

Kuidas väljapetunud varasid üles leida ja koju tuua?

Tallinn, 23.05.2016

Carri Ginter
Triin Toom



www.sorainen.com



Näide 1 – e-kiri muudetud aadressilt

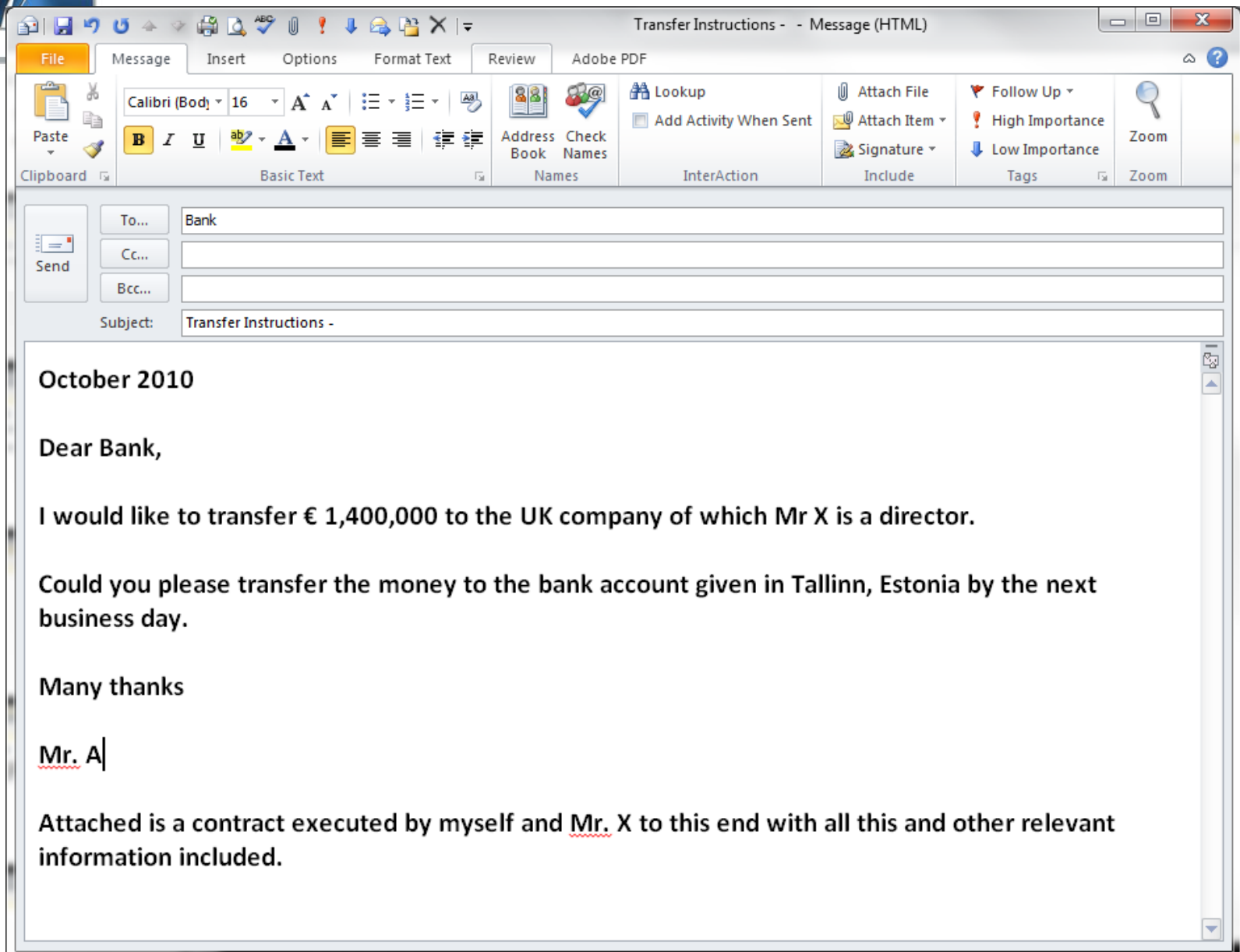
The screenshot shows an email client window titled "Update request - Message (HTML)". The interface includes a ribbon with tabs for File, Message, Insert, Options, Format Text, Review, and Add-Ins. The ribbon contains various icons for actions like Cut, Copy, Paste, Format Painter, SLO Reply, Bold, Italic, Underline, Text Color, Background Color, Bulleted List, Numbered List, Indent, Outdent, Address Book, Check Names, Attach File, Attach Item, Signature, Follow Up, High Importance, Low Importance, Zoom, Show/Hide EM Toolbar, and Insert Worksite Attachment. Below the ribbon is the "WorkSite Email Management" section with a search bar and buttons for Delete, Print, and Private. The email header shows "To: Co-operation partner", "Cc:", "Bcc:", and "Subject: Update request". The main body of the email contains the following text:

We have attached our new bank account information. Kindly update and include our new bank account for all future payments, effective July 2012. Our new account is to be utilized for both vendor accounts.

Kindly advise when this change is completed by e-mail to h.controller@measuring.cc

Best regards
Mr H, Controller

Näide 2 – e-kiri muudetud aadressilt



The screenshot shows an email client window titled "Transfer Instructions - - Message (HTML)". The interface includes a menu bar (File, Message, Insert, Options, Format Text, Review, Adobe PDF) and a ribbon with various tools like Paste, Bold, Italic, Underline, Bulleted List, Numbered List, Address Book, Check Names, Attach File, Attach Item, Signature, Follow Up, High Importance, Low Importance, and Zoom. The email content is as follows:

To... Bank

Cc...

Bcc...

Subject: Transfer Instructions -

October 2010

Dear Bank,

I would like to transfer € 1,400,000 to the UK company of which Mr X is a director.

Could you please transfer the money to the bank account given in Tallinn, Estonia by the next business day.

Many thanks

Mr. A

Attached is a contract executed by myself and Mr. X to this end with all this and other relevant information included.



Näide 3 – kontrol polnud ülekandeks raha

The screenshot shows an email client window with the title "transfer instructions - Message (HTML)". The ribbon includes "File", "Message", "Insert", "Options", "Format Text", "Review", and "Add-Ins". The "Review" tab is active, showing "Spelling & Grammar", "Research Thesaurus", "Word Count", "Translate", and "Language". Below the ribbon is the "iManage Email Management" toolbar with "File To:" and search options. The email header shows "To: Bank", "Cc:", "Bcc:", and "Subject: transfer instructions". The email body contains the following text:

Dear Bank,

Please transfer 2 500 000 dollars from my bank account to my company's account No X in the Canadian bank Y. More specific transfer instructions are attached.

Kind regards,

Mr X



Kui viga avastati...

Venemaa:
kannatanu?

Eesti:
ülekanne
(võimalik
vara asukoht)

Inglismaa:
Esimene raha
saanud ettevõtte
(varatu)

Iirimaa: võimalik
kostja

**Briti
Neitsisaared?
Belize?**

Austria:
pettus

Läti:
võimalikud
kostjad

Küpros:
võimalikud
kostjad





Paralleelsed menetlused

- RAB – pangakonto arest kuni 30 (90) päevaks.
- Kriminaalmenetlus Eestis ja pettuse asukohariigis. Konto arestimine kriminaalmenetluse raames.
- Tsiviilasjas hagi tagamise korras konto arestimine.
- Koostöö välisriigi asutuste ja kohtutega.



Tõendite kogumine



- Seosed – nt Eesti ettevõtte juhatuse liikmed ja Läti ettevõtte osanik ja juhatuse liige elavad mõlemad Valgas.
- Pangakonto väljavõtete analüüsimine:
 - Suur osa rahast kanti edasi Läti pank – koostöö Läti ametiasutustega.
 - Info selle kohta, milline juhatuse liige kui suure summa välja võttis.
 - Info teiste skeemis osalejate kohta, kellele raha kanti.
 - Info pettuse skeemis osalejate liikumiste kohta (lennupiletid Saksamaale).
- Mine kohale, nt milline näeb välja miljoneid liigutanud ettevõtte juhtide elukoht.



Tulemus

- Pangakontode arestimine hagi tagamise käigus
- Välisriigi kohtulahendi hilisem edukas tunnustamine ja täitmine



Takistused õigluse jaluleseadmisel

- Haagi konventsioonist tulevad piirangud dokumentide kättetoimetamisel (dokumendid seisavad Justiitsministeeriumis)
- Kohtu puudulik töö dokumentide kättetoimetamisel (edastatakse teade, mitte dokumendid)
- Ettevõtte juhatuse liikmed vahetuvad üleöö
- Ebaefektiivne koostöö Eesti ja välisriigi politsei vahel
- Vähene huvi kriminaalmenetluse läbiviimise vastu



Mida silmas pidada rahade jälitamisel? (1)

- Kiire tegutsemine – homme ei pruugi raha enam kontrol olla või on juurdepääs tõenditele piiratud
- Koostöö olulisus – edu tagab järjepidev infovahetus
- Erinevad menetlused võivad luua sünergiaid – erasektor võib aidata ületada takistused ja vastupidi



Mida silmas pidada rahade jälitamisel? (2)

- Info kõrvutamine – erinevatele isikutele esitatakse erinevat informatsiooni
- Vajalik info ja isikute põhjalik taustakontroll
- Otsi lünki – alati on midagi, millele kelmid pole mõelnud
- Veendu asjaoludes sündmuskohal – laiahaardelised ettevõtted asuvad tihti kortermajades
- Tuleb arvestada piisavalt suure eelarvega!



Aitäh!

Carri Ginter

Triin Toom

ESTONIA

Pärnu mnt 15
10141 Tallinn
phone +372 6 400 900
estonia@sorainen.com

LATVIA

Kr. Valdemāra iela 21
LV-1010 Riga
phone +371 67 365 000
latvia@sorainen.com

LITHUANIA

Jogailos 4
LT-01116 Vilnius
phone +370 52 685 040
lithuania@sorainen.com

BELARUS

ul Internatsionalnaya 36-1
220030 Minsk
phone +375 17 306 2102
belarus@sorainen.com

www.sorainen.com

