



KONKURENTSIAMET

Kohtunik Piret Rõuk
Harju Maakohus
Tallinna kohtumaja
hmktallinn.menetlus@kohus.ee

Teie: 08.01.2025 nr 2-20-7887

Meie: 28.01.2025 nr 12-4/25-0003/004-15

Tsiviilasi nr: 2-20-7887

Pankrotivõlgnik: Vivian Grupp OÜ (pankrotis)

Maksejõuetuse teenistuse vastus kohtu ettepanekule Vivian Grupp OÜ (pankrotis) pankrotimenetluse jätkamiseks avaliku uurimisena

Kohtu menetluses on pankrotivõlgniku Vivian Grupp OÜ (pankrotis) pankrotimenetlus väidetava raugemise olukorraga. Kohus on teinud Maksejõuetuse teenistusele ettepaneku kaaluda pankrotimenetluse jätkamist avaliku uurimisena.

Maksejõuetuse teenistus teostab järelevalvet pankrotivõlgniku ja pankrotivõlgniku lähikondsete tegevuse üle seoses pankrotimenetlusega ja eesmärgiga uurida nende 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. (PankrS § 192⁸ lg 1)

Käesolevaga annab Maksejõuetuse teenistus kohtule teada, et teenistuse hinnangul:

- 1) puudub antud pankrotiasjas sisuliselt raugemise situatsioon ja seda pankrotihalduri ametiülesannete puuduliku täitmise tõttu
- 2) pankrotimenetluses tuvastatud pankrotivara on võlausaldajate nõuete rahuldamiseks pankrotihalduril jätkuvalt valitsemisele võtmata ja müümata.

Eeltoodust lähtuvalt ei esita teenistus käesolevas asjas ettepanekut Vivian Grupp OÜ (pankrotis) pankrotimenetluse jätkamiseks avaliku uurimisena, kuna muuhulgas puudub põhjendatud kahtlus, et pankrotivõlgniku maksejõuetusega kaasneks antud menetlusfaasis täiendav eriline avalik huvi.

Maksejõuetuse teenistus juhib pankrotihalduri üle järelevalvet teostava kohtu tähelepanu pankrotihaldur Peep Lillemäe poolt ametiülesannete täitmisel kohustuste rikkumistele OÜ Vivian Grupp (pankrotis) asjas alljärgnevas:

1. Vastavalt PankrS § 55 lõikele 3 selgitab pankrotihaldur välja võlausaldajate nõuded, **valitseb pankrotivara, korraldab selle moodustamise ja müügi** ning pankrotivara

arvel võlausaldajate nõuete rahuldamise. St tegemist on imperatiivse seaduse sättega esitatuna kindlas kõneviisis, mitte pankrotihaldurile antud kaalutusõigusega, millest mingi menetlustoimingu tegemise võiks pankrotihaldur oma suva või otstarbekuse kohaselt ära jätta. Nii nõuetega kui varaga tegelemine on pankrotimenetluse läbiviimise fundamentaalne alustala.

2. Vastavalt PankrS § 124 lg 1 peab haldur pärast pankrotimääruse tegemist viivitamata võlgniku vara valduse üle võtma ja asuma pankrotivara valitsema. **Haldur on kohustatud nõudma pankrotivarasse tagasi võlgniku vara, mis on kolmanda isiku valduses, kui seadusest ei tulene teisiti.**

Maksejõuetuse teenistusele teatavaks saanud asjaolude kohaselt ei ole haldur oma ametiülesannetest tulenevaid kohustusi hoolsalt täitnud ning ei ole tänaseni sisuliselt pankrotivõlgniku vara valitsema asunud ega seda ka kolmandate isikute valdusest välja nõudnud, sh kohtu abil.

Pankrotivõlgniku nimel on Transpordiameti registri väljavõtte kohaselt tänaseni kaks sõidukit (registrimärgid nr 688MHX ja 372BLL), mis on jätkuvalt kellegi kolmanda isiku valduses. Transpordiameti veebilehel olevast sõiduki taustakontrolli andmetest nähtub, et sõidukitel on regulaarsed tehnõulevaatused teostatud ning tehnõulevaatusel registreeritavad odomeetrite näidud on aastate vältel pidevalt kasvanud, mis viitab sõidukite aktiivsele kasutusele. Registriandmete kohaselt on mõlema sõiduki juurde tänaseni märgitud käsutamiskeelud, mis said neile seatud alates 04.06.2020 järgmises sõnastuses „PEEP LILLEMÄE, ajutine pankrotihaldur (2-20-7887)“.

Pankrotihaldur toob oma kohtule 23.08.2024.a esitatud lõpparuandes välja, et mõlema sõiduki osas on tema käsutusse saanud käsikirjalised ostu-müügi lepingud, mille kohaselt on OÜ Vivian Grupp (pankrotis) juhatuse liige Tarmo Pärna võõrandanud ühe neist sõidukitest oma isa Peep Pärnale 30.11.2017 müügihinnaga 6000.- eurot ning teise sõiduki 02.11.2018 äriühingu töötajale Aleksandr Šemetile müügihinnaga 7380.- eurot. Kokku summas 13 380 eurot.

Pankrotihaldur ei tuvastanud, et sõidukite võõrandamisest oleks OÜ-le Vivian Grupp (pankrotis) raha laekunud. Ka kahtlustas haldur, et kõnealused tehingud võisid olla näilise iseloomuga (tühised), kuna lepingud esitati talle tagantjäreli ja Transpordiametile ei olnud neid omanikuvahetuse kohta kande tegemiseks esitatud. Näilik tehing on TsÜS kohaselt tühine ja saadu tuleb tagastada.

Vaatamata eeltoodule ei asunud haldur tehingute tagasivõitmisega või ostu-müügi tehingute tulemusena Tarmo Pärnale laekunud, kuid pankrotivõlgnikule üle andmata jäänud raha pankrotivarasse väljanõudmisega tegelema. Pankrotihalduri poolt peetavast digitoimikust ei nähtu, et haldur oleks võlgniku endise juhatuse liikmega Tarmo Pärnaga kontakteeruda püüdnud, nõudekirju saatnud, hagi esitamist kaalunud, kuriteo teadet esitanud, ärikeelu kohaldamiseks taotlust kohtule esitanud vms.

Maksejõuetuse teenistuse ja pankrotihalduri vahel 24.01.2025 toimunud vestluse käigus teatas haldur, et suhtlus Tarmo Pärna`ga toimus vaid volitatud esindaja vandeadvokaat Andrias Palmitsa (*kes on ühtlasi Eestis tegutsev pankrotihaldur*) kaudu. Maksejõuetuse teenistuse arvates on pankrotihalduri Peep Lillemäe poolt tänaseni kõik vajalikud tehingute toimumisse puutuvad asjaolud välja selgitamata jäänud ning vara, st sõidukid või nende müügist saadud raha pankrotivarasse välja nõudmata jäetud. Kui aga nimetatud asjaolude täpsustumisel järelevalvekohtuniku poolt selguvad, et tehingute tagasivõitmise tähtajad on tänaseks minetatud või potentsiaalsete nõuete maksma panemise võimalused vastutavate isikute suhtes aegunud, siis on teenistuse hinnangul tegemist pankrotihalduri kahju põhjustamisega võlausaldajatele st seadusest tulenevate ametiülesannete rikkumisega.

Lisaks on haldur Peep Lillemäe enda kohtule esitatud aruannetes osundanud, et pankrotivõlgnikul olid nõuded kolmandate isikute vastu (nõue Eventus Ehitus OÜ, registrikood 11179025) vastu summas 4 279.68 ja nõue OÜ TURMAR KATE, registrikood 10995219) vastu summas 750.00). Eventus Ehitus OÜ nõude osas on pankrotihaldurile teatavaks saanud informatsiooni kohaselt teinud võlgnik enne pankrotiavalduse esitamist tasaarvelduse garantiikohustuse täitmiseks. OÜ TURMAR KATE osas toob pankrotihaldur välja, et viimane ei ole reageerinud ega vastanud talle. OÜ TURMAR KATE on Äriregistri andmete kohaselt hetkel tegutsev ja elujõuline äriühing.

Eeltoodust lähtuvalt leiab teenistus, et käesolevas käimasolevas pankrotimenetluses tuleb kohtul teha pankrotihaldur Peep Lillemäe üle täiendavaid järelevalvetoiminguid ja paluda pankrotihalduril oma ametiülesanded korralikult ära täita, sest sisuliselt raugemise situatsiooni ei esine.

Vastavalt PankrS teostab kohus järelevalvet pankrotimenetluse seaduslikkuse üle ja täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid. Vastavalt PankrS § 69 lg 1 teostab kohus järelevalvet pankrotihalduri tegevuse üle. Kohus võib haldurilt igal ajal nõuda teavet pankrotimenetluse käigu ja halduri tegevuse kohta. Kohus võib tutvuda halduri toimikuga ning saada väljavõtteid halduri avatud võlgnikupõhise maksekonto kohta ja võlgniku arvelduskonto selle perioodi kohta, millal halduril oli võlgniku arvelduskonto kasutamise õigus.

Pankrotivõlgnikuga seotud asjaolude muutumisel ja uute tõendite ilmnemisel võime kaaluda oma arvamuse muutmist täiendava pöördumise korral.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janek Maasik
järelevalve ekspert
Maksejõuetuse teenistus

Õigus allkirjastada tuleneb Maksejõuetuse teenistuse juhataja 06.01.2025 käskkirjast nr 12-5/2025/25-003-1.