

Konkurentsiamet
Maksejõuetuse teenistus
avalikuurimine@konkurentsiamet.ee

Märgukiri pankrotihaldur Martin Krupi tegevuse uurimiseks pankrotihaldurina

Martin Krupp on OÜ Rahalaev (pankrotis) (reg nr. 11514305) pankrotihaldur. Harju Maakohtu otsusega tsiviilasjas nr. 2-15-18092 on 17.02.2016 välja kuulutatud Rahalaev OÜ pankrot.

07.aprill 2020 on Martin Krupp koostanud lõpparuande (lisa 1). Võlausaldaja esitas sellele vastuväite, kuid kohus, Merike Varusk isikus, ei ole lõpparuande osas seisukohta rohkem kui nelja aasta jooksul kujundanud. Lõpparuandes on kirjas, et võlgniku pangakontol on vabasid vahendeid pankrotihalduri tasu väljamaksmiseks 4860,93 eurot, ülejäänud osas on pankrotihaldur palunud kasutada võlausaldaja poolt deposiiti tasutud summat.

24.oktoober 2019 tegi Harju Maakohus võlgniku suhtes tagaseljaotsuse, mis jõustus 29.11.2019 (lisa 2). Selle kohtuotsusega mõisteti võlgnikult välja menetluskulud 300 eurot, millele lisandub viivis. Pankrotihaldur nõuet ei täitnud ja seda kohustust lõpparuandes ei kajastanud.

05.09.2024 esitas võlausaldaja kohtutäiturile täitmisteate nimetatud kohtuotsuse täitmiseks (lisa 3) kokku summas 433,31 eurot. Täitemenetlus algatati 09.09.2024 ning toimiku numbriks on 034/2024/2921. Vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul pankrotihaldur võlga ei tasunud ning pärast arvelduskontode arestimist kohtutäituri kontole raha ei laekunud (lisa 4). Seega on pankrotihaldur kandnud võlgniku rahalised vahendid iseenda või mõne kolmanda isiku arvelduskontole. Tegemist on omastamisega. Pankrotihaldur peab olema aus ja kõlbeline, selleks kohustab teda seadus. Lõpparuandes, mis koostati 07.aprill 2020 ei maininud pankrotihaldur jõustunud kohtuotsust ja sellest tulenevaid kohustusi ning kohtuotsust haldur ei täitnud. Täitemenetluse raames samuti pankrotihaldur kohtuotsust ei täitnud ning on võlgniku raha endale või kolmandale isikule kandnud. Selliselt käituv isik ei sobi täitma pankrotihalduri kohustusi.

Allakirjutanu palub maksejõuetusteenistusel kontrollida kuhu kadus võlgniku arveldusarvel olnud raha ning mis põhjusel varjas pankrotihaldur maha lõpparuandes võlgniku kohustuse, mis tulenes jõustunud kohtulahendist.

Lisaks eeltoodule nähtub avalikest andmetest, et Heavy Industry Estonia OÜ (pankrotis) (reg kood 12869341) lõplik kasusaaja on Martin Krupp (lisa 5). 01.11.2024 kohtumäärusega on välja kuulutatud ettevõtte pankrot tsiviilasjas 2-24-12770, halduriks on määratud Kristjan Aava. Avalikest andmetest nähtub maksuvõlg 292 981 eurot, lisaks on esitamata terve rida deklaratsioone, mis tähendab, et maksuvõlg on

kordades suurem. Ettevõtte juhatuses on ja on olnud Martin Krupi huve esindavad variisikud, mis on tuvastatav äriregistris olevate seoste analüüsimise teel. Enamus ettevõtteid on registreeritud Estonia pst 1, Tallinn, mis on ka Cavere Õigusbüroo OÜ (11095529) aga ka Saneerimismenetluse OÜ (11579994) aadressiks. Kerli Kase (nüüd Leetsaar) on teada ja pikaajaline Martin Krupi huvide esindaja. Lisaks on Martin Krupiga seotud ettevõtteid teatmik.ee andmetel ligi 49, millel on enamus esitamata majandusaasta aruanded. Selline isik, kes ise seaduse nõudeid ei täida ja jätab kohtuotsused täitmata, kannab võlgniku raha enda kontole, ei vasta seaduses toodud pankrotihaldurile esitatavatele nõuetele.

Tulenevalt ülaltoodust palub allakirjutanu maksejõuetusteenistusel uurida OÜ Rahalaev (pankrotis) rahaliste vahendite kadumist ning vajadusel alustada mh avalikku uurimist tsiviilasajs 2-24-1770 väljakuulutatud pankroti osas.

Lugupidamisega,
Reet Raidur
Kentex Finance Eesti OÜ (likvideerimisel)
likvideerija