



KONKURENTSIAMET

Directo OÜ  
info@directo.ee

Meie: 14.11.2023 nr 12-4/23-0267/268-2

**Maksejõuetuse teenistuse nõue teabe ja dokumentide, sh võlgniku raamatupidamistarkvarale ligipääsu saamiseks riikliku järelevalve teostamiseks**

Maksejõuetuse teenistuse riikliku järelevalve menetluses on tsiviilasi 2-23-11243 Ärieksperdi OÜ (registrikood 14094298) pankrotiavaldus avaliku menetluse algatamiseks. Maksejõuetuse teenistuse avalikus menetluses olevate isikute kohta on täpsemalt kirjutatud <https://www.konkurentsiamet.ee/et/maksejouetus/avalikuduurimised>

Ärieksperdi OÜ arvelduskontodelt on nähtavad ülekanded OÜ-le Directo. Ärieksperdi OÜ ajutise pankrotihalduri aruande kohaselt ei ole võlgnik esitanud haldurile kõiki raamatupidamise dokumente, raamatupidamise registreid, aruandeid ega muid majandustehingute üle peetavat arvestust. Seega pöördub maksejõuetuse teenistus Teie poole ja palub Teil meile ligipääs või luua võimalus tutvuda pankrotivõlgniku raamatupidamisega alljärgnevas:

- **Ligipääs Ärieksperdi OÜ raamatupidamise kasutajakontole Teie poolt hallatavas raamatupidamistarkvara süsteemis.**
- **ligipääsu palume luua või muuta kasutajaks e-mail [maksejouetus@konkurentsiamet.ee](mailto:maksejouetus@konkurentsiamet.ee)**

Maksejõuetuse teenistus teostab tulenevalt pankrotiseadusest (PankrS §§ 192' jj) 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 on oma tegevuses erapooletu ja sõltumatu ning autonoomse pädevusega. Oma ülesannete täitmiseks on maksejõuetuse teenistusel muuhulgas õigus saada viivitamata kohtult, haldurilt, võlgnikult, võlgniku lähikondselt, võlausaldajalt, võlausaldajate üldkoosolekult, pankrotitoimkonnalt, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuselt ning krediidasutuselt, samuti **muult isikult** tasuta teavet ja dokumente, mis on vajalikud järelevalve, sh avaliku uurimise teostamiseks. Vastavalt PankrS § 72 kohustume hoidma Teie saladusi.

**Oleksime tänulikud, kui saate meie nõudele vastata hiljemalt 17. novembril 2023.a. (k.a). Täiendavate küsimuste korral palun pöörduge kirja koostaja poole.**

Maksejõuetuse teenistus hoiatab: vastavalt korrakaitseaduse (KorS) § 28 lõikele 1 on maksejõuetuse teenistusel õigus teha ettekirjutus isikule, kes jättis kirjalikus taotluses nõutud teabe või materjalid tähtjaks esitamata või esitas mittetäieliku, ebaõige või maksejõuetuse teenistust eksitava teabe. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on maksejõuetuse teenistusel õigus igakordsel juhtumil rakendada sunniraha kuni 9600 (üheksa tuhat kuussada) eurot (KorS § 28 lg 2).

Lugupidamisega

(digitaalselt allkirjastatud)

Terje Kriiseman

järelevalve ekspert

667 2701

[terje.kriiseman@konkurentsiamet.ee](mailto:terje.kriiseman@konkurentsiamet.ee)

Õigus allkirjastada tuleneb maksejõuetuse teenistuse juhataja 03.04.2023 käskkirjast nr 12-5/23-005-1