



Merkintä:

Kuulustelussa pidetään tauko alkaen 13.05. Tauko päättyy 13.14

Merkintä:

Poliisi on saanut haltuunsa Uudenmaan veroviraston asiakirja-aineistoa, jossa on Clausen yhtiöihin liittyvää aineistoa. Asiakirjakokonaisuudesta löytyy mm. Jukka Narisen laskutustiedot Clausen yhtiöiden hallintotoihin liittyen. Laskutustiedoista on havaittavissa seuraavia merkittäviä seikkoja:

Oy Gibrilille osoitettu Lasku 41/83, päivätty 31.1.2001.

Laskun erittelyssä on havaittavissa seuraavia yksityiskohtia:

- 19.1.2001 Käyty illalla läpi Internationalin ja St Petersburgin sopimusta, laadittu luonnosta, palaveri JR / Leminen / JN, Joukon toimisto.
- 22.1.2001 Laadittu Letter of Intent, Mailattu Joukolle. Laadittu sopimus St. Petersburgin ja Clausenin välillä. tehty pyydetyt korjaukset, maksusuunnitelma, pantu laskuja maksuun, laadittu sopimus Petersburgin ja Clausenin välille, soitettu Lemiselle/JR:n huoneesta, laadittu sopimukseen korjauksia JR:n ja Lemisen kanssa, laadittu Announcement, Clausen St Petersburgin puolesta.
- 23.1.2001 Laadittu CA:n sopimuksia verottajaa varten, laadittu Joukon vakuutuskorvaushakemusta, soitettu Pohjolaan, hoidettu lomakkeet, laadittu uudelleen Pietarin sopimuksia, keskusteltu puhelimesta Lemisen kanssa, tehty Lemisen ehdottamat korjaukset, mailattu Vladikille, soitettu Vladikille, katsottu maksettavat läpi...
- 24.1.2001 Neuvottelu JR / JN / Vladik, käyty läpi allekirjoitettavat sopimukset Rastaalin omistuksia, yms.
- 25.1.2001 Tulostettu sopimukset lopullisesti Clausenin paperille, Noudettu sopimukset juna-asemalta, Vladik lähettänyt Pietarista
- 26.1.2001 Käyty läpi St Petersburgin tilanne, laskutettu Vladikia, palaveri JR / Merja Honkanen (puhelimesta), soitettu Vladikille, palaveri JR:n kanssa, yhtiöiden tuloksen "siirtäminen" halvemmin verotettuihin maihin.
- 30.1.2001 Palaveri/JR, keskusteltu yhtiöiden omistuksista, ulkomaalaisista omistuksista, voiton vuonna 2001 siirtämisestä tai jakamisesta eri yhtiöille.



Kysymys: Päivämäärän 19.1.2001 laskutukseenne perusteeksi olette kirjanneet: Käyty illalla läpi Internationalin ja St Petersburgin sopimusta, laadittu luonnosta, palaveri JR / Leminen / JN, Joukon toimisto.

Mihin laadittu sopimus liittyi?

Kuka päätti sopimuksen sisällöstä?

Vastaus: Muistamani mukaan Sotsin projektiin. Verottaja oli kysellyt sopimukseen liittyviä asiakirjoja. osa asiakirjoista oli kadonnut. Asiakirjoja hankittiin Venäjältä ja osa laadittiin uudestaan siihen muotoon, jonka Jouko Raita ilmoitti asiakirjojen olleen. Jouko Raita päätti sopimuksen sisällöstä.

Kysymys: Päivämäärän 22.1.2001 laskutukseenne perusteeksi olette kirjanneet: Laadittu Letter of Intent, Mailattu Joukolle. Laadittu sopimus St.

Petersburgin ja Clausenin välillä. tehty pyydetyt korjaukset, maksusuunnitelma, pantu laskuja maksuun, laadittu sopimus Petersburgin ja Clausenin välille, soitettu Lemiselle/JR:n huoneesta, laadittu sopimukseen korjauksia JR:n ja Lemisen kanssa, laadittu Announcement, Clausen St Petersburgin puolesta.

Kenen ohjeiden mukaan Letter Of Intent tehtiin ja miksi?

Kenen ohjeiden mukaan Announcement tehtiin ja miksi?

Mitä St Petersburgin ja Clausenin välisessä sopimuksessa käsiteltiin?

Miksi sopimus tehtiin jälkikäteen vasta vuonna 2001?

Mikä oli sopimuksen tekemisen perimmäinen tarkoitus?

Kenen ohjeiden mukaisesti sopimukseen kirjattiin Vesa Jokela vastuuhenkilöksi Suomen Clausen yhtiöihin?


Mitä asiakirjoja Jouko Raita esitti sinulle todisteeksi siitä, että velkasuhde yhtiöiden välillä oli todellinen?

Vastaus: Kaikki asiakirjat on laadittu Jouko Raidan määräyksestä. Jouko Raidan mukaan asiakirjoja oli kadonnut ja ne piti laatia kirjalliseen muotoon, koska verottaja oli näitä tiedustellut. Näiden asiakirjojen on täytynyt liittyä Sotsin projektiin. Verottaja oli pyytänyt sopimusta. Sopimus oli kadonnut ja se laadittiin uudestaan tietojeni mukaan alkuperäiseen muotoonsa. Jouko Raita päätti, että Vesa Jokelan nimi kirjattiin sopimukseen. Verottajalle toimitettiin useita kymmeniä sivuja sopimusasiakirjoja. Näitä jälkikäteen uudelleen kirjoitettuja asiakirjoja oli vain pieni osa toimitetusta materiaalista. Pääosin verottajalle toimitetut asiakirjat olivat alkuperäisiä asiakirjoja. Velka oli syntynyt jo ennen vuotta 1998. En tarkistanut velan perusteita asiakirjojen suhteen. Se on selvää, että käytössä oli alkuperäisiä sopimusasiakirjoja ja on täysin selvää, että Sotsissa on ollut ilmoitetun mukainen projekti.

Erikseen kysyttäessä Announcement - perintäkirjeestä Jouko Raita kertoi, että tällainen perintäkirje on aikoinaan tullut. En pysty varmuudella sanomaan onko tällainen laadittu jälkikäteen vai onko tämä alkuperäinen.

Kysymys: Jos perintäkirje on tullut yhtiöille vuonna 1999, miksi mainittua velkaa ei ole maksettu tuolloin? Muistatko nähneesi aiemmin vuonna

Vastaus: Mitään Sotsin projektiin liittyvää asiakirjaa en ole aiemmin ennen vuotta 2001 nähnyt. En myöskään tätä asiakirjaa. En tiedä miksi velkaa ei ole maksettu vuonna 1999. Yhtiön rahatilanne on ollut heikko jatkuvasti.


Jukka Pekka NARINEN