

Franču bankas “Societe Generale”

Rīgas nodaļa

Vēsturiskā izziņa

Par 1994. –2000.gadu

Fonda Nr. D - 16

1

Franču bankas "Société Générale" Rīgas nodaļa

Vēsturiskā izziņa

I

1994. gadā Franču banka "Société Générale" nolēma atvērt nodaļu Rīgā.

"Société Générale" ir akciju sabiedrība "ar FRF 3.063.189.090 kapitālu (uz 10.11.1998), kuras juridiskā adrese ir Parīze, Osmana bulvāris (PARIS, 29 Boulevard Haussmann).

"Société Générale" ir anonīma akciju sabiedrība. Tā dibināta 1864. gada 4. maijā, kad tai tika piešķirta bankas kvalifikācija. Sabiedrību vada valde. Tā ieceļ arī bankas prezidentu. Bankas akcionāri pulcējas ģenerālasamblejās.

Latvijas Banka 1994. gada 14. jūlijā izsniedza licenci a/s "Société Générale" nodaļai, kuras pirmā juridiskā adrese bija Rīgā, Raiņa bulvārī 9 (Francijas vēstniecības Komerccienests), apliecinot tiesības veikt a/s "Société Générale" statūtos noteiktās operācijas.

1994. gada 11. oktobrī Žans Pols Delakūrs (Jean-Paul Delacour), a/s "Société Générale" viceprezidents un ģenerāldirektors, pamatojoties uz bankas valdes 1987. gada 29.jūlijā apstiprinātajām tiesībām, pilnvaroja Žanu Klodu Bolū (Jean-Claude Boloux) atvērt bankas nodaļu Rīgā. Ž.K. Bolū bija tiesības veikt nepieciešamās darbības nodaļas atvēršanai Latvijas likumdošanas noteiktajā kārtībā, parakstīt jebkuru nepieciešamo dokumentāciju, algot darbiniekus.

"Société Générale" Rīgas nodaļas izveidošana prasīja laiku, jo tā saskārās ar Latvijas likumdošanas atšķirībām. "Société Générale" bija pirmā ārzemju bankas nodaļa Latvijā, bet to darbība nebija reglamentēta Latvijas Republikas likumdošanas aktos.

1995. gada 8. maijā LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta Franču bankas "Société Générale" Rīgas nodaļa ar Nr. 000325439.

Rīgas nodaļas juridiskā adrese bija Rīgā, Brīvības ielā 55, kur banka 1995. gada 3. jūlijā uzsāka klientu apkalpošanu.

1998. gada 2. novembrī tika apstiprināts "Société Générale" Rīgas nodaļas nolikums, kurš 1998. gada 17. decembrī tika saskaņots Latvijas Bankā.

Nodaļas darbības virzieni bija (atbilstoši Vispārējai ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE) :

- pārējā naudas starpniecība;
 - kredītiestāžu veiktā naudas starpniecībā;
 - kredītu izsniegšana;
 - nekur neklasificētā finansu starpniecība;
 - brokeru operācijas ar vērtspapīriem un fondu pārvaldīšana;
 - operāciju veikšana finansu tirgū cita vārdā un ar to saistītās darbības;
 - operāciju veikšana finansu tirgū savā vārdā;
 - neklasificētā finansu starpniecību papildinoša darbība;
 - brokeru veiktās hipotēku operācijas;
 - valūtas maiņa.
- 2

Bankas nodaļu vadīja ģenerāldirektors uz a/s "Société Générale" ģenerāldirektora pilnvaras pamata. Bankas darbība noritēja saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

"Société Générale" Rīgas nodaļas darbības uzsākšanai tika piešķirti 23 miljoni FRF.

Saskaņā ar "Société Générale" Grupas noteikumiem ārvalstu nodaļu vadošās amatpersonas ik pēc noteikta laika tika nomainītas. 1998. gada 4. jūnijā Latvijas Bankas valde akceptēja Rīgas nodaļas vadītāja maiņu - par to kļuva Filips Šass (Philippe Chasse).

1998. gada 1. jūlijā darbību uzsāka "Société Générale" Viļņas nodaļa. Rīgas nodaļa piedalījās Viļņas nodaļas veidošanā. Nodotajos dokumentos ir aģentu līgumi par Viļņas nodaļas veidošanu.

1995. gadā nodaļā strādāja 30 darbinieki, tā bija izsniegusi 6 kredītus un apkalpoja 252 noguldījumu kontus.

1996. gadā nodaļā strādāja 44 darbinieki, tā bija izsniegusi 41 kredītus un apkalpoja 335 noguldījumu kontus.

1997. gadā nodaļā strādāja 59 darbinieki, tā bija izsniegusi 72 kredītus un apkalpoja 401 noguldījumu kontus.

1998. gadā nodaļā bija 62 darbinieki, tā bija izsniegusi 89 kredītus un apkalpoja 559 noguldījumu kontus.

1999. gadā nodaļā bija 65 darbinieki, tā bija izsniegusi 78 kredītus un apkalpoja 570 noguldījumu kontus.

Sakarā ar "Société Générale" Grupas stratēģijas maiņu 1999. gadā tika pieņemts lēmums pārdot bankas tiesības un saistības Latvijā un Lietuvā.

1999. gada 16. decembrī starp "Société Générale" Grupu un Merita Bank Plc. tika noslēgts Tiesību un saistību pārdevuma pirkuma līgums, saskaņā ar kuru "Société Générale" piekrita pārdot Rīgas nodaļas tiesības un saistības Merita Bank Plc.

2000. gada 14. martā Parīzē "Société Générale" Austrumeiropas nodaļas vadība nolēma uzsākt "Société Générale" Rīgas nodaļas likvidāciju saskaņā ar 1999. gadā noslēgto līgumu.

"Société Générale" Rīgas nodaļas tiesības un saistības tika nodotas 2000. gada 31. martā. Šajā datumā tika atbrīvoti "Société Générale" darbinieki.

"Société Générale" Rīgas nodaļas ģenerāldirektors Filips Šass (Philippe Chasse), pamatojoties uz deleģētajām pilnvarām, par bankas likvidācijas uzsākšanas dienu noteica 2000. gada 2. maiju.

Arī Latvijas Banka, pamatojoties uz 2000. gada 20. aprīļa valdes lēmumu Nr.438/1, atļāva "Société Générale" Rīgas nodaļai uzsākt pašlikvidāciju ar 2000. gada 2. maiju. 2000. gada 27. aprīlī Latvijas Banka pieņēma lēmumu Nr. 74/1 par licences atsaukšanu.

Par bankas likvidatoru tika iecelts Olivjē Karons (Olivier Caron).

II

2000. gada jūnijā tika veikta Franču bankas "Société Générale" Rīgas nodaļas pastāvīgi glabājamo un personālsastāva dokumentu ekspertīze un sakārtošana.

Bankas īstermiņa glabājamie dokumenti, ievērojot noteiktos glabāšanas laikus, tiek glabāti arhīvā un daļa nodoti Merita Bank Plc Rīgas filiālei.

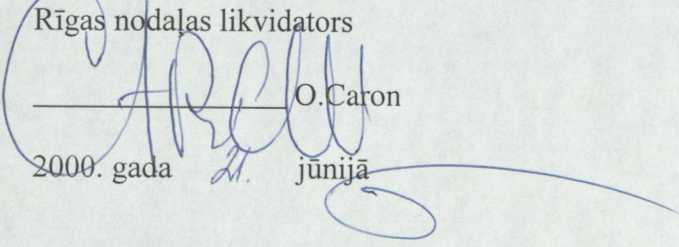
Pastāvīgi glabājamie dokumenti ir iekļauti aprakstā Nr.1 "Bankas pārvaldība". Aprakstā iekļauti – bankas juridiskā lieta (licences, apliecības, nolikumi, "Société Générale" projekts par nodaļas atvēršanu Latvijā, amatpersonu parakstu paraugi, likvidācijas dokumenti, likvidācijas bilances), a/s "Société Générale" Grupas gada pārskati franču vai angļu valodā, Arthur Andersen auditētie gada finansu pārskati, bankas struktūras shēmas ar darbinieku vārdiem un amatiem, bankas dokumentu paraugi, sarakste u.c. Lielākā daļa bankā veidojošies dokumenti nav ar arhīvisku vērtību un glabājami pastāvīgi.

Ilgtermiņa glabājamo lietu aprakstā Nr.2 "Personāla dokumenti" ir iekļautas darbinieku personas lietas, kurās ir darba līgumi un to papildinājumi, rīkojumu kopijas par piemaksām, pabalstiem, dokumenti par ņemtajiem kredītiem u.c. Bankas vadošajām amatpersonām no ārvalstīm ir dokumenti par darba atļaujām, dzīvesvietu līgumi Latvijā, pilnvarojumi darboties Latvijā, personu apliecinošo dokumentu kopijas. Bankā netika sastādītas darbinieku sociālās apdrošināšanas kartītes. Informācija par sociālā nodokļa nomaksu ir 1996., 1997. gadā darbinieku personas kontu kartītēs un 1998., 1999., 2000. gados darbiniekiem aprēķinātās darba algas sarakstos. Dokumenti par aprēķināto un samaksāto darba algu 1995. gadā nav saglabājušies.

Vēsturisko izziņu sastādīja

I. Korta

Ar vēsturisko izziņu iepazīšos
Franču bankas "Société Générale"
Rīgas nodaļas likvidators



O. Caron

2000. gada _____ jūnijā

Likvidējamā Franču bankas
SOCIETE GENERALE Rīgas nodaļa