

12.09.2024

Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. на 30.06.2024 г.

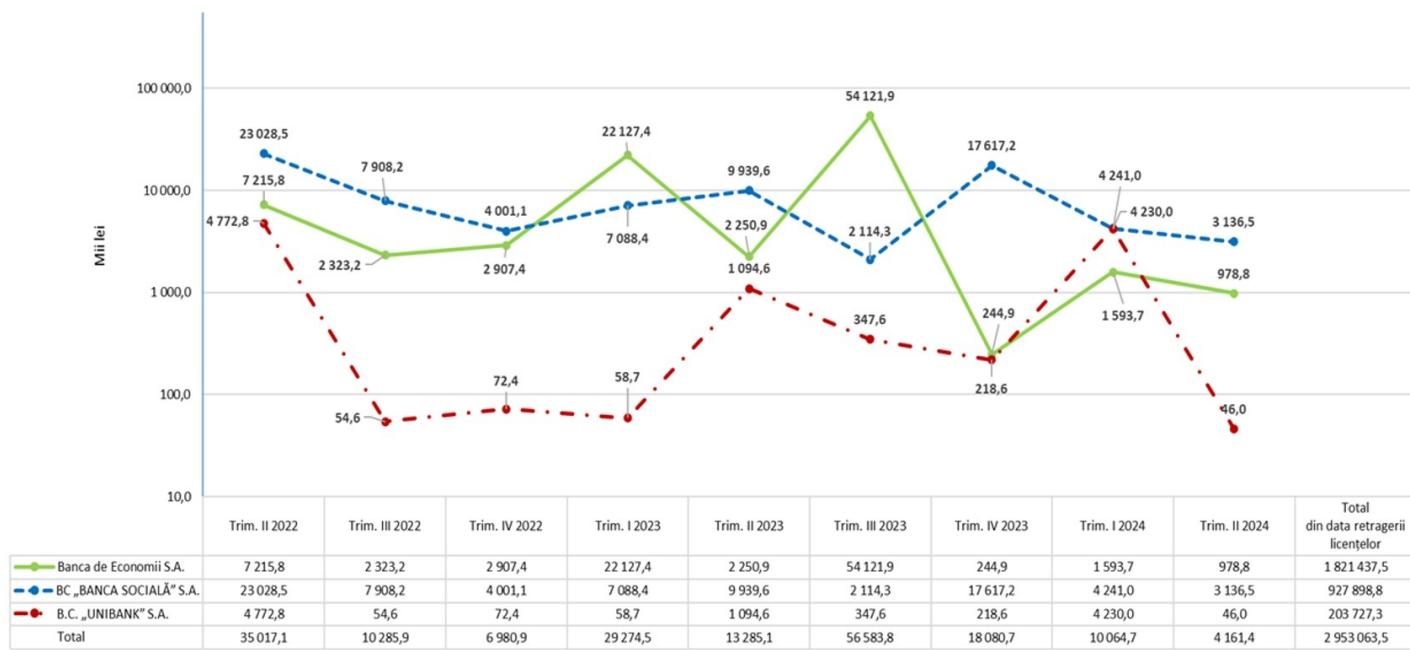
Ликвидаторы 3 банков в процессе ликвидации продолжают предпринимать меры по использованию активов в целях получения денежных средств. Таким образом, со дня отзыва лицензий (16.10.2015г.) и до 30.06.2024г. Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. получили денежные средства на общую сумму 2 953 063,5 тыс. леев.

Таблица 1. Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015г. – 30.06.2024г., 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 II квартала 2024	Всего в течении II квартала 2024
	в течении II квартала 2024	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)	в течении II квартала 2024	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)	в течении II 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	16,0	122 174,0	328,5	56 566,5	0,0	19 533,0	344,5	1
Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога	16,0	419 693,4	328,5	628 288,5	0,0	136 666,9	344,5	11

Поступления от продажи основных средств	7,2	225 792,1	0,6	113 875,0	0,0	39 221,9	7,7	3
Поступления от продажи других активов	2,1	3 532,5	0,1	7 553,3	0,0	2 364,4	2,1	
Всего продажа активов принадлежащих банку	9,2	229 324,6	0,6	121 428,4	0,0	41 586,3	9,9	3
Поступления от продажи долгов	0,0	72,7	0,0	77,9	0,0	27,0	0,0	
Прочие поступления	953,6	1 172 346,8	2 807,3	178 103,9	46,0	25 447,1	3 807,0	1 3
ВСЕГО поступления	978,8	1 821 437,5	3 136,5	927 898,8	46,0	203 727,3	4 161,4	2 9

График 1. Диаграмма поступлений, зарегистрированных Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. с 30.06.2022г. по 30.06.2024г.



[1]

В период с ноября 2014г. по октябрь 2015г., Национальный Банк Молдовы предоставил Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и Б.К. „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 (16.10.2015) и до 30.06.2024г. 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 A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. на 30.06.2024г., 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 совокупно погашено
				с 04.10.2016 до 30.06.2024	включительно в течение II квартала 2024г.	
Banca de Economii A.O.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	1 407 000,0	0,0	1 597
КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O.	2 700 000,0	308 000,0	2 392 000,0	590 000,0	1 000,0	898
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	2 059 400,0	1 000,0	2 839

* 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 30.06.2024г., 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	количество	7	26	4	37

истца)	сумма	207 361,6	523 514,9	3 063 928,9	3 794 805,5
Должники, находящиеся в процессе несостоятельности (утвержденная сумма, которую следует возместить)	количество	55	61	14	130
	сумма	1 918 259,3	762 662,1	34 061,8	2 714 983,3
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	количество	40	16	10	66
	сумма	46 413 339,6	15 002 496,6	3 103 982,1	64 519 818,3
а) уголовное преследование по которым не было завершено	количество	22	5	4	31
	сумма	21 534 400,9	14 632 790,3	2 436 488,8	38 603 680,0
б) возбужденные в судах, по которым не было вынесено окончательного решения	количество	17	6	1	24
	сумма	24 877 709,6	269 714,7	661 903,8	25 809 328,1
с) приостановленные	количество	1	5	5	11
	сумма	1 229,1	99 991,5	5 589,5	106 810,2
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	количество	119	219	36	374
	сумма	5 940 668,5	15 412 326,1	86 847,8	21 439 842,4
Исполнительные листы, исполненные частично (в течении II квартала 2024г.)	количество	5	41	4	50
	сумма	33,0	1 476,3	46,0	1 555,4
Исполнительные листы, исполненные полностью (в течении II квартала 2024г.)	количество	0	1	0	1
	сумма	0,0	34,1	0,0	34,1
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении II квартала 2024г.)	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 II 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 II квартала 2024 г.

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	4	2	0	3	0	
	проведенных	1	2	0	0	0	
Количество проданных с торгов активов		1	2	0	1	0	
Общая рыночная стоимость (тыс. леев)		3 250,0	3 100,4	0,0	263,5	0,0	
Общая стоимость продажи с торгов (тыс. леев)		4 712,5	3 077,4	0,0	328,5	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]

Источник УРЛ:

<http://bnm.md/ru/content/informaciya-o-processe-likvidacii-banca-de-economii-ao-kb-banca-sociala-ao-i-kb-unibank-27>

Ссылки по теме:

[1] http://bnm.md/files/REz1_1.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_19.pdf [6] http://bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_3.docx [7] http://bnm.md/files/Anexa 4 RU_19.pdf [8] http://bnm.md/files/Anexa 4 RU_3.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)