



KONKURENTSIAMET

Tartu Maakohus  
Tartu kohtumaja

Teie: 08.11.2024 nr 2-24-12874

Meie: 06.12.2024 nr 12-4/24-0368/369-2

Tsiviilasi nr: 2-24-12874

Võlgnik: OÜ M 29

### **Vastus ettepanekule pankrotimenetluse läbiviimiseks avaliku uurimisena**

Kohtu menetluses on tsiviilasi 2-24-12874 võlgniku OÜ M 29 avaldus pankroti väljakuulutamiseks. Kohus on teinud Maksejõuetuse teenistusele ettepaneku kaaluda pankrotimenetluse algatamist avaliku uurimisena.

Maksejõuetuse teenistus teostab järelevalvet võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega ja eesmärgiga uurida võlgniku ja võlgniku lähikondsete võimalikku seadusvastast käitumist võlgniku maksejõuetuse tekitamisel või makseraskuste suurendamisel pankrotimenetlustes, milles esineb avalik huvi vältida raugemist, või selgitada välja avalikus huvis oleva maksejõuetusaja olulised asjaolud.

Maksejõuetuse teenistus nõustub ajutise pankrotihalduri aruandes tooduga, et tõenäoliselt OÜ M 29 ja mitmete teiste Erik Lakernikovi ning tema elukaaslase Aleksandra Kuld seotud äriühingute (sh OÜ TQQQ Kaubandus, endise nimega OÜ Q Kinnisvara) ärimudel seisnes kinnisvaratehingutelt tasumisele kuuluva käibemaksu tasumata jätmises ja selle arvelt tulu teenimises. Tehingute jaoks kasutati laene teistelt nende füüsiliste isikute kontrolli all olevatelt äriühingutelt ning saadud tulu viidi välja, viidates laenu tagastamisele. Selle ärimudeli rakendamine viis OÜ M 29 maksejõuetuseni, kuna Mesika tee 29, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond müügitehingust saadud raha viidi ettevõttest välja, jättes tehingult tasumisele kuuluva käibemaksu maksmata.

Kuna Maksejõuetuse teenistus on algatanud samade isikute (Erik Lakernikov ja Lauri Hansberg) ning sarnaste asjaolude uurimiseks avaliku uurimise äriühingu A 39 OÜ (pankrotis) suhtes siis lähtuvalt otstarbekusest annab Maksejõuetuse teenistus kohtule teada, et ei esita antud asjas ettepanekut algatada OÜ M 29 pankrotimenetlus avaliku uurimisena, sest puudub põhjendatud kahtlus, et võlgniku maksejõuetusega kaasneks täiendav oluline avalik huvi.

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, millega on võimalik tutvuda [Kontaktid | Maksejõuetuse teenistus \(konkurentsiamet.ee\)](#)