

Kuidas ära tunda maksejõuetut
äriühingut ja võlgade sissenõudmine
maksejõuetuse eelses olukorras

Naur & Pärn

ADVOKAADIBÜROO

Vandeadvokaat Indrek Naur

Tartu Ülikool õigusteaduskond BA

Tartu Ülikool majandusteaduskond magistratuur

Alates 1995 pankrotihaldur

AS Ilmarine, AS Pioneer

AS Keila Terko, AS Marlekor, OÜ SuperSeaCat, AS
Estoplast, OÜ Skyworld Airlines, Mart Erik

Maksejõuetuse juriidiline mõiste

PankrS § 1 lg 2 – suutmatus rahuldada võlausaldaja nõudeid ja suutmatus ei ole ajutise iseloomuga

PankrS § 1 lg 3 - kui võlgniku vara ei kata tema kohustusi ja selline seisund ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine (negatiivne netovara)

Info hankimine 1

Avalik info

Äriregister <https://ariregister.rik.ee/>

Kehtivad üldandmed, üldandmete ajalugu, majandusaasta aruanded, põhikiri.

Krediidiinfo www.krediidiinfo.ee

Maksehäirete register, krediidiinfo raportid, krediidianalüüs, ettevõtte väärtuse hindamine. TASULINE

Maksu-ja Tolliamet www.emta.ee

E-maksuamet – avalikud päringud

Info hankimine 2

Täitemenetluste register - õigustatud huvi olemasolul

Kreedix inforegister - <https://www.inforegister.ee> , ärivõrgustik, tegevusload, maksuvõlad, deklaratsioonid, võlasaldod, võlaturg, ametlikud teadaanded, ajakirjandus

Ametlikud Teadaanded – www.ametlikudteadaanded.ee sundenampakkumised, kohtukutsed, maksuameti teated, pankrotimenetluse teated, likvideerimisteated, sundlõpetamisteated, ühinemised, jagunemised

Kinnistusraamat – päring kinnistusraamatust

www.kinnistusraamat.rik.ee

Abieluvara register – päring abieluvararegistrist <https://abieluvararegister.rik.ee/>

Info hankimine 3

Karistusregister - Karistusregister on riigi andmekogu, kuhu kantakse andmed karistatud isiku ja tema karistuse kohta. Alates 2012. aastast on karistusregister üleriigilise e-toimiku osa.

Laevakinnistusraamat - kantakse Eesti mere- ja siseveelaevad (sh kalalaevad), teisaldatavad ujuv-vahendid ning ehitatavad laevad. Lisaks laeva andmetele märgitakse sinna omandiõigus, laevahüpoteegid, kasutusvaldused ning keelumärked jms piirangud. Laevakinnistusraamatu andmed on õigusliku jõuga. Kinnistatud laevaga tehtavad tehingud jõustuvad alles peale laevakinnistusraamatusse kandmist. Laevakinnistusraamatut peetakse Harju maakohu, Tartu maakohu ja Pärnu maakohu registriosakonnas. Harju maakohus peab laevakinnistusraamatut ka Viru maakohu tööpiirkonnas. Laevakinnistusraamatut on elektrooniline. Laevakinnistusraamatusse kantud andmetega saab tutvuda igaüks. Andmete pärimise eelduseks on Eesti ID-kaardi ja kaardilugeja olemasolu. Pääringud Laevakinnistusraamatust on TASUTA. Väikelaevu registreerib liiklusregister koos muude väikesõidukitega. Veeteede korrashoiu ja laevade tehnilise järelevalve eest vastutab veeteede amet. Seal on andmed ka riigilaevade ning välismaalt ajutiselt Eesti lipu alla toodud laevapereta prahitud laevade kohta.

Elektrooniline Riigi teataja – kohtulahendite otsing, kohtuistungite ajad

Info hankimine 4

Euroopa äriregister - e-äriregistri lisateenus, mis vahendab ametlikku informatsiooni Euroopa ettevõtete kohta. Interneti vahendusel edastatavate andmete kvaliteet on tagatud koostöös osalevate riikide ametlike registriasutuste poolt. Kokku on saadaval 24 riigi äriregistri info. Päringuid saab teha nii ettevõtete kui isikute kohta.

Kättesaadavate andmete nimistu on riigiti erinev. Registriandmetel on erinevates riikides erinev õiguslik tähendus. Päringusüsteemi saab kasutada nii eraisik kui ettevõtja. Teenus on tasuline.

Patendiameti register - www.epa.ee



Võimalikud riskid

1. Likviidsus.
2. Käibevara.
3. Rahavood.
4. Netovara.
5. Pikaajaline võlgnevus EMTA-le, inkassoettevõtetele.
6. Põhitegevuseks vajaliku vara olemasolu.
7. Juhtorgani seotus asukohariigiga

Riskid 2

8. Kohtuvaidlused, juhtorgani liikmete, osanike, aktsionäride vahelised vaidlused.

9. ...

Riskide maandamine

- Ettemaks.
- Lepingu ülesütlemine, taganemine.
- **Tagatised**

käendus, hüpoteek, õiguste pant, käsipant, kommertspant, kinnipidamisõigus (üür), garantii, käsiraha, reaalkoormatis, vedaja pandiõigus

Muu – leppetrahv, võlatunnistus, viivis, omandireservatsioon, menetluskulude tagatis

Võla sissenõudmine

- Juhatus, raamatupidaja
- Inkasso (telefoniterrorism, vähene õigusteadmine)
- Advokaadibüroo (keeruline õigusvaidlus - ehitus)
- muu

Eeldused - psühholoogia, juriidika

Kasu võlgnikule

Naur & Pärn

ADVOKAADIBÜROO

Lepingud, õigusdokumendid

Äriõigus

Pankrotiõigus

Maksuõigus

Ehitus-ja kinnisvara

Intellektuaalomand

Kindlustusõigus

Kohtuvaidlused ...

Vandeadvokaat Indrek Naur

indrek@in.ee 502 7606