



C/2024/1755

23.2.2024

Anunț în temeiul articolului 13 din Directiva 2001/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit, referitor la procedura de insolvență împotriva Baltic International Bank SE [instituție de credit letonă insolubilă]

(C/2024/1755)

Prin hotărârea Curții pentru Afaceri Economice din 24 ianuarie 2024 în cauza civilă nr. C75007524, Baltic International Bank SE, înregistrată cu numărul 40003127883, a fost declarată insolubilă începând cu 24 ianuarie 2024.

A fost aprobată desemnarea doamnei Linda Sniega-Svilāne drept administrator al procedurii de insolvență împotriva Baltic International Bank SE, adresa comercială: Grēcinieku iela 6, Riga, LV-1050, tel.: +371 67000444 (zilele lucrătoare de la 09.00 la 17.00), adresa email: info@bib.eu.

Creanțele creditorilor și creanțele altor persoane, precum și alte creanțe față de Baltic International Bank SE, aflată în insolvență, trebuie prezentate administratorului judiciar în termen de trei luni de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial „Latvijas Vēstnesis”.

În conformitate cu articolul 139⁶ din Legea letonă privind instituțiile de credit, **în cazul în care, în cadrul unei proceduri de insolvență inițiate împotriva unei instituții de credit, creditorii și-au prezentat creanțele, odată ce procedura de insolvență împotriva instituției de credit a fost declarată, creditorii nu trebuie să depună din nou creanțe pentru suma solicitată în cadrul procedurii de lichidare împotriva acestei instituții.**

Pentru ca o creanță a unui creditor să fie recunoscută și înscrisă pe lista creditorilor Baltic International Bank SE, aflată în insolvență, cărora le sunt datorate fonduri monetare, creditorul **persoană fizică** trebuie să prezinte următoarele documente:

- 1) o creanță a creditorului întocmită și formatată (se recomandă utilizarea modelului disponibil pe site-ul www.bib.eu) ca document obligatoriu din punct de vedere juridic în conformitate cu cerințele legislației externe a Republicii Letonia și care conține următoarele:
 - o expunere a circumstanțelor de fapt;
 - numerele conturilor creditorului la Baltic International Bank SE și valoarea fondurilor care trebuie rambursate, recalculată în euro la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană la 24 ianuarie 2024;
 - o descriere detaliată a originii fondurilor;
 - numărul contului bancar în care urmează să fie transferate fondurile, inclusiv codul IBAN și denumirea băncii și codul SWIFT;
 - informații din care să reiasă dacă creditorul este considerat parte interesată în sensul articolului 1 alineatul (1) punctul (36) din Legea privind instituțiile de credit;
 - informații din care să reiasă dacă creditorul este o persoană expusă politic, un membru al familiei unei persoane expuse politic sau o persoană care are legături strânse cu o persoană expusă politic în sensul articolului 1 alineatele (18), (18¹) și (18²) din Legea privind prevenirea spălării banilor, a terorismului și a finanțării proliferării;
 - adresa de e-mail a creditorului și confirmarea faptului că acesta este de acord să comunice pe cale electronică cu Baltic International Bank SE aflată în insolvență și este de acord să primească informațiile/documentele pe cale electronică în cadrul procedurii de insolvență împotriva Baltic International Bank SE;
 - o declarație conform căreia creditorul și reprezentantul creditorului au fost informați cu privire la faptul că Baltic International Bank SE, aflată în insolvență, poate prelucra datele lor cu caracter personal în scopul soluționării creanței creditorului și în alte scopuri justificate în cadrul procedurii de insolvență a Baltic International Bank SE și au fost de acord cu aceasta;
- 2) documente care dovedesc originea fondurilor;
- 3) documente care atestă dreptul de proprietate asupra contului bancar al creditorului (astfel cum reiese din cererea de creanță a creditorului) în care urmează să fie transferate fondurile;

- 4) o copie a unui document de identitate valabil în Letonia;
- 5) procură, în cazul în care creanța creditorului este depusă de o altă persoană în numele creditorului.

Pentru ca o creanță a unui creditor să fie recunoscută și înscrisă pe lista creditorilor Baltic International Bank SE, aflată în insolvență, cărora le sunt datorate fonduri monetare, creditorul **persoană juridică** trebuie să prezinte următoarele documente:

- 1) o creanță a creditorului întocmită și formatată (se recomandă utilizarea modelului disponibil pe site-ul www.bib.eu) ca document obligatoriu din punct de vedere juridic în conformitate cu cerințele legislației externe a Republicii Letonia și care conține următoarele:
 - o expunere a circumstanțelor de fapt;
 - numerele conturilor creditorului la Baltic International Bank SE și valoarea fondurilor care trebuie rambursate, recalculată în euro la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană la 24 ianuarie 2024;
 - o descriere detaliată a originii fondurilor;
 - numărul contului bancar în care urmează să fie transferate fondurile, inclusiv codul IBAN și denumirea băncii și codul SWIFT;
 - informații din care să reiasă dacă creditorul este considerat parte interesată în sensul articolului 1 alineatul (1) punctul (36) din Legea privind instituțiile de credit;
 - informații privind componența în ceea ce privește actualii membri/acționari și beneficiari reali, inclusiv informații care să indice dacă beneficiarul real trebuie considerat parte interesată în sensul articolului 1 alineatul (1) punctul (36) din Legea privind instituțiile de credit și dacă beneficiarul real este o persoană expusă politic, un membru al familiei unei persoane expuse politic sau o persoană care are legături strânse cu o persoană expusă politic în sensul articolului 1 alineatele (1), (18), (18¹) și (18²) din Legea privind prevenirea spălării banilor, a terorismului și a finanțării proliferării;
 - adresa de e-mail a creditorului și confirmarea faptului că creditorul este de acord să comunice pe cale electronică cu Baltic International Bank SE, aflată în insolvență, și este de acord să primească informațiile/documentele pe cale electronică în cadrul procedurii de insolvență împotriva Baltic International Bank SE;
 - o declarație conform căreia creditorul și reprezentantul creditorului au fost informați cu privire la faptul că Baltic International Bank SE, aflată în insolvență, poate prelucra datele lor cu caracter personal în scopul soluționării creanței creditorului și în alte scopuri justificate în cadrul procedurii de insolvență împotriva Baltic International Bank SE și au fost de acord cu aceasta;
- 2) documente care dovedesc originea fondurilor;
- 3) documente care să confirme componența membrilor/acționarilor actuali și a beneficiarilor reali;
- 4) documente care atestă dreptul de proprietate asupra contului bancar al creditorului (astfel cum reiese din cererea de creanță a creditorului) în care urmează să fie transferate fondurile;
- 5) o copie a actului de identitate valabil în Letonia al persoanei care solicită creanța creditorului în numele creditorului și documentele care dovedesc dreptul de reprezentare/autoritate;
- 6) în cazul în care creditorul este nerezident, o copie a certificatului constatator (*certificate of good standing*) emis cu cel puțin 30 de zile înainte de prezentarea acestuia;
- 7) în cazul în care creditorul este nerezident, o copie a certificatului de funcții emis cu cel puțin 30 de zile înainte de prezentarea acestuia;
- 8) în cazul în care creditorul se califică pentru statutul de microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie în sensul articolului 1 alineatul (1) punctul (32) din Legea privind restabilirea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții, documentele care dovedesc respectarea acestui statut;
- 9) în cazul în care creditorul se califică pentru statutul de construcție juridică în sensul articolului 1 alineatul (1) punctul (8) din Legea privind prevenirea spălării banilor, a terorismului și a finanțării proliferării, documentele care dovedesc respectarea acestui statut, precum și scopul, structura și modalitățile de guvernare ale entității, inclusiv beneficiarul real sau persoana în interesul căreia este creată sau funcționează construcția juridică.

Toate documentele care trebuie depuse trebuie redactate în limba letonă sau, în cazul în care sunt redactate într-o altă limbă, trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată în limba letonă. Documentele originale sau copiile notariale ale documentelor trebuie anexate la cererea de admitere a creanței creditorului, sub rezerva cerințelor Convenției de la Haga din 1961 privind eliminarea cerinței de legalizare a documentelor oficiale străine.

În cazul în care la cererea de creanță a creditorului sunt anexate instrumente financiare derivate, administratorul are dreptul de a solicita prezentarea documentelor originale, iar creditorul este obligat să le prezinte. Administratorul are, de asemenea, dreptul de a solicita alte documente sau acte derivate ale acestora, în cazul în care acest lucru este necesar pentru luarea unei decizii cu privire la creanța creditorului.

Pentru transmiterea documentelor către administrator se pot utiliza oricare dintre următoarele mijloace:

- sub forma unui document electronic semnat cu semnătură electronică securizată și care conține o marcă temporală, în conformitate cu Legea privind documentele electronice, la adresa de e-mail: maksatnespeja@bib.eu;
- prin scrisoare recomandată la adresa: Grēcinieku iela 6, Riga, LV-1050, tel.:
- în persoană la Grēcinieku ielā 6, Riga în zilele de marți și joi între 10:00 și 12:00 și 13:00 și 16:00.
