

**A/s "Doma banka"**

**Vēsturiskā izziņa  
par 1991. - 1998. gadiem**

**Fonda Nr. D - 17**

## A/s "Doma banka"

### Vēsturiskā izziņa

A/s "Doma banka" tika reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 1991. gada 24. decembrī reģ. apliecības Nr. 000305247. Licenci Nr.29 bankas operāciju veikšanai Latvijas Banka izsniedza 1992. gada 21. aprīlī.

Bankas dibināšanas sapulce notika 1991. gada 21. decembrī. Tās dibināšanas pamatkapitāls bija 5 miljoni rbļ., kurš sadalījās 200 akcijās - katra 2500 rbļ vai 500 dolāru vērtībā. Par pirmo Padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts A.Kerre - Latvijas Bankas Ārzemju operāciju daļas vadītājs, tās locekļiem S.Jevstignejevs - Latvijas - Vācijas kopuzņēmuma "Pirmaden" ģenerāldirektors, L.Ļemcovs- Latvijas - Vācijas kopuzņēmuma "Redex" ģenerāldirektors, E.Maharevs- Centrālā Civilās aviācijas automatizēto sistēmu zinātniski- pētnieciskā institūta direktors, B.Libermans - Latvijas- Amerikas kopuzņēmuma "Bitex" direktors, J.Kanelis - LR Ministru Padomes Ārējo ekonomisko sakaru departamenta ģenerāldirektora vietnieks.

Bankas dibinātāji bija:

- Latvijas - Vācijas kopuzņēmums "Pirmaden";
- Latvijas - Vācijas kopuzņēmums "Redex";
- Latvijas- Amerikas kopuzņēmums "Bitex";
- Centrālais Civilās aviācijas automatizēto sistēmu zinātniski- pētnieciskais institūts;
- un privātpersonas: A.Kerre, A.Pešehonovs, J.Višņakova, O.Lomaša, D.Baumane, M.Timoškāne, A.Dvorkina, I.Skobeļeva, S.Jevstignejevs, E.Makarevs, S.Petrovs, L.Ļemcevs, J.Dubrovskis, B.Libermans, V.Rotenberga, J.Kanels, V.Hodakovskis, S.Dzene, I.Škola, R.Strods,

Akcionāri par Valdes priekšsēdētāju ievēlēja A. Pešehonovu.

Saskaņā ar apstiprinātajiem Statūtiem banka veica sekojošas operācijas:

- klientu un korespondētājbanku kontu atvēršanu un kārtošanu;
- norēķinus klientu uzdevumā un to kases apkalpošanu;
- operācijas ar ārvalstu parādu saistībām par Latvijas Republikas valsts kredītiem atbilstošu pilnvaru gadījumā ;
- Latvijas Republikas un ārvalstu uzņēmumu investēšanu;
- "līzinga" un "a-forte" finansu operācijas ;
- kredītu piešķiršanu.

Akcionāru sapulcē 1992. gada 2. martā notika izmaiņas akcionāru sastāvā - izstājās A.Kerre, J.Višņakova, O.Lomaša, D.Baumane, M.Timoškāne, A.Dvorkina, E.Makarevs, I.Skobeļeva, S.Dzene, J.Kanels, V.Hodakovskis. Par bankas akcionāru vēlējās kļūt G.Valdmanis un viņu ievēlēja par Padomes priekšsēdētāju A.Kerres vietā.

Par bankas galveno grāmatvedi iecēla T.Luņevu.

Tā kā laikus netika apmaksātas parakstītās akcijas no bankas akcionāriem izstājās Centrālais Civilās aviācijas automatizēto sistēmu zinātniski- pētnieciskais institūts, par akcionāriem kļuva L.Dujlovska, T.Luņeva ( 17.07.1992. akcionāru sēdes protokols).

Bankas juridiskā adrese bija Rīgā, Brīvības ielā 48/50.

Bankas Valdē tika ievēlēti L.Dujlovska un T.Luņeva.

RB

1993. gada janvārī ( 07.01.1993. Prot. Nr.1) Latvijas – Vācijas kopuzņēmums “Pirmaden” pārdeva savas akcijas. Par bankas akcionāru “Pirmaden” vietā kļuva Amerikas SIA “Iceberg”, kuriem bija tiesības iegādāties 40 parastās akcijas par 1 miljonu rbļ un 4 priekšrocību akcijas par 25 000 rbļ. Arī G.Valdmanis un S.Petrovs nebija iegādājušie savas akcijas un viņus izslēdza no akcionāru saraksta. Brīvās akcijas iegādāties un par bankas akcionāriem kļūt vēlējās A.Nosko, T.Alibegovs, J.Ābiks.

Notika izmaiņas bankas Padonē – par Padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts B.Libermans, Latvijas- Amerikas kopuzņēmuma “Bitex” direktors.

1993. gada februārī (03.02.1993. Prot. Nr.2) tika nolemts palielināt bankas Statūtu kapitālu līdz 50 550 000 rbļ, kas tika sadalīts 2022 akcijās, t.sk.22 priekšrocību akcijās ar nominālvērtību 25 000 rbļ, vai 500 dolāri.

Darbības paplašināšanai rajonos tika nolemts veidot filiāles un Latvijas Banka (25.03.1993. vēstule Nr. 0800160/84) deva atļauju komercbankai “Doma banka” atvērt filiāles Līvānos, Rīgas ielā 128 un Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 23 un veikt licencē noteiktās operācijas.

1993. gada 28. oktobrī Latvijas Banka izsniedza “Doma bankai” atļauju atvērt filiāli Dobeļē, Kr. Barona ielā 1a.

1994. gada sākumā bankas akcionāri bija:

- Latvijas -Amerikāņu kopuzņēmums “Bitex”- pilnvarotais pārstāvis B.Libermans-400 akcijas;
- Amerikas SIA “Iceberg”- pilnvarotais pārstāvis A.Kokanovs ( Padome loceklis) - 1 200 akcijas;
- A.Pešehonovs -330 akcijas;
- T.Luņeva – 30 akcijas;
- L.Dujlovska- 30 akcijas.

1994. gada sākumā Latvijas Banka veica pārbaudi a/s “Doma banka”. Bankas darbā tika konstatēti trūkumi - netika veikta pietiekoša kredītu izsniegšanas kontrole, izsniegtie kredīti tika atgriezti ar lielu nokavēšanos. Novēršot trūkumus, bankai bija nepieciešams pilnībā apmaksāt Statūtu kapitālu, izstrādāt nokavēto kredītu atgriešanas plānu, veidot uzkrājumus nedrošajiem kredītiem un nodrošināt pilnīgas informācijas iegūšanu par personām, kuras saņem kredītus.

1994. gada maijā notika izmaiņas akcionāru sastāvā - L.Dujlovskas akcijas tika nodotas SIA “Iceberg” ( 26.05.1994. prot.Nr.1). Saskaņā ar likumu “Par akciju sabiedrībām” tika paredzēta bankas pamatkapitāla palielināšana līdz 1 000 000 rbļ. Trešajā akciju laidienā nolēma emitēt 5 978 akcijas ar nominālvērtību 125 Ls.

1994. gada septembrī Latvijas Banka par normatīvu neievērošanu, aizliedza a/s “Doma banka” piesaistīt depozītu noguldījumus.

1994. gada nogalē no lielākās daļas bankas akciju atteicās SIA “Iceberg”, to pamatojot ar finansiālajām grūtībām. 2916 SIA “Iceberg” piederošās akcijas piedāvāja citiem akcionāriem, bet SIA “Iceberg” saglabāja 170 akcijas. Par akciju iegādi interesi izrādīja Latvijas – Krievijas kopuzņēmums SIA “Lat-R”.( 26.11.1994. prot. Nr.3). Līdz ar jauno akcionāru ienākšanu no bankas Padomes izstājās tās locekļi L. Pliners un A.Kokanovs. Padomē ievēlēja V.Ranku un A.Taržanovu. Valdē ievēlēja B.Stenclavu.

1994. gada pēdējā akcionāru sapulcē (21.12.1994. prot.Nr.4) nolēma bankas Valdes sastāvu palielināt līdz 6 cilvēkiem. Valdē tika ievēlēti L. Briķis, E.Dubra, A.Svirido.

1995. gadā akcionāri nolēma palielināt bankas statūtu kapitālu līdz 3 000 000 Ls ( 25.01.1995. prot. Nr.1). Par bankas Valdes priekšsēdētāja vietnieku, viceprezidentu ievēlēja Lauri Briķi. Akcionāri apstiprināja bankas Kredītkomitejas nolikumu.

Lai uzlabotu bankas darbu, Padomes sastāvā akcionāri nolēma iekļaut personu, kura nodarbotos ar bankas stratēģisko politiku, jaunu klientu piesaistīšanu, ārzemju tirgus pētīšanu. Šajā amatā ievēlēja A.Pešehonovu, atbrīvojot no Valdes priekšsēdētāja pienākumiem. Par Valdes priekšsēdētāju iecēla L.Briķi.

1995. gada sākumā auditu bankā veica kompānija "Arthur Andersen" Akcionāru sapulcē ( 30.03.1995. prot Nr.3) bankas darbība tika atzīta par neapmierinošu. Tika veiktas izmaiņas kredītkomitejā.

1995. gada aprīlī prezidenta amatu stratēģiskās plānošanas jautājumos atstāja A.Pešehonovs ( 27.04.1995. prot. Nr.4). No bankas Valdes aizgāja B.Stenclava.

Situācija bankas darbā nebija uzlabojusies un Latvijas Banka savā 1995. gada 15. maija vēstulē aizliedza izsniegt jaunus kredītus un galvojumus, kā arī pagarināt kredītu atmaksas termiņus, un lika izstrādāt privātpersonu depozītnoguldījumu atmaksas grafiku.

1995. gada 25. maija ārkārtas akcionāru sapulcē tika paziņots, ka bankas pašas kapitāls ir pazaudēts un ir nepieciešams izstrādāt pasākumu plānu situācijas uzlabošanai. Lielu līdzekļi bija izlietoti uzkrājumiem nedrošiem kredītiem. Akcionāri izveidoja komisiju, kurai tika uzdots izpētīt un veikt analīzi par bankas pašas kapitāla zaudēšanas iemesliem un tā atgūšanas iespēju.

1995. gada 5. jūnijā ārkārtas akcionāru pilnsapulcē neatkarīgās komisijas priekšsēdētājs L.Briķis informēja par komisijas paveikto. Bankas akcionāri B.Libermans un A.Pešehonovs bija neapmierināti ar situāciju bankā un norādīja, ka viņi nav iepazīstināti ar ziņojumu, un apšaubīja komisijas neatkarību.

1995. gada jūlijā bankā tika samazināts bankas darbinieku skaits, atstājot 30 darbiniekus. Bankai bija neizmaksāti depozīti, kavēti maksājumi ( 19.07.1995. prot.Nr.8). Rezerves kapitālā ienākušie maksājumi tika novirzīti bankas klientu parādu maksājumiem. Akcionāra SIA "Lat-R" pārstāvis V.Ranks uzskatīja, ka kapitāla zudums ir saistīts ar to, ka akcionāri "Bitex" un A.Pešehonovs izsniedza neatgūstamus kredītus. Sēdē nolēma, ka "Bitex" un A.Pešehonovam bankas rezerves kapitālā ir jāiemaksā 260 000 Ls, citādi viņiem piederošās akcijas tiks pārdotas un nauda ieskaitīta Statūtu kapitālā, neizmaksājot to akcionāriem. Savas akcijas bija nolēmusi pārdot arī T.Luņeva un pārtraukt darba attiecības ar banku. Tika apspriests jautājums par jaunu akcionāru piesaistīšanu. Akcionāri nolēma, ka bankas darbinieku skaits ir jāsamazina līdz 25 cilvēkiem, algām tērējot 7000 Ls mēnesī.

Latvijas Banka 1995. gada 3. augustā pieņēma lēmumu Nr.161/1 apturēt bankas operācijas, jo situācija bankā nebija uzlabojusies, kā arī pamatkapitāls bija zaudēts un izsniegtie kredīti netika atgriezti. Bankai bija nepieciešams realizēt 48% akcijas.

Tā kā vairākas reizes akcionāriem bija pretenzijas par sēdes atspoguļojumu protokolā un akcionāri atteicās parakstīt protokolus, 1995. gada 25. augusta sēdes gaitu nolēma ierakstīt magnetofona lentē (prot. Nr. 10). Valdes priekšsēdētājs

L.Briķis ziņoja, ka tiek darīts viss iespējamais, lai bankai netiktu atņemta licence. "Bitex" un A.Pešehonovs nebija apmierināti ar Valdes darbu, taču kopumā netika atbalstīts viedoklis par Valdes atlaišanu. Galvenie uzdevumi bankas darbības turpināšanai bija samazināt uzturēšanas izdevumus un meklēt jaunus bankas klientus.

Ievērojot nesaskaņas starp dažiem akcionāriem un Valdi, Valdes priekšsēdētāja vietnieks A.Svirido ierosināja nosūtīt atsevišķus dokumentus izmeklēšanas iestādēm, lai konstatētu vai nav bijušas nelikumības.

1995. gada 7. septembrī Latvijas Bankas valde pieņēma lēmumu Nr. 166/10 par a/s "Doma banka" darbības atjaunošanu.

1995. gada 7. septembra akcionāru sēdē (prot.Nr.11) V.Ranks paziņoja, ka vēlmi iegādāties bankas akcijas ir izteikusi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsēta – 122 akcijas par 14 000 Ls, taču reāli darījums nenotika. Lielus zaudējumus bankai radīja SIA "Dan-Co", dibinātājs A.Pešehonovs, un AKB "Polārzaigzne" neatgriezti kredīti. B.Libermans tika atcelts no bankas Padomes priekšsēdētāja pienākumiem.

1995. gada 27. septembrī pamatojoties uz Valdes lēmumu (prot. Nr.14) un 1995. gada 30. jūnija pavēli Nr. 37 Latvijas Banka atsauca komercbankai izsniegtās atļaujas filiālēm Līvānos, Aizkrauklē un Dobelē.

1995.gada 4. decembrī Latvijas Banka pieņēma lēmumu Nr.179/1 par bankas darbības apturēšanu un pieteikuma iesniegšanu tiesā par bankas atzīšanu par bankrotējušu un aresta uzlikšanu tās aktīviem.

1996. gada 23. februārī Latvijas Banka pieņēma lēmumu Nr. 192/7 par operāciju atjaunošanu a/s "Doma banka".

1996. gada 29. marta akcionāru sēdē daļēji tika izmainīts Padomes sastāvs - tajā ievēlēja A. Pešehonovu, A.Taržanovu, N.Pēterkopu, V.Ranku. No Valdes locekļu pienākumiem atbrīvoja J.Malahovu, A.Svirido. Valdē tika ievēlēti - S.Birkēviča-galvenā grāmatvede, J.Briedītis, blakus R. Bulavai, E.Dubram un L.Briķim, kuri jau tur darbojās.

Nākošajā akcionāru sapulcē 1996. gada 19. aprīlī Valdē tika ievēlēts E.Rupeiks un Padomē par tās priekšsēdētāju ievēlēja V.Praudi.

1996. gada jūnijā no Valdes aizgāja E.Dubra un L.Briķis – Valdes priekšsēdētājs.( 04.06.1996. akcionāru, Padomes un Valdes sēdes prot. Nr.4). Šajā laikā bankā uzsāka darbu H.Lapkovskis, kurš kļuva par Valdes priekšsēdētāja v.i. Par viceprezidentu tika ievēlēts H.Pāvuls, kā arī Valdē darbu uzsāka grāmatvede S.Gulbe.

1996. gada 1. aprīlī Latvijas Bankas valde atkal pieņēma lēmumu Nr. 200/4 apturēt a/s "Doma banka" darbību, jo bankas pašu kapitāls neatbilda likuma prasībām t.i. bija mazāks par 1 miljonu Ls.

Akcionāri ātri veica nepieciešamās iemaksas un 1996. gada 12. aprīlī Latvijas banka atļāva atjaunot dažas operācijas:

- norēķinu operācijas klientu uzdevumā;
- līdzekļu ieguldīšanu Latvijas iekšējā aizņēmuma parādzīmēs.

Vēlāk Latvijas banka atļāva veikt tirdzniecību ar valūtu klienta vārdā (1996. gada 25. aprīļa lēmums Nr. 204/5).

1996. gada jūnijā Latvijas Banka veica pārbaudi a/s "Doma banka". Norādītie trūkumi – nepietiekami uzkrājumi nedrošiem kredītiem, lielākās daļas bankas aktīvu glabāšana vienā korespondējošā rēķinā Maskavas bankā, kas palielināja bankas risku,

un akcijas piešķiršana darbiniekiem, pārkāpjot likuma "Par akciju sabiedrībām" prasības.

Jaunā bankas Valde uzsāka darbu pie bankas normatīvo dokumentu izstrādes – akcionāru kopsapulcē 1996. gada 3. augustā tika apstiprināti Statūti jaunā redakcijā. Tika izveidota bankas organizatoriskā struktūra, izstrādāti klientu apkalpošanas noteikumi un pakalpojumu cenrādis, nolikums par dokumentu parakstīšanas un apliecināšanas kārtību, nolikums par dokumentu ( līgumu, galvojumu, saistību rakstu, iziņu) sastādīšanu, izpildi un glabāšanu, par pamatlīdzekļu nolietojuma uzskaiti u.c. nolikumi par bankas procedūru reglamentēšanu.

Tika gatavota jauna bankas informācijas sistēma.

Banka jaunajā Statūtu redakcijā paredzēja jaunus darbības virzienus:

- vērspapīru glabāšana un pārvaldīšana;
- konfidenciālu operāciju izpilde klienta uzdevumā, to interešu pārstāvība finansu un saimnieciskajās institūcijās;
- seifu izīrēšana;
- naudas inkasācija, naudas un citu vērtību pārvadāšana;
- vekseļu pirkšana un pārdošana, trata , ārvalstu valūtas, dārgmetālu un čeku pirkšana un pārdošana,
- operācijas ar nekustamo īpašumu, tajā skaitā hipotēku;

1996. gada 13. septembrī Latvijas Banka pieņēma lēmumu Nr. 223/2 par soda 5000 Ls uzlikšanu a/s "Doma banka", jo banka no 1996. gada 20. jūnija pārkāpa "Kredītiestāžu likuma" 103. panta norādījumus – prasības pret ne OECD valstu bankām.

Tā kā dokumenti par 1997-1999.gadu atrodas bankas likvidatoru rīcībā, tad vēsturiskās izziņas turpinājums par bankas darbību laika posmā līdz tās likvidācijai, tiks sagatavots kopā ar dokumentu aprakstu turpinājumu.

## II

1999- 2000. gadā tika veikta dokumentu sakārtošana nodošanai valsts glabāšanā par 1992-1996. gadu un daļai aprakstu arī par 1997. gadu . Lietas ir sistematizētas aprakstos pēc bankas darbības virzieniem.

Aprakstā Nr.1 "Bankas uzraudzība un pārvalde " dokumenti ir grupēti sadaļās "Bankas juridiskā lieta", "Bankas uzraudzība", "Bankas pārvalde" un "Personāla lietas" . "Bankas juridiskā lieta" - iekļauti bankas dibināšanas dokumenti – reģ. apliecība, statūti , licences. Katras filiāles juridiskajā lietā ir iekļauti dokumenti par tās dibināšanu, telpām. Sadaļā "Bankas uzraudzība" akcionāru un Padomes sēžu protokoli, Latvijas Bankas vēstules un pārbaužu dokumenti. "Bankas pārvalde" – Valdes sēžu protokoli, rīkojumi pamatdarbības un personāla jautājumos, jo tika veidoti kopā, sarakste, bankas noslēgtie līgumi- šeit ir hronoloģiski apkopoti dažādi bankā slēgtie līgumi- saimnieciskie, sadarbības, telpu īres u.c.. Liela daļa līgumu ir par valūtas konvertāciju klienta uzdevumā. Iekļauti arī drošības dienesta dokumenti.

Sadaļā "Personāla dokumenti" iekļautas 1992-1995. gadā atbrīvoto darbinieku personas lietas, darba līgumi par darbu uz noteiktu laiku. Lietas sistematizētas alfabēta secībā.

Aprakstā Nr. 2.1 "Resursi" ir iekļauti bankas gada pārskati, statistiskie pārskati, valūtas bilances, bilances pa kontiem, kopsavilkuma bilances, dažādi mēneša statistikas pārskati, kuri iesniegti Latvijas Bankai.

Aprakstā Nr. 2.2 "Klientu apkalpošana" ir iekļautas – klientu slēgto kontu juridiskās lietas par 1992-1996 .g., dienas dokumenti līdz 1997. gadam ieskaitot , bankas valūtas konvertācijas kursi, klientu parakstu paraugu un zīmoga nospieduma kartiņas, korespondējošā konta Latvijas Bankā izraksti, klīrings u.c.

Aprakstā Nr. 2.3 "Grāmatvedības uzskaitē" iekļauti grāmatvedības uzskaites dokumenti – avansa norēķini, darba algas aprēķina dokumenti, ar algām saistīti pārskati, darbinieku personīgo kontu kartiņas par 1995-1996.g. ( 1992,1993,1994. gada nav), Lattelekom sarunu analīzes un rēķini , vieglo automobiļu ceļazīmes, kā arī rēķini par iekšbankas maksājumiem.

Aprakstā Nr. 3 "Kase" iekļauti kases dienas dokumenti un valūtas maiņas kases dokumenti – valūtas pirkšanas- pārdošanas kvītis, kases atskaites, čeki, kases grāmatas, kā arī kases atskaites.

Aprakstā Nr. 4 "Korespondējošās attiecības" iekļauti līgumi un sarakste par korespondējošo attiecību nodibināšanu, norēķinu dokumenti ( maksājumu uzdevumi, kontu izraksti) ar korespondējošām bankām, kuri sakārtoti alfabēta secībā pēc bankām, kā arī atsevišķi kārtotie maksājumu uzdevumi, teleksi par veiktajām operācijām u.c.

Aprakstā Nr. 5 "Kredīti" iekļauti kredītlīgumi, kuri grupēti hronoloģiski. Pie līguma klāt ir pievienoti pieteikuma dokumenti par kredīta saņemšanu un dzēšanu. Vesels dokumentu kopums ir par k/u "Pirmaden izsniegtajiem kredītiem un to atgūšanu . Aprakstā ir līgumi par kredītresursu piešķiršanu, filiāļu atskaites par izsniegtajiem kredītiem, garantijas vēstules un sarakste garantiju jautājumos, kā arī prasības pieteikumi tiesās un lēmumi par kredītu atgūšanu.

Aprakstā Nr. 6 "Depozīti un sertifikāti" iekļauti fizisko personu līgumi par līdzekļu glabāšanu Ls, LVR un valūtā- sistematizēti pēc slēgšanas datuma, juridisko personu līgumi par līdzekļu glabāšanu depozītos, fizisko personu līgumi par valūtas noguldījumiem pēc pieprasījuma, par kodēto kontu apkalpošanu, kases un norēķinu operāciju veikšanu. Šeit ir iekļauti sertifikātu pirkšanas un pārdošanas līgumi no fiziskām personām 1994-1995 gados. Visi līgumi tika reģistrēti žurnālā, kur norādīts pārdevēja vārds, kas dod iespēju viegli izmantot šos dokumentus.

A/s "Doma banka" filiāļu dokumenti grupēti atsevišķos pēc tā paša principa.

**Līvānu filiāles** dokumenti iekļauti sekojošos aprakstos:

Aprakstā Nr.2.11 "Resursi" par 1994-1995 gadu iekļauti dažādi grāmatvedības pārskati, kā arī dienas bilances.

Aprakstā Nr. 2.2 l "Klientu apkalpošana" par 1993-1995 gadu iekļautas filiāles klientu juridiskās lietas( šajās lietās ir arī klientu veikto operāciju norēķina dokumenti), līgumi par līdzekļu glabāšanu Ls un valūtā , kontu izraksti, kā arī sarakste ar valsts institūcijām un uzņēmējsabiedrībām par bankas klientiem.

Aprakstā Nr.2.3 l "Grāmatvedības uzskaitē" – noslēgtie saimnieciskie līgumi par 1993-1995.g.

Aprakstā Nr.3 l "Kase" par 1993 –1995 gadu iekļauti kases dokumenti un kases grāmatas.

**Aizkraukles filiāles dokumenti iekļauti sekojošos aprakstos:**

Aprakstā Nr.2.1a "Resursi" par 1994-1995 gadu iekļautas dienas un mēneša bilances, atskaites.

Aprakstā Nr. 2.2 a "Klientu apkalpošana" par 1993-1995 gadu iekļautas filiāles klientu juridiskās lietas, dienas dokumenti ,līgumi par līdzekļu glabāšanu Ls un valūtā, kontu izraksti.

Aprakstā Nr.2.3 a "Grāmatvedības uzskaitē" – noslēgtie saimnieciskie līgumi par telpu apsargi un remontu ,darba algas aprēķina dokumenti, darbinieku personīgo kontu kartītes.

Aprakstā Nr.3 a "Kase" par 1993 –1995 gadu iekļauti kases dokumenti un kases grāmatas.

Izveidots apraksts Nr.5 "Kredīti" , kur iekļautas filiālē izsniegto kredītu lietas.

**Dobeles filiāles dokumenti iekļauti sekojošos aprakstos:**

Aprakstā Nr.2.1d "Resursi" par 1993-1995 gadu iekļautas dienas bilances, atskaites, bilances kopsavilkuma kartiņas.

Aprakstā Nr. 2.2 d "Klientu apkalpošana" par 1993-1995 gadu iekļautas filiāles klientu juridiskās lietas, dienas dokumenti ,līgumi par līdzekļu glabāšanu Ls un valūtā, kontu izraksti un sertifikātu pirkuma līgumi.

Aprakstā Nr.2.3 d "Grāmatvedības uzskaitē" – noslēgtie saimnieciskie līgumi un darbu izpildes akti , darbinieku personīgo kontu kartītes , darba līgumi un pavēles par personālsastāvu.

Aprakstā Nr.3 d "Kase" par 1993 –1995 gadu iekļautas valūtas kases grāmatas un atskaites.

Bankas likvidācijas procesa beigās tiks sakārtoti daļa dokumentu par 1997. gadu un 1998-1999. gadu un sagatavoti aprakstu turpinājumi.

Vēsturisko izziņu sastādīja

I. Akmentiņa

Ar vēsturisko izziņu iepazīnos  
A/s "Doma banka" likvidatore



R. Bulava

2000. gada 17. martā



## AKB Doma banka

### Vēsturiskās izziņas turpinājums

#### I

1997. gada sākumā bankas apmaksātais pamatkapitāls bija Ls 1 000 000 un tās akcionāri bija:

- Latvijas - Krievijas SIA "Lat- R" – 82,9 % no pamatkapitāla;
- A.Pešehotovs – 14,4 % ;
- Iceberg, Inc – 2,1%;
- Fiziskas personas ,Valde – 0,6 %.

Lielāko akcionāru sastāvs nemainījās līdz pat bankas likvidācijai.

Saskaņā ar AKB Doma banka nespēju pildīt savas saistības pilnā apjomā un pašu kapitāla neatbilstību Kredītiestāžu likuma prasībām, 1996. gadā Latvijas Banka (LB) vairākkārt piemēroja sankcijas un apturēja bankas darbību. Banka nedrīkstēja izsniegt kredītus, pieņemt noguldījumus. Pamatojoties uz 1997. gada 9. janvāra LB rīkojumu Doma banka varēja veikt finansu līzings operācijas.

1997. gada februārī LB Kredītiestāžu uzraudzības pārvalde veica pārbaudi AKB Doma banka. Pārbaudes rezultātā tika konstatēts, ka bankas jaunā valde ir daudz paveikusi tās darbības sakārtošanā. Taču neskaidrs palika jautājums par galvenā akcionāra SIA "Lat- R" rezerves kapitālā iemaksātajiem līdzekļiem, tika pieprasīts līdzekļu ieguves skaidrojums.

Lai izpildītu Kredītiestāžu likumā izvirzītās prasības, bankā tika izstrādāts pamatkapitāla palielināšanas līdz Ls 2 000 000 plāns.

1997. gadā Suisse banking & Investment Group vēlējās ieguldīt investīcijas Doma bankā, taču Latvijas Banka nedeva tam atļauju.

1997. gada 24. aprīļa akcionāru pilnsapulcē Padomes sastāvā tika ievēlēti:

- Valērijs Praude – Padomes priekšsēdētājs;
- Valdis Ranks - Padomes priekšsēdētāja vietnieks;
- Sergo Rogaļevs;
- Diāna Jurgele.

Bankas Valdē darbojās ( 1997. gada 24. aprīļa akcionāru pilnsapulces lēmums) :

- Hermanis Lapkovskis – valdes priekšsēdētājs;
- Hugo Pāvuls - valdes priekšsēdētāja vietnieks;
- Silvija Gulbe (vēlāk galvenā grāmatvede);
- Jānis Briedītis;
- Ruta Bulava;
- Egīls Rupeks.

1998. gada 20. janvārī notika LB Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes un AKB Doma banka pārstāvju kopīga sēde, kurā tika apspriests jautājums par bankas

pamatkapitāla palielināšanu līdz noteiktajiem 2 miljoniem Ls. Bankai noteiktā laikā bija jāsaņem visi nepieciešamie dokumenti pēc LB prasībām.

Doma bankai vēl joprojām bija aizliegts veikt visas banku operācijas, izņemot norēķina operācijas klientu uzdevumā, tirdzniecību ar valūtu klientu vārdā, tirdzniecību savā vārdā un klientu vārdā ar naudas tirgus elementiem, uzticības (trasta) operācijas un finansu līzingu.

1998. gada 5.-16. martā Doma bankā notika kārtējā Latvijas Bankas pārbaude, kurā tika konstatēti atsevišķi pārkāpumi. Līdz 1998. gada 23. martam bija izsludināta parakstīšanas uz akcijām, taču līdz noteiktajam termiņam neviens uz akcijām nebija parakstījies.

1998. gada 1. aprīlī Latvijas Bankas Valde pieņēma lēmumu Nr. 310/1 par pastiprinātās uzraudzības kārtības piemērošanu AKB Doma banka. Tika apturēta visu licencē norādīto operāciju veikšana, prasījuma tiesību pret debitoriem cesija, atļauta tikai izsniegto kredītu un citu prasījumu atgūšana. Šāds lēmums tika pieņemts, jo AKB Doma banka apmaksātā pamatkapitāla un zaudējumu kopsūma bija mazāka par apmaksāto pamatkapitālu, pašu kapitāla lielums neatbilda "Kredītiestāžu likuma" 35. panta 2. daļas prasībām t.i. bija mazāks par 2 miljoniem latu.

1998. gada 23. aprīlī LB Valdē tika pieņemts lēmums Nr. 314/5. Sakarā ar to, ka AKB Doma banka pašu kapitāls neatbilda "Kredītiestāžu likuma" 35. panta 2. daļas prasībām t.i. bija mazāks par 2 miljoniem latu un banka bija sniegusi nepatiesas ziņas LB, kā arī neievēroja Kredītiestāžu likumā noteiktās kredītiestāžu darbību regulējošās prasības un noteiktos ierobežojumus, tika nolemts ar 1998. gada 24. aprīli atsaukt 1992. gada 21. aprīlī izsniegto un 1993. gada 7. jūnijā un 1998. gada 5. februārī pagarināto licenci AKB Doma banka un iesniegt tiesā pieteikumu par bankas atzīšanu par likvidējamu un aresta uzlikšanu tās aktīviem.

Saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 1998. gada 28. maija spriedumu lietā Nr. C-1695/9 banka tika atzīta par likvidējamu, par likvidatoru ieceļot Rutu Bulavu.

## II

2001. gada sākumā tika sakārtoti likvidējamās AKB Doma banka dokumenti par 1997 – 2000. gadu. Atsevišķās dokumentu grupās ir dokumenti arī par iepriekšējiem 1992-1996. gadiem, kuri netika sakārtoti un nodoti pirmajā reizē.

Ir turpināts dokumentu apraksts Nr. 1 "Bankas uzraudzība un pārvalde". Arhīva glabāšanā nav nodoti akcionāru un valdes sēžu protokoli par 1997. gadu. Apraksta turpinājumā iekļauti rīkojumi, sarakste, Latvijas Bankas pārbaudes akti un sarakste to, līgumi, kuri slēgti par pakalpojumu sniegšanu bankai.

Ir turpināts dokumentu apraksts Nr. 1.4., kur iekļautas darbinieku personas lietas.

Apraksta Nr. 2.1 turpinājumā "Resursi" nav iekļauti gada pārskati par 1997., 1998. gadu, kopsavilkuma dienas bilances par 1998. gada aprīli un jūniju, jo šie dokumenti netika nodoti.

Apraksts Nr. 2.2 "Klientu apkalpošana" turpināts ar nodotajiem šajā aprakstā iekļaujamajiem dokumentiem. Turpinātas iesāktās sērijas – slēgto klientu kontu juridiskās lietas, dienas dokumenti, kontu atlikumi un izraksti, parakstu paraugu kartiņas u.c., no jauna pievienojot trasta līgumus.

Apraksts Nr. 2.3 "Grāmatvedības uzskaitē" papildināts ar dokumentiem par bankas pamatlīdzekļu uzskaiti un kustību par 1992-2000. gados.

Turpināts apraksts Nr. 3 "Kase".

Apraksts Nr. 4 "Korespondējošās attiecības" papildināts ar dokumentiem (apstiprinājumiem, līgumiem, maksājumu uzdevumiem) par darījumiem korporatīvajā akciju tirgū. Bankas pilnvarojumā šos darījumus veica brokeris a/s Aktiv, Maskava, 1997-1998. gados. Šajā aprakstā iekļauta arī sarakste par summu noskaidrošanu darījumos ar korespondentbankām.

Apraksta Nr. 5 "Kredīti" turpinājumā iekļautas bankas izsniegtās līzings lietas. Šīs lietas veido – līzings līgums ar atmaksas grafiku, pirkšanas- pārdošanas līgums, pieņemšanas nodošanas akti, līzings ņēmēja juridiskie dokumenti (statūti, reģistrācijas apliecība, bilance u.c.), garantijas vēstule, apdrošināšanas dokumenti, atmaksu apliecinājošie dokumenti (kontu izraksti). Aprakstā iekļauti arī kredītkomitejas sēžu protokoli un lēmumi.

Apraksts Nr. 6 "Depozīti un sertifikāti" papildināts ar nedotām privatizācijas sertifikātu kontu izrakstu lietām.

Vēsturisko izziņu sastādīja

I. Akmentiņa

Ar vēsturisko izziņu  
iepazīnos  
a/s Doma banka likvidatore

R. Bulava