



KONKURENTSIAMET

Harju Maakohus Tallinna kohtumaja
Kohtunik Hannes Olev

22.11.2023 nr 12-4/23-0267/268-5

Tsiviilasi nr: 2-23-11243

Võlgnik: Ärieksperdi OÜ

Avaldus pankrotimenetluse läbiviimiseks avaliku uurimisena

Kohtu menetluses on tsiviilasi nr 2-23-11243 võlgniku Ärieksperdi OÜ (registrikood 14094298) 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.

Käesolevaga teeb maksejõuetuse teenistus kohtule ettepaneku algatada Ärieksperdi OÜ pankrotimenetlus avaliku uurimisena, sest on tekkinud vähemalt põhjendatud kahtlus, et võlgniku maksejõuetusega kaasneb oluline avalik huvi ja seda alljärgnevatel põhjustel:

- 1) Võlgnikul teadaolevad varad puuduvad ja kohustused moodustavad kokku enam kui 368 000,00 eurot.
- 2) Võlgniku maksejõuetuse tekkimise aja kohta ajutine haldur lõplikku seisukohta anda ei saa, kuna puudub ülevaade võlgniku majandustegevuse ja tehingute osas. Ajutisele haldurile ei ole esitatud praktiliselt ühtegi raamatupidamise algdokumenti.
- 3) Võlgniku arvelduskonto analüüs näitab, et laekunud kindlustushüvitiste arvelt on võlgnik väidetavalt tagastanud laenu koos intressiga Sagittarius Capital OÜ-le kogusummas 144 124,68 eurot ja lisaks selgitusega „tasaarveldus“ 3 000,00 eurot ning selgitusega „nõuded“ 40 613,68 eurot. Sagittarius Capital OÜ osas on 28.02.2022.a. vastu võetud likvideerimisotsus, likvideerijaks võlgniku juhatuse liige Ants-Lembit Tara.
- 4) Võlgnik on tasunud Swedbank Liising AS-le 11 600,00 eurot ja SIA Citadele Leasing Eesti filiaalile 14 235,00 eurot. Hulgaliselt on teostatud makseid erinevatele äriühingutele kuni 7. juulini 2020.a. Ajutisel halduril puudub informatsioon, milliste kohustuste täitmisega on

nimetatud maksete puhul tegemist.

5) Laekunud kindlustushüvitise arvelt on tagastatud laenu Arno Tara'le summas 41 061,68 eurot ning tasutud ka töötasu ja kulusid s.h. ka peale tema töölepingu lõpetamist 2019. aasta detsembris.

6) Võlgniku lähikondsed on käitunud viisil, kus võib tegemist olla raamatupidamise korraldamise nõuete teadva rikkumise ning maksuhaldurile andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamisega.

7) Võlgnik on olnud liisinguvõtja ja kasutanud kuni 28.05.2020.a. sõiduautot BMW 435D XDRIVE (2015.a.), mis on liisinguandjalt Swedbank Liising AS-lt välja ostetud müügiarve 06.03.2020.a alusel ja võõrandatud 28.05.2020 a. Maksin Ivanov'ile. Tasumist ei ole ajutine haldur võlgniku pangakontodelt tuvastanud.

8) Võlgniku endistel juhatuse liikmetel on äriregistri järgi mitmeid seoseid erinevate äriühingutega, kus üheks läbivaks jooneks on majandusaasta aruannete esitamata jätmise ning likvideerimise läbiviimine pika ajal jooksul ilma likvideerimist sisuliselt läbi viimata. Selline käitumine viitab Maksejõuetuse teenistuse hinnangul rasketele juhtimisvigadele (*pankrotiavalduse õigeaegne esitamata jätmise, raamatupidamise korraldamata jätmise, majandusaasta aruannete esitamata jätmise, maksude väärarvutus*) ka võlgnikku st Ärieksperdi OÜ-d juhtides ning on teenistuse hinnangul aluseks ärikeelu kohaldamiseks tulenevalt PankrS § 91 lõikest 2.

Juhatusel Ants-Lembit Taral on äriregistri järgi 5 seost:

- A-Kaubandus OÜ (registrikood 14337387) - dokumentide hoidja.
- Organic Drinks (kustutatud, registrikood 12935003) - juhatuse liige. Ühing ei ole esitanud ühtegi majandusaasta aruannet ning on nende esitamata jätmise tõttu äriregistrist kustutatud 17.07.2019.
- Aphrodite Solutions OÜ (likvideerimisel, registrikood 14893622) - likvideerija alates 04.03.2022, ühing ei ole esitanud ühtegi majandusaasta aruannet ning Ametlikest Teadaannetest ei nähtu likvideerimise teateid.
- Sagittarius Capital OÜ (likvideerimisel, registrikood 12671403) - likvideerija alates 04.03.2022. Ühing ei ole esitanud majandusaasta aruandeid alates 2017. aastast ning Ametlikest Teadaannetest ei nähtu likvideerimise teateid.
- South Pacific Trading OÜ (likvideerimisel, registrikood 16079340) - likvideerija alates 03.03.2022. Ühing ei ole esitanud ühtegi majandusaasta aruannet ning Ametlikest Teadaannetest ei nähtu likvideerimise teateid.
- Hundiratas OÜ (kustutatud, registrikood 12723465) - juhatuse liige. Ühing ei ole esitanud ühtegi majandusaasta aruannet ning on nende esitamata jätmise tõttu äriregistrist kustutatud 30.07.2019.

Endisel juhatuse liikmel Arno Taral on äriregistri järgi 13 seost:

- A-Kaubandus OÜ (kustutatud, registrikood 14337387) - juhatuse liige, likvideerija, kogu oma tegevuse aja ei esitanud ühing majandusaasta aruandeid ja likvideerimise periood oli pikk (02.04.2019-21.03.2022).
- Aphrodite Solutions OÜ (likvideerimisel, registrikood 14893622) - endine juhatuse liige kuni 04.03.2022, ühing pole esitanud ühtegi majandusaasta aruannet.
- Ärieksperdi OÜ (võlgnik) - **endine juhatuse liige kuni 05.01.2022, on esitamata majandusaasta aruanded alates 2018. aastast.**
- Organic Drinks (kustutatud, registrikood 12935003) - juhatuse liige. Ühing ei ole

esitanud ühtegi majandusaasta aruannet ning on nende esitamata jätmise tõttu äriregistrist kustutatud 17.07.2019.

- South Pacific Trading OÜ (likvideerimisel, registrikood 16079340) – endine juhatuse liige ja likvideerija kuni 03.03.2022. Ühing pole esitanud ühtegi majandusaasta aruannet ning Ametlikest Teadaannetest ei nähtu likvideerimise teateid.
- **Sagittarius Capital OÜ (likvideerimisel, registrikood 12671403) - juhatuse liige kuni 04.03.2022. Ühing pole esitanud majandusaasta aruandeid alates 2017. aastast.**
- C1 Grupp OÜ (registrikood 12722796) - juhatuse liige ja majandusaasta aruanded on esitatud.
- CityOffice OÜ (registrikood 16080337) - juhatuse liige ja majandusaasta aruanded on esitatud.
- Hundiratas OÜ (kustutatud, registrikood 12723465) - juhatuse liige. Ühing ei ole esitanud ühtegi majandusaasta aruannet ning on nende esitamata jätmise tõttu äriregistrist kustutatud 30.07.2019.

Vastavalt PankrS § 3 lg 3 peab pankrotiasja menetlev kohus omal algatusel pankrotiavalduse esitamisest kuni pankrotimenetluse lõpetamiseni võtma tarvitusele abinõud, et selgitada välja asjaolud, millel on pankrotimenetluse seisukohalt tähtsust, ja korraldama selleks vajalike tõendite kogumise, kui seadusest ei tulene teisiti.

Vastavalt Pankrs § 85 (*Teabe andmise kohustus*) peavad võlgniku esindajad ja tema endised töötajad andma kohtule, ajutisele haldurile, haldurile, pankrotitoimkonnale ja maksejõuetuse teenistusele teavet, mida nad vajavad seoses pankrotimenetlusega nii enne kui ka pärast pankroti väljakuulutamist, eelkõige oma vara, sealhulgas kohustuste ning majandus- või kutsetegevuse kohta. Võlgnik on kohustatud esitama haldurile pankroti väljakuulutamise päeva seisuga bilansi koos vara, sealhulgas kohustuste nimekirjaga.

PankrS § 86 lõike 1 kohaselt võib kohus kohustada võlgnikku kohtus vandega kinnitama, et kohtule esitatud andmed vara, võlgade ja majandus- või kutsetegevuse kohta on talle teadaolevalt õiged.

Antud asjas teeb maksejõuetuse teenistus kohtule ettepaneku võtta vanne ka endiselt juhatuse liikmelt Arno Tara'lt.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

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

Õigus allkirjastada tuleneb maksejõuetuse teenistuse juhataja 03.04.2023 käskkirjast nr 12-5/23-003-1