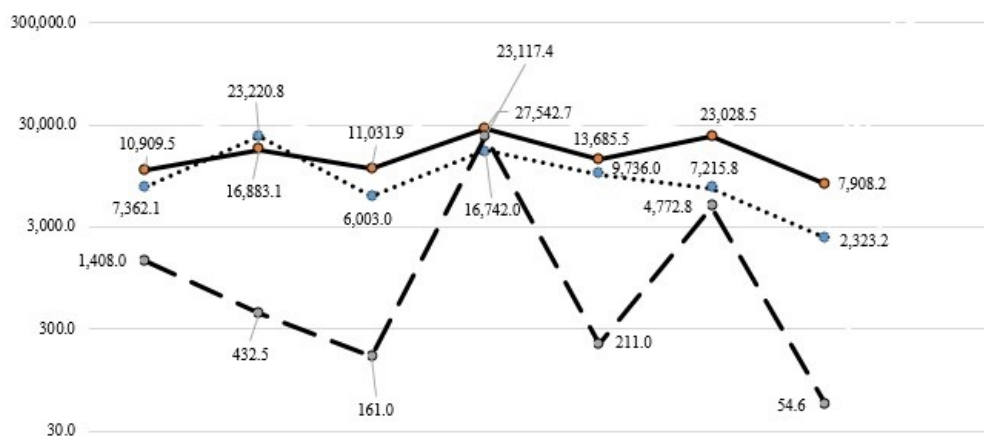
Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015г. – 30.09.2022г., от Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O., тыс. леев

Наименование банка	Banca de Economii S.A.		BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.		B.C. „UNIBANK” S.A.		Всего в течении III квартала 2022
	в течении III квартала 2022	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	в течении III квартала 2022	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	в течении III квартала 2022	со дня отзыва лицензии (16.10.2015)	
Поступления от выплаты (погашения) кредитов	1 987,6	247 661,0	0,0	509 208,8	11,2	116 593,0	1 998,8
Поступления от выплаты процентов по кредитам	168,3	37 972,0	0,0	61 274,0	0,0	0,0	168,3
Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам	9,2	609,2	0,0	1 239,2	0,0	0,0	9,2
Поступления от продажи полученного залога	3,0	112 033,7	574,8	54 505,1	0,0	19 533,0	577,8
Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога	2 168,1	398 275,9	574,8	626 227,2	11,2	136 125,9	2 754,1

Поступления от продажи основных средств	12,6	225 354,4	5,3	113 656,0	0,0	39 220,1	18,0
Поступления от продажи других активов	5,4	3 186,1	3,0	7 540,1	0,0	2 363,7	8,4
Всего продажа активов принадлежащих банку	18,0	228 540,5	8,3	121 196,1	0,0	41 583,8	26,4
Поступления от продажи долгов	0,0	72,7	0,0	77,9	0,0	20,5	0,0
Прочие поступления	137,1	1 109 517,4	7 325,0	129 286,5	43,4	19 918,7	7 505,4
ВСЕГО поступления	2 323,2	1 736 406,4	7 908,2	876 787,7	54,6	197 648,9	10 285,9

График 1.

Диаграмма поступлений, зарегистрированных Банса de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. с 01.01.2021г. по 30.09.2022г.



	I квартал 2021	II квартал 2021	III квартал 2021	IV квартал 2021	I квартал 2022	II квартал 2022	III квартал 2022	Всего, с момента отъезда лицензии
••••• Banca de Economii A.O.	7,362.1	16,883.1	6,003.0	16,742.0	9,736.0	7,215.8	2,323.2	1,736,406.4
—●— К.Б. „BANCA SOCIALĂ” A.O.	10,909.5	23,220.8	11,031.9	27,542.7	13,685.5	23,028.5	7,908.2	876,787.7
—○— К.Б. „UNIBANK” A.O.	1,408.0	432.5	161.0	23,117.4	211.0	4,772.8	54.6	197,648.9
Всего	19,679.5	40,536.4	17,195.9	67,402.1	23,632.5	35,017.1	10,285.9	2,810,843.0

В период с ноября 2014г. по октябрь 2015г., Национальный Банк Молдовы предоставил Банса 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 и до 30.09.2022г. 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 30.09.2022г., 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 30.09.2022	включительно в течение III квартала 2022г	
Banca de Economii A.O.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	1 336 000,0	0,0	1 526 217,0
КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	549 000,0	8 000,0	857 000,0
К.Б. „UNIBANK” A.O.	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	58 900,0	1 000,0	341 241,0
ВСЕГО	14 121 758,0	780 558,0	13 341 200,0	1 943 900,0	9 000,0	2 724 400,0

*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 30.09.2022г., тыс. леев

	Banca de	КБ „BANCA SOCIALĂ”	К.Б.	

Наименование банка		Economii A.O	A.O.	„UNIBANK” A.O.	Vсero
Иски в судебных инстанциях (банк в качестве истца)	количество	13	30	4	47
	сумма	232 342,1	553 906,2	3 091 643,8	3 877 892,2
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	количество	73	86	16	175
	сумма	2 628 516,8	903 962,8	37 085,6	3 569 565,2
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	количество	45	18	9	72
	сумма	46 478 760,4	15 211 423,5	3 135 501,2	64 825 685,1
а) уголовное преследование по которым не было завершено	количество	32	8	5	45
	сумма	21 757 134,1	14 987 273,9	2 441 251,4	39 185 659,4
б) возбужденные в судах, по которым не было вынесено окончательного решения	количество	13	5	1	19
	сумма	24 721 626,3	142 321,4	689 618,7	25 554 076,4
с) приостановленные	количество	0	5	3	8
	сумма	0	81 318,2	4 631,2	85 949,4
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	количество	131	219	48	398
	сумма	629 792,6	15 735 505,7	119 540,3	16 484 838,5
Исполнительные листы, исполненные частично (в течении III квартала 2022г.)	количество	7	30	2	39
	сумма	33,6	5 247,1	22,3	5 303,0
Исполнительные листы, исполненные полностью (в течении III квартала 2022г.)	количество	0	2	2	4
	сумма	0	452,5	21,1	473,6
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении III квартала 2022г.)	количество	0	0	0	0
	сумма	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 III квартала 2022г. 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 III квартала 2022г.

Категория/наименование банка		Banca de Economii A.O.		КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.		К.Б. „UNIBANK” A.O.	
		собственность	владение	собственность	владение	собственность	вл
Количество торгов	объявленных	4	3	3	3	0	
	проведенных	0	0	0	0	0	
Количество проданных с торгов активов		0	0	0	0	0	
Общая рыночная стоимость (тыс. леев)		0	0	0	0	0	
Общая стоимость продажи с торгов (тыс. леев)		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:

- 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.

Данную информацию можно получить по следующим ссылкам:

1. Banca de Economii A.O. – <http://bem.md/page/6342> ^[1] (раздел „Info privind procesul de lichidare”);
2. КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. – <http://www.bancasociala.md/page/4091> ^[2] (раздел „Info privind lichidarea băncii”);
3. К.Б. „UNIBANK” A.O. – <http://www.unibank.md/> ^[3] (раздел „Info privind lichidarea băncii”).

Приложение :

1 - 3 – Динамика основных показателей, представленных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O.;

— [PDF](#) ^[4]

— [DOC](#) ^[5]

4 – Ликвидные активы Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O.

— [PDF](#) [6]

— [DOC](#) [7]

Метки

[Banca de Economii S.A.](#) [8]

[BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](#) [9]

[B.C. „UNIBANK” S.A.](#) [10]

[Социальный банк](#) [11]

[Унибанк](#) [12]

[Эконом Банк](#) [13]

Источник УРЛ:

<http://bnm.md/ru/content/informaciya-o-processe-likvidacii-banca-de-economii-ao-kb-banca-sociala-ao-i-kb-unibank-20>

Ссылки по теме:

[1] <http://bem.md/page/6342> [2] <http://www.bancasociala.md/page/4091> [3] <http://www.unibank.md/> [4] http://bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_14.pdf [5] http://bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_13.doc [6] http://bnm.md/files/Anexa 4 RU_15.pdf [7] http://bnm.md/files/Anexa 4 RU_13.doc [8] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Banca de Economii S.A.](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Banca de Economii S.A.) [9] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.) [10] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=B.C. „UNIBANK” S.A.](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=B.C. „UNIBANK” S.A.) [11] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Социальный банк](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Социальный банк) [12] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Унибанк](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Унибанк) [13] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Эконом Банк](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Эконом Банк)