C/2024/1755

23.2.2024

Comunicazione pubblicata a norma dell'articolo 13 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi in merito alla procedura d'insolvenza aperta nei confronti della Baltic International Bank SE [ente creditizio lettone in stato di insolvenza]

(C/2024/1755)

Con decisione del Tribunale lettone degli affari economici (*Ekonomisko lietu tiesa*) del 24 gennaio 2024 nella causa civile n. C75007524, la Baltic International Bank SE, iscritta al registro delle imprese con n. 40003127883, è stata dichiarata insolvente con effetto a decorrere dalla medesima data.

Linda Sniega-Svilāne, con sede operativa a Grēcinieku iela 6, Riga, LV-1050, tel. + 371 67000444 (giorni feriali dalle 09.00 alle 17.00) e indirizzo e-mail info@bib.eu, è stata nominata amministratrice straordinaria della procedura d'insolvenza aperta nei confronti della Baltic International Bank SE.

I crediti vantati dai creditori e da altre persone, nonché gli altri crediti vantati nei confronti della Baltic International Bank SE in stato di insolvenza, devono essere presentati all'amministratrice straordinaria entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale lettone *Latvijas Vēstnesis*.

Ai sensi dell'articolo 139^{6} della legge lettone sugli enti creditizi, qualora nell'ambito di una procedura d'insolvenza nei confronti di un ente creditizio i creditori abbiano presentato i crediti vantati, dopo la dichiarazione della procedura d'insolvenza nei confronti dell'ente, essi non sono tenuti a presentare nuovamente i crediti per l'importo richiesto nell'ambito della procedura di liquidazione nei confronti dell'ente.

Ai fini del riconoscimento e dell'iscrizione di un credito nell'elenco dei creditori della Baltic International Bank SE in stato di insolvenza, ai quali sono dovuti importi monetari, il creditore corrispondente al profilo di persona fisica deve presentare la documentazione seguente:

1) la domanda di pretesa creditoria redatta e formattata (si raccomanda di utilizzare il modello disponibile sul Internet: www.bib.eu) come documento giuridicamente vincolante conformemente ai requisiti della legislazione esterna della Repubblica di Lettonia e contenente quanto segue:

   — una dichiarazione delle circostanze di fatto;

   — i numeri dei conti detenuti dal creditore presso la Baltic International Bank SE e l'importo dei fondi da rimborsare, ricalcolati in euro al tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea il 24 gennaio 2024;

   — una descrizione dettagliata dell'origine dei fondi;

   — il numero di conto bancario sul quale trasferire i fondi, compresi il codice IBAN, il nome della banca e il codice SWIFT;

   — informazioni sul fatto che il creditore sia considerato una parte interessata ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto 36), della legge lettone sugli enti creditizi;

   — informazioni sull'eventualità che il creditore sia una persona politicamente esposta, un familiare di una persona politicamente esposta o una persona strettamente associata a una persona politicamente esposta ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punti 18), (18^{1}) e (18^{2}), della legge lettone sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione;

   — l'indirizzo e-mail del creditore e la conferma che accetta di comunicare per via elettronica con la Baltic International Bank SE in stato di insolvenza e di ricevere le informazioni e/o i documenti per via elettronica nell'ambito della procedura d'insolvenza aperta nei confronti del suddetto ente creditizio;

   — una dichiarazione attestante che il creditore e il suo rappresentante sono consapevoli e concordi sul fatto che la Baltic International Bank SE in stato di insolvenza possa trattare i loro dati personali ai fini del soddisfacimento del credito vantato dal creditore e per altri scopi giustificati nell'ambito della procedura d'insolvenza aperta nei confronti del suddetto ente creditizio;

2) documenti comprovanti l'origine dei fondi;

3) documenti comprovanti la titolarità del creditore sul conto bancario (come indicato nella domanda di pretesa creditoria) sul quale trasferire i fondi;

4) la copia di un documento di identità valido in Lettonia;

5) una procura, qualora la domanda di pretesa creditoria sia presentata da un'altra persona per conto del creditore.

Ai fini del riconoscimento e dell'iscrizione di un credito nell'elenco dei creditori della Baltic International Bank SE in stato di insolvenza, ai quali sono dovuti importi monetari, il creditore corrispondente al profilo di persona giuridica deve presentare la documentazione seguente:

1) la domanda di pretesa creditoria redatta e formattata (si raccomanda di utilizzare il modello disponibile sul Internet: www.bib.eu) come documento giuridicamente vincolante conformemente ai requisiti della legislazione esterna della Repubblica di Lettonia e contenente quanto segue:

   — una dichiarazione delle circostanze di fatto;

   — i numeri dei conti detenuti dal creditore presso la Baltic International Bank SE e l'importo dei fondi da rimborsare, ricalcolati in euro al tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea il 24 gennaio 2024;

   — una descrizione dettagliata dell'origine dei fondi;

   — il numero di conto bancario sul quale trasferire i fondi, compresi il codice IBAN, il nome della banca e il codice SWIFT;

   — informazioni sul fatto che il creditore sia considerato una parte interessata ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto 36), della legge lettone sugli enti creditizi;

   — informazioni sulla composizione degli attuali soci/azionisti e titolari effettivi, comprese informazioni sull'eventualità che il titolare effettivo debba essere considerato parte interessata ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto 36), della legge lettone sugli enti creditizi e sull'eventualità che il titolare effettivo sia una persona politicamente esposta, un familiare di una persona politicamente esposta o una persona strettamente associata a una persona politicamente esposta ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punti 18), (18^1) e (18^2), della legge lettone sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione;

   — l'indirizzo e-mail del creditore e la conferma che accetta di comunicare per via elettronica con la Baltic International Bank SE in stato di insolvenza e di ricevere le informazioni e/o i documenti per via elettronica nell'ambito della procedura d'insolvenza aperta nei confronti del suddetto ente creditizio;

   — una dichiarazione attestante che il creditore e il suo rappresentante sono consapevoli e concordi sul fatto che la Baltic International Bank SE in stato di insolvenza possa trattare i loro dati personali ai fini del soddisfacimento del credito vantato dal creditore e per altri scopi giustificati nell'ambito della procedura d'insolvenza aperta nei confronti del suddetto ente creditizio;

2) documenti comprovanti l'origine dei fondi;

3) documenti comprovanti la composizione degli attuali soci/azionisti e titolari effettivi;

4) documenti comprovanti la titolarità del creditore sul conto bancario (come indicato nella domanda di pretesa creditoria) sul quale trasferire i fondi;

5) la copia di un documento di identità valido in Lettonia del soggetto incaricato di presentare la domanda di pretesa creditoria per conto del creditore e i documenti comprovanti il diritto di rappresentanza/autorizzazione;

6) se il creditore non risiede in Lettonia, una copia del certificato di onorabilità professionale (*certificate of good standing*) rilasciato al più tardi 30 giorni prima della presentazione della pretesa creditoria;

7) se il creditore non risiede in Lettonia, una copia dell'attestazione di titolarità (*certificate of incumbency*) rilasciata al più tardi 30 giorni prima della presentazione della pretesa creditoria;

8) se al creditore è riconosciuto lo status di microimpresa o piccola o media impresa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto 32), della legge lettone sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, i documenti comprovanti la conformità a tale status;

9) se al creditore è riconosciuto lo status di ente giuridico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto 8), della legge lettone sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione, i documenti comprovanti la conformità a tale status nonché lo scopo, la struttura e i dispositivi di governance dell'istituzione di detto ente, compreso il titolare effettivo o il soggetto nel cui interesse l'ente giuridico è stato creato o opera.

Tutti i documenti da presentare devono essere redatti in lingua lettone; se redatti in un'altra lingua, devono essere corredati di una traduzione in lingua lettone con autenticazione notarile. I documenti originali o le copie autenticate devono essere allegati alla domanda di pretesa creditoria, fatti salvi i requisiti definiti nella convenzione dell'Aia, del 5 ottobre del 1961, riguardante l'abolizione dell'obbligo di legalizzazione degli atti pubblici stranieri.

Se alla domanda sono allegati documenti derivati, l'amministratrice ha il diritto di esigere la presentazione dei documenti originali e il creditore è tenuto a produrli. L'amministratrice ha altresì il diritto di richiedere altri documenti o loro derivati se ciò è necessario per prendere una decisione sul credito vantato dal creditore.

I documenti possono essere presentati all'amministratrice in una qualsiasi delle modalità seguenti:

— trasmessi in formato elettronico con firma digitale sicura e marcatura temporale, conformemente alla legge lettone sui documenti elettronici, all'indirizzo di posta elettronica: maksatnespeja@bib.eu

— inviati per posta raccomandata all'indirizzo: Grēcinieku iela 6, Riga, LV-1050, tel. +371 67000444;

— recapitati di persona all'indirizzo Grēcinieku iela 6, Riga, LV-1050, il martedì e il giovedì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00.