



KONKURENTSIAMET

Harju Maakohtus
Tallinna kohtumaja

12.06.2024 nr 12-4/24-0178/179-2

Tsiviilasi nr: 2-24-5328

Võlgnik: OÜ A 39 (likvideerimisel)

Avaldus pankrotimenetluse läbiviimiseks avaliku uurimisena

Harju Maakohtu menetluses on tsiviilasi 2-24-5328 võlgniku OÜ A 39 (likvideerimisel) avaldus pankroti väljakuulutamiseks. Kohus on teinud Maksejõuetuse teenistusele ettepaneku kaaluda pankrotimenetluse algatamist avaliku uurimisena.

Maksejõuetuse teenistus teeb kohtule ettepaneku algatada OÜ A 39 (likvideerimisel) pankrotimenetlus avaliku uurimisena, sest on tekkinud vähemalt põhjendatud kahtlus, et võlgniku maksejõuetusega kaasneb oluline avalik huvi:

1. Ajutise pankrotihalduri Oliver Ennoki aruande kohaselt ei ole võlgnik esitanud majandusaasta aruandeid ega raamatupidamise alg- ja kuludokumente ning raamatupidamisregistreid. Võlgniku poolt teabenõudele vastamata jätmine on raskendanud ajutisel halduril anda kohtule ja teenistusele ülevaadet võlgniku varadest ja kohustustest. Võlgniku likvideerija ega endine juhatuse liige ei ole andnud teabenõudes küsitud vastuseid ega esitanud raamatupidamisdokumente.
2. Maksu- ja Tolliamet kontrollis 08.03.2021. a teate nr 12.2-3/055088-11 alusel Prime Assets OÜ maksustamisperioodide märts 2019 – august 2019 käibedeklaratsioonidel deklareeritud andmete õigsust. Kontrollimenetluse kestel Prime Assets OÜ ühines 01.03.2021. a ühinemislepingu alusel OÜ-ga A 39 (likvideerimisel), mille tulemusel on Prime Assets OÜ kustutatud 22.04.2021. a äriregistrist.
3. Maksu- ja Tolliameti 15.04.2024. a esitatud andmete kohaselt on võlgnikul seisuga 15.04.2024. a maksuvõlg kokku summas 85 465,05 eurot, millest võlgnevus põhimaksu osas on 47 736,30 eurot, intressinõue 16 728 eurot ja arvestuslik intress 21 000,75 eurot.

Maksejõuetuse teenistuse ja ajutise pankrotihalduri hinnangul on endine juhatuse liige Erik Lakernikov ja likvideerija Lauri Hansberg teinud raskeid juhtimisvigu rikkudes neile seadusega pandud kohustusi, mis tulenevad pankroti, maksukorralduse ja raamatupidamise seadusest ning äriseadustikust.

Võlgniku lähikondsed ei ole täitnud oma kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega rikkudes pankrotiavalduse esitamise kohustust, haldurile andmete esitamise kohustust, maksude deklareerimise ja tasumise ning raamatupidamise kohustust. Võlgniku lähikondsete tegevuses

on süüteo tunnused.

Äriregistri andmetel on Lauri Hansbergil 867 kehtivat ja kehtetut seost ning Erik Lakernikovil 42 kehtivat ja kehtetut seost. Mitmete seoste puhul võib täheldada samasugust juhtimist ja käitumismustrit, kus probleemide tekkimisel pankrotiavalduse esitamise asemel, algatatakse likvideerimine, millele eelneb ühinemine ning alles pikema aja möödudes esitatakse pankrotiavaldus. Sellise tegevusega raskendatakse võlausaldajate nõuete rahuldamist.

Eelpool nimetatud kohustuste tahtlik rikkumine viitab muuhulgas isikute suhtes ärikeelu kohaldamise vajadusele.

Maksejõuetuse teenistus toetab ajutise halduri taotlusi:

1. kohustada likvideerijat Lauri Hansberg, isikukood 38305114217 ja endist juhatuse liikmest likvideerijat/ juhatuse liiget Erik Lakernikov, isikukood 38304110409, esitame haldurile koheselt teabenõudes küsitud vastused ning raamatupidamisdokumendid (sh bilanss ja kasumiaruanne 10.04.2024. a seisuga). Samuti dokumendid lähikondsete isikutega tehtud tehingute osas.
2. Hoiatada kohtul likvideerijat ja endist juhatuse liiget PankrS § 89 sätestatud sanktsioonide rakendamisest (trahv, sundtoomine või arest), kui võlgniku seotud isikud ei täida PankrS § 22 lg 3 p 1 ja lg 4 ning PankrS § 85 ja § 87 tulenevaid kohustusi.

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 \(konkurentsiamet.ee\)](https://konkurentsiamet.ee/kontaktid)