



C/2024/1755

23.2.2024.

Objava u skladu s člankom 13. Direktive 2001/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o restrukturiranju i likvidaciji kreditnih institucija u pogledu postupka u slučaju nesolventnosti nad društvom Baltic International Bank SE [nesolventna latvijska kreditna institucija]

(C/2024/1755)

Odlukom Suda za ekonomske poslove od 24. siječnja 2024. u građanskom predmetu br. C75007524 društvo Baltic International Bank SE, registracijski broj 40003127883, proglašeno je nesolventnim s učinkom od 24. siječnja 2024.

Linda Sniega-Svilāne odobrena je kao upraviteljica u postupku u slučaju nesolventnosti nad društvom Baltic International Bank SE, poslovna adresa: Grēcinieku iela 6, Rīga, LV-1050, tel.: +371 67000444 (radnim danom od 9:00 do 17:00 sati), e-adresa: info@bib.eu.

Potraživanja vjerovnika i potraživanja drugih osoba te ostala potraživanja prema nesolventnom društvu Baltic International Bank SE moraju se podnijeti upraviteljici u roku od tri mjeseca od datuma ove objave u latvijskom službenom listu „Latvijas Vēstnesis”.

U skladu s člankom 139.⁶ latvijskog Zakona o kreditnim institucijama, **ako su u postupku u slučaju nesolventnosti nad kreditnom institucijom vjerovnici prijavili svoja potraživanja nakon proglašenja postupka u slučaju nesolventnosti, oni ne trebaju ponovno prijaviti potraživanja za iznos prijavljen u likvidacijskom postupku za tu instituciju.**

Da bi njegovo potraživanje bilo priznato i izvršteno na popis vjerovnika nesolventnog društva Baltic International Bank SE kojima to društvo duguje novčana sredstva, vjerovnik koji je **fizička osoba** mora dostaviti sljedeće dokumente:

1. prijavu potraživanja vjerovnika koja je sastavljena u obliku (preporučuje se da se upotrijebi predložak dostupan na internetskoj stranici www.bib.eu) pravno obvezujućeg dokumenta u skladu s propisima Republike Latvije i sadržava sljedeće:
 - prikaz činjenica,
 - brojeve računa vjerovnika u društvu Baltic International Bank SE i iznos sredstava koje treba vratiti, preračunato u eure prema deviznom tečaju Europske središnje banke od 24. siječnja 2024.,
 - detaljan opis podrijetla sredstava,
 - broj bankovnog računa na koji se sredstva trebaju prenijeti, uključujući IBAN, ime banke i SWIFT kôd,
 - informacije o tome smatra li se vjerovnik zainteresiranom stranom u smislu članka 1. stavka 1. točke 36. Zakona o kreditnim institucijama,
 - informacije o tome je li vjerovnik politički izložena osoba, član obitelji politički izložene osobe ili osoba usko povezana s politički izloženom osobom u smislu članka 1. točaka 18., 18.¹ i 18.² Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma i širenja oružja,
 - e-adresu vjerovnika i potvrdu da vjerovnik pristaje komunicirati elektroničkim putem s nesolventnim društvom Baltic International Bank SE i da u postupku u slučaju nesolventnosti nad tim društvom pristaje primiti informacije/dokumente elektroničkim putem,
 - izjavu da su vjerovnik i predstavnik vjerovnika obaviješteni o činjenici da nesolventno društvo Baltic International Bank SE može obrađivati njihove osobne podatke u svrhu rješavanja potraživanja vjerovnika i u druge opravdane svrhe u postupku u slučaju nesolventnosti nad društvom Baltic International Bank SE te da su na to pristali;
2. dokumente kojima se dokazuje podrijetlo sredstava;
3. dokumente kojima se dokazuje vlasništvo nad bankovnim računom vjerovnika (kako je navedeno u zahtjevu vjerovnika) na koji se sredstva trebaju prenijeti;

4. presliku identifikacijske isprave koja je valjana u Latviji;
5. punomoć, ako potraživanje prijavljuje druga osoba u ime vjerovnika.

Da bi njegovo potraživanje bilo priznato i izvršteno na popis vjerovnika nesolventnog društva Baltic International Bank SE kojima to društvo duguje novčana sredstva, vjerovnik koji je **pravna osoba** mora dostaviti sljedeće dokumente:

1. prijavu potraživanja vjerovnika koja je sastavljena u obliku (preporučuje se da se upotrijebi predložak dostupan na internetskoj stranici www.bib.eu) pravno obvezujućeg dokumenta u skladu s propisima Republike Latvije i sadržava sljedeće:
 - prikaz činjenica,
 - brojeve računa vjerovnika u društvu Baltic International Bank SE i iznos sredstava koje treba vratiti, preračunato u eure prema deviznom tečaju Europske središnje banke od 24. siječnja 2024.,
 - detaljan opis podrijetla sredstava,
 - broj bankovnog računa na koji se sredstva trebaju prenijeti, uključujući IBAN, ime banke i SWIFT kôd,
 - informacije o tome smatra li se vjerovnik zainteresiranom stranom u smislu članka 1. stavka 1. točke 36. Zakona o kreditnim institucijama,
 - informacije o aktualnom sastavu članova/dioničara i stvarnih vlasnika, uključujući informacije o tome treba li stvarnog vlasnika smatrati zainteresiranom stranom u smislu članka 1. stavka 1. točke 36. Zakona o kreditnim institucijama i je li stvarni vlasnik politički izložena osoba, član obitelji politički izložene osobe ili osoba usko povezana s politički izloženom osobom u smislu članka 1. stavka 1. točaka 18., 18.¹ i 18.² Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma i širenja oružja,
 - e-adresu vjerovnika i potvrdu da vjerovnik pristaje komunicirati elektroničkim putem s nesolventnim društvom Baltic International Bank SE i da u postupku u slučaju nesolventnosti nad tim društvom pristaje primiti informacije/dokumente elektroničkim putem,
 - izjavu da su vjerovnik i predstavnik vjerovnika obaviješteni o činjenici da nesolventno društvo Baltic International Bank SE može obrađivati njihove osobne podatke u svrhu rješavanja potraživanja vjerovnika i u druge opravdane svrhe u postupku u slučaju nesolventnosti za društvo Baltic International Bank SE te da su na to pristali;
2. dokumente kojima se dokazuje podrijetlo sredstava;
3. dokumente kojima se potvrđuje aktualni sastav članova/dioničara i stvarnih vlasnika;
4. dokumente kojima se dokazuje vlasništvo nad bankovnim računom vjerovnika (kako je navedeno u zahtjevu vjerovnika) na koji se sredstva trebaju prenijeti;
5. presliku identifikacijske isprave koja je valjana u Latviji osobe koja prijavljuje potraživanje u ime vjerovnika i dokumenata kojima se dokazuje pravo zastupanja/ovlaštenje;
6. ako je vjerovnik nerezident, presliku potvrde o urednom poslovanju izdane najkasnije 30 dana prije podnošenja;
7. ako je vjerovnik nerezident, presliku potvrde o ovlaštenjima izdane najkasnije 30 dana prije podnošenja;
8. ako vjerovnik ispunjava uvjete za status mikropoduzeća, malog ili srednjeg poduzeća u smislu članka 1. stavka 1. točke 32. Zakona o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje tih uvjeta;
9. ako vjerovnik ispunjava uvjete za status pravnog aranžmana u smislu članka 1. stavka 1. točke 8. Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma i širenja oružja, dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje tih uvjeta te svrha, struktura i sustav upravljanja subjektom, uključujući stvarnog vlasnika ili osobu u čijem je interesu pravni aranžman osnovan ili djeluje.

Svi dokumenti koji se podnose moraju biti sastavljeni na latvijskom jeziku ili, ako su sastavljeni na nekom drugom jeziku, mora im biti priložen ovjereni prijevod na latvijski jezik. Izvornici ili ovjerene preslike dokumenata moraju se priložiti zahtjevu vjerovnika, podložno odredbama Haške konvencije iz 1961. o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava.

Ako su zahtjevu vjerovnika priloženi izvedeni dokumenti, upraviteljica ima pravo zahtijevati predočenje izvornih dokumenata, a vjerovnik ih je dužan predočiti. Upraviteljica ima pravo zatražiti i druge dokumente ili njihove izvedenice ako je to potrebno za donošenje odluke o vjerovnikovu potraživanju.

Dokumenti se upraviteljici mogu dostaviti na bilo koji od sljedećih načina:

- u obliku elektroničkog dokumenta potpisanog sigurnim elektroničkim potpisom koji sadržava vremenski žig, u skladu sa Zakonom o elektroničkim dokumentima, na e-adresu: maksatnespeja@bib.eu,
- preporučenom poštom na adresu: Grēcinieku ielā 6, Rīga, LV-1050, tel.,
- osobno na adresu: Grēcinieku ielā 6, Rīga, utorkom i četvrtkom od 10:00 do 12:00 sati i od 13:00 do 16:00 sati.