

PIIRIÜLENE KOOSTÖÖ KAHJUDE SISSENÕUDMISEL

EHK KELMIKÜTTIMINE LÄBI EUROOPA

Dr. Carri Ginter
PhD õigusteadus LL.M. EL õigus
TÜ Õigusteaduskonna dotsent
Advokaadibüroo SORAINEN
vandeadvokaat
Carri.Ginter@ut.ee
22.02.2013
Tallinn

**DORDA
BRUGGER
JORDIS**

RECHTSANWÄLTE



ESTONIA LATVIA LITHUANIA BELARUS

PETERS & PETERS

Rahvusvaheline meeskond



Keith Oliver



Florian Kremslehner



Carri Ginter



Jo Butcher



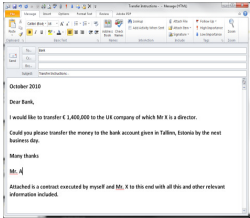
Sven Rudolf Thorstensen



Alexey Anischenko

Kelmus

- Petturlik e-kiri, kus e-maili aadressis väike muudatus
- Kliendi allkirjaga leping, mis justkui näitas makse põhjendatust
- Raha ülekanne Eestisse ja seejärel seitsme tuule poole
- Mitmed off-shore saajad ja maksjad
- Pank hüvitab kahju kliendile



Uurimine

- Rahapesu vastaste organite koostöö Austria/Eesti
- Kriminaalasi Austrias
- Tsiviilhagi tagamised Eestis
- Raha esimesena saanud ettevõtte varad puuduvad
- Kuidas tuvastada, kes peitub raha saanud ettevõtte taga?
- Kus on raha?



Taustakontrolli võimalused

- Registrijärgne asukoht Earl's Court
- Designated members- DM (ettevõtet juhtivad ettevõtted) on registreeritud Briti Neitsisaartel (hiljem Belize)
- DM ettevõtete otsing
- DM ettevõtete aktsionärid/juhid on Iiri, Küprose ja Läti kodanikud
- DM ettevõtteid on 1000-ndeid liikmeid




Kus hageda?



- Ingismaa:** Esimene raha saanud ettevõtte (varatu)
- Iirimaa:** võimalik kostja
- Briti Neitsisaared? Belize?**
- Austria:** pettus
- Küpros:** võimalikud kostjad
- Venemaa:** kannatanu?
- Eesti:** ülekanne (võimalik vara asukoht)
- Läti:** võimalikud kostjad

Sammud koostöös



- Kriminaalasjad Austria ja Eesti (kontode arest)
- Tsiviilasi Inglismaal 14 kostja vastu
- Teabenõuded BVI ja Belize
- Hagi tagamised Eestis edukad (kuigi püüti vaidlustada)
- Hagide täiendamine Inglismaal lisades Inversoni



Rahade liikumist õigustatakse lepingutega

Uurimisel Eestis selgus, et:

Kontoritarvete vahendaja laenab raha tööstuslike masinate ja seadmete vahendajale ning seda hakatakse hiljem tagasi maksma toiduinete vahendajale.

- Miks peaks äriühing raha laenama ilma intressita ja tagatiseta?
- Lepingupoolel tegutsevad erinevates valdkondades.
- Registrijärgne tegevusvaldkond erineb väidetavate lepingute esemest täielikult, nt
 - a) tegevusvaldkond: tekstiil- ja jalatsid
 - b) lepingu järgi: vahetati autoosi

Aktiivse majandustegevusega likviidne äriühing?

Tegelik olukord

- Kuigi tõendid ulatuslikest ülekannetest, oli ettevõttel olematu käive, tööjõukulu 60 eurot kuus (majandusaasta aruanne)
- Ainult 1 äripartner?
- Seosed kostjate vahel: asutamise kuupäev kattub, sama registrijärgne asukoht, sama asutaja

Eesti väidetav äripartner


- Ettevõtte tegutses üksnes pettuse varjamise eesmärgil
- Väidetav filiaal Moskvas
- Puudus tööjõukulu
- Ettevõtte omanik (ainus isik, kes töötas väidetavalt) ei suutnud meenutada tooteid, mida ta lepingute alusel müüs
- Ettevõttel puudus postiaadress, telefoninumber, veebilehekülg,
- Ettevõtte asus korteris

„Tippjuht“ Minskis

- Ühe variisiku ja ettevõtete aadressiks oli märgitud Valgevenes asuv ühiselamu, kus temast midagi ei teatud.
- Ühtegi ettevõtet seal ei tegutsenud.

„Tippjuht“ Moskvas





„GAG ORDER“

- Varidirektor ja omanik tunnistas, et ta oli tankist, kelle ülesandeks oli dokumente allkirjastada.
- Ühtlasi andis varidirektor info tegeliku omaniku kohta ja selgitas, et tegemist oli vana koolikaaslasega.
- GAG order keelab variisikul seda infot kolmandatele isikutele avalikustada.

Mida silmas pidada piiriülese kahju sissenõudmisel?

- **Kiire tegutsemine**- homme ei pruugi raha enam kontol olla või on juurepääs tõenditele piiratud.
- **Koostöö olulisus**- edu tagab järjepidev info vahetus.
- **Erinevad menetlused võivad luua sünergia**- piiriüleised takistused saab tihti ületada erasektori kaasamisega.
- **Info kõrvutamine**- erinevates riikides esitatakse vastuolulist infot. Vajalik info ja isikute põhjalik taustakontroll.
- Kasutatavatel vahenditel **kultuuriruumiti erinev kaal**.
- **Otsi lünki**- alati on midagi, millele kelmid pole mõelnud. Google aitab- Nt ilmnes artikkel varasemate rahapesu- ja pettuse skeemide kohta või asjaolu, et nn „ulatusliku äritegevusega“ ettevõtetel puudub veebileht.
- **Veendu asjaoludes sündmuskohal**- ettevõtted asuvad tavaliselt kortermajades.
- Vajalik piisav eelarve ja tähelepanu kannatajalt.

Aitäh!

Carri Ginter
Tartu Ülikooli Õigusteaduskond
Advokaadibüroo SORAINEN

carri.ginter@ut.ee

Telefon: +372 50 18 498, Faks: 6400 908
