C/2024/1755

23.2.2024

Bekendmaking overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen van de insolventieprocedure tegen Baltic International Bank SE [insolvente Letse kredietinstelling]

(C/2024/1755)

Bij beslissing van de rechtbank van economische zaken van 24 januari 2024 in civiele zaak nr. C75007524, is Baltic International Bank SE, registratienummer 40003127883, met ingang van 24 januari 2024 insolvent verklaard.

Linda Sniega-Svilāne is aangesteld als curator in de insolventieprocedure tegen Baltic International Bank SE, kantooradres: Grēcinieku iela 6, Riga, LV-1050, tel.: +371 67000444 (werkdagen van 09.00 tot 17.00), e-mailadres: info@bib.eu.

Vorderingen van schuldeisers en andere personen, alsook andere vorderingen op de insolvente Baltic International Bank SE, moeten binnen drie maanden na de datum van publicatie van deze bekendmaking in het staatsblad “Latvijas Vēstnesis” bij de curator worden ingediend.

Volgens artikel 139, lid 6, van de Letse wet op de kredietinstellingen **hoeven schuldeisers, wanneer zij in het kader van een insolventieprocedure tegen een kredietinstelling hun vorderingen hebben ingediend nadat de insolventieprocedure tegen de kredietinstelling is ingesteld, voor het gevorderde bedrag niet opnieuw vorderingen in te dienen tijdens de liquidatieprocedure tegen die kredietinstelling.**

Een schuldeiser die een **natuurlijke persoon** is, moet de volgende documenten overleggen om te worden erkend en opgenomen in de lijst van schuldeisers van de insolvente Baltic International Bank SE die geldelijke middelen tegoed hebben:

1) een vordering van de schuldeiser, opgesteld en geformatteerd (aanbevolen wordt gebruik te maken van het model dat beschikbaar is op de website www.bib.eu) als juridisch bindend document overeenkomstig de voorschriften van de externe wetgeving van de Republiek Letland, die het volgende bevat:

   — een uiteenzetting van de feitelijke omstandigheden;

   — de rekeningnummers van de schuldeiser bij Baltic International Bank SE en het terug te betalen bedrag, omgerekend in euro tegen de door de Europese Centrale Bank op 24 januari 2024 vastgestelde wisselkoers;

   — een gedetailleerde beschrijving van de herkomst van de gelden;

   — het bankrekeningnummer waarnaar de gelden moeten worden overgemaakt, met vermelding van het IBAN-nummer en de naam en de SWIFT-code van de bank;

   — informatie over de vraag of de schuldeiser wordt beschouwd als belanghebbende in de zin van artikel 1, lid 1, punt 36, van de wet op de kredietinstellingen;

   — informatie over de vraag of de schuldeiser een politiek prominente persoon is, dan wel een familielid van een politiek prominente persoon of een persoon die nauwe banden heeft met een politiek prominente persoon in de zin van artikel 1, leden 18, 18^1 en 18^2 van de wet ter voorkoming van witwassen en van het financieren van terrorisme en proliferatie;

   — het e-mailadres van de schuldeiser en de bevestiging dat de schuldeiser ermee instemt elektronisch te communiceren met de insolvente Baltic International Bank SE en ermee instemt de informatie/documenten elektronisch te ontvangen in de insolventieprocedure tegen Baltic International Bank SE;

   — een verklaring dat de schuldeiser en de vertegenwoordiger van de schuldeiser ervan in kennis zijn gesteld dat de insolvente Baltic International Bank SE hun persoonsgegevens kan verwerken met het oog op de afwikkeling van de vordering van de schuldeiser en voor andere gerechtvaardigde doeleinden in de insolventieprocedure tegen Baltic International Bank SE, en daarmee hebben ingestemd;

2) documenten die de herkomst van de gelden aantonen;

3) documenten die de eigendom aantonen van de bankrekening van de schuldeiser (als vermeld in de vordering van de schuldeiser) waarop de gelden moeten worden overgemaakt;

4) een kopie van een identiteitsbewijs dat in Letland geldig is;

5) een volmacht, wanneer de vordering van de schuldeiser namens de schuldeiser door een andere persoon wordt ingediend.

Een schuldeiser die een **rechtspersoon** is, moet de volgende documenten overleggen om te worden erkend en opgenomen in de lijst van schuldeisers van de insolvente Baltic International Bank SE die geldelijke middelen tegoed hebben:

1) een vordering van de schuldeiser, opgesteld en geformatteerd (aanbevolen wordt gebruik te maken van het model dat beschikbaar is op de website www.bib.eu) als juridisch bindend document overeenkomstig de voorschriften van de externe wetgeving van de Republiek Letland, die het volgende bevat:

   — een uiteenzetting van de feitelijke omstandigheden;

   — de rekeningnummers van de schuldeiser bij Baltic International Bank SE en het terug te betalen bedrag, omgerekend in euro tegen de door de Europese Centrale Bank op 24 januari 2024 vastgestelde wisselkoers;

   — een gedetailleerde beschrijving van de herkomst van de gelden;

   — het bankrekeningnummer waarnaar de gelden moeten worden overgemaakt, met vermelding van het IBAN-nummer en de naam en de SWIFT-code van de bank;

   — informatie over de vraag of de schuldeiser wordt beschouwd als belanghebbende in de zin van artikel 1, lid 1, punt 36, van de wet op de kredietinstellingen;

   — informatie over de samenstelling qua huidige leden/aandeelhouders en uiteindelijk begunstigden, inclusief informatie over de vraag of de uiteindelijk begunstigde moet worden beschouwd als belanghebbende in de zin van artikel 1, lid 1, punt 36, van de wet op de kredietinstellingen en of de uiteindelijk begunstigde een politiek prominente persoon is, dan wel een familielid van een politiek prominente persoon of een persoon die nauwe banden heeft met een politiek prominente persoon in de zin van artikel 1, lid 1, punten 18, 18^1 en 18^2 van de wet ter voorkoming van witwassen en van het financieren van terrorisme en proliferatie;

   — het e-mailadres van de schuldeiser en de bevestiging dat de schuldeiser ermee instemt elektronisch te communiceren met de insolvente Baltic International Bank SE en ermee instemt informatie/documenten elektronisch te ontvangen in de insolventieprocedure tegen Baltic International Bank SE;

   — een verklaring dat de schuldeiser en de vertegenwoordiger van de schuldeiser ervan in kennis zijn gesteld dat de insolvente Baltic International Bank SE hun persoonsgegevens kan verwerken met het oog op de afwikkeling van de vordering van de schuldeiser en voor andere gerechtvaardigde doeleinden in de insolventieprocedure tegen Baltic International Bank SE, en daarmee hebben ingestemd;

2) documenten die de herkomst van de gelden aantonen;

3) documenten ter bevestiging van de samenstelling qua huidige leden/aandeelhouders en uiteindelijk begunstigden;

4) documenten die de eigendom aantonen van de bankrekening van de schuldeiser (als vermeld in de vordering van de schuldeiser) waarop de gelden moeten worden overgemaakt;

5) een kopie van het in Letland geldige identiteitsbewijs van de persoon die de vordering namens de schuldeiser indient en de documenten die het recht van vertegenwoordiging / de bevoegdheid aantonen;

6) indien de schuldeiser een niet-ingezetene is, een bewijs van goed gedrag dat niet meer dan 30 dagen voor de indiening ervan is afgegeven;

7) indien de schuldeiser een niet-ingezetene is, een akte van benoeming (certificate of incumbency) die niet meer dan 30 dagen voor de indiening ervan is afgegeven;

8) indien de schuldeiser geldt als micro-onderneming, kleine of middelgrote onderneming in de zin van artikel 1, lid 1, punt 32, van de wet inzake het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de documenten die aantonen dat de schuldeiser deze status heeft;

9) indien de schuldeiser geldt als juridische constructie in de zin van artikel 1, lid 1, punt 8, van de wet ter voorkoming van witwassen en van het financieren van terrorisme en proliferatie, de documenten die aantonen dat de schuldeiser deze status heeft, alsook het doel, de structuur en de governanceregelingen van de constructie, inclusief de uiteindelijk begunstigde of de persoon in wiens belang de juridische constructie is opgericht of opereert.

Alle in te dienen documenten moeten in het Lets zijn opgesteld of, indien zij in een andere taal zijn opgesteld, vergezeld gaan van een notarieel bekrachtigde vertaling in het Lets. Bij de vordering van de schuldeiser moeten originele documenten of notarieel bekrachtigde afschriften van documenten worden gevoegd, met inachtneming van de vereisten van het Verdrag van Den Haag van 1961 tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten.

Indien bij de vordering van de schuldeiser afgeleide documenten zijn gevoegd, heeft de curator het recht te eisen dat de originele documenten worden overgelegd; de schuldeiser is dan verplicht deze over te leggen. De curator heeft ook het recht om andere documenten of daarvan afgeleide documenten op te vragen indien dit noodzakelijk is voor een beslissing over de vordering van de schuldeiser.

Documenten kunnen op de volgende manieren bij de curator worden ingediend:

— in de vorm van een elektronisch document, ondertekend met een beveiligde elektronische handtekening en voorzien van een tijdstempel, overeenkomstig de wet inzake elektronische documenten, naar het e-mailadres: maksatnespeja@bib.eu;

— per aangetekende brief naar: Grēcinieku iela 6, Riga, LV-1050;

— persoonlijk op het adres Grēcinieku ielā 6, Riga, op dinsdag of donderdag tussen 10:00 en 12:00 uur of tussen 13:00 en 16:00 uur.