



KONKURENTSIAMET

WRS Estonia OÜ

Andrei Nikulin
WRS Estonia OÜ juhatuse liige
P. Süda tn 4 // Pärnu mnt 29 // 31 // 33
10118 Tallinn

Meie: 13.09.2023 nr 12-4/23-0173/174-17

Maksejõuetuse teenistuse korduvnõue teabe ja dokumentide saamiseks

28. juulil 2023.a. saatis maksejõuetuse teenistus Teile nõude teabe ja dokumentide saamiseks, mille vastamise tähtaeg oli 4. august 2023, kuid millele Te olete jätnud vastamata.

Käesolevaga saadame Teile **korduvnõude** teabe ja dokumentide esitamiseks.

Harju Maakohtu menetluses on tsiviilasi nr 2-23-4284 WRS Estonia OÜ (registrikood 16362455) avaldus pankroti väljakuulutamiseks.

12. juulil 2023.a. on kohus teinud maksejõuetuse teenistusele ettepaneku esitada avaldus pankrotimenetluse läbiviimiseks avaliku uurimisena.

Maksejõuetuse teenistus on oma tegevuses erapooletu ja sõltumatu ning autonoomse pädevusega haldus- ja riikliku järelevalveorgan.

Vastavalt pankrotiseaduse (PankrS) § 85 lg 1 peab võlgnik maksejõuetuse teenistusele andma teavet seoses pankrotimenetlusega nii enne kui ka pärast pankroti väljakuulutamist, eelkõige oma vara, sealhulgas kohustuste ning majandus- või kutsetegevuse kohta.

Otsustamaks, kas teha kohtule ettepanek viia WRS Estonia OÜ pankrotimenetlus läbi avaliku uurimisena võlgniku ja tema lähikondsete suhtes või mitte, vajame Teilt selgeid ja konkreetseid vastuseid ning tõendusmaterjale järgmiste küsimuste osas:

1. Millega tegeles ja mis ajaperioodil WRS Estonia OÜ? Palun esitage tõendusmaterjal.
2. Kes olid/on WRS Estonia OÜ finantsjuht, pearaamatupidaja ja raamatupidaja? Palun esitage tõendusmaterjal.
3. Mitu töötajat oli WRS Estonia OÜ-l? Millega töötajad tegelesid? Palun esitage tõendusmaterjal.
4. Palun esitage kõik WRS Estonia OÜ osanike ja juhatuse otsused ja protokollid.
5. Millal tekkisid WRS Estonia OÜ-l makseraskused ja mis tehingute (tegevuste) tagajärjel need tekkisid? Palun esitage tõendusmaterjal.

6. Mis põhjusel ja millal muutus WRS Estonia OÜ Teie hinnangul maksejõuetuks? Palun esitage tõendusmaterjal.
7. Perioodil 22.12.2021 – 20.07.2022 on WRS Estonia OÜ teinud ülekandeid We R.Signs OÜ-le (registrikood 14123574) summas 14 505,95 eurot, lisaks olete samale äriühingule veel võlgu 32 211,10 eurot. Mis tööd/teenust We R. Signs OÜ WRS Estonia OÜ-le osutas, millise lepingu alusel ja mille eest on kohustused täitmata? Palun esitage tõendusmaterjal.
8. Perioodil 16.02.2022 – 19.07.2022 on WRS Estonia OÜ teinud ülekandeid Trendcomp Ukraine Eesti filiaalile (registrikood 14907175) summas 38 020,51 eurot, lisaks olete samale äriühingule veel võlgu 19 649,33 eurot. Mille eest Te sellele äriühingule tasusite ja mille eest olete võlgu? Palun esitage lepingud, arved, aktid ja muu tõendusmaterjal.
9. Mille eest on WRS Estonia OÜ võlgu Tark Consulting OÜ-le (registrikood 16321982) summas 12 600 eurot? Palun esitage lepingud, arved, aktid ja muu tõendusmaterjal.
10. Palun esitage maksejõuetuse teenistusele pangakonto LT113250017674814810 väljavõtte alates konto avamisest kuni tänaseni.
11. Kes olid WRS Estonia OÜ suurimad kliendid ja võlausaldajad (käibest lähtuvalt)?
12. Millises dokumendihaldussüsteemis ja raamatupidamistarkvaras (-programmis) peetakse / peeti WRS Estonia raamatupidamisarvestust (pearaamat, käibeandmik, tehingute kajastus, varud, kaubad, toore jms)?

Nõudele tuleb Teil vastata ja tõendusmaterjal esitada hiljemalt 18. septembril 2023.a.(k.a).

Vastavalt korrakaitseaduse (KorS) § 30 lõikele 1 on maksejõuetuse teenistusel õigus isikut küsitleda, kui on alust arvata, et isikul on andmeid, mis on vajalikud õigusaktides sätestatud nõuete rikkumise ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või nende rikkumise kõrvaldamiseks.

Maksejõuetuse teenistus hoiatab Teid: *Vastavalt KorS § 28 lõikele 1 on maksejõuetuse teenistusel õigus teha isikule, kes jättis maksejõuetuse teenistuse nõudele teabe andmata, ettekirjutus.*

Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on maksejõuetuse teenistusel õigus igakordsel juhtumil rakendada Teile sunniraha kuni 9600 (üheksa tuhat kuussada) eurot (KorS § 28 lg 2).

Lugupidamisega

Ivar Kangro
järelevalve ekspert
667 27 02

Õigus allkirjastada tuleneb maksejõuetuse teenistuse juhataja 03.04.2023 nr 12-5/23-004-1