

## LISA 2 – HALDUSJÄRELEVALVE

Maksejõuetuse teenistusele on tegevusaastatel 2023-2024 teatavaks saanud järgmised menetlusosaliste esitatud märgukirjades ja kaebustes toodud etteheited ning pankrotihaldurite tegevuste mittevastavused, pankrotihaldurite hea tava rikkumised ja õigusrikkumised:

Jrk nr	Etteheidetavuse, mittevastavuse ja/või rikkumise lühikirjeldus
1.	Pankrotihaldur ei ole avaldanud ( <i>ega avalda</i> ) avalikkusele, võlausaldajatele, võlgnikele, järelevalveorganitele, sh kohtutele andmeid pankrotimenetluste kohta, milles avalik-õiguslikku ülesannet täitev isik on kinnitatud pankrotihalduriks. ( <i>PankrS § 59 lg 2 punkti 7</i> )
2.	Pankrotihaldur ei anna järelevalveorganitele seaduslikul alusel nõutud teavet järelevalve teostamiseks.
3.	Pankrotihaldur ei kasuta pankrotihalduri ülesannete täitmisel pankrotihalduri kirjalanki ja ametinimetust „pankrotihaldur“ suheldes menetlusosalistega ja järelevalveorganitega.
4.	Pankrotihaldur ei kasuta pankrotihalduri ülesannete täitmisel pankrotihaldurite registris märgitud e-posti aadressi suheldes menetlusosalistega ja järelevalveorganitega.
5.	Pankrotihaldur ei võta pankrotimenetluse läbiviimiseks võrreldavaid pakkumisi.
6.	Pankrotihaldur ei määra pankrotivara müügil alghindu läbipaistval viisil ( <i>ei tee kirjalikku otsust</i> ).
7.	Pankrotihaldur vormista kirjalikult ümberhindlust enampakkumise nurjumisel ( <i>ei dokumenteeri oma kaalutusotsust</i> ).
8.	Pankrotihaldur rikub enampakkumise läbiviimise korda.
9.	Pankrotihaldur ei tegutse halduskontrolli teostamise hetkel pankrotihaldurite registris märgitud pankrotihalduri büroo ( <i>osaiühingu</i> ) kaudu.
10.	Pankrotihaldur ei tegutse halduskontrolli teostamise hetkel pankrotihaldurite registris märgitud aadressil.
11.	Pankrotihalduri toimik ei vasta (osaliselt) justiitsministri määruses toodud nõuetele.
12.	Pankrotihaldur ei anna pankrotihalduri toimiku(te)le ligipääsu (juurdepääsu) järelevalveorganitele.
13.	Pankrotihaldur ei võimalda järelevalveorganitel kontrollida pankrotivõlgniku kohta peetud raamatupidamist pankrotihalduri büroos kohapeal.
14.	Pankrotihaldur ei täida halduri ülesandeid isiklikult ( <i>PankrS § 55 lg 2</i> ).
15.	Pankrotihaldur ei ole esitanud Äriregistrile pankrotitoimkonna liikmete nimekirja (ja liikmete muudatusi) ( <i>PankrS § 74 lg 6</i> ).
16.	Pankrotihaldur ei tohiks MJT hinnangul pankrotihaldurina tegutsemisõigust omada ( <i>PankrS § 57</i> )
17.	Pankrotihaldur on teinud keelatud tehinguid ( <i>PankrS § 125</i> ).
18.	Pankrotihaldur on võtnud ilma õigusliku aluseta osa pankrotivara (pankrotivõlgniku pangakontolt) endale ja/või iseendaga seotud äriühingule.
19.	Pankrotihaldur on maksnud endale välja suurema töötasu (summa), mille kohus talle kohtumäärusega on kinnitanud/määranud.
20.	Pankrotihaldur on kasutanud pankrotivara (pankrotivõlgniku pangakontot) endale isiklikuks otstarbeks esemete ostmiseks.
21.	Pankrotihaldur võtab pankrotivõlgniku pangakontolt sularaha välja ilma õigusliku aluseta.
22.	Pankrotihaldur ei selgita (tasuta) menetlusosalistele nende õigusi ja kohustusi ning ei suhtle menetlusosalistega mõistliku aja jooksul, ei anna menetlusosalistele teavet menetluse kohta.
23.	Pankrotihaldur ei ole pankrotimenetluses sõltumatu ja erapooletu.
24.	Pankrotihaldur ei võta pankrotivõlgnikult vastu raamatupidamisdokumente.
25.	Pankrotihaldur ei asu menetluses reaalselt pankrotivara valitsema ( <i>ei täida PankrS § 124</i> ).
26.	Pankrotihaldur kaotab pankrotimenetluse käigus tema valitsemisel oleva pankrotivõlgniku vara (andmed, dokumendid, esemed).
27.	Pankrotihaldur ei kutsu seaduses nõutud tähtaja jooksul kokku võlausaldajate üldkoosolekut.
28.	Pankrotihaldur ei täida tähtaegselt oma (aruandlus)kohustusi pankrotitoimkonnale ja kohtule.
29.	Pankrotihaldur annab kohtule eksitavat (väär)infot.

30.	Pankrotihalduri kohtule esitatud vahearuannetes on vead, sh väärinfo.
31.	Pankrotihalduri kohtule esitatud lõpparuandes on vead, sh väärinfo.
32.	Pankrotihaldur ei tagasta enampakkumisel osalejatele õiges summas tagatisraha.
33.	Pankrotihaldur annab enampakkumisest osavõtjatele korralduse kanda tagatisraha tema endaga seotud büroole, mitte pankrotivõlgniku pangakontole.
34.	Pankrotihaldur ostab pankrotimenetluse läbiviimiseks teenuseid/kaupa pankrotitoimkonna ehk järelevalveorgani liikmetelt või nendega seotud ühingutelt.
35.	Pankrotihaldur ei avalda Ametlikes Teadaannetes pankrotimenetlustes avaldamiseks sätestatud teavet avalikkusele.
36.	Pankrotihaldur kasutab pankrotimenetluse edasiseks rahastamiseks ebaseaduslikke viise.
37.	Pankrotihaldur ei korralda pankrotivõlgniku raamatupidamist.
38.	Pankrotihaldur ei korralda pankrotivõlgniku raamatupidamist korrektselt näiteks alg- ja kuludokumentid ei ole vastavuses.
39.	Pankrotihaldur taotleb kohtult töötasu isikule, mis ei ole pankrotihaldurite registri kohaselt halduri büroo.
40.	Pankrotihaldur maksab kohtu määratud töötasu summast endale erineva summa.
41.	Pankrotihaldur maksab kohtu määratud töötasu summa teisele st kohtumääruses nimetamata isikule
42.	Pankrotihaldur võtab kohtu määratud töötasu pankrotivõlgniku pangakontolt sularahas välja (jättes maksud deklareerimata ja tasumata)
43.	Pankrotihaldur esitab lõpparuande liiga vara, lõpparuande esitamiseks vajalikud eeldused ei ole täidetud ( <i>PankrS § 162 lg 1</i> ).
44.	Pankrotihaldur ei teavita kohut viivitamatult olukorrast, kus pankrotivõlgniku pankrotivarast ei jätkunud massikohustuste ja pankrotimenetluse kulude katteks vajalike väljamaksete tegemiseks ( <i>PankrS § 158 lg 1</i> ).
45.	Pankrotihaldur ei teavita kohut ja võlausaldajate üldkoosolekut menetluskulude kalkulatsiooni ületamise vajadusest ( <i>PankrS § 66 lg 2</i> ).
46.	Pankrotihaldur viivitab pankrotimenetluses erinevate toimingute tegemisega ja seda ilma mõjuva põhjusega st tagatud ei ole kiire ja otstarbekas pankrotimenetlus.