



KONKURENTSIAMET

Harju Maakohus  
Tallinna kohtumaja  
Kohtunik Ants Mailend

Teie: 15.04.2024 nr 2-24-945

Meie: 22.04.2024 nr 12-4/24-0059/060-7

Martin Krupp  
Ajutine pankrotihaldur

Tsiviilasi nr: 2-24-945

Võlgnik: Ledkauplus OÜ

### **Maksejõuetuse teenistuse seisukoht ärakuulamise ettevalmistamiseks**

Kohtu menetluses on tsiviilasi 2-24-945 võlgniku Ledkauplus OÜ avaldus pankroti väljakuulutamiseks. Kohus tegi 12.03.2024 Maksejõuetuse teenistusele ettepaneku kaaluda pankrotimenetluse algatamist avaliku uurimisena. 11.04.2024 tegi Maksejõuetuse teenistus kohtule ettepaneku ära kuulata võlgniku juhatuse liige Eduard Ivanov ja raamatupidamise eest vastutav isik, et otsustada kas võlgniku maksejõuetusega kaasneks täiendav oluline avalik huvi või võlgniku lähikondlane on toime pannud Ledkauplus OÜ-d ära kasutades KarS §-s 209 sätestatud süüteo.

15.04.2024 saatis kohus menetlusosalistele kirja, mille kohaselt on võimalik võlgnikult teavet nõuda ja teda ära kuulata käesolevas menetlusfaasis, kui see osutub vajalikuks (PankrS § 85 lg 1). Selle vajaduse esinemise üle otsustamiseks tuleks aga Maksejõuetuse teenistusel täpsustada, mis konkreetseid küsimusi ja kellele ärakuulamisel esitada soovitakse. Ajutine haldur pole võlgniku ärakuulamise vajalikkusest teatanud ja menetluses esitatud andmetest lähtudes kohus seda vajadust ei näe.

Ajutise pankrotihalduri aruandes toodu kohaselt võlgnikul reaalselt vara ei ole. Samuti ei kajasta võlgniku raamatupidamine ajutise halduri hinnangul õigesti võlgniku varasid. Teisalt on võlgniku 31.12.2023.a bilansi kohaselt Ledkauplus OÜ-l vara 131 945 eurot, millest tulenevalt puuduks nagu maksejõuetus. Aruandest ei selgu, et kas raha kassas on või ei ole ning kuidas seda kasutati. Ajutise menetluses on võlgniku esindaja andud ajutisele haldurile väga nappe ja mitte midagi ütlemaid vastuseid.

Selgitamaks välja riikliku järelevalvena avalikku uurimise vajadust antud asjas on Maksejõuetuse teenistus pöördunud ajutise halduri poole ning palunud ühendust võtta Ledkauplus OÜ raamatupidajaga. Ajutine haldur on Maksejõuetuse teenistusele teatanud, et on saanud raamatupidajalt andmetega mälupulga. Mälupulgal on ajutise halduri info kohaselt arved (Google konto, Ehituse ABC, Tele2), teabenõude vastus, 2022, 2023 bilansid, kasumiaruanded, pearaamatud, AS Coop Pank, AS LHV pank konto väljavõtted alates 2021 ning SIA Domeco ja SIA Pro Dumvadi arved. Lisaks on ajutine haldur saanud ligipääsu Merit

programmis peetud raamatupidamisele. Ajutine pankrotihaldur ei ole teenistusele selgitanud, millised on tema kui eksperdi järeldused raamatupidajalt saadud andmete pinnalt.

Maksejõuetuse teenistuse hinnangul ei ole käesolevas menetlusetapis piisavalt selget ülevaadet võlgniku Ledkauplus OÜ äritegevuse, juhtimise, raamatupidamisarvestuse, varade, kohustuste ning maksejõuetuse tekke ja põhjuste osas.

Arvestades asjaoluga, et ajutisele pankrotihaldurile on esitatud täiendavaid andmeid, siis konkreetsed küsimused palume ette valmistada ajutisel pankrotihalduril kaasates vajadusel Maksejõuetuse teenistust.

Maksejõuetuse teenistus soovib eelkõige selgust saada Ledkauplus OÜ maksejõuetuse tekke ja põhjuste osas, võlgniku kassas oleva raha (*kelle käes, mis on rahalist vahendite suurus, kas ja kus on kuludokumendid*) kui ka muude varade osas ning võlausaldajate täpsetest nõuetest (kes on konkreetsed võlausaldajad ning nende nõude suurus antud menetluses).

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