



KONKURENTSIAMET

Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

18.03.2024 nr 12-4/24-0033/034-2

Tsiviilasi nr: 2-23-14722

Võlgnik: REC Plastik OÜ

### **Avaldus pankrotimenetluse läbiviimiseks avaliku uurimisena**

Harju Maakohtu menetluses on tsiviilasi nr 2-23-14722 võlausaldaja ATV Transpordi Aktsiaseltsi avaldus võlgniku REC Plastik OÜ (registrikood 16426273) pankroti väljakuulutamiseks. Kohus on teinud Maksejõuetuse teenistusele ettepaneku kaaluda pankrotimenetluse algatamist avaliku uurimisena.

Maksejõuetuse teenistus teeb kohtule käesolevaga ettepaneku algetada REC Plastik OÜ pankrotimenetlus avaliku uurimisena, sest on tekkinud vähemalt põhjendatud kahtlus, et võlgniku maksejõuetusega kaasneb oluline avalik huvi ja seda alljärgnevatel põhjustel:

1. Ajutise halduri aruande kohaselt on võlgnik rikkunud PankrS § 22 lg 2 (*majandusaasta aruande esitamine koos ülevaatega võlgniku finantsseisundi, majandustulemuste ja rahavoogude kohta ajutise halduri nimetamise päeva seisuga*), § 85 (*teabe andmise kohustus*) ja § 87 (*pankrotimenetlusest osavõtu kohustus*), mistõttu ei ole ajutisel pankrotihalduril olnud võimalik senini saada adekvaatset informatsiooni võlgniku majandusseisundist.
2. Ajutise halduri ja Maksejõuetuse teenistuse hinnangul võib maksejõuetuse põhjuseks olla rasked juhtimisvead. Võlgnik on asutatud 20.01.2022.a, kuid esitatud ei ole 2022.a majandusaasta aruannet.
3. Võlgniku kontoväljavõtete kohaselt on tehtud mitmeid küsitavaid väljaminekuid, mille seost võlgniku äritegevusega ei ole dokumentide puudumise ja teabenõudele mittevastamise tõttu olnud ajutisel pankrotihalduril võimalik kontrollida.
4. Võlgniku kontolt on võetud välja sularaha 190 590 eurot (sisse pandud 6 010 eurot). Võlgniku ja Creperie & Pisco OÜ vahel on toimunud ülekandeid, mis viitavad laenusuhetele. Samuti on ülekandeid selgitustega „konsultatsioon“ ja „konsultatsioon tagastus“. Selliste ülekannete saldo on -5 214 eurot võlgniku kahjuks (võlgniku arvele kantud 7 623 eurot, võlgniku arvelt kantud 12 837 eurot). Creperie & Pisco OÜ on võlgnikuga seotud isik – võlgniku osanik Ivika Epro on Creperie & Pisco OÜ juhatuse liige ja osanik.
5. Võlgniku ja Bestplast OÜ vahel on samuti toimunud ülekandeid, mis viitavad laenusuhetele. Selliste ülekannete saldo on -3 972 eurot võlgniku kahjuks (võlgniku arvele kantud 573 eurot selgitusega „laenu tagastus“, võlgniku arvelt kantud 4 545 eurot selgitusega „laen“ või „konsultatsioon“). Bestplast OÜ on võlgnikuga seotud isik –

- võlgniku juhatuse liige on ka Bestplast OÜ üks juhatuse liikmetest ning ainus osanik.
6. Võlgniku kontoväljavõtte kohaselt on perioodil 12.09.2022-14.12.2023.a Helle Epro andnud võlgnikule laenu summas 10 800 eurot ning laenu on tagastatud 18 645 eurot. Seejuures on laenu tagastatud 2 600 eurot 14.12.2023.a ehk vahetult enne ajutise halduri nimetamist ja pärast võlgniku suhtes pankrotiavalduse esitamist. Tegu võib olla võlausaldajate huvide kahjustamisega kuna ühte võlausaldajat on eelistatud, lisaks on tegu võlgniku lähikondsega.
  7. Võlgniku kontolt nähtub veel väljaminekuid, mille seos võlgniku äritegevusega (küttepuude tootmine) on vähemalt küsitav, näiteks: • 26.05.2023.a tasumine 268 eurot, Tomas Gold (tegu on juveelipoega) • 15.12.2022-04.01.2023 tasumised kokku 125 eurot, Evita Grupp OÜ-le • Võlgniku kaarti on kasutatud kokku summas 3 987,32 eurot erinevates välisriikides – Läti, Leedu, Soome, Norra, Holland, Suurbritannia, Tšehhi • Võlgniku kaarti on kasutatud erinevates söögikohtades kokku summas 4 623,85 eurot.
  8. Võlgniku kontoväljavõttest võib järeldada, et võlgniku kontot on kasutatud isiklikes huvides. See võib viidata võlgniku juhatuse liikmete hoolsuskohustuse rikkumisele ja võlgnikul võib olla nõue endise ja praeguse juhatuse liikme vastu. Sularaha väljavõtmised ja muud eeltoodud toimingud on tehtud nii Ivika Epro kui Jaanus Epro juhatuse liikmeks oleku ajal.
  9. Sõiduk Nissan Primastar on võõrandatud seotud isikule (Bestplast OÜ juhatuse liige on Jaanus Epro) pärast võlgniku suhtes esitatud pankrotiavalduse menetlusse võtmist. Haldurile ei ole teada, kas ja kui palju sõiduki eest tasuti. Samuti ei ole teada, kas ja kui palju tasuti Mazda 323 eest. Haldur ei välista, et olenevalt asjaoludest võib tegu olla tagasivõidetavate tehingutega.

Maksejõuetuse teenistuse hinnangul on juhatuse liikmed teinud raskeid juhtimisvigu rikkudes neile seadusega pandud kohustusi, mis tulenevad pankroti ja raamatupidamise seadusest ning äriseadustikust.

**Eelpool nimetatud kohustuste rikkumine viitab muuhulgas võlgniku lähikondsete suhtes ärikeelu kohaldamise vajadusele.**

Maksejõuetuse teenistus palub kohtul kohustada võlgnikku ilmuma kohtusse ja kohtus **vandega kinnitama**, et esitatud andmed vara, võlgade ja majandus-või kutsetegevuse kohta on õiged, kohtu määratud kuupäeval.

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