



Luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/24/EY 13 artiklan mukainen ilmoitus Baltic International Bank SE:hen [maksukyvytön latvialainen luottolaitos] kohdistuvasta maksukyvyttömyysmenettelystä

(C/2024/1755)

Baltic International Bank SE (rekisterinumero 40003127883) on julistettu maksukyvyttömäksi 24. tammikuuta 2024 alkaen talousasioihin erikoistuneen tuomioistuimen siviilioikeudellisessa menettelyssä nro C75007524 24. tammikuuta 2024 antamalla päätöksellä.

Baltic International Bank SE:hen kohdistuvan maksukyvyttömyysmenettelyn hallinnoitajaksi on hyväksytty Linda Sniega-Svilāne; toimipaikka: Grēcinieku iela 6, Riika, LV-1050, puh.: +371 67000444 (arkipäivisin 9.00–17.00), sähköpostiosoite: info@bib.eu.

Velkojen ja muiden henkilöiden saatavat sekä muut maksukyvyttömään Baltic International Bank SE:hen kohdistuvat saatavat on ilmoitettava hallinnoitajalle kolmen kuukauden kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Latvian virallisessa lehdessä "Latvijas Vēstnesis".

Luottolaitoksista annetun Latvian lain 139⁶ §:ssä säädetään, että **jos velkojat ovat luottolaitokseen kohdistuvan maksukyvyttömyysmenettelyn aikana ilmoittaneet saatavansa, niiden ei tarvitse ilmoittaa saataviaan uudelleen kyseiseen laitokseen kohdistuvan likvidaatiomenettelyn yhteydessä vaatimansa määrän osalta sen jälkeen, kun luottolaitos on asetettu maksukyvyttömyysmenettelyyn.**

Jotta velkojan saatava voidaan tunnustaa ja merkitä luetteloon Baltic International Bank SE:n velkojista, joille rahavaroja on maksettava, velkojan, joka on **luonnollinen henkilö**, on toimitettava seuraavat asiakirjat:

1) velkojan saatava laadittuna ja muotoiltuna (suositellaan käyttämään verkkosivustolla www.bib.eu olevaa mallia) Latvian tasavallan ulkoisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti oikeudellisesti sitovaksi asiakirjaksi, joka sisältää seuraavat tiedot:

- selvitys tosiseikoista;
- velkojan tilinumerot Baltic International Bank SE:ssä ja takaisin maksettavien varojen määrä laskettuna uudelleen euroina Euroopan keskuspankin 24. tammikuuta 2024 vahvistaman valuuttakurssin mukaan;
- yksityiskohtainen kuvaus varojen alkuperästä;
- tilinumero, jolle varat siirretään, mukaan lukien IBAN-numero, pankin nimi ja SWIFT-tunnus;
- tieto siitä, pidetäänkö velkojaa luottolaitoksista annetun lain 1 §:n 1 momentin 36 kohdassa tarkoitettuna asianomaisena osapuolena;
- tieto siitä, onko velkoja rahanpesun, terrorismin ja joukkotuhoukseiden leviämisen rahoituksen torjunnasta annetun lain 1 §:n 18, 18¹ ja 18² momentissa tarkoitettu poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen tai poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön lähipiirissä oleva henkilö;
- velkojan sähköpostiosoite ja vahvistus siitä, että velkoja suostuu viestimään sähköisesti maksukyvyttömän Baltic International Bank SE:n kanssa ja suostuu vastaanottamaan tiedot/asiakirjat sähköisesti Baltic International Bank SE:hen kohdistuvassa maksukyvyttömyysmenettelyssä;
- ilmoitus siitä, että velkoja ja hänen edustajansa ovat saaneet tiedon siitä, että maksukyvytön Baltic International Bank SE voi käsitellä heidän henkilötietojaan velkojan saatavan maksamista ja muita perusteltuja tarkoituksia varten Baltic International Bank SE:n maksukyvyttömyysmenettelyssä, ja että he ovat suostuneet tähän;

2) asiakirjat, jotka osoittavat varojen alkuperän;

3) asiakirjat, jotka osoittavat varojen siirtämistä varten ilmoitetun velkojan pankkitilin (joka käy ilmi velkojan saatavaa koskevasta hakemuksesta) omistajan;

- 4) jäljennös Latviassa voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta;
- 5) valtakirja, jos velkojan saatavaa vaatii toinen henkilö velkojan puolesta.

Jotta velkojan saatava voidaan tunnustaa ja merkitä luetteloon Baltic International Bank SE:n velkojista, joille rahavaroja on maksettava, velkojan, joka on **oikeushenkilö**, on toimitettava seuraavat asiakirjat:

- 1) velkojan saatava laadittuna ja muotoiltuna (suositellaan käyttämään verkkosivustolla www.bib.eu olevaa mallia) Latvian tasavallan ulkoisen lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi oikeudellisesti sitovaksi asiakirjaksi, joka sisältää seuraavat tiedot:
 - selvitys tosiseikoista;
 - velkojan tilinumerot Baltic International Bank SE:ssä ja takaisin maksettavien varojen määrä laskettuna uudelleen euroina Euroopan keskuspankin 24. tammikuuta 2024 vahvistaman valuuttakurssin mukaan;
 - yksityiskohtainen kuvaus varojen alkuperästä;
 - tilinumero, jolle varat siirretään, mukaan lukien IBAN-numero, pankin nimi ja SWIFT-tunnus;
 - tieto siitä, pidetäänkö velkojaa luottolaitoksista annetun lain 1 §:n 1 momentin 36 kohdassa tarkoitettuna asianomaisena osapuolena;
 - tiedot nykyisten jäsenten/osakkaiden ja tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien kokoonpanosta, mukaan lukien tieto siitä, onko tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa pidettävä luottolaitoksista annetun lain 1 §:n 1 momentin 36 kohdassa tarkoitettuna asianomaisena osapuolena ja onko tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja rahanpesun, terrorismin ja joukkotuhousteiden leviämisen rahoituksen torjunnasta annetun lain 1 §:n 1 momentin 18, 18¹ ja 18² kohdassa tarkoitettu poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen tai poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön lähipiirissä oleva henkilö;
 - velkojan sähköpostiosoite ja vahvistus siitä, että velkoja suostuu viestimään sähköisesti maksukyvyttömän Baltic International Bank SE:n kanssa ja suostuu vastaanottamaan tiedot/asiakirjat sähköisesti Baltic International Bank SE:hen kohdistuvassa maksukyvyttömyysmenettelyssä;
 - ilmoitus siitä, että velkoja ja hänen edustajansa ovat saaneet tiedon siitä, että maksukyvyttömyysmenettelyssä Baltic International Bank SE voi käsitellä heidän henkilötietojaan velkojan saatavan maksamista ja muita perusteltuja tarkoituksia varten Baltic International Bank SE:n maksukyvyttömyysmenettelyssä, ja että he ovat suostuneet tähän;
- 2) asiakirjat, jotka osoittavat varojen alkuperän;
- 3) asiakirjat, jotka vahvistavat nykyisten jäsenten/osakkaiden ja tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien kokoonpanon;
- 4) asiakirjat, jotka osoittavat varojen siirtämistä varten ilmoitetun velkojan pankkitilin (joka käy ilmi velkojan saatavaa koskevasta hakemuksesta) omistajan;
- 5) jäljennös sen henkilön Latviassa voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta, joka vaatii saatavaa velkojan puolesta, ja edustamisoikeuden tai valtuutuksen osoittavat asiakirjat;
- 6) jos velkoja on ulkomainen, jäljennös olemassaoloa koskevasta todistuksesta (*certificate of good standing*), joka on annettu viimeistään 30 päivää ennen sen toimittamista;
- 7) jos velkoja on ulkomainen, jäljennös edustus-oikeustodistuksesta (*certificate of incumbency*), joka on annettu viimeistään 30 päivää ennen sen toimittamista;
- 8) jos velkoja täyttää luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvyttämisestä ja kriisinratkaisusta annetun lain 1 §:n 1 momentin 32 kohdassa tarkoitettua mikroyrityksen tai pienen tai keskisuuren yrityksen aseman edellytykset, asiakirjat, jotka vahvistavat tämän seikan;
- 9) jos velkoja täyttää rahanpesun, terrorismin ja joukkotuhousteiden leviämisen rahoituksen torjunnasta annetun lain 1 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitettua oikeudellisen järjestelyn aseman edellytykset, asiakirjat, jotka vahvistavat tämän seikan sekä yrityksen tarkoituksen, rakenteen ja hallintojärjestelyt, mukaan lukien tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja tai henkilö, jonka eduksi oikeudellinen järjestely on luotu tai toimii.

Kaikki toimitettavat asiakirjat on laadittava latvian kielellä, tai jos ne on laadittu muulla kielellä, niihin on liitettävä notaarin vahvistama latviankielinen käännös. Velkojan saatavaa koskevaan hakemukseen on liitettävä alkuperäiset asiakirjat tai notaarin vahvistamat asiakirjajäljennökset, jollei ulkomaisten yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta vuonna 1961 tehdyssä Haagin yleissopimuksessa toisin määrätä.

Jos velkojan saatavaa koskevaan hakemukseen liitetään alkuperäisten asiakirjojen pohjalta laadittuja asiakirjoja, hallinnonhoitajalla on oikeus vaatia alkuperäisten asiakirjojen esittämistä, ja velkoja on velvollinen esittämään ne. Hallinnonhoitajalla on myös oikeus pyytää muita asiakirjoja tai niiden pohjalta laadittuja asiakirjoja, jos se on tarpeen velkojan saatavaa koskevan päätöksen tekemiseksi.

Asiakirjat voidaan toimittaa hallinnonhoitajalle millä tahansa seuraavista keinoista:

- sähköisenä asiakirjana, jossa on käytetty suojattua sähköistä allekirjoitusta ja jossa on sähköisistä asiakirjoista annetun lain mukainen aikaleima, toimitettuna sähköpostiosoitteeseen maksatnespeja@bib.eu;
- kirjattuna kirjeenä osoitteeseen Grēcinieku iela 6, Riga, LV-1050, puh.:
- henkilökohtaisesti osoitteeseen Grēcinieku ielā 6, Riika (tiistaisin ja torstaisin kello 10.00–12.00 ja 13.00–16.00).