



KONKURENTSIAMET

Harju Maakohus
Tallinna kohtumaja
Kohtunik Ants Mailend

Teie: 11.03.2024 nr 2-24-945

Meie: 11.04.2024 nr 12-4/24-0059/060-3

Tsiviilasi nr: 2-24-945

Võlgnik: Ledkauplus OÜ

Taotlus kohtule ja esialgne vastus ettepanekule pankrotimenetluse läbiviimiseks avaliku uurimisena

Kohtu menetluses on tsiviilasi 2-24-945 võlgniku Ledkauplus OÜ avaldus pankroti väljakuulutamiseks. Kohus tegi 12.03.2024 Maksejõuetuse teenistusele ettepaneku kaaluda pankrotimenetluse algatamist avaliku uurimisena.

Ledkauplus OÜ ajutise pankrotihalduri Martin Krupp aruande kohaselt pakkus võlgnik erinevaid ehituskaupu, sh kokkupandavaid maju. Äripartneriks oli Läti ettevõtte SIA Domeco, kes tegeleb kokkupandavate majade tootmisega. Tulenevalt asjaolust, et üks tellija soovis kokkupandava maja eest osade kaupa tasuda, tuli võlgnikul ise tasuda valmistajale kogu summa. Kokkupandav maja jõudis Eestisse 2023. a talv. Klient ei soovinud kokkupandavat maja talvel ning sellega kaasnesid võlgnikule lisakulud. Ajutine haldur on tuvastanud, et võlgnikul on kohustusi kokku summas 123 158,35 eurot ja vara 75 927,54 eurot ning maksejõuetuse põhjuseks on rasked juhtimisvead ja/või pankrotikuritegu ning juhatuse liige on vastutav kassajäägi 112 907 euro kadumises. Vastavalt äriregistrile esitatud dokumentatsioonile ja ajutisele pankrotihaldurile esitatud dokumentatsioonile on perioodi 01.01.2021 kuni 31.12.2023 võlgniku omakapital olnud positiivne (2023.aastal summas 39 250 eurot).

Maksejõuetuse teenistusele kättesaadavaks osutunud teabe ja dokumentide pinnalt võib kohati järeldada, et võlgnik Ledkauplus OÜ ei ole püsivalt maksejõuetu, kuigi võlgniku esindaja vandeadvokaat Vladimir Sadekov esindades võlgnikku seda on kohtule esitatud dokumentides väitnud.

Maksejõuetuse teenistus on tuvastanud Riigi Teataja avalike kohtulahendite registri andmetel, et Harju Maakohus on 13.12.2023 kohtuotsusega nr 1-23-6257 süüdistuses KarS § 209 lg 2 p-de 1, 5 järgi kokkuleppemenetluses tunnistanud Eduard Ivanovi süüdi KarS § 209 lg 2 p-de 1, 5 järgi ja mõistnud talle karistuseks 1 aasta 3 kuud vangistust 1 aasta ja 9 kuu pikkuse katseaja kohaldamisega. Kohtuotsuse kohaselt avaldas Eduard Ivanov internetis alates 2018 juunist avalikkuse poole pöördudes ehk määratlemata hulgale isikutele suunatud müügikuulutuse internetiportaalis www.puitmaterjalid.ee, kus pakkus müügiks erinevaid puitmaju kuid tegelikkuses tal puudus valmidus puitmaju toota ning võttis müügipakkumisele reageerinud klientidelt puitmaja tellimiseks ettemaksu, teades, et ta kokkulepitud tellimust ei täida ning ka raha ei tagasta. Tegelikkuses ei olnud Eduard Ivanovil algusest peale soovi, kavatsust ega võimalust tema poole avalikult avaldatud müügipakkumise peale pöördunud isikutele antud

lubadusi täita ja ellu viia. Eduard Ivanovi soov ja tegevus oli algusest peale suunatud pettuse teel varalise kasu saamisele.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti avalike andmete kohaselt on Ledkauplus OÜ kantud ettevõtete musta nimekirja ja tema suhtes on tehtud kaks raha tagastamise otsust.

Maksejõuetuse teenistuse hinnangul ei ole käesolevas menetlusetapis selget ülevaadet võlgniku Ledkauplus OÜ äritegevuse, juhtimise, raamatupidamisarvestuse, varade, kohustuste ning maksejõuetuse tekke ja põhjuste osas.

Maksejõuetuse teenistus teeb käesolevaga kohtule vastavalt PankrS § 3 lg 3 ja PankrS § 192¹¹ lõike 5 alusel ettepaneku antud pankrotimenetluses enne sisulist otsustamist kohtus ära kuulata võlgniku juhatuse liige Eduard Ivanovi (isikukood 37304020298) ja raamatupidamise eest vastutava isiku (kelle nime, isikukoodi ja teenuse pakkuja ettevõtet teab ajutine haldur Martin Krupp), et otsustada kas võlgniku maksejõuetusega kaasneks täiendav oluline avalik huvi või võlgniku lähikondlane on toime pannud seda äriühingut ära kasutades KarS §-s 209 sätestatud süüteo.

Maksejõuetuse teenistus saadab vajadusel ära kuulamiseks vajalikud küsimused kohtule eraldi kirjaga, kui kohus on meie taotluse rahuldanud.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Terje Kriiseman
järelevalve ekspert
667 2701
terje.kriiseman@konkurentsiamet.ee

Õigus allkirjastada tuleneb Maksejõuetuse teenistuse juhataja 02.04.2024 käskkirjast nr 12-5/2024/24-002-1