

31.03.2025

Информация о процессе ликвидации Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. на 31.03.2025 г.

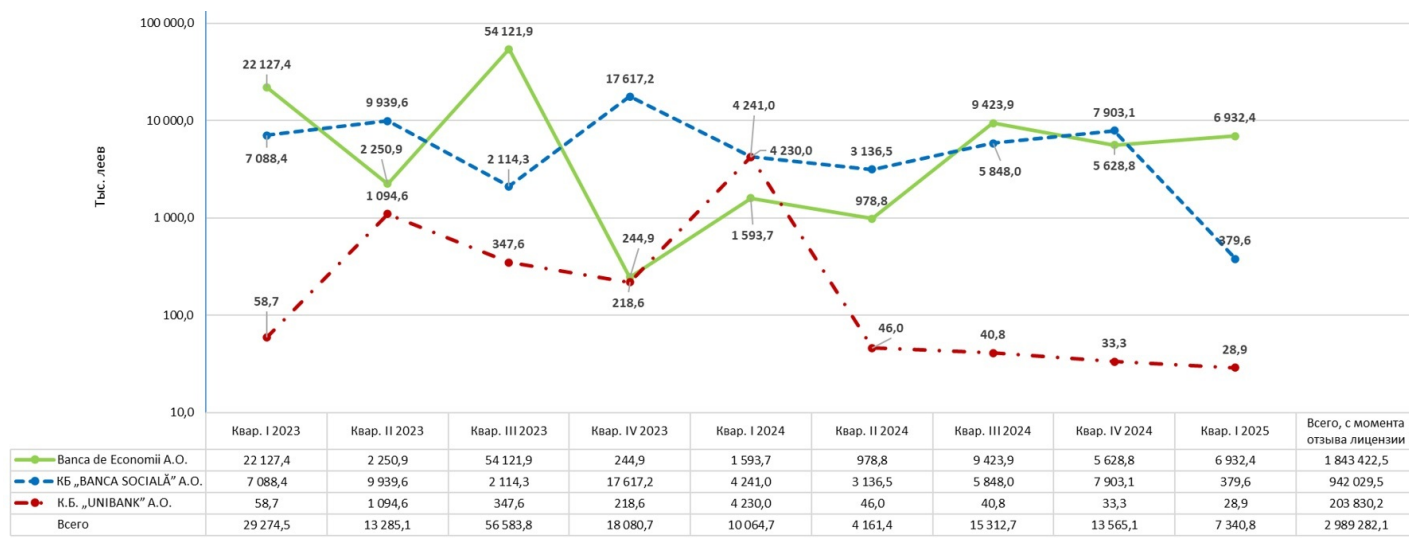
Ликвидаторы 3 банков в процессе ликвидации продолжают предпринимать меры по использованию активов в целях получения денежных средств. Таким образом, со дня отзыва лицензий (16.10.2015г.) и до 31.03.2025г. Banca de Economii A.O., КБ „BANCA SOCIALĂ” A.O. и К.Б. „UNIBANK” A.O. получили денежные средства на общую сумму 2 989 282,1 тыс. леев.

Таблица 1. Поступления, зарегистрированные в период 16.10.2015г. – 31.03.2025г., 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 I квартала 2025	Всего в течении I квартала 2025
	в течении I квартала 2025	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)	в течении I квартала 2025	со дня отзыва лицензии (16.10.2015г.)	в течении I 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	1 651,4	124 869,1	0,0	56 981,5	0,0	19 533,0	1 651,4	2
Всего выплата (погашение) кредитов и продажа залога	1 651,4	422 388,5	0,0	628 703,5	0,0	136 666,9	1 651,4	11

Поступления от продажи основных средств	204,7	226 000,2	0,0	113 880,7	0,0	39 221,9	204,7	3
Поступления от продажи других активов	27,5	3 561,8	0,0	7 553,8	0,0	2 364,4	27,5	
Всего продажа активов принадлежащих банку	232,2	229 562,0	0,0	121 434,5	0,0	41 586,3	232,2	3
Поступления от продажи долгов	0,0	72,7	0,0	77,9	0,0	27,0	0,0	
Прочие поступления	5 048,8	1 191 399,3	379,6	191 813,5	28,9	25 550,0	5 457,2	14
ВСЕГО поступления	6 932,4	1 843 422,5	379,6	942 029,5	28,9	203 830,2	7 340,8	29

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



[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 31.03.2025г. 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 31.03.2025г., 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 31.03.2025	включительно в течение I квартала 2025г.	
Banca de Economii A.O.	9 273 217,0	190 217,0	9 083 000,0	1 423 000,0	7 000,0	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	7 000,0	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 31.03.2025г., 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	5	27	3	35
	сумма	207 634,1	530 507,8	3 065 867,3	3 804 009,2
Должники, находящиеся в процессе	количество	46	50	14	110

несостоятельности					
(утвержденная сумма, которую следует возместить)	сумма	1 446 350,8	510 606,2	34 142,6	1 991 099,6
Уголовные дела, находящиеся в деле у органов уголовного преследования	количество	36	17	10	63
	сумма	40 972 738,5	15 092 364,3	3 110 986,5	59 176 089,3
а) уголовное преследование по которым не было завершено	количество	18	5	4	27
	сумма	21 364 161,6	14 721 269,6	2 436 843,2	38 522 274,3
б) возбужденные в судах, по которым не было вынесено окончательного решения	количество	17	7	1	25
	сумма	19 607 347,7	271 099,4	668 553,8	20 547 000,9
с) приостановленные	количество	1	5	5	11
	сумма	1 229,1	99 995,4	5 589,5	106 814,0
Исполнительные листы, находящиеся в исполнении	количество	117	204	35	356
	сумма	5 929 963,0	960 823,6	87 260,6	6 978 047,2
Исполнительные листы, исполненные частично (в течении I квартала 2025г.)	количество	6	32	3	41
	сумма	36,5	225,3	28,9	290,7
Исполнительные листы, исполненные полностью (в течении I квартала 2025г.)	количество	0	0	0	0
	сумма	0,0	0,0	0,0	0,0
Исполнительные листы возвращенные банку без исполнения (в течении I 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 I квартала 2025 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	2	0	2	2	0	
	проведенных	1	0	0	0	0	
Количество проданных с торгов активов		1	0	0	0	0	
Общая рыночная стоимость (тыс. леев)		135,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Общая стоимость продажи с торгов (тыс. леев)		200,0	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-30>

Ссылки по теме:

[1] <http://bnm.md/files/lic1.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_22.pdf [6] http://bnm.md/files/Anexa 1-3 RU_6.docx [7] http://bnm.md/files/Anexa 4 RU_22.pdf [8] http://bnm.md/files/Anexa 4 RU_6.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)