

2781

**VĒSTURISKĀ
IZZIŅA**

LATVIJAS VALSTS ARHĪVS

VEF BANKA

VĒSTURISKĀ IZZIŅA

Fonda Nr. 2781

9

Likvidējamās akciju sabiedrības "VEF banka" vēsturiskā izziņa (1991.-2011.)

I

1991.gada 12.novembrī tiek noslēgts dibināšanas līgums par akciju sabiedrības komerciālās bankas "VEFbanka" izveidi starp dibinātājiem:

Latvijas Republika

- 1.Valsts uzņēmumu ražošanas apvienība "VEF", Rīga
- 2.Ražošanas komercuzņēmums "Erker", Rīga
- 3.Rīgas komercbanka, Rīga (ar 22.04.1993.akcionāru kopsapulces lēmumu izslēgt no dibinātāju saraksta)
- 4.Valsts uzņēmums rūpnīca "VEF-Tranzistors", Rīga
- 5.Valsts uzņēmums "VEF-Serviss-KT", Rīga

Ārzemju investori

- 6.Komercbanka "Orbita", Maskava, Krievija
- 7.Akciju kompānija "Sovfintrade", Maskava, Krievija.

Akciju sabiedrības dibinātāji, pamatojoties uz šo līgumu, apvieno daļu savu materiālo līdzekļu (dibināšanas pamatkapitāls 31000000 rubļu, t.i. LVL 155000) akciju sabiedrības - akciju komercbankas izveidei ar mērķi attīstīt Latvijas Republikas ekonomisko potenciālu, pilnveidot banku sistēmu, banku un finansu infrastruktūru, radīt universālu kredītiestādi finansu resursu glabāšanai un izmantošanai, efektīvas bankas peļņas ieguvei un doto uzdevumu risināšanai.

1991.gada 4.decembrī akciju sabiedrības "VEFbanka" akcionāru dibināšanas kopsapulcē tiek pieņemts lēmums par bankas izveidi un apstiprināti bankas statūti.

1992.gada 21.februārī Latvijas Banka izsniedz licenci Nr.18 bankas operāciju veikšanai akciju sabiedrībai "VEFbanka", kas atrodas Latvijas Republikā, Rīgā, Brīvības ielā (gatvē) 197 un apliecina tiesības veikt sekojošas operācijas:

- naudas līdzekļu un citu vērtību glabāšana;
- norēķinu un kases operācijas klientu uzdevumā;
- īstermiņa un ilgtermiņa kreditēšana;
- faktoringa un līzinga operācijas;
- LR un citu vērtspapīru pirkšana, pārdošana un glabāšana republikas likumdošanā noteiktā kārtībā;
- kapitālieguldījumu finansēšana klientu uzdevumā;
- operācijas trešo personu uzdevumā;
- bankas raksturīgo maksas pakalpojumu sniegšana;
- korespondentkontu apkalpošana;
- valūtas pirkšana-pārdošana.

Licence tiek atkārtoti pārreģistrēta 1994.-1998.gadā ,attiecīgi paplašinoties veiktajām bankas operācijām (darījumiem).

1992.gada 23.martā akciju sabiedrība "VEFbanka" reģistrēta Latvijas republikas Uzņēmumu reģistrā ar Nr.000306378.

Akciju sabiedrība "VEFbanka" (turpmāk tekstā BANKA) ir banka ar ārvalstu kapitāla līdzdalību un akcionāru - juridisko un fizisko personu kapitālu, tās darbības termiņš nav ierobežots.Tā ir juridiska persona,ir savs zīmogs, firmas zīme un cita simbolika.

BANKA ir kredītiestāde ar mērķi gūt peļņu,izmantojot savus un piesaistītos līdzekļus.

BANKA ir tiesīga veikt sekojošus finanšu pakalpojumus:

- noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistišanu,kreditēšanu;
- skaidras un bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
- bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu pārskaitīšana un apkalpošana;
- tirdzniecību savā vai klientu vārdā ar naudas tirgus instrumentiem (čekiem,vekseļiem,depozītu sertifikātiem u.c.)valūtu,finanšu līgumiem, vērtspapīriem;
- uzticības operācijas (trasts);
- finanšu līzings;
- vērtspapīru glabāšanu un pārvaldīšanu;
- garantiju un galvojumu izsniegšanu;
- vērtību glabāšanu;
- citus darījumus,kuri pēc būtības ir līdzīgi iepriekšminētajām operācijām un kuru veikšana ir saskaņota ar Latvijas Banku;
- pārējo naudas starpniecību;
- citur neklasificētu finanšu starpniecību papildinošu darbību;
- brokeru operācijas ar vērtspapīriem un fondu pārvaldīšanu.

BANKU pārvalda

banku akcionāru pilnsapulce, padome un valde.

Akcionāru pilnsapulce ir augstākā bankas pārvaldes institūcija, to sasauc bankas valde ne retāk kā reizi gadā.

Bankas padomi ievēl akcionāru pilnsapulce, tā pastāvīgi kontrolē bankas darbības atbilstību Latvijas Republikas likumiem, statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem.

Bankas valde vada BANKAS darbu, tās sastāvā-valdes priekšsēdētājs (prezidents), valdes priekšsēdētāja vietnieki (viceprezidenti) un valdes locekļi. Valde pārziņ un vada bankas lietas.Tā atbild par visu BANKAS saimniecisko darbību, kā arī Latvijas Republikas likumdošanai atbilstošu grāmatvedību. Valde pārstāv BANKU un pārvalda tās mantu, rīkojas ar tās kapitālu atbilstoši statūtiem,akcionāru pilnsapulču lēmumiem un Latvijas Republikas likumdošanu.

BANKAS akcionāru sapulce ievēl *revīzijas komisiju* ņemot vērā likumā paredzētos ierobežojumus. Revīzijas komisija sastāv no trim cilvēkiem un to ievēl uz trīs gadiem. Revīzijas komisija pārbauda BANKAS administratīvi-saimniecisko darbību atbilstoši spēkā esošai Latvijas Republikas likumdošanai, kā arī iepazīstas un analizē neatkarīgo revidentu ziņojumus. Revīzijas komisija atskaitās akcionāru sapulcei un sniedz savas rekomendācijas.

1993.gada 15.novembrī BANKAS padome pieņem lēmumu par *Kredītu komitejas* izveidi un apstiprina BANKAS kredītu politiku, jautājumu risināšanai par kredītu piešķiršanu un garantiju izsniegšanu. Padome ievēl kredītu komiteju, kas ir BANKAS struktūrvienība un kura darbojas pēc padomes apstiprināta nolikuma, tās kompetencē ir padomes noteikto summu robežās:

- kredītu piešķiršana,
- garantiju izsniegšana,
- līdzekļu piesaistīšana,
- aizdevumu procentu likmju apstiprināšana.

1994.gadā lielākie BANKAS akcionāri:

- Valsts akciju sabiedrība "VEF"
- Ražošanas komercuzņēmums SIA "Komplekts"
- Komercbanka "Orbita", Krievija
- Akciju sabiedrība "Sovfintrade", Krievija
- Firma "E un E-2"
- Firma "Serans" SIA
- Firma "Kamwell" Limited (reģistrēta Britu Virdžīniju salu teritorijā)

1994.gada 15.septembrī BANKA noslēdz līgumu ar Valsts īpašuma fondu par valsts dārgmetālu fonda apkalpošanu. Latvijas Banka papildus izsniedz atļauju veikt lombarda operācijas, tajā skaitā, ņemot ķīlā dārgmetālus, dārgakmeņus un to izstrādājumus, savukārt Latvijas Republikas finanšu ministrija-licenci uz pieciem gadiem par tiesībām nodarboties ar dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu iepirkšanu un realizāciju.

1994.gadā izstrādā projektu Bankas organizatoriskajai struktūrai (skat.pielikumā Nr.1)

1995.gadā notiek izmaiņas akcionāru sastāvā - savas akcijas nodod realizācijai viens no BANKAS dibinātājiem akciju sabiedrība "Sovfintrade", tās iegādājas BANKAS darbinieki.

1997.-2000.gadam BANKA saņem Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas atļauju (licenci) par tiesībām nodarboties ar privatizācijas sertifikātu tirdzniecību un atvērt privatizācijas sertifikātu tirdzniecības kontu.

Darbu sāk BANKAS filiāle Rīgā, Stabu ielā 11. 1997.gada 19.novembrī Stabu filiāli reģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, apstiprina filiāles nolikumu.

1998.gadā darbu sāk Stabu filiāles norēķinu grupa Rīgā, Vienības gatvē 204, 1999.gadā Buļļu ielā 72, 2003.gadā Bauskas ielā 58a.

1998.gada 29.maijā ārkārtas akcionāru pilnsapulcē, pieņemot statūtu jauno redakciju, tiek mainīts akciju sabiedrības komerciālā banka "VEFbanka" nosaukums - jaunā redakcijā - *akciju sabiedrība "VEF banka"*. Ar 1998.gada 14.jūliju ieviests jaunais BANKAS zīmogs.

1999.gadā ar BANKAS valdes lēmumu tiek apstiprināta jauna organizatoriskā struktūra (skat.pielikums Nr.2).

2000.gada 31.maijā BANKAS padome pieņem lēmumu par *BANKAS meitas uzņēmumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Veiksmes lizings"* dibināšanu, akceptē tās statūtus un nosaka galvenos darbības virzienus :

- finanšu un operatīvais līzings;
- faktoringa pakalpojumi;
- nekustamā īpašuma noma.

2000.gadā BANKAS valde akceptē un padome apstiprina jauno organizatorisko struktūru (skat.pielikumā Nr.3).

2001.gadā BANKAS padome apstiprina *Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas komitejas* nolikumu.Izveidotā komiteja darbojas BANKAS padomes tiešā pakļautībā un uzraudzībā, savā darbībā un lēmumu pieņemšanā vadās no Latvijas Bankas padomes 15.07.1999.gada apstiprinātajiem "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumiem un nolikuma".

Komitejas uzdevumi:

BANKAS izsniegto kredītu, kā arī aktīvu un ārpusbilances saistību, kam piemīt kredītrisks, regulāra novērtēšana;

BANKAS tirdzniecības portfeli iekļauto posteņu regulāra novērtēšana atbilstoši bankas tirdzniecības politikā noteiktajiem pamatprincipiem.

2001.gada Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniedz BANKAI licenci veikt starpniecību vērtspapīru publiskajā apgrozībā,kas paredz šādus starpniecības veidus:

starpniecības darījumi ar vērtspapīriem , vērtspapīru kontu atvēršana, turēšana un apkalpošana.

2001.gada 24.janvārī un 19.jūnijā tiek apstiprināta BANKAS organizatoriskā struktūra (skat.pielikumos Nr.4 ; Nr.5).

2002.gadā BANKAI izniedz licenci darbībai ar maksājumu kartēm.

No 2004.gada 2.februāra līdz 2006.gada 23.augustam darbojas BANKAS *pārstāvniecība Čehijas Republikā,Brno*, kura var veikt šādas darbības:

- 1.Bezmaksas starpniecības sakari starp pārstāvēto banku un Čehijas finanšu institūcijām un starp to un Čehijas valsts pārvaldes orgāniem;
- 2.Bezmaksas konsultāciju pakalpojumu sniegšana;
- 3.Pārstāvētas bankas piešķirto pilnvaru ietvaros veikt līgumu un vienošanos bezmaksas sagatavošanu starp pārstāvēto banku un Čehijas bankām;
- 4.Pārstāvētās bankas pakalpojumu propogandēšana un piedāvāšana it sevišķi Čehijas bankām, kā arī citām Čehijas organizācijām.

2004.gada 2.decembrī akciju sabiedrība "VEF banka"reģistrēta komercreģistrā, vienotais reģistrācijas numurs 50003063781, apstiprināti BANKAS statūtu jaunā redakcija.

Akciju sabiedrības firma AS "VEF banka":

ir komersants "Latvijas Republikas Komerclikuma izpratnē,t.i.akciju sabiedrība ar juridiskas personas statusu;

darbojas kā kredītiestāde Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma izpratnē;

ir zīmogs ar savu simboliku un nosaukumu;

statūtos ir noteiktas bankas statusa un darbības vispārējās normas, kas piemērojamas kopsakarībā ar likumiem un citiem bankai saistošajiem noteikumiem.

BANKA veic šādu komercdarbību:

- cita monetārā starpniecība
- finanšu noma
- citi kreditēšanas pakalpojumi
- citur nekvalificēta finanšu starpniecība
- pensiju finansēšana
- finanšu tirgus vadīšana
- brokeru operācijas ar vērtspapīriem un fondu pārvaldīšana
- citur neklasificēta finanšu starpniecību papildinošu darbību
- apdrošināšanu un pensiju finansēšanu papildinoša darbība
- nekustamā īpašuma mērķprojekti
- sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana
- starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu
- reklāma
- finanšu pakalpojumi, ievērojot Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma noteikumus, kā arī cita veida darbība, kas atbilst BANKAS darbības mērķiem.

Gadījumā, ja ar kādu no minētajiem komercdarbības veidiem atbilstoši likumu prasībām BANKA ir tiesīga nodarboties tikai pēc speciālās atļaujas, licences saņemšanas vai reģistrācijas, tad BANKA uzsāk attiecīgo darbības veidu tikai pēc šādas atļaujas, licences saņemšanas vai reģistrācijas.

2004.gadā tiek astiprināta jaunā BANKAS organizatoriskā struktūra (sakt.pielikumā Nr.6).

2005.gadā izveido *klientu komiteju*, kas ir BANKAS valdes apstiprināta un ar BANKAS padomi saskaņota struktūrvienība. Tās pamatfunkcija ir klientu iesniegto dokumentu un sniegto ziņu atbilstības izvērtēšana pirms lēmuma pieņemšanas par norēķinu konta atvēršanu, atvēršanas atteikumu vai slēgšanu.

Klientu komiteja savā darbībā ievēro LR likumdošanas aktus, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumus, BANKAS valdes lēmumus un apstiprināto komitejas nolikumu.

2005.gadā apstiprina jaunu BANKAS struktūru (skat.pielikums Nr.7).

2005.gada 21.aprīlī Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Finanšu noziegumu novēršanas tīkls (FinCEN) publiskoja paziņojumu, kurā tika izteiktas bažas par Latvijas valsts iestāžu nepietiekamu darbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, kā arī tika pieminētas divas komercbankas, tostarp-“VEF banka”, kuras neesot pietiekami pasargātas no varbūtējiem klientu “naudas atmazgāšanas” mēģinājumiem. BANKAS vadība nepiekrita bažu pamatotībai un apliecināja, ka BANKĀ jau vairākus gadus darbojas un pastāvīgi tiek pilnveidota iekšējās kontroles sistēma klientu darbības pārzināšanai un noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanai. Bankas pārstāvji vairākas reizes tikās ar FinCEN pārstāviem, lai pierādītu BANKAS gatavību novērst nepilnības. BANKA būtiski pastiprināja kontroles pasākumus darījumu uzraudzības jomā. Neraugoties uz to, ka BANKA slēdza vairāk nekā 600 nerezidentu kontus, kā arī izstrādāja atbilstošu politiku noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanai, nomainīja vadību, 2006.gada 5.jūlijā FinCEN publiskoja lēmumu ar 2006.gada 14.augustu pret

BANKU piemērot starptautiskas sankcijas, kas aizliedz ASV finanšu institūcijām dibināt, administrēt vai vadīt jebkādas korespondentkontus ASV ar BANKU vai tās labā. Saskaņā ar FinCEN lēmumu, ASV finanšu institūcijām jāveic arī visas nepieciešamās darbības, lai novērstu iespējamību, ka to korespondentkontus BANKA izmantotu netieši ar citu korespondentkontu turētāju starpniecību.

Šo sankciju rezultātā samazinās BANKAS aktīvu un noguldījumu apjoms, ienākumi un pasliktinās citi darbības rezultāti. Neraugoties uz to BANKAS stāvoklis ir stabils.

2006.gadā tiek slēgta BANKAS pārstāvniecība Čehijas Republikā.

2006.gadā vairākkārt tiek mainīta BANKAS organizatoriskā struktūra (skat.pielikumos Nr.8-Nr.10).

2007.gadā notiek BANKAS lielāko akcionāru nomainīšana:

SIA "L.I.P.S.", Rīga

SIA "NOTUM", Rīga

Tā kā, BANKAS lielākais akcionārs SIA "NOTUM" - 87% - nevar ticami pierādīt līdzekļu tiesisko izcelsmi būtiskā līdzdalības iegūšanā BANKĀ, Finanšu un kapitāla tirgus komisija liedz SIA "NOTUM" izmantot bankas lielākā akcionāra balsstiesības, tādējādi apdraudot BANKAS stabilu darbību.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2008.gada 21.oktobra vēstulē norāda nepieciešamību veikt darbības, lai atrisinātu radušos situāciju (BANKAS akciju vairākums joprojām pieder SIA "NOTUM") un nodrošinātu drošu BANKAS vadību un darbību, kas iespējami varētu būt par pamatu FinCEN piemēroto sankciju atcelšanai.

2008.gada 15.jūlijā Ukrainas komercbanka AKB "Jevropeiskij" paziņo par BANKAS akciju iegādi no SIA "NOTUM", taču Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieņem lēmumu par šī darījuma aizliegumu.

Lai atrisinātu radušos situāciju, BANKA īsteno piesardzīgu un saprātīgu vadības politiku. Lai samazinātu zaudējumus, BANKA izstrādā plānu saimniecisko izdevumu samazināšanai.

BANKAS valde apstiprina jauno organizatorisko struktūru (skat.pielikumā Nr.11).

2008.gada 01.decembrī likvidē BANKAS filiāli Stabu ielā 11 un veic izmaiņas Bankas organizatoriskajā struktūrā (skat.pielikumā Nr.12).

2009.gadā SIA "NOTUM" atsavina visas tai piederošās BANKAS akcijas.

BANKA ziņo, ka jaunie akcionāri pilnībā atbilst Kredītiestāžu likuma prasībām.

2009.gadā BANKAS valde apstiprina jauno organizatorisko struktūru (skat.pielikumā Nr.13).

Saskaņā ar 2010.gada akcionāru sarakstu lielākie akcionāri ir:

UNIWELL WORLDWIDE LIMITED (reģistrēta Honkongā)

SIA "L.I.P.S "

Finanšu un kapitāla tirgus komisija liedz UNIWELL WORLDWIDE LIMITED izmantot akciju balsstiesības.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iebildes:

-Komisija ņem vērā, ka Amerijas Savienoto Valstu Valsts departamenta gan 2009.gadā, gan 2010.gada martā izstrādātajā narkotiku kontroles stratēģijas ziņojumā atkārtoti ir norādījusi uz joprojām spēkā esošajām BANKAI

piemērotajām sankcijām, ko Amerikas Savienotās Valstis noteica, pamatojoties uz apstākļiem, ka BANKA kā finanšu institūcija bija iesaistīta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā.

-Akcionārs UNIWELL WORLDWIDE LIMITED- neskatoties uz vairākkārtējiem solījumiem, nesniedz nepieciešamos dokumentus Komisijas atļaujas saņemšanai būtiskas līdzdalības iegūšanai.

-BANKA nav nodrošinājusi Kredītiestāžu likuma prasību ievērošanu, akcionāri nav lemttiesīgi un tādējādi nespēj veikt darbības, lai nodrošinātu piesardzīgu bankas darbību.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2010.gada 26.maijā pieņem lēmumu Nr.147 :

anulēt akciju sabiedrības "VEF banka" 21.12.1992.gadā izsniegto licenci kredītiestādes darbībai Nr.18,

noteikt akciju sabiedrībai "VEF banka" aizliegumu iznīcināt jebkādu tās mantu, arhīva fondu vai atsevišķus dokumentus, kā arī veikt jebkurus darījumus un naudas norēķinus, kā arī iecelt BANKAI komisijas pilnvarnieku Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Banku un institucionālo investoru daļas vecāko uzraudzības eksperti Viju Ziemeļi, nosakot, ka pilnvarnieks darbojas līdz likvidatora iecelšanai.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniedz pieteikumu Rīgas apgabaltiesā par akciju sabiedrības "VEF banka", reģistrācijas numurs 50003063781, likvidāciju un likvidatores iecelšanu.

2010.gada 2.jūnijā BANKA vēršas ar pieteikumu Latvijas Republikas administratīvajā apgabaltiesā par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2010.gada 26.maija lēmuma Nr.147 "Par kredītiestādes licences anulēšanu akciju sabiedrībai "VEF banka"" atcelšanu un darbības apturēšanu.

Gala lēmumu pieņem Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments Rīgā, 2010.gada 26.jūlijā:

atcelt Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 22.jūnija lēmumu un noraidīt akciju sabiedrības "VEF banka" lūgumu par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr.147. darbības apturēšanu.

2010.gada 15.novembrī Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija pasludina spriedumu:

atzīt akciju sabiedrību "VEF banka" par likvidējamu,

ieceļ par akciju sabiedrības "VEF banka" likvidatoru zvērinātu advokāti sertificētu maksātnespējas procesu administratori Ilzi Bagatsku.

BANKAS likvidācijas process turpinās.

Pastāvīgi glabājamo lietu aprakstā Nr.1

iekļautas lietas par 1991.-2011.gadu. Lietas sakārtotas hronoloģiski pa gadiem.

1. Vadības dokumenti:

- bankas,bankas filiāles un pārstāvniecības dibināšanas un organizatoriskie dokumenti (lietas Nr.1-Nr.8),
- statūtu fonda veidošanas dokumenti un akcionāru lietas (lietas Nr.9-Nr.60),
- akcionāru sapulču protokoli (lietas Nr.62-Nr.92),
- padomes sēžu protokoli (lietas Nr.93-Nr.110),
- valdes sēžu protokoli-1994.gada protokolos ir punkts par kredītu piešķiršanu, no 1994.gada kredītkomitejas sēžu protokoli izdalīti atsevišķi (lietas Nr.143-Nr.162). Valdes sēžu protokolos ir atrodama informācija par darbinieku nosūtīšanu ārzemju komandējumos, darbinieku pieņemšanu,atlaišanu no darba,algas likmes noteikšana,prēmēšanu u.c.,
- dažādu komiteju (aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas,risku novērtēšanas,klientu un kredītu komitejas) sēžu protokoli ,
- rīkojumos par bankas darbību līdz 1997.gadam ir informācija par darbinieku nosūtīšanu ārzemju komandējumos ,atvaļinājumiem un prēmēšanu,
- rīkojumos pamatdarbības jautājumos līdz 2004.gadam atrodama informācija par darbinieku nosūtīšanu ārzemju komandējumos,
- rīkojumu reģistrācijas žurnāli (pamatdarbības, personāla, komandējumu, atvaļinājumu jautājumos) no 2004.gada katra pozīcija izdalīta atsevišķi.

Aprakstā iekļauti bankas līdzdalības līgumi (lietas Nr.214-Nr.218) un zemes gabala Brīvības galvē 197,Rīgā nomas līgumi (lietas Nr.219-Nr.221), Bankas iekšējie normatīvie dokumenti (nolikumi,instrukcijas,politikas procedūras u.c.) lietās sakārtoti pēc dokumenta nomaiņas gada.

Aprakstā iekļauta sarakste ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par pastiprinātu bankas uzraudzību,kā arī tiesas dokumenti par bankas likvidāciju (lietas Nr.244-līdz Nr.251b).

2.Finanšu un grāmatvedības dokumenti:

- bankas gada pārskati par 1992.-2010.gadu, kā arī uzraugošo institūciju atzinumi par bankas darbību,
 - pamatlīdzekļu inventarizācija akti.
- Celtniecības un kapitāla remonta pieņemšanas nodošanas akti un bankas ēkas tehniskā stāvokļa izpētes rezultāti.

Aprakstā iekļauti bankas sponsorēšanas,reklāmas,bankas preču zīmju izstrādes materiāli,preses apskati.

Aprakstā iekļauti 1998.-2012.gada akti par dokumentu atlasīšanai.

Sakarā ar meitas uzņēmuma Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veiksmes līzings" dibināšanu ,lietās (padomes,valdes,kredītu komitejas sēžu

9

protokolos, rīkojumos par pamatdarbību, iekšējos normatīvajos dokumentos, gada pārskatos, aktos par dokumentu atlasi iznīcināšanai) no 2000.gada ir dokumenti par SIA "Veiksmes līzings" darbību.

Personālsastāva lietu aprakstā Nr.2

Iekļautas valdes priekšsēdētāja (prezidenta) 1992.-2009.gada rīkojumi par personālsastāvu,
no 2010.gada decembra bankas likvidatores rīkojumi par personālsastāvu,
Valdes priekšsēdētāja (prezidenta) rīkojumi komandējumu jautājumos no 2004.gada.

Bankas darbinieku amatu apraksti (štatu saraksti).

Personu kartītes-1998.gadā visu darbinieku kartītes (sakarā ar kartītes formas nomaiņu), līdz 1999.gadam personu kartītes atrodamas personu lietās, no 2000.gada atlaisto darbinieku personas kartītes izdalītas atsevišķi.

Darba līgumu reģistrācijas žurnāli par 1995.-2011.gadu (uz noteiktu un nenoteiktu laiku) (lietas Nr.55-Nr.56).

Darba līgumi uz noteiktu laiku par 2004.-2007.gadu.

Darba grāmatiņu un to ielikņu uzskaites grāmata.

Darba grāmatiņa (lieta Nr.62).

Atbrīvoto darbinieku personas lietas (ir iekšējais apraksts), trīs lietas izdalītas atsevišķi;

lietā Nr.95 ietilpst tiesas lieta,

lietā Nr.96 tiesas lieta un par nelaimes gadījuma darbā dokumenti,

lietā Nr.97 ir ar banku nesaistīto padomes locekļu lietas.

Darbinieku personas rēķini (konti), 2001.-2003.gadā un 2009.-2011.gadā atsevišķi izdalīti atbrīvoto darbinieku rēķini (konti).

Darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites kartītes par 1996.-2008.gadu (ir iekšējais apraksts).

Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas dokumenti (akti, izziņas paskaidrojumi u.c.) (lieta Nr.171)

Ilgtermiņa glabājamo lietu aprakstā Nr.3

lieta "Klientu līdzekļi līdz noskaidrošanai" par 1996.-1997.gadu.

Vēsturisko izziņu sastādīja arhivāre

M.Paleja

IEPAZINOS

Likvidatore

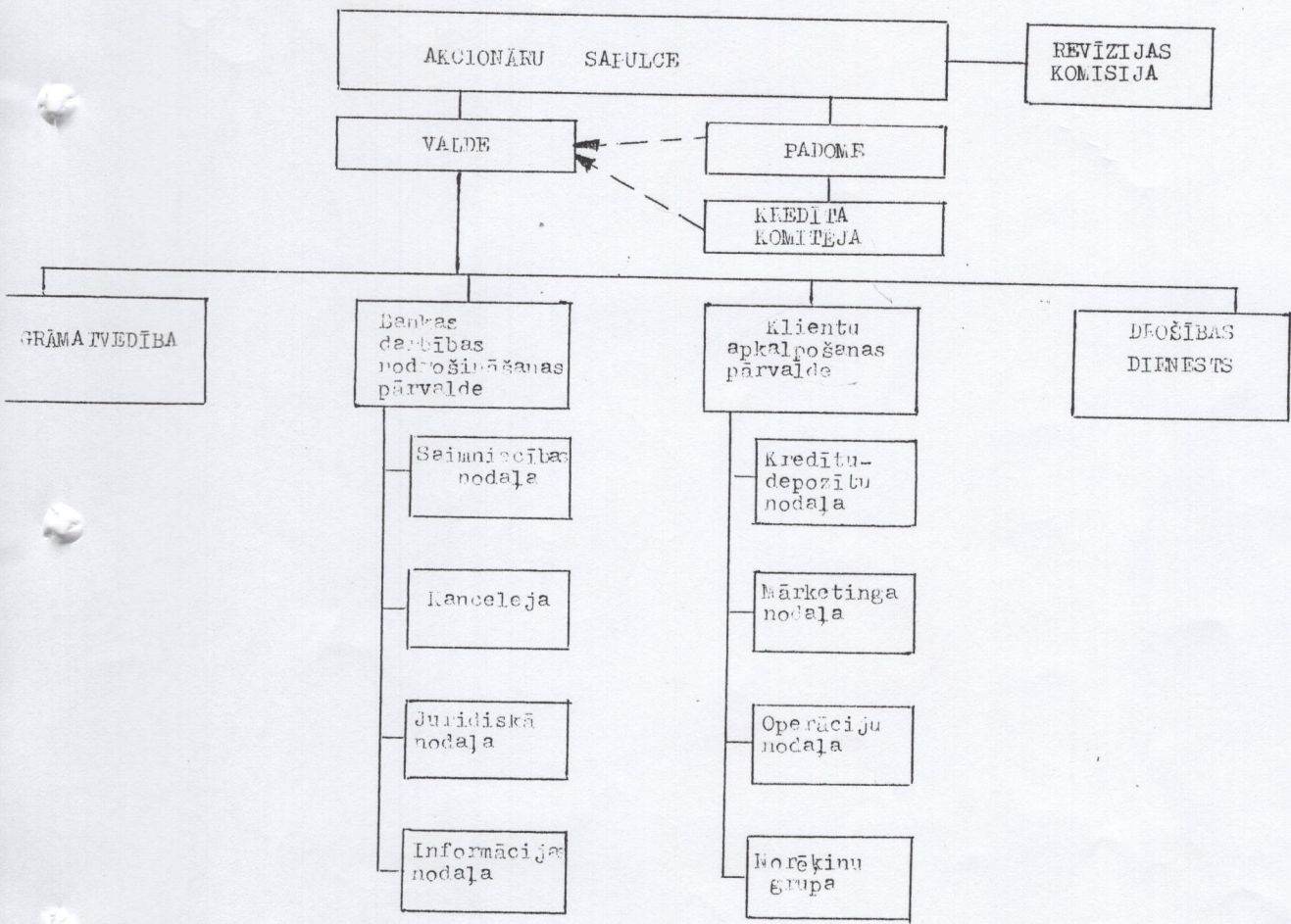
Zvērināta advokāte

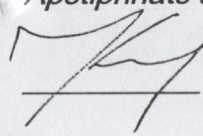
Sertificēta maksātnespējas
procesu administratore

I. Bagātska

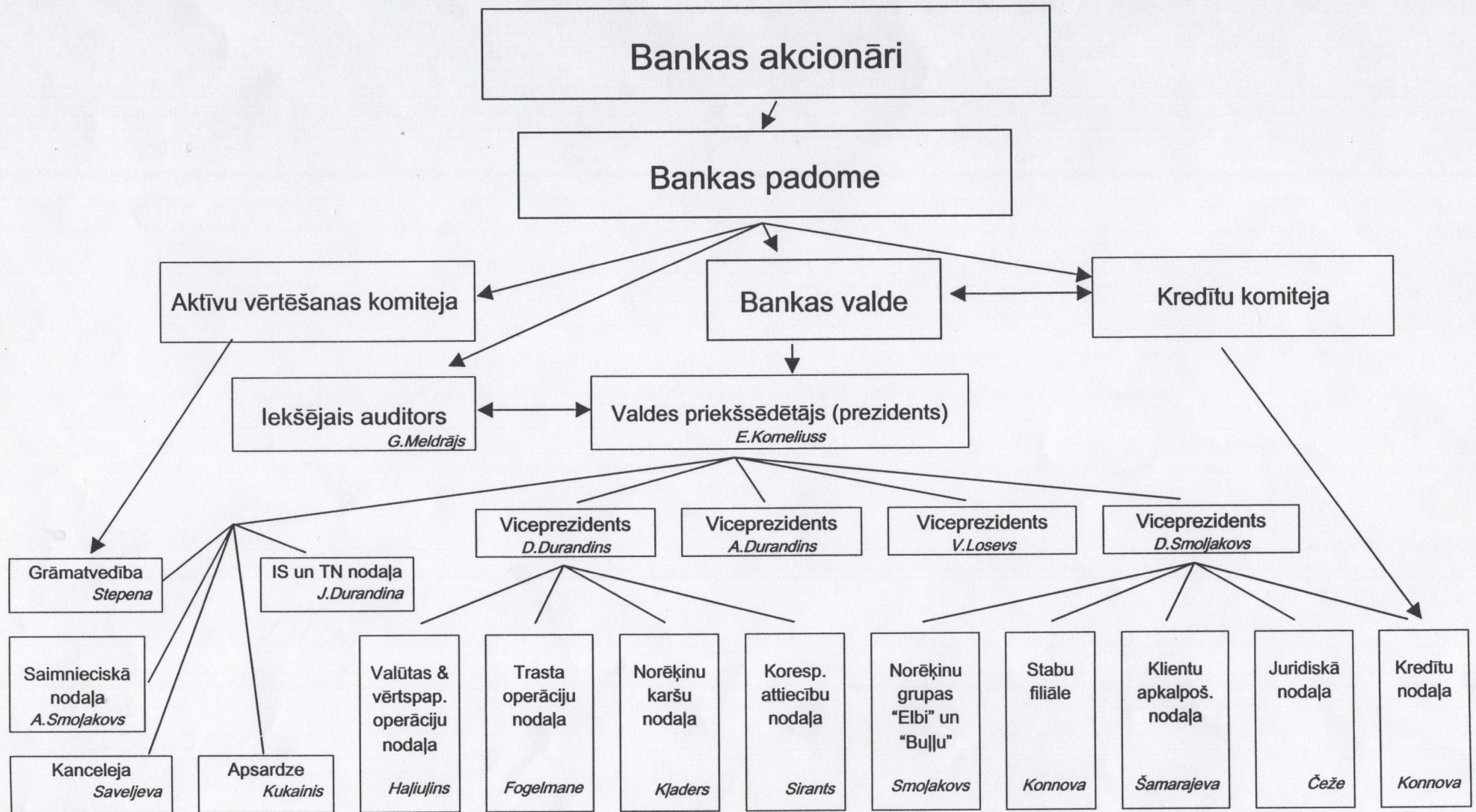


VEFbankas struktūra

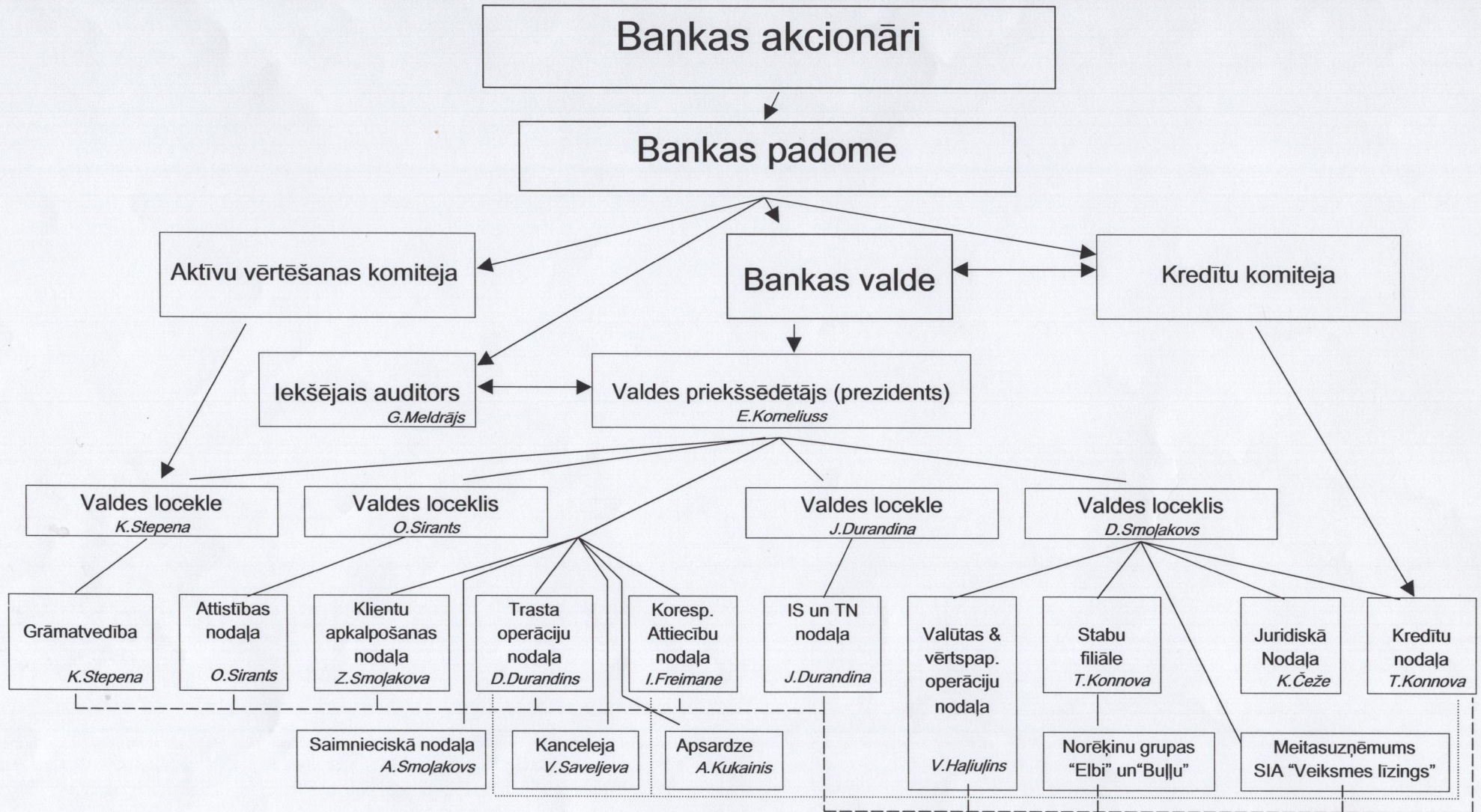



E.Korneliuss

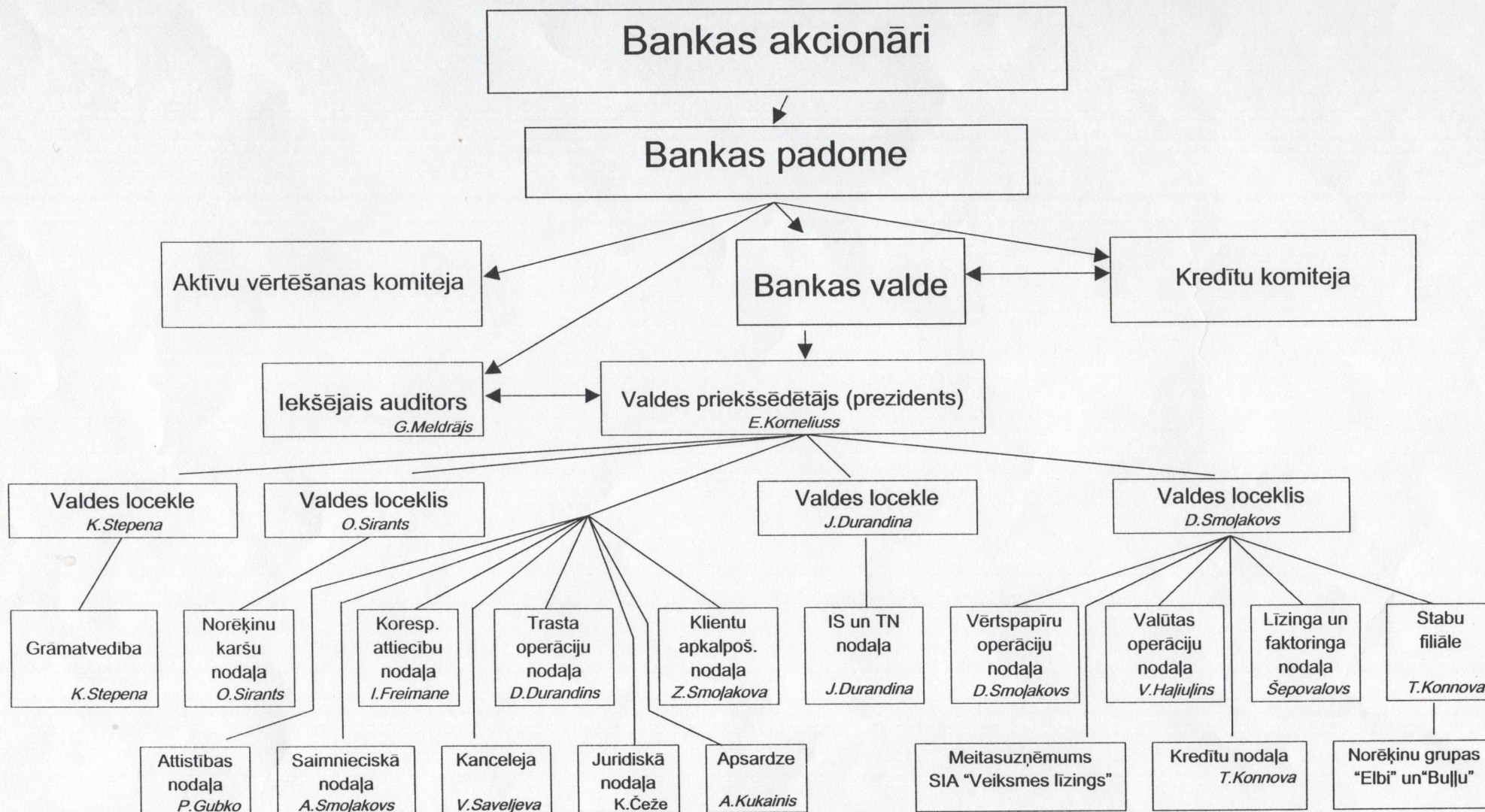
A/s "VEF banka" organizatoriskā struktūra



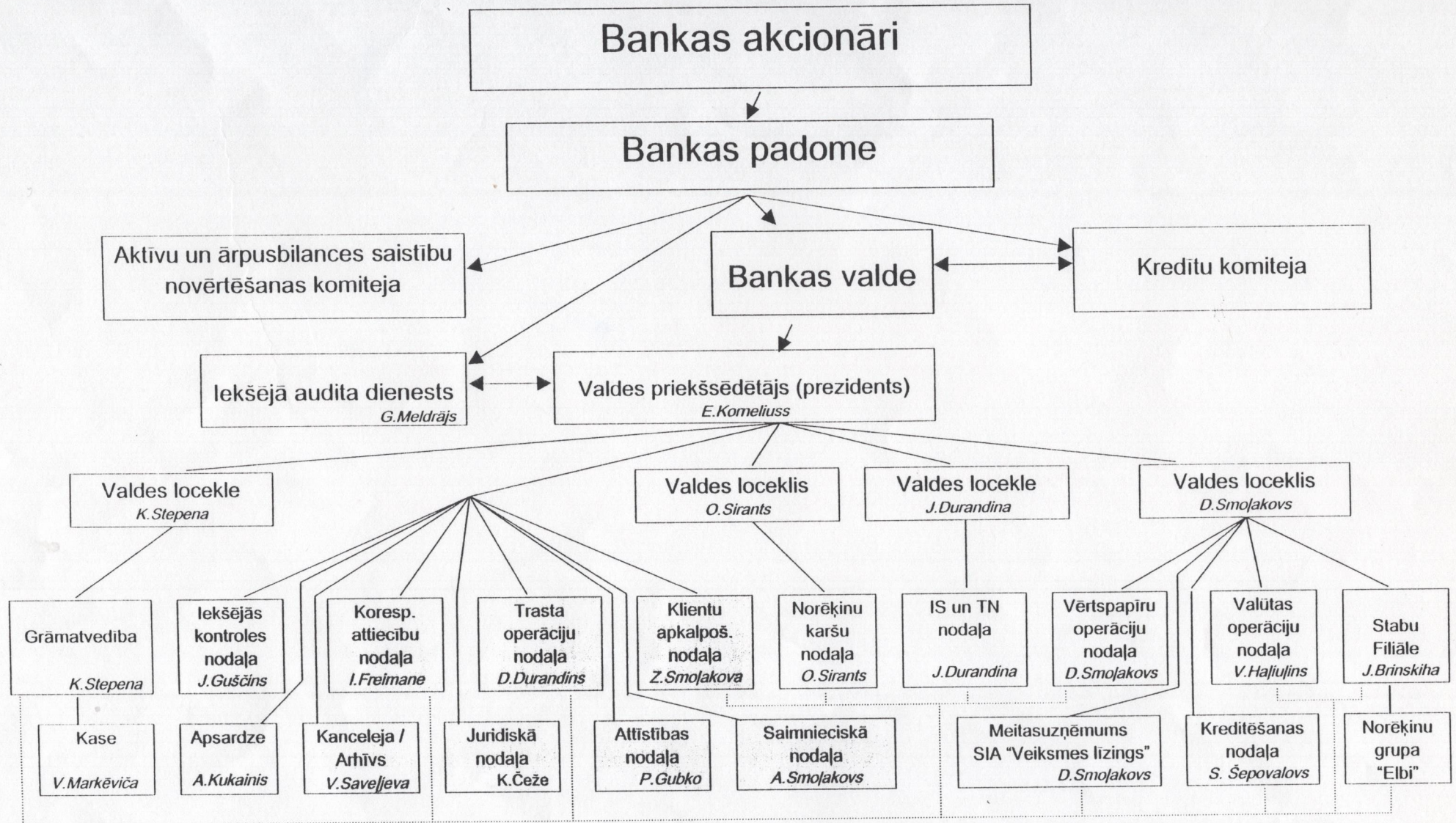
A/s "VEF banka" organizatoriskā struktūra



A/s "VEF banka" organizatoriskā struktūra

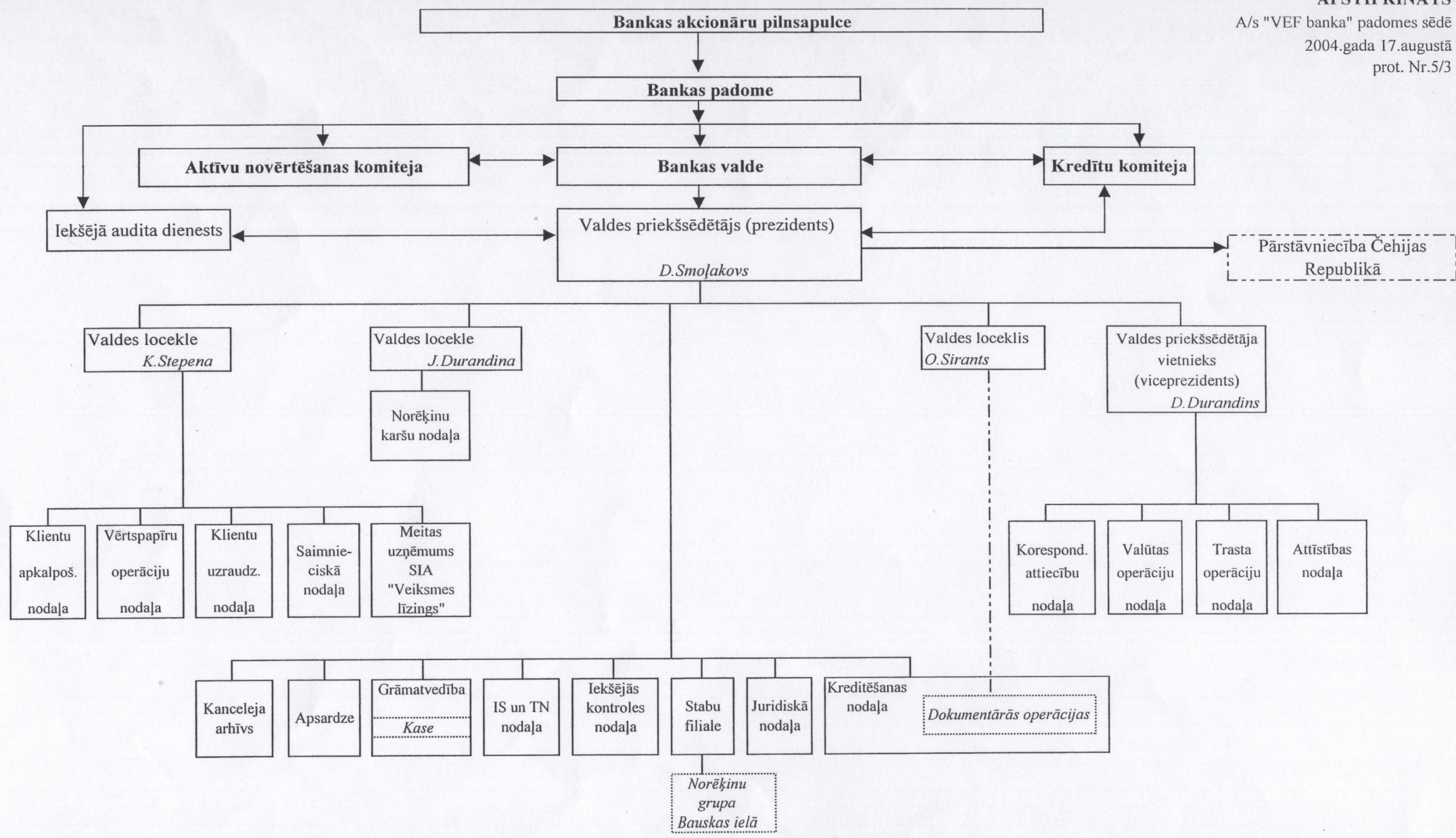


A/s "VEF banka" organizatoriskā struktūra

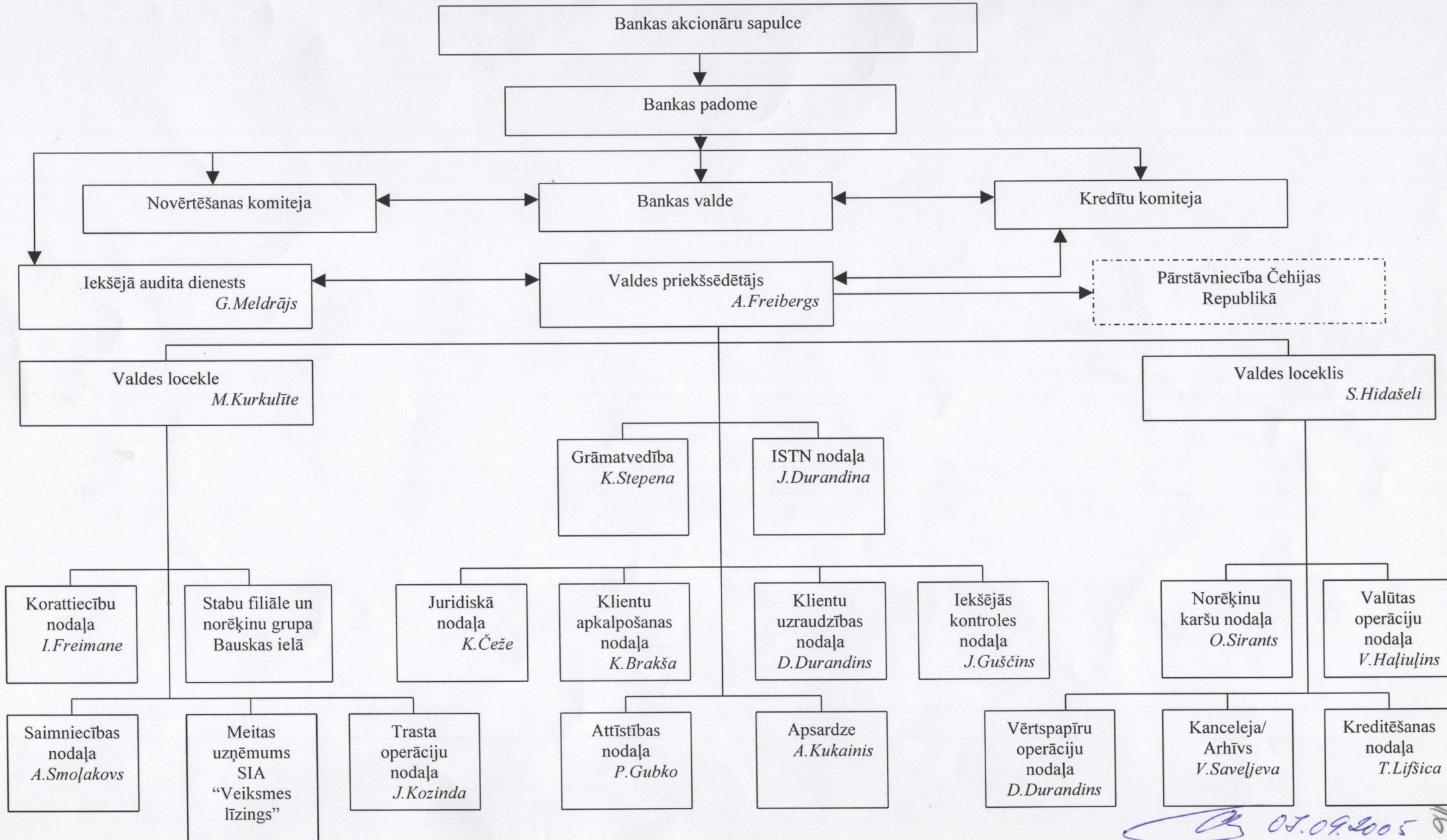


A/s "VEF banka" organizatoriskā struktūra

APSTIPRINĀTS
A/s "VEF banka" padomes sēdē
2004.gada 17.augustā
prot. Nr.5/3

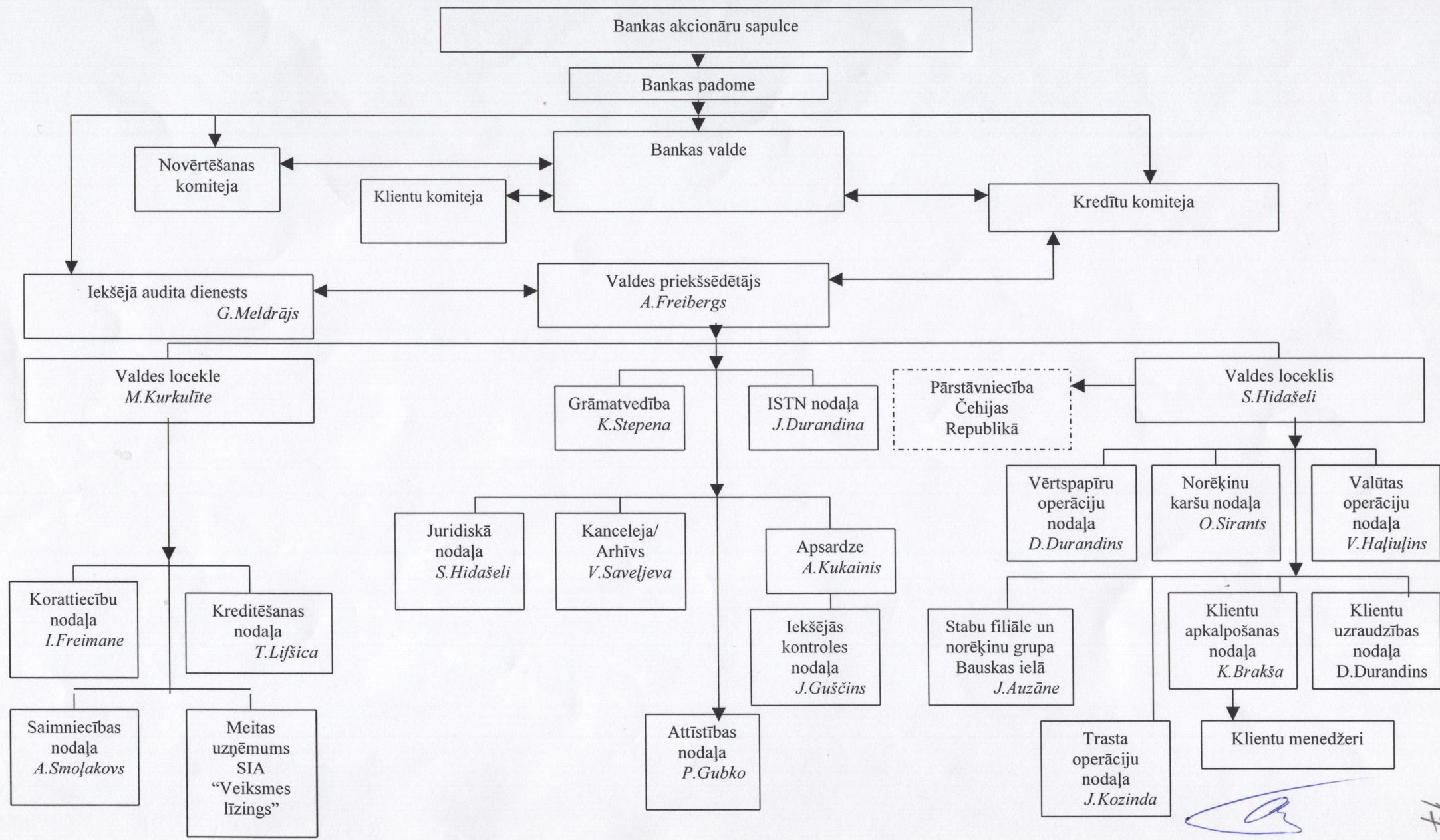


AS "VEF banka" organizatoriskā struktūra



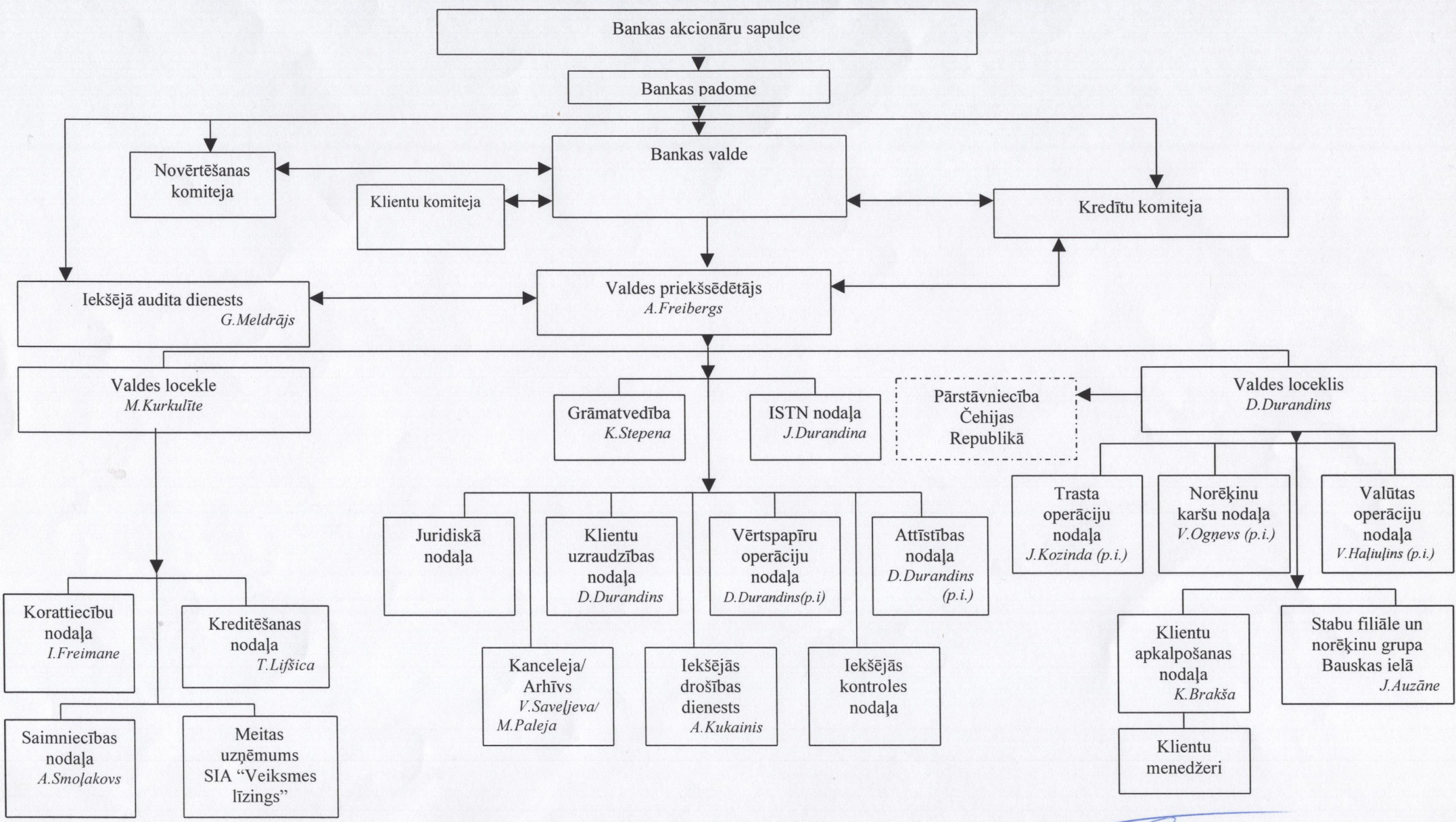
05.09.2005

AS "VEF banka" organizatoriskā struktūra

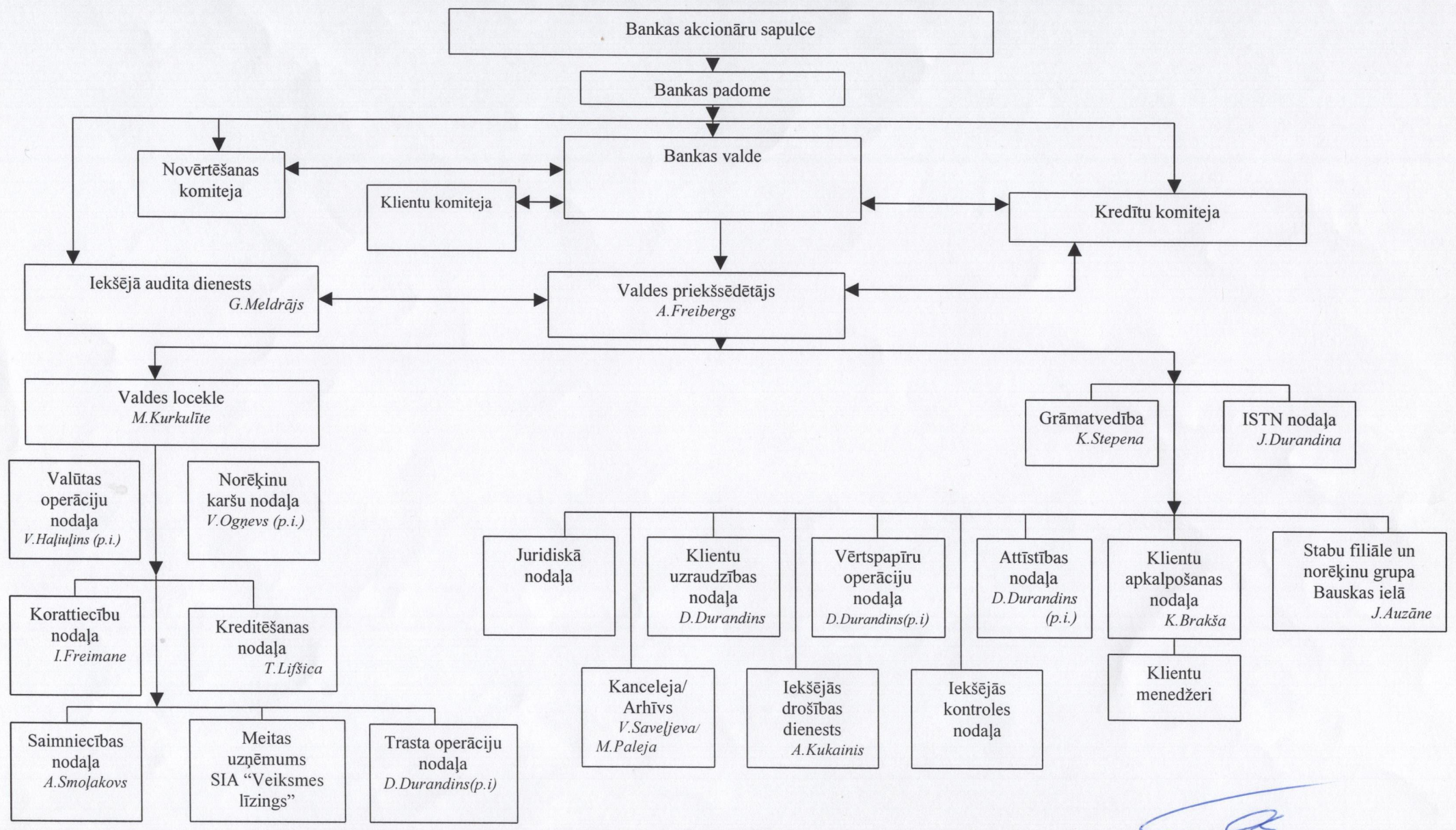


[Handwritten signature] 14

AS "VEF banka" organizatoriskā struktūra

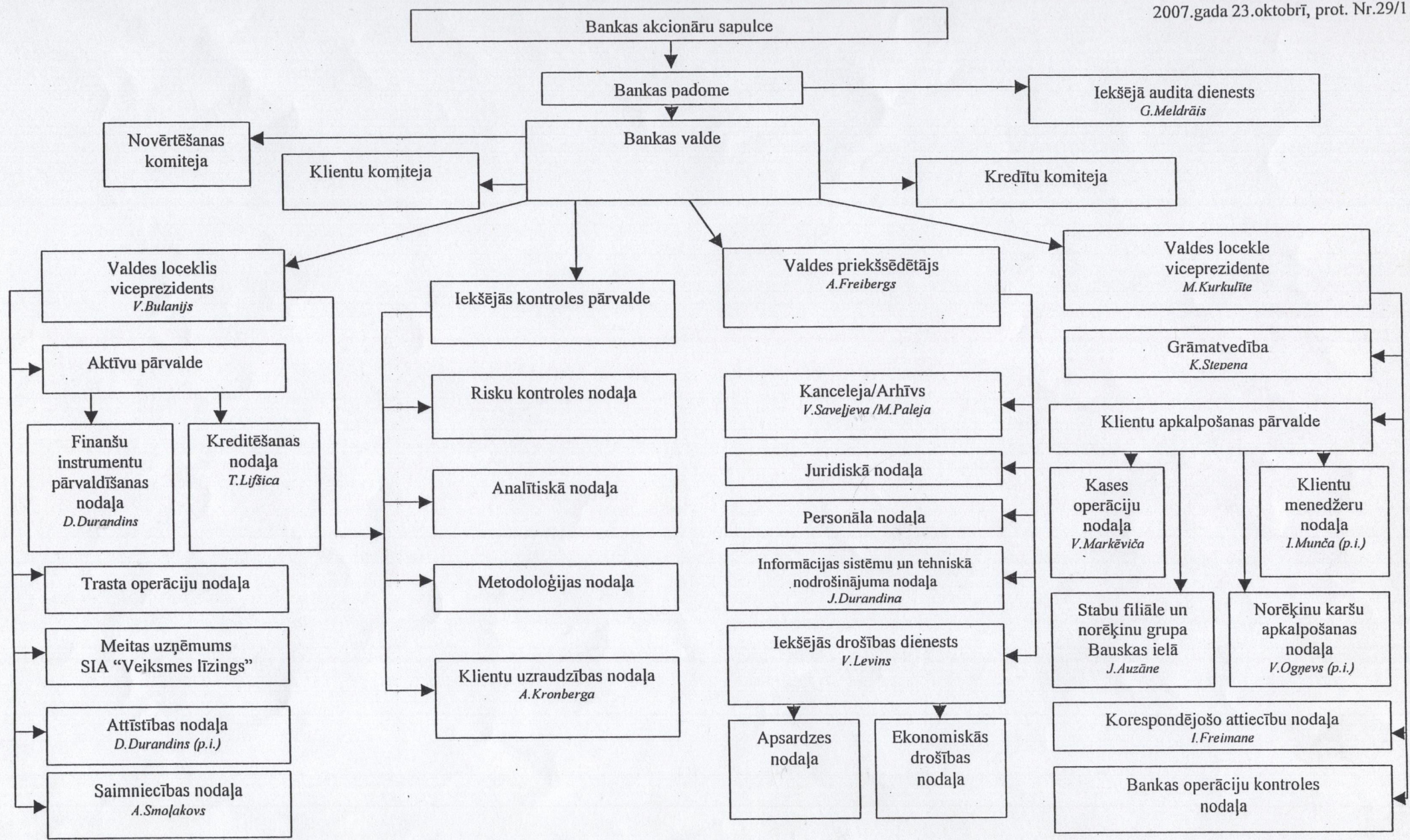


AS "VEF banka" organizatoriskā struktūra



AS "VEF banka" organizatoriskā struktūra

APSTIPRINĀTS
AS "VEF banka" valdes sēdē
2007.gada 23.oktobrī, prot. Nr.29/1



V.Bulanijs

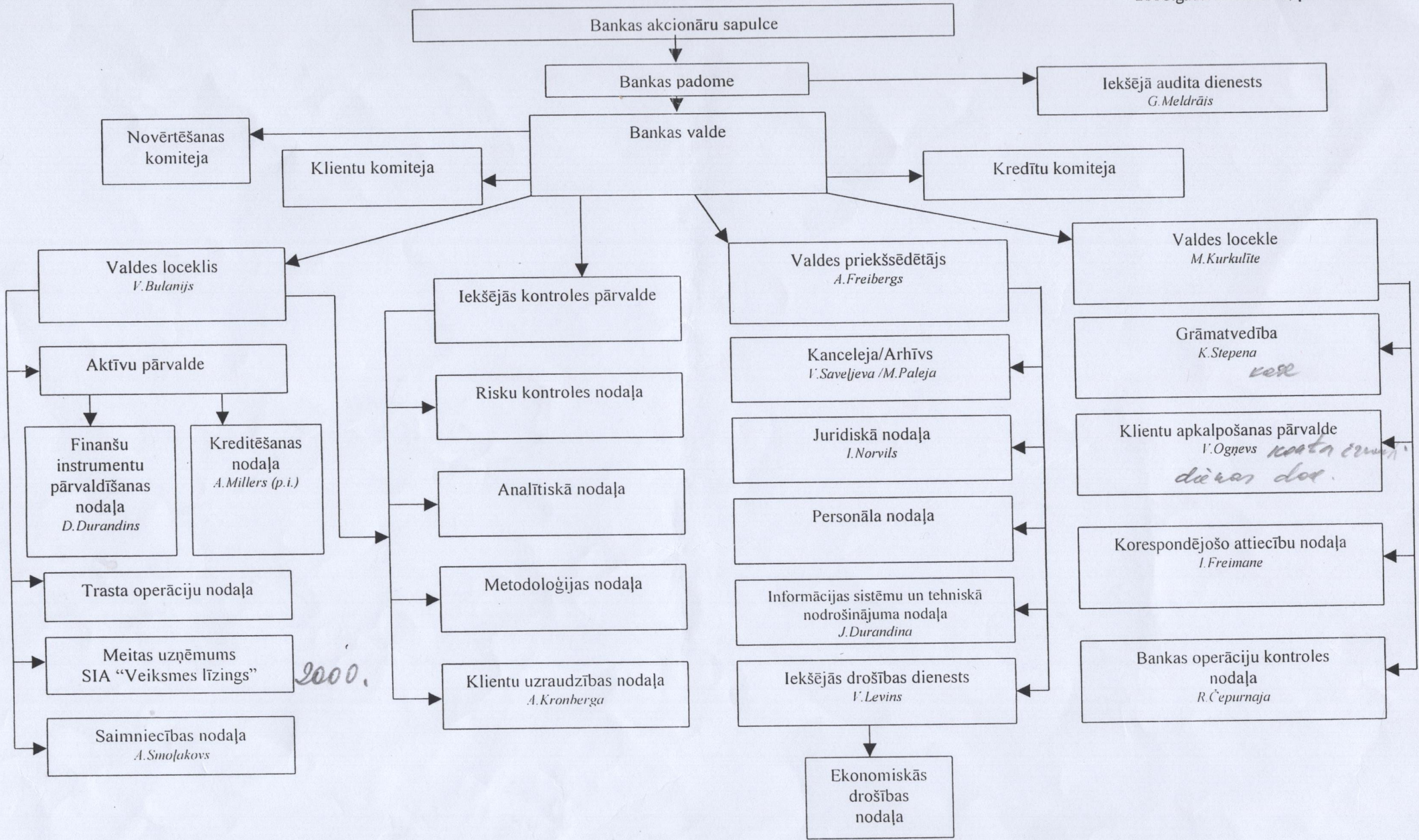
AS "VEF banka" organizatoriskā struktūra

(stājas spēkā ar 2008.gada 1.decembri)

Pielikums Nr. 12

APSTIPRINĀTS

AS "VEF banka" valdes sēdē
2008.gada 31.oktobrī, prot. Nr 40/1

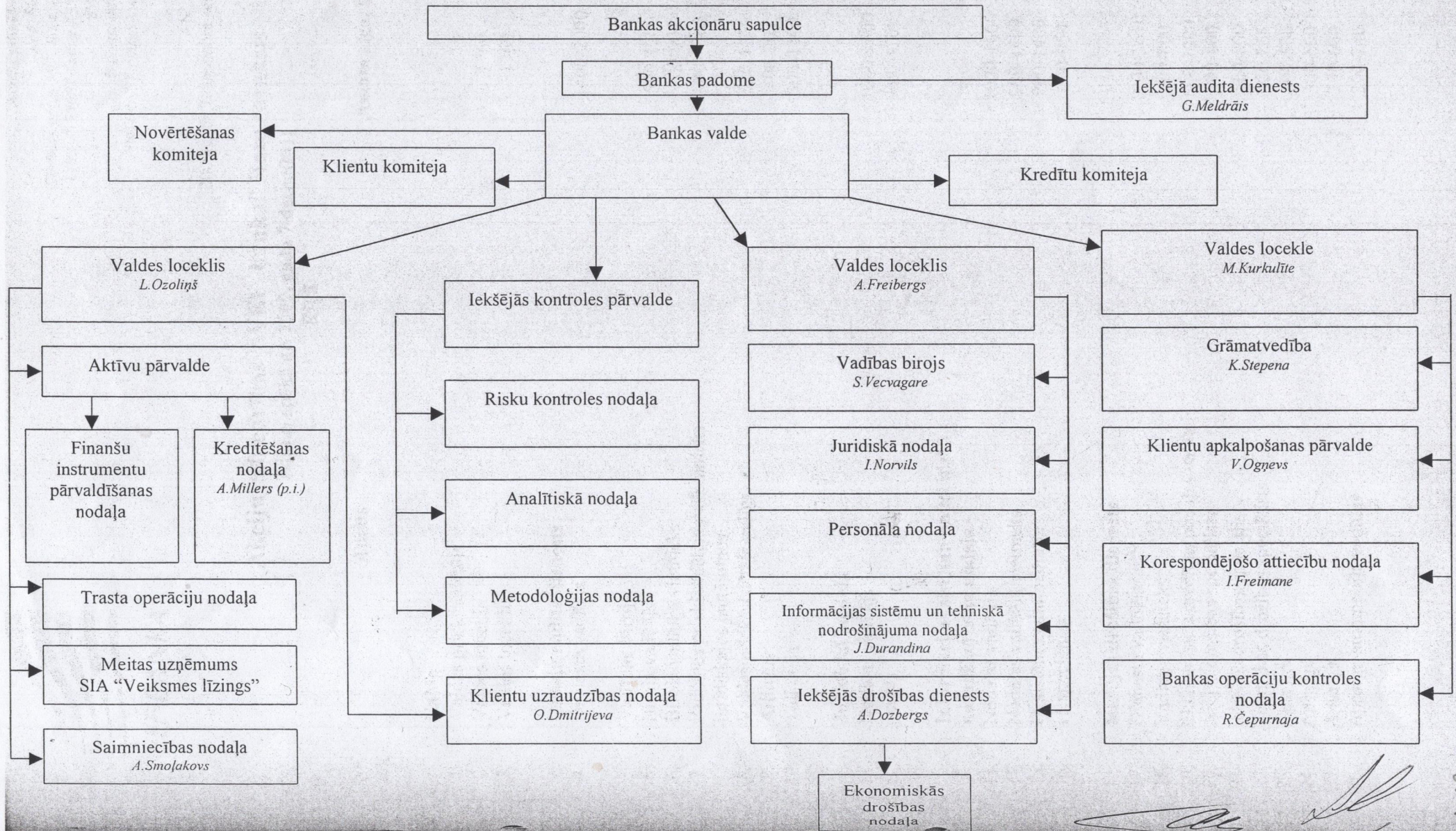


2000.

veš

košā cūka
dāras doš.

AS "VEF banka" organizatoriskā struktūra (stājas spēkā ar 2009.gada 7.decembri)



APRAKSTĀ LIETOJAMO SAĪSINĀJUMU SKAIDROJUMS

AS	Akciju sabiedrība
SIA	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
PVAS	Privatizējamā valsts akciju sabiedrība
FKTK	Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Likvidējamā akciju sabiedrība
"VEF banka"

VĒSTURISKĀ IZZIŅAS
(papildinājums)
par 2012.-2013.gadu

I

Pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas 2010.gada 15.novembra spriedumu par akciju sabiedrības "VEF banka" (turpmāk Banka) likvidēšanu, 2012.gadā turpinās Bankas likvidācijas process Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma un Komerclikuma noteiktajā kārtībā: reģistrēti kreditoru prasījumi, noteikta parādu segšanas kārtība.

2013.gadā Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma un Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā novērtēta un izsolīta daļa Bankas mantas (tirdzniecības nolūkā turētie aktīvi), turpinās piedziņas procesi pret kredītņēmējiem.

Ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 13.06.2013.pieņemto lēmumu notikusi Bankas juridiskās adreses maiņa no Brīvības gatves 197, Rīgā uz Antonijas ielu 5, Rīgā, kā arī Bankas Stabu filiāles izslēgšana no komercreģistra.

II

Saskaņā ar 2014.gada 7.aprīlī starp Latvijas Valsts arhīvu un Likvidējamo akciju sabiedrību "VEF banka" noslēgto līgumu Izpildītāja Nr.LVA /2014/12 par Likvidējamās akciju sabiedrības "VEF banka" dokumentu aprakstīšanu, 2014.gada aprīlī un maijā tika veikta 2012. – 2013. gada Likvidējamās akciju sabiedrības "VEF banka" dokumentu izvērtēšana un aprakstīšana.

Darba rezultātā sastādīti:

Pastāvīgi glabājamo lietu apraksta Nr.1 papildinājums par 2012.-2013. gadu :

aprakstā iekļauti gada pārskati, tirdzniecības nolūkā turēto aktīvu inventarizācijas akti un kustības saraksti, dokumenti par Bankas nekustamiem īpašumiem.

Dokumenti par likvidācijas procesu atrodas lietvedībā pie Bankas likvidatores un netika nodoti arhivēšanai.

Personālsastāva lietu apraksta Nr.2 papildinājums par 2012. -2013. gadu:

apraksta iekļauti Bankas likvidatora rīkojumi personālsastāva jautājumos, atbrīvoto darbinieku personas kartītes, personas lietas, personas (kontu) kartītes.

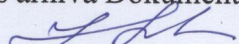
Aprakstos lietas sistematizētas pēc nomināli hronoloģiskā principa.

Dokumentu fiziskais stāvoklis labs.

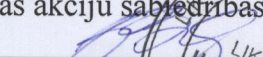
Sastādīti īslaicīgi glabājamo lietu saraksti Nr.1 (5 gadi) un Nr.2 (10 gadi).

Sastādīts dokumentu iznīcināšanas akts Nr.2 par 1992.-2013.gadu. Aktā iekļauti lietvedības dokumenti, kas zaudējuši vēsturisko un praktisko nozīmi.

Vēsturiskās izziņas papildinājumu sastādīja:

LNA Latvijas valsts arhīva Dokumentu aprakstīšanas daļas
arhīva eksperte  I.Martinsone

Ar vēsturiskās izziņas papildinājumu iepazīnos:

Likvidējamās akciju sabiedrības "VEF banka"
likvidatore  I. Bagatska

2014.gada 30. 12014



Likvidējamā akciju sabiedrība
"VEF banka"

VĒSTURISKĀ IZZIŅA
(turpinājums)
par 2014.-2017.gadu

I

2014.-2017.gadā turpinās Likvidējamās akciju sabiedrības" VEF banka" (turpmāk -Banka) likvidācijas process Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ar Rīgas apgabaltiesas 2015.gada 22.oktobrī pieņemto lēmumu Nr.C04304310 nolemts atcelt Ilzi Bagatsku – likvidatori, zvērinātu advokāti, sertificētas maksātnespējas procesa administratori un par likvidatoru iecelt zvērinātu advokātu, sertificētas maksātnespējas procesa administratoru Valteru Eduardu Kronbergu.

II

Saskaņā ar 2017.gada 29.maijā starp Latvijas Valsts arhīvu un Likvidējamo akciju sabiedrību "VEF banka" noslēgto līgumu Izpildītāja Nr.LV-LNA-LVA-3.2.12./N-5 par Likvidējamās akciju sabiedrības "VEF banka" dokumentu aprakstīšanu, tika veikta 2014.- 2017. gada Bankas dokumentu izvērtēšana un aprakstīšana.

Darba rezultātā sastādīti:

Pastāvīgi glabājamo lietu apraksta Nr.1 turpinājums par 2014.-2017. gadu:

aprakstā iekļauti dokumenti par 2010.-2011.gada Bankas likvidācijas procesu, 2010.-2011.gada Bankas dokumentu pieņemšanas-nodošanas akti, 2004.-2012.gada akcionāru reģistri, 2014.-2017.gada pārskati, 2010.gada dokumenti par subordinēto aizdevumu, 2013.gada dokumenti par nekustamo īpašumu realizāciju, juridisko un fizisko akcionāru lietas.

Personālsastāva lietu apraksta Nr.2 turpinājums par 2014. -2015. gadu:

aprakstā iekļauti Bankas likvidatora 2015.gada rīkojumi personālsastāva jautājumos, 2014.-2015.gadā atbrīvoto darbinieku personas lietas, algas nodokļa grāmatiņu un nodokļa karšu uzskaites žurnāls par 2001.-2014.gadu.

Bankas likvidācijas procesā likvidatores Ilzes Bagatskas radītie un uzkrātie dokumenti par likvidācijas procesu aprakstīšanai netika nodoti.

Aprakstos lietas sistematizētas pēc nomināli hronoloģiskā principa.

Dokumentu fiziskais stāvoklis labs.

Sastādīti īslaicīgi glabājamo lietu saraksti: Nr.3 (5 gadi) par 2010.-2017.gadu un Nr.4 (10 gadi) par 1997.-2017.gadu.

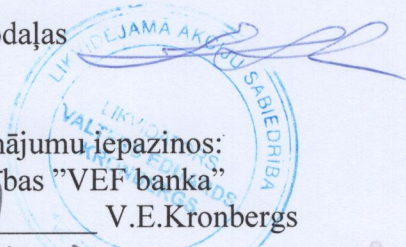
Sastādīts dokumentu iznīcināšanas akts Nr.3 par 2004.-2015.gadu. Aktā iekļauti dokumenti, kas zaudējuši vēsturisko un praktisko nozīmi.

Vēsturiskās izziņas turpinājumu sastādīja:

LNA Latvijas Valsts arhīva
Dokumentu aprakstīšanas nodaļas
arhīva eksperte

I.Martinsone

Ar vēsturiskās izziņas turpinājumu iepazīnos:
Likvidējamās akciju sabiedrības "VEF banka"
likvidators Wey V.E.Kronbergs
2018.gada 26. oktobris



Šinī lietā 25 / divdesmit
piecas) numurētas lapas
2019. g. «28.» martā.
LVA arhivists J. Buļe

Šinī lietā 23 / divdesmit
trīs) numurētas lapas
2012. g. «9.» 10.
LVA arhivists R. Būle

Šinī lietā 24 / divdesmit
četrus) numurētas lapas
2014. g. «20.» 08.
LVA arhivists R. Būle