



C/2024/1755

2024 2 23

Pranešimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo 13 straipsnį apie „Baltic International Bank“ [nemokios Latvijos kredito įstaigos] bankroto bylą

(C/2024/1755)

2024 m. sausio 24 d. Ekonomikos reikalų teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. C75007524, „Baltic International Bank SE“, registracijos Nr. 40003127883, paskelbta nemokia nuo 2024 m. sausio 24 d.

Linda Sniega-Svilāne buvo patvirtinta kaip „Baltic International Bank SE“ bankroto bylos administratorė; įmonės adresas: Grēcinieku iela 6, Ryga, LV-1050, tel. + 371 67000444 (darbo dienomis 9.00–17.00 val.), e. pašto adresas: info@bib.eu.

Kreditorių ir kitų asmenų reikalavimai, taip pat kiti reikalavimai nemokiam „Baltic International Bank SE“ turi būti pateikti administratoriui per tris mėnesius nuo šio pranešimo paskelbimo oficialiajame leidinyje „Latvijas Vēstnesis“.

Pagal Latvijos kredito įstaigų įstatymo 139 straipsnį⁶, **jei kredito įstaigos likvidavimo procedūros metu kreditoriai pateikė savo kreditorių reikalavimus, paskelbus bankroto bylą prieš kredito įstaigą kreditoriams nereikia iš naujo pateikti kreditorių reikalavimų dėl sumos, kurios buvo pareikalauta per šios įstaigos likvidavimo procedūrą.**

Kad kreditoriaus reikalavimas būtų pripažintas ir jis būtų įtrauktas į nemokaus „Baltic International Bank SE“ kreditorių, kuriems jis skolingas piniginių lėšų, sąrašą, kreditorius, kuris yra **fizinis asmuo**, turi pateikti šiuos dokumentus:

1) kreditoriaus reikalavimą, parengtą ir suformatuotą (rekomenduojama naudoti interneto svetainėje www.bib.eu pateiktą šabloną) kaip teisiškai privalomą dokumentą pagal Latvijos Respublikos išorės teisės aktų reikalavimus, kuriame būtų pateikta ši informacija:

- faktinių aplinkybių išdėstymas;
- kreditorių sąskaitų banke „Baltic International Bank SE“ numeriai ir grąžintinų lėšų suma, perskaičiuota eurais pagal 2024 m. sausio 24 d. Europos Centrinio Banko nustatytą valiutos kursą;
- išsamus lėšų kilmės aprašymas;
- banko sąskaitos, į kurią turi būti pervestos lėšos, numeris, įskaitant IBAN numerį, banko pavadinimą ir SWIFT kodą;
- informacija apie tai, ar kreditorius laikomas suinteresuotuoju asmeniu, kaip tai suprantama pagal Kredito įstaigų įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 36 punktą;
- informacija apie tai, ar kreditorius yra politikoje dalyvaujantis asmuo, politikoje dalyvaujančio asmens šeimos narys ar asmuo, glaudžiai susijęs su politikoje dalyvaujančiu asmeniu, kaip apibrėžta Pinigų plovimo, terorizmo ir ginklų platinimo finansavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 18, 18¹ ir 18² dalyse;
- kreditoriaus e. pašto adresas ir patvirtinimas, kad kreditorius sutinka su nemokiu „Baltic International Bank SE“ bendrauti elektroniniu būdu ir sutinka elektroniniu būdu gauti informaciją ir (arba) dokumentus bankroto byloje prieš „Baltic International Bank SE“;
- pareiškimas, kad kreditorius ir jo atstovas buvo informuoti apie tai, kad nemokus „Baltic International Bank SE“ gali tvarkyti jų asmens duomenis, siekdamas patenkinti kreditoriaus reikalavimą ir kitais pagrįstais tikslais „Baltic International Bank SE“ bankroto byloje, ir su tuo sutiko;

2) dokumentus, įrodančius lėšų kilmę;

3) dokumentus, įrodančius kreditoriaus reikalavime nurodytos kreditoriaus banko sąskaitos, į kurią turi būti pervedamos lėšos, nuosavybę;

- 4) tapatybės dokumento, galiojančio Latvijoje, kopiją;
- 5) įgaliojimą, jei kreditoriaus reikalavimą kreditoriaus vardu pateikia kitas asmuo.

Kad kreditoriaus reikalavimas būtų pripažintas ir jis būtų įtrauktas į nemokaus „Baltic International Bank SE“ kreditorių, kuriems jis skolingas piniginių lėšų, sąrašą, kreditorius, kuris yra **juridinis asmuo**, turi pateikti šiuos dokumentus:

- 1) kreditoriaus reikalavimą, parengtą ir suformatuotą (rekomenduojama naudoti interneto svetainėje www.bib.eu pateiktą šabloną) kaip teisiškai privalomą dokumentą pagal Latvijos Respublikos išorės teisės aktų reikalavimus, kuriame būtų pateikta ši informacija:
 - faktinių aplinkybių išdėstymas;
 - kreditorių sąskaitų banke „Baltic International Bank SE“ numeriai ir grąžintinų lėšų suma, perskaičiuota eurais pagal 2024 m. sausio 24 d. Europos Centrinio Banko nustatytą valiutos kursą;
 - išsamus lėšų kilmės aprašymas;
 - banko sąskaitos, į kurią turi būti pervestos lėšos, numeris, įskaitant IBAN numerį, banko pavadinimą ir SWIFT kodą;
 - informacija apie tai, ar kreditorius laikomas suinteresuotuoju asmeniu, kaip tai suprantama pagal Kredito įstaigų įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 36 punktą;
 - informacija apie dabartinių narių ir (arba) akcininkų ir tikrųjų savininkų struktūrą, įskaitant informaciją apie tai, ar tikrasis savininkas turi būti laikomas suinteresuotuoju asmeniu, kaip tai suprantama pagal Kredito įstaigų įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 36 punktą, ir ar tikrasis savininkas yra politikoje dalyvaujantis asmuo, politikoje dalyvaujančio asmens šeimos narys arba asmuo, glaudžiai susijęs su politikoje dalyvaujančiu asmeniu, kaip tai suprantama pagal Pinigų plovimo, terorizmo ir ginklų platinimo finansavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 18, 18¹ ir 18² punktus;
 - kreditoriaus e. pašto adresas ir patvirtinimas, kad kreditorius sutinka su nemokiu „Baltic International Bank SE“ bendrauti elektroniniu būdu ir sutinka elektroniniu būdu gauti informaciją ir (arba) dokumentus bankroto byloje prieš „Baltic International Bank SE“;
 - pareiškimas, kad kreditorius ir jo atstovas buvo informuoti apie tai, kad nemokus „Baltic International Bank SE“ gali tvarkyti jų asmens duomenis, siekdamas patenkinti kreditoriaus reikalavimą ir kitais pagrįstais tikslais „Baltic International Bank SE“ bankroto byloje, ir su tuo sutiko;
- 2) dokumentus, įrodančius lėšų kilmę;
- 3) dabartinių narių ir (arba) akcininkų ir tikrųjų savininkų struktūrą patvirtinančius dokumentus;
- 4) dokumentus, įrodančius kreditoriaus reikalavime nurodytos kreditoriaus banko sąskaitos, į kurią turi būti pervedamos lėšos, nuosavybę;
- 5) asmens, kreditoriaus vardu teikiančio kreditoriaus reikalavimą, tapatybės dokumento, galiojančio Latvijoje, kopiją ir atstovavimo teisę ir (arba) įgaliojimą patvirtinančius dokumentus;
- 6) jeigu kreditorius yra nerezidentas – geros reputacijos pažymos (*Certificate of Good Standing*), išduotos ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki jos pateikimo, kopiją;
- 7) jeigu kreditorius yra nerezidentas – pažymos apie įmonę (*Certificate of Incumbency*), išduotos ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki jos pateikimo, kopiją;
- 8) jeigu kreditorius atitinka labai mažos įmonės, mažosios ar vidutinės įmonės statuso reikalavimus, kaip tai suprantama pagal Kredito įstaigų ir investicinių įmonių atkūrimo ir pertvarkymo įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 32 punktą, dokumentus, įrodančius šį statusą;
- 9) jeigu kreditorius atitinka juridinės struktūros statuso reikalavimus, kaip tai suprantama pagal Pinigų plovimo, terorizmo ir ginklų platinimo finansavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 8 punktą, dokumentus, įrodančius šį statusą, taip pat įstaigos tikslą, struktūrą ir valdymo tvarką, įskaitant tikrąjį savininką arba asmenį, kurio interesais juridinis vienetas yra įsteigtas ar veikia.

Visi pateiktini dokumentai turi būti parengti latvių kalba arba, jei jie parengti kita kalba, prie jų turi būti pridėtas notaro patvirtintas vertimas į latvių kalbą. Laikantis 1961 m. Hagos konvencijos dėl reikalavimo legalizuoti užsienio šalių viešuosius dokumentus panaikinimo, prie kreditoriaus reikalavimo turi būti pridėti dokumentų originalai arba notaro patvirtintos kopijos.

Jeigu prie kreditoriaus reikalavimo pridėti išvestiniai dokumentai, administratorius turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus, o kreditorius privalo juos pateikti. Administratorius taip pat turi teisę prašyti kitų dokumentų arba išvestinių dokumentų, kai to reikia sprendimui dėl kreditoriaus reikalavimo priimti.

Dokumentus administratoriui galima pateikti bet kuria iš šių priemonių:

- elektroniniu dokumentu, pasirašytu saugiu elektroniniu parašu su laiko žyma, laikantis Elektroninių dokumentų įstatymo, el. pašto adresu: maksatnespeja@bib.eu;
- registruotu paštu: Grēcinieku iela 6, Ryga, LV-1050,
- ūteikiant asmeniškai adresu Grēcinieku ielā 6, Rygoje antradieniais ir ketvirtadieniais 10.00–12.00 ir 13.00–16.00 val.