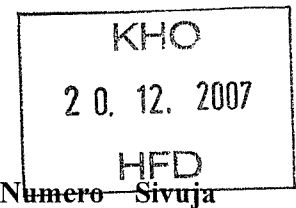


Vastine Korkeimmalle hallinto-oikeudelle 25.10.2007 päivättyyn vastinepyyntöön, diaarinumero 0408/2/06 koskien veroasiamiehen valituslupahakemusta ja valitusta sekä verovelvollisen lisäselvitys



## LIITELUETTELO 20.12.2007 PÄIVÄTTYYN VASTINEESEEN

|  |    |    |
|--|----|----|
| AO Clausen St. Petersburgin perustamisasiakirjan ja yhtiöjärjestyksen Clausenin saatekirje 30.1.1996 Merita Pankille, ETPTK s. 3746  | 1  | 1  |
| Suomennos AO Clausen St. Petersburgin yhtiöjärjestyksestä, ETPTK 3747-3763   | 2  | 17 |
| AO Clausen St. Petersburgin 17.5.1994 venäjänkielinen yhtiöjärjestys, ETPTK 4118-373   | 3  | 21 |
| Helsingin julkisen notaarin 26.6.1996 vahvistama AOZT Clausen St. Petersburgin venäjänkielinen yhtiöjärjestys, ETPTK s. 4077- 4097   | 4  | 21 |
| Lyhenneselvitys <u>AOZT</u> Clausen St. Petersburg (M.Solovievan nimitys), ETPTK s. 4076   | 5  | 1  |
| KRP:n 11.1.2007 Nordealle tekemä tiedustelu, ETPTK s. 3768   | 6  | 1  |
| Nordean 27.8.2003 päivätty vastaus KRP:lle, ETPTK s. 3742  | 7  | 1  |
| Nordean 5.6.2007 päivätty vastaus KRP:n 11.1.2007 tiedusteluun   | 8  | 1  |
| Johtaja Arkadi Solovievin kuulustelupöytäkirja, ETPTK s. 616-622   | 9  | 7  |
| AOZT Clausen St. Petersburgin pääjohtaja Gennadi Spirin, ETPTK s. 4037 - 4038  | 10 | 2  |
| ZAO Clausen St. Petersburgin pääjohtaja Vladislav Mihlin, ETPTK s. 4111 - 4113   | 11 | 3  |
| Suomen vientiasiamies Ilkka Lampisen 22.11.2002 päivätty virkamiestodistus ja Etelä-Saimaa -lehden 10.5.1996 artikkeli Moskovan asemaprojektista   | 12 | 3  |
| Verotarkastajan 31.10.2002 allekirjoittama vastaanottotodistus, ETPTK 2775   | 13 | 1  |
| Jouko Raidan 29.10.2002 päivätty Uudenmaan verovirastolle toimitettu selvitys ja siihen liittyvä liiteluettelo, ETPTK s. 2766 - 2773   | 14 | 8  |
| Oy Clausen Export Ltd:n verotarkastuskertomuksen kansilehti, ETPTK s. 310  | 15 | 1  |
| Oy Clausen Export Ltd:n 12.12.2002 päivätty vastine Uudenmaan verovirastolle   | 16 | 34 |
| Rakennus Oy Lemminkäisen 9.12.2002 päivätty todistus ZAO Clausen St. Petersburg -yhtiön itsenäisestä alihankintatoiminnasta Volhovon asemaprojektissa vuosien 1997 - 1998 välisenä aikana, ETPTK s. 2795 | 17 | 1  |
| Uudenmaan verovirastolle 12.12.2002 toimitettu 4-sivuinen Jouko Raidan lisäselvitys, ETPTK s. 497 - 500  | 18 | 4  |
| Maxim Vinogradovin 22.11.2003 päivätyt todistukset AOZT (ZAO) Clausen St. Petersburgin, AS Rastaalin ja Clausen & Mantell S.L:n omistuksesta ja toimeksiannoista, ETPTK s. 2777, 2779 ja 2781            | 19 | 3  |
| AS Rastaalin englanninkielinen valtakirja ja toimeksiantosopimukset Jouko Raidalle, ETPTK s. 2783, 2785 - 2786 ja 2788 - 2789  | 20 | 5  |
| Jouko Raidan 16.12.2002 Uudenmaan verovirastolle toimitettu vastine 29.11.2002 päivättyyn selvityspyyntöön nr. 1027968-2, ETPTK s. 2797 - 2805   | 21 | 9  |

Yhteensä 21 liitettä - 145 sivua

Lisäksi aikaisemmin 28.4.2006 Korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimitetussa lisäselvityksessä on Suomen vientiasiamies Ilkka Lampisen virkamiestodistus, jossa hän mm. tunnistaa liitteenä olevasta valokuvasta AOZT (ZAO) Clausen St. Petersburgin toimihenkilöitä ja kuvaa kyseisten toimihenkilöiden työtehtäviä vuosina 1994 - 1999 edellä mainitussa venäläisyhtiössä.