



KONKURENTSIAMET

Gert Sau

LIKOVE OÜ ainuosanik ja juhatuse liige

likove.ou@gmail.com

gertsau55@gmail.com

Meie: 14.11.2023 nr 12-4/23-0263/264-2

Maksejõuetuse teenistuse nõue teabe ja dokumentide saamiseks

Harju Maakohtu menetluses on tsiviilasi nr 2-23-12621 LIKOVE OÜ avaldus pankroti väljakuulutamiseks. 19.10.2023 on kohus teinud Maksejõuetuse teenistusele ettepaneku esitada avaldus pankrotimenetluse läbiviimiseks avaliku uurimisena. Kuna maksejõuetuse teenistus teostab tulenevalt pankrotiseadusest (PankrS §§ 192' jj) järelevalvet võlgniku ja võlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses võlgniku pankrotimenetlusega ning 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, siis soovib maksejõuetuse teenistus saada Teilt kui võlgniku LIKOVE OÜ ainuosanikult ja juhatuse liikmelt teavet eelnimetatud menetluses oluliste asjaolude väljaselgitamiseks.

Maksejõuetuse teenistus on oma tegevuses erapooletu ja sõltumatu ning autonoomse pädevusega.

Otsustamaks, kas viia käesolev menetlus läbi avaliku uurimisena, vajame Teilt vastuseid järgmistele küsimustele:

1. Millega tegeles LIKOVE OÜ?
2. Kes nimeliselt oli LIKOVE OÜ finantsjuht, pearaamatupidaja ja raamatupidaja? Palun esitage leping(ud).
3. Kus (riik, linn, kohalik omavalitsusüksus) toimus LIKOVE OÜ majandustegevus?
4. Millal tekkisid LIKOVE OÜ makseraskused?
5. Milliste peamiste tegevuste tagajärjel ja/või põhjusel muutus LIKOVE OÜ maksejõuetuks?
6. Kas LIKOVE OÜ-s oli töötajaid, mitu? Nimetage kõik töötajad, kes viimase tegevusaasta jooksul ettevõttes töötasid? Millal algatati ja lõpetati nendega töölepingud?
7. Kas LIKOVE OÜ kasutas oma tegevuses üüri- ja/või rendipindu? Palun esitage leping(ud).
8. Mis vara (nimetage väikevahendid, põhivara) LIKOVE OÜ-l oli, mida ettevõtte majandustegevuses kasutati?
9. Ajutine pankrotihaldur on oma aruandes nimetanud, et LIKOVE OÜ tegutses Tallinna

- Jõulutul perioodil november 2022 kuni jaanuar 2023. Millega tegeles LIKOVE OÜ enne seda ja kus täpselt, millal?
10. Palun selgitage LIKOVE OÜ poolt 11.01.2022. a. endisele juhatuse liikmele Jekaterina Gutnitsenkole tehtud väljamakse sisu summas 13 970.-, 14.12.2022. a. summas 50.- ja 11.01.2023. a. summas 70 000.-. Esitage raamatupidamise algdokumendid ja lepingud, mis olid nende summade väljamakse tegemise aluseks.
 11. Mis raamatupidamistarkvaraprogrammis peeti LIKOVE OÜ raamatupidamist? Kellel on sellele juurdepääs hetkel?
 12. Nimetage pangakontod, kõik makse- ja pangakontod mistahes makseasutustes ja krediidasutustes, mida LIKOVE OÜ oma majandustegevuse käigus kasutas.

Vastavalt pankrotiseaduse § 85 (Teabe andmise kohustus) on Teil kohustus anda maksejõuetuse teenistusele teavet, mida maksejõuetuse teenistus vajab seoses pankrotimenetlusega nii enne kui ka pärast pankroti väljakuulutamist, eelkõige oma vara, sealhulgas kohustuste ning majandus- või kutsetegevuse kohta.

Võlgnik (st Teie) peab nimetatud kohustuse täitma viivitamata pärast vastava nõude saamist.

Võlgniku vara kohta teabe andmise kohustus on ka kolmandatel isikutel, kelle valduses on võlgnikule kuuluv vara või kellel on varalisi kohustusi võlgniku suhtes. Teabe andmise kohustus on ka võlgniku töötajal, samuti endisel töötajal, kes on ametist lahkunud viimase kahe aasta jooksul enne pankroti- või maksejõuetusavalduse esitamist.

Palume esitada teave ja dokumendid hiljemalt 17. novembril 2023.a k.a.

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 sunniraha kuni 9600 (üheksa tuhat kuussada) eurot (KorS § 28 lg 2).

Vajadusel võite meiega ühendust võtta: Ivar Kangro, ivar.kangro@konkurentsiamet.ee, telefon 667 2702.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ivar Kangro
järelevalve ekspert

Õigus allkirjastada tuleneb maksejõuetuse teenistuse juhataja 03.04.2023 käskkirjast nr 12-5/23-002-1.