

15.12.2023

Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. на 30.09.2023г.

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 30.09.2023г. Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. получили денежные средства на общую сумму 2 920 756,7 тыс. леев.

Таблица 1.

Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015г. – 30.09.2023г., 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 III квартала 2023	Всего от ликвидации
	в течении III квартала 2023	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)	в течении III квартала 2023	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)	в течении III квартала 2023	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)		
Поступления от выплаты (погашения) кредитов	0,0	257 771,2	0,0	509 208,8	319,9	116 948,9	319,9	88
Поступления от выплаты процентов по кредитам	0,0	38 256,3	0,0	61 274,0	0,0	0,0	0,0	9
Поступления от выплаты пени и комиссионных по кредитам	0,0	1 491,3	0,0	1 239,2	0,0	0,0	0,0	
Поступления от продажи полученного залога	0,0	121 580,5	0,0	55 954,9	0,0	19 533,0	0,0	19
Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога	0,0	419 099,2	0,0	627 677,0	319,9	136 481,9	319,9	114

Наименование	Сумма использованных кредитов	Совокупные погашения НБМ со дня отзыва лицензии до 03.10.2016г. включительно*	Сумма кредитов невыплаченных НБМ и конвертируемые в ГЦБ	Министерству финансов		Всего совокупных погашений
				с	включительно	
				04.10.2016 до 30.09.2023	в течение III квартала 2023г.	
Banca de Economii A.O.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	1 407 000,0	48 000,0	1 597
КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	569 000,0	2 000,0	877
К.Б. „UNIBANK” A.O.	2 148 541,0	282 341,0	1 866 200,0	59 400,0	0,0	341
ВСЕГО	14 121 758,0	780 558,0	13 341 200,0	2 035 400,0	50 000,0	2 815

*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 30.09.2023г., 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	11	26	4	41
	сумма	266 897,6	525 460,8	3 067 111,1	3 859 469,6
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	количество	66	61	17	144
	сумма	2 337 370,9	723 567,4	41 652,2	3 102 590,6
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	количество	38	16	11	65
	сумма	46 410 579,6	15 041 800,9	3 110 443,1	64 562 823,6

Количество проданных с торгов активов	2	0	0	1	0	
Общая рыночная стоимость (тыс. леев)	2 401,6	0,0	0,0	269,6	0,0	0,
Общая стоимость продажи с торгов (тыс. леев)	3 116,3	0,0	0,0	283,1	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-24>

Ссылки по теме:

[1] http://bnm.md/files/bs1_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_18.pdf [6] http://bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_2.docx [7] http://bnm.md/files/Anexa 4 RU_18.pdf [8] http://bnm.md/files/Anexa 4 RU_2.docx [9] <http://bnm.md/ru/search?>

