

16.06.2023

Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. на 31.03.2022 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 31.03.2023г. Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. получили денежные средства на общую сумму 2 850 887,8 тыс. леев.

Таблица 1.

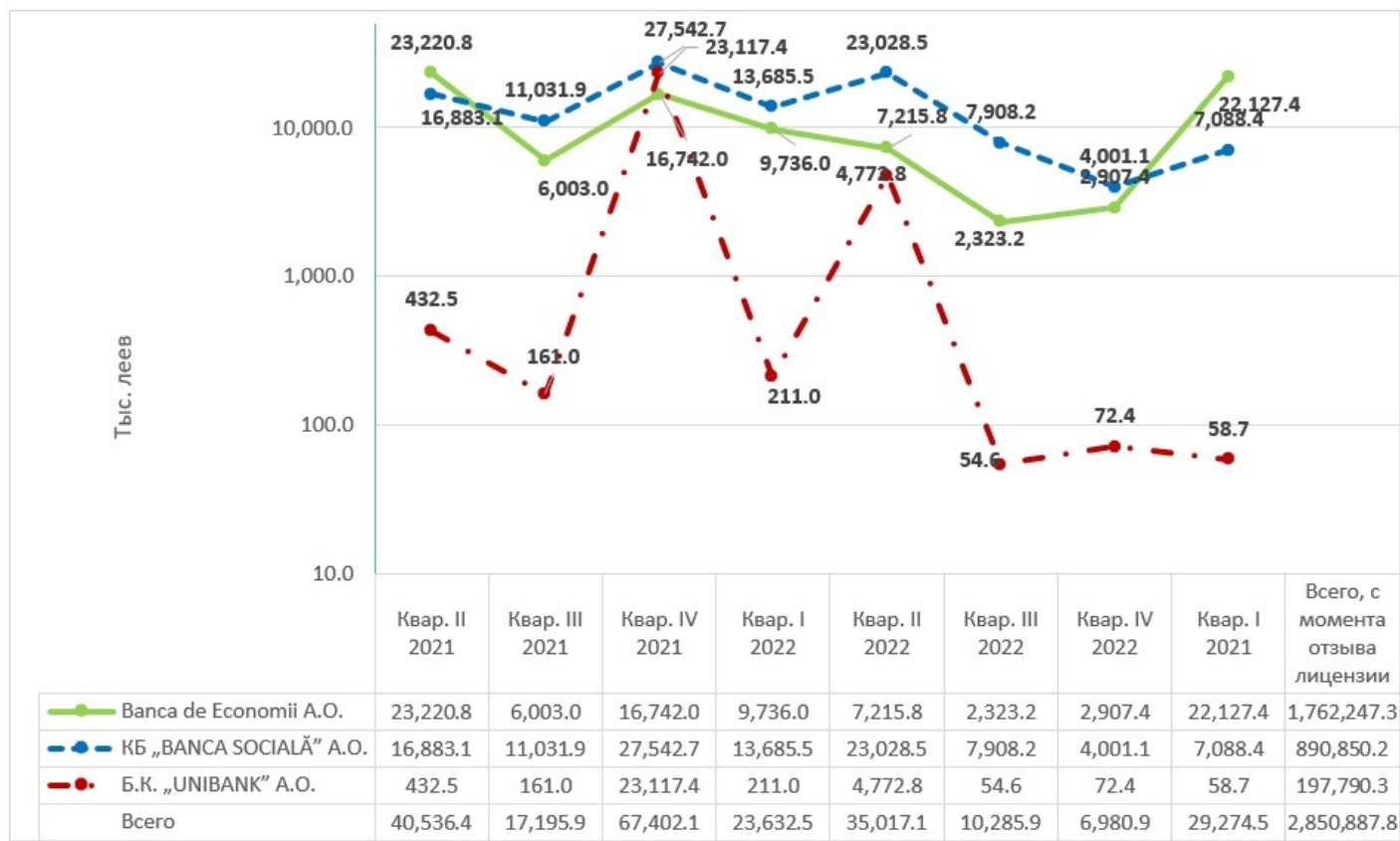
Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015г. – 31.03.2023г., от Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O., тыс. леев

Наименование банка	Banca de Economii A.O.		КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.		К.Б. „UNIBANK” A.O.		Всего в течении I квартала 2023	Всего от ликвидации
	в течении I квартала 2023	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)	в течении I квартала 2023	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)	в течении I квартала 2023	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)		
Поступления от выплаты (погашения) кредитов	8 644,2	257 771,2	0,0	509 208,8	10,7	116 618,3	8 654,9	88
Поступления от выплаты процентов по кредитам	115,9	38 256,3	0,0	61 274,0	0,0	0,0	115,9	9
Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам	221,0	834,8	0,0	1 239,2	0,0	0,0	221,0	
Поступления от продажи полученного залога	9 528,8	121 580,5	1 320,8	55 954,9	0,0	19 533,0	10 849,6	19
Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога	18 509,8	418 442,7	1 320,8	627 677,0	10,7	136 151,2	19 841,3	118

Поступления от продажи основных средств	7,3	225 653,8	7,1	113 674,3	0,0	39 221,9	14,4	37
Поступления от продажи других активов	2,4	3 222,0	1,6	7 550,0	0,0	2 364,4	4,0	
Всего продажа активов принадлежащих банку	9,6	228 875,9	8,8	121 224,3	0,0	41 586,3	18,4	39
Поступления от продажи долгов	0,0	72,7	0,0	77,9	0,0	20,5	0,0	
Прочие поступления	3 607,9	1 114 856,0	5 758,9	141 871,0	48,0	20 032,4	9 414,8	1 27
ВСЕГО поступления	22 127,4	1 762 247,3	7 088,4	890 850,2	58,7	197 790,3	29 274,5	2 85

График 1.

Диаграмма поступлений, зарегистрированных Ванса de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. с 01.01.2021г. по 31.03.2023 г.



КБ „BANCA SOCIALĂ” А.О. и К.Б. „UNIBANK” А.О. экстренные кредиты, обеспеченные государственными гарантиями, на общую сумму 14 121 758,0 тыс. леев, а именно:

- Banca de Economii А.О. – 9 273 217,0 тыс. леев;
- К.Б. „BANCA SOCIALĂ” А.О. – 2 700 000,0 тыс. леев;
- 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 31.03.2023г. 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 31.03.2023г., 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 31.03.2023	включительно в течение I квартала 2023г.	
Banca de Economii А.О.	9 273 217	190 217	9 083 000	1 349 000	11 000	1 530 000
КБ „BANCA SOCIALĂ” А.О.	2 700 000	308 000	2 392 000	559 000	7 000	860 000
К.Б. „UNIBANK” А.О.	2 148 541	282 341	1 866 200	58 900	0	340 000
ВСЕГО	14 121 758	780 558	13 341 200	1 966 900	18 000	2 740 000

* 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, которые рассматриваются судебными инстанциями, уголовных делах, должниках, находящихся в несостоятельности и исполнительных листах банков в процессе ликвидации на 31.03.2023г., тыс. леев

Наименование банка	Banca de Economii	КБ „BANCA SOCIALĂ”	К.Б. „UNIBANK”	Всего

		А.О.	А.О.	А.О.	
Иски в судебных инстанциях (банк в качестве истца)	количество	11	25	4	40
	сумма	230 934,7	538 188,8	3 087 189,2	3 856 312,7
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	количество	66	71	16	153
	сумма	2 375 351,9	973 081,8	38 732,1	3 387 165,8
Уголовные дела, по которым:	количество	45	18	9	72
	сумма	46 478 760,4	15 335 166,1	3 130 611,5	64 944 538,0
а) уголовное преследование не было завершено	количество	33	7	5	45
	сумма	21 758 363,2	14 965 388,6	2 440 816,3	39 164 568,1
б) судебными инстанциями не было вынесено окончательного решения	количество	12	6	1	19
	сумма	24 720 397,2	269 772,3	685 164,0	25 675 333,5
с) приостановленные	количество	0	5	3	8
	сумма	0,0	100 005,2	4 631,2	104 636,4
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	количество	120	225	47	392
	сумма	636 276,3	15 723 491,5	119 266,1	16 479 033,9
Исполнительные листы, исполненные частично (в течении I квартала 2023г.)	количество	6	41	3	50
	сумма	59,6	2 829,6	48,0	2 937,2
Исполнительные листы, исполненные полностью (в течении I квартала 2023г.)	количество	0	1	0	1
	сумма	0,0	5,9	0,0	5,9
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении I квартала 2023г.)	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 2023г. 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, были объявлены торги согласно нижеприведенной таблице:

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 2023г.

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	3	3	0	0
	проведенных	1	0	0	0	0	0
Количество проданных с торгов активов		1	0	0	0	0	0
Общая рыночная стоимость (тыс. леев)		2 106,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Общая стоимость продажи с торгов (тыс. леев)		3 370,7	0,0	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]

Метки

[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]

Источник УРЛ:

<http://bnm.md/ru/content/informaciya-o-processe-likvidacii-banca-de-economii-ao-kb-banca-sociala-ao-i-kb-unibank-22>

Ссылки по теме:

[1] http://bnm.md/files/RB-ru_2.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 \(2\).pdf](http://bnm.md/files/Anexa 1-3 RU (2).pdf) [6] [http://bnm.md/files/Anexa 1-3 RU \(2\).docx](http://bnm.md/files/Anexa 1-3 RU (2).docx) [7] [http://bnm.md/files/Anexa 4 RU \(2\).pdf](http://bnm.md/files/Anexa 4 RU (2).pdf) [8] [http://bnm.md/files/Anexa 4 RU \(2\).docx](http://bnm.md/files/Anexa 4 RU (2).docx) [9] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Banca de Economii S.A.](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Banca de Economii S.A.) [10] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=BC „BANCA SOCIALĂ” S.A.) [11] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=B.C. „UNIBANK” S.A.](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=B.C. „UNIBANK” S.A.) [12] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Социальный банк](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Социальный банк) [13] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Унибанк](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Унибанк) [14] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Эконом Банк](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Эконом Банк)