

Asia:

- 1 TÖRKEÄ PETOS
TI 01.01.2013 - KE 14.11.2018
LOHJA

Tapahtuma-aika:
Paikkakunta:

TI 01.01.2013 - KE 14.11.2018
LOHJA

Asianomistaja:

DIVERSSIKAUPPA EP KY /KASVIHUONEILMIÖ

ASIA: 1

ELISA PALOSEN KUOLINPESÄ

ASIA: 1

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ MONUMENT

ASIA: 1

Tapauspäätös:

ASIA: 1 08.06.2023 LÖNNROTH, KAARLE
RIKOSYLIKOMISARIO

Ei rikosta
Etl 10:2

Perustelu ja sovellettavat
lainkohdat:

Lakimies Jaana Kavonius on pyytänyt poliisilta vuonna 2018 tehdyissä tutkintapyyntöissä selvittämään, ovatko Juha ja Susanna Ruohonen oikeudettomasti hankkineet tai yrittäneet hankkia Elisa Palosen Diverssikauppa EP Ky:n (Kasvihuoneilmiö -nimellä tunnettu yhtiö) varoja itselleen ja lähipiirinsä haltuun. Taloudellisen hyväksikäytön epäillään tutkintapyyntö perusteella jatkuneen vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Tutkintapyyntöön mukaan Palonen on kertonut useille työntekijöilleen ja 9.11.2018 tutkintapyyntö tekijä Kavoniukselle, että hän haluaa Juha Ruohosesta perheineen eroon ennen kuin he tyhjentävät hänen kaikki tilinsä. Esitutkinta siirrettiin syksyllä 2022 poliisilaitoksen talousrikostutkinnan tehtäväksi.

Elisa Palonen on omistanut Diverssikauppa EP Ky:n. Yhtiö on perustettu 1997 ja se on harjoittanut toimintaa Nummi-Pusulassa kasvihuoneilmiö -nimellä. Elisa Palonen on toiminut yhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä.

Tällä tutkinnalla on selvitetty Elisa Palosen kuolemaa edeltävää Palosen, Diverssikauppa EP Ky:n ja Kiinteistöosakeyhtiö Monumentin rahaliikennettä ja siihen mahdollisesti liittyviä rikoksia. Esitutkinnassa on selvitetty myös Teknovisio Oy:n, Visit Intelligence Oy:n ja Kiinteistöosakeyhtiö Villa Talluddenin rahaliikennettä. Erikseen suoritetaan esitutkintaa asiassa 5650/R/43808/21, jossa selvitetään Elisa Palosen kuolinpesään ja testamenttiin liittyviä asioita.

Asiaa on tällä tutkinnalla selvitetty tutkintapyyntö perusteella epäiltynä törkeänä petoksena. Tutkintapyyntö on epäilty Ruohosten taloudellisesti hyväksikäyttäneen Palosta pitkäaikaisesti ja että taloudellisen hyödyn olisivat

saaneet myös Lauri ja Monika Ruohonen. Tutkintapyyntöissä tuodaan esiin erilaisia todisteita epäiltyyn rikokseen liittyen. Siinä todetaan mm. Palosen ilmoittaneen työntekijöilleen, että hän haluaa Ruohosesta ja hänen perheestään eroon ennen kuin he tyhjentävät hänen kaikki tilinsä. Tutkintapyyntö perusteella Paloseen epäillään kohdistetun henkistä painostusta, mikä olisi heikentänyt Palosen mahdollisuuksia puolustautua hyväksikäyttöä vastaan. Edelleen epäillään Ruohosten käyttäneen Palosen heikentynyttä terveydentilaa hyväkseen ja näin pyrkineen edesauttamaan taloudellisen hyödyn saamisessa. Elisa Palonen on yllättäen kuollut lääketieteellisen toimenpiteen seurauksena 14.11.2018. Palonen on tätä ennen 9.11.2018 ottanut yhteyttä Kavoniukseen ja ilmoittanut haluavansa tehdä testamentin työntekijöidensä hyväksi turvataksaan Kasvihuoneilmion toiminnan jatkumisen. Samalla Palonen on kertonut Kavoniuksella Ruohosten taloudellisista väärinkäytöksistä.

Palonen on kertonut Kavoniukselle Ruohosen kiristäneen Paloselta huomattavia summia rhaa yritykselleen Teknovisio Oy:lle mökin korjaushankkeen varjolla, joka oli käynnistetty Ruohosten painostamana ja että mökkiä olisi tullut Ruohosten eikä Palosen käyttöön. Palonen on kertonut myös rahoittaneensa Ruohosen Paraisilta ostaman kiinteistön remonttia suurilla summilla ja Ruohosen vaatimilla vuokrajärjestelyillä. Paraisten asunnolla tarkoitetaan Malmnäsän Rantatie 6:ssa sijaitsevaa kiinteistöä, jossa Elisa Palonen on VTJ:n mukaan ollut kirjoilla 26.2.2014 lähtien kuolemaansa saakka. Todistajien kertoman mukaan Palonen on tosiasiallisesti asunut Nummi-Pusulassa Kasvihuoneilmion lähellä sijaitsevassa kiinteistössä. Edelleen Palonen on kertonut Kavoniukselle Ruohosen pakottaneen Palosen mukaan Teknovisio -nimiseen yritykseen ja vaatinut Paloselta huomattavia rahasuorituksia. Juha Ruohoselle olisi maksettu vuokrana 400 euroa ja Monika Ruohoselle 800 euroa kuukaudessa. Rahaa olisi siirretty Diverssikauppa EP Ky:stä Elisa Palosen henkilökohtaiselle tilille, josta olisi tehty suuria yksityisnostoja, jotka olisivat päättyneet Ruohosille. Palonen oli kertonut myös Ruohosten ujutautuneen yhtiöiden työntekijöiksi keinotekoisesti ja näin saaneen perusteetonta palkkaa. Edelleen on kerrottu Ruohosilla olleen tilinkäyttöoikeudet ja heti, kun yhtiöön on tullut rahaa, niin Ruohosten yhtiöt olisivat laskuttaneet varat pois keinotekoisilla laskuilla Teknovisio Oy:n ja Visit-yhtiön kautta. Visit -yhtiöllä tarkoitetaan esitutinnan perusteella Visit Intelligence Oy:tä.

Esitutkinnassa on pyritty selvittämään edellisessä kappaleessa mainittuja epäiltyjä rikoksia. Esitutkinnassa on tehty laajat pankkitiedustelut asiaan liittyviin henkilöihin ja yhtiöihin sekä hankittu kirjanpitoaineistot kiinteistöosakeyhtiö Monumentista, Diverssikauppa EP Ky:stä, Teknovisio Oy:stä ja Kiinteistöosakeyhtiö Villa Talluddenista. Teknovisio Oy -yhtiö on 1.4.2016 jakaantunut Teknovisio Oy:ksi ja Visit Intelligence Oy:ksi ja tiedot näiden kummankin yhtiön rahaliikenteestä on ollut käytössä. Rikostarkastaja Vainikainen on erikseen tehnyt rikosperusteiset selvitykset Diverssikauppa EP Ky:stä ja kiinteistöosakeyhtiö Monumentista.

Seuraavaksi todetaan kohdittain edellä mainituista väitteistä, että mitä esitutkinnassa on selvinnyt.

"ENÄJÄRVEN MÖKIN" LAAJENNUSPROJEKTI

Tutkintapyyntöissä epäiltiin siis tätä kiinteistöä remontoitun Ruohosille ja

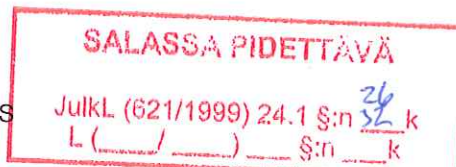
näiden painostamina Palosen varoilla. Kiinteistörekisterin mukaan kyseisen kiinteistön omistaa Kiinteistöosakeyhtiö Monument. VTJ:n mukaan kiinteistöllä on vapaa-ajan asuinrakennus, joka on rakennettu ilmeisesti vuonna 1986. Salon kaupungilta on tilattu rakennusluvat, jota on haettu 25.1.2018. Niiden mukaan lisärakentaminen olisi aloitettu 20.6.2018. Elisa Palonen on ollut Kiinteistöosakeyhtiö Monumentin toimitusjohtaja ja hallituksen varsinainen jäsen ja rakennuslupahakemukseen on kirjattu yhteyshenkilöksi Palonen. Pääsuunnittelijaksi on kirjattu rakennusinsinööri Kattelus ja rakennuslupahakemuksen mukaan Juha Ruohonen on valtuutettu hoitamaan rakennusprojektia roolilla "kirjoitusoikeus" 14.3.2018. Ruohonen on tullut yhtiön hallituksen varajäseneksi 16.10.2017. Rakennuslupahakemuksen mukaan Palosella on ollut rooli "luku-oikeus".

Esitutkinnassa on kuultu todistajana Kattelus. Hänen mukaansa varsinaista rakentamista ja työmaata on hoitanut Juha Ruohonen, mutta aktiivisina toimijoina hän mainitsee sekä Juha Ruohosen että Elisa Palosen. Hän kertoo tavanneensa Elisa Palosen henkilökohtaisesti rakennusprojektiin liittyen ja olleensa yhteydessä tähän muutenkin. Katteluksen kuulustelun perusteella on selvää, että Juha Ruohonen on hoitanut kiinteistön remonttiin liittyviä käytännön asioita, kuten yhteydenpitoa eri rakennusyritysten kanssa. On siten selvää, että Ruohosella on ollut oikeus kohtuulliseen palkkaan/korvaukseen työstään. Laajennusprojekti keskeytyi Palosen kuolemaan. Tämän jälkeen mökki on ollut erilaisten riitojen kohteena erilaisten väitteiden johdosta. Rikostarkastajan selvityksen perusteella Teknovisio on laskuttanut kiinteistöosakeyhtiö Monumentia Ruohosen tekemästä työstä sekä myös erilaisista hankinnoista. Hankintoihin on lisätty tarkastuksen perusteella enintään noin 10 %:n summa. Huomioiden Ruohosen tosiasiallinen rooli laajennusprojektissa hänellä on ollut oikeus laskuttaa työstään. Palosen kuoltua ei ole myöskään selvitystä siitä, mitä on sovittu laskutuksen määräksi. Kirjanpidosta ilmenevä laskutuksen määrä on sellainen, ettei sen perusteella voida todeta, että asiassa olisi petetty jotain. Asiassa hankittujen selvitysten perusteella ei voida siis todeta, että Palosta olisi erehdytetty asiassa maksamaan jotain liikaa. Asiassa ei siten ole syytä epäillä rikosta.

PARAISILLA MALMNÄSIN RANTATIE 6 -KIINTEISTÖN REMONTOINTI/KULUT

Tutkintapyyntöön perusteella epäiltiin Palosen rahoittaneen vuosia kiinteistön remonttia suurilla pimeillä rahasuorituksilla ja Ruohosen vaatimilla vuokrajärjestelyillä yms. Esitutkinnassa on pidetty selvänä, että Palonen on tarkoittanut puheillaan Paraisilla Malmnäsän Rantatie 6:ssa sijaitsevaa kiinteistöä, jossa Ruohoset asuvat.

Kiinteistön omistaa Kiinteistöosakeyhtiö Villa Talludden. Esitutkintaan saadun tiedon mukaan huoneiston A osakkaat ovat Juha ja Susanna Ruohonen, huoneiston C osakas on mm. Lauri Ruohonen. VTJ:n mukaan osoitteessa on vuonna 1949 valmistunut rakennus, johon on anottu lisärakennus / laajennuslupa niin, että lisärakennustyöt ovat alkaneet 1.11.2011. Rakennustyöt ovat alkaneet on saatu valmiiksi 12.10.2012. Mikäli siis väitetty rikos olisi tapahtunut lisärakennustyön aikana, niin rikoksen syyte-oikeus olisi vanhentunut. Esitutkinnassa on ollut käytössä Elisa Palosen tilitiedot pitkältä aikaa ja tilitapahtumien perusteella ei ole löydettävissä sellaisia tapahtumia, joiden perusteella voitaisiin hänen epäillä maksaneen vuokraa Juha Ruohoselle, Susanna Ruohoselle, Teknovisio Oy:lle tai Villa Talluddenille.



Esitutkinnassa selvitettiin lisäksi Juha ja Susanna Ruohosen ottaneen huomattavan lainan Ålandsbankenista, mitä rahaa on oletettavasti käytetty kiinteistön remontointiin. Myöskään rikosperusteisessa tarkastuksessa ei ole havaittu mitään rikokseen viittaavaa Diverssikauppa EP Ky:n ja Villa Talluddenin välisessä rahaliikenteessä. Asiassa ei ole em. perustein syytä epäillä sellaista rikosta, jota pitäisi tutkia.

VUOKRAN MAKSU MONIKA RUOHOSELLE JA HÄNEN TYÖSKENTELY DIVERSSIKAUPPA EP KY:SSÄ

Tutkintapyyntöön perusteella epäiltiin Elisa Palosen painostuksen alaisena maksaneen Monika Ruohoselle kahden vuoden aikana noin 19.200 euroa eli noin 800 euroa kuukaudessa. Tutkintapyyntöön mukaan kyse oli keinotekoisesta järjestelystä perusteettoman vuokran maksamiseksi. Edelleen epäiltiin, että Juha Ruohosen perheenjäseniä olisi ujutettu töihin Paloselle, jotta saadaan keinotekoisella tuntilaskutuksella laskuttaa varoja tältä.

Esitutkinnassa on tarkastettu Monika Ruohosen ja Elisa Palosen tilitapahtumat. Niistä ei ilmene, että Elisa Palonen olisi siirtänyt varoja Monikalle kahden vuoden ajan tutkintapyyntöissä kuvatulla tavalla. Myöskään Diverssikauppa EP Ky:n tililtä ei ilmene tällaisia rahasiirtoja eikä myöskään Monika Ruohosen tililtä ilmene, että hän olisi vastaanottanut tällaisia varoja.

Kiistatonta on kuitenkin, Monika Ruuhonen on työskennellyt Kasvihuoneilmiossa. Teknovisio Oy on kalenterivuosina 2013 - 2018 laskuttanut Diverssikauppa EP Ky:tä Monika Ruohosen tekemästä henkilöstöhallinnon töistä. Laskutus on ollut 29.2.2016 asti kuukausiperusteista eli 300 euroa kuukaudessa (ilman alv). Tämän jälkeen laskutus on ollut tuntiperusteista eli 30 euroa tunnissa (ilman alv). Huomioiden se kiistaton asia, että Monika Ruuhonen on työskennellyt yhtiön hyväksi, asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Myöskään laskutuksen määrää ei voida arvioida ylisuureksi tai kohtuuttomaksi.

ELISA PALOSEN HENKILÖKOHTAINEN PANKKITILI

Tutkintapyyntöön mukaan Diverssikauppa EP Ky:stä olisi siirretty Ruohosen vaatimuksesta varoja Elisa Palosen yksityistilille ja tämän jälkeen tililtä olisi tehty suuria yksityisnostoja, jotka olisivat päättyneet Ruohoselle.

Diverssikauppa EP Ky:n osuuspankin ja Elisa Palosen osuuspankin henkilökohtaisen pankkitilin tilitapahtumista on ilmennyt, että yhtiö on siirtänyt hänelle 3.000 euroa kuukaudessa yksityisoston nimikkeellä ajalla 16.2.2016 - 23.11.2017. Lisäksi Palosen tilille on 5.2.2016 siirretty 6.000 euroa selitteellä oma nosto. Tilitapahtumien perusteella Elisa Palonen ei ole tehnyt tililtään käteisnostoja tai tutkintapyyntöissä mainittuja suuria kertaostoja. Tilitapahtumien perusteella Elisa Palonen ei ole myöskään nostonut Diverssikauppa EP Ky:stä palkkaa. Erikseen on laskettu, että Elisa Palonen on ajalla 1.1.2013 - 31.12.2018 ottanut tililtään varoja yhteensä 23.378,64 euroa ja tilille on vastaavana aikana tullut varoja 110.040,29 euroa. Siten Tutkintapyyntöissä väitetty Palosen tilin tyhjentäminen kiihtyvällä tahdilla ei pidä paikkansa. Asiassa ei ole syytä epäillä esitutkinnan perusteella enää rikosta.

JUHA RUOHOSSEN TYÖSKENTELY/KONSULTAATIOT DIVERSSIKAUPPA



EP KY:SSÄ

Tutkintapyyntöön mukaan Ruuhonen on käyttänyt hyväkseen Palosen heikentyntä terveydentilaa ohjaillakseen Palosen omaisuuden tai huomattavan osan siitä itselleen tai hallinnoimilleen yrityksille.

Rikosperusteisella tarkastuksella on selvinnyt, että Juha Ruuhonen on tehnyt työsuorituksia/konsultaatiota Diverssikauppa EP Ky:lle ja Kiinteistöosakeyhtiö Monumentille. Työsuoritukset ja konsultaatiot on laskutettu Teknovisio Oy:n kautta. Kirjanpitoaineiston perusteella Juha Ruuhonen on konsultoinut Diverssikauppa EP Ky:tä mm. ns. mainoskylttiasiaa, joka liittyy viitoitukseen kasvihuoneilmiölle uudelta moottoritiltä. Tiehallinnolta on 3.11.2008 tullut kielteinen päätös asiaan. Ruuhonen ja Palosen edustaja ovat vuosien ajan selvittäneet mainoskylttiasiaa mm. ELY-keskuksen kanssa ja ainakin vielä vuonna 2014 Palonen on jättänyt Helsingin Hallinto-oikeuteen valituksen asiaa koskien.

Rikostarkastajan Diverssikauppa EP Ky:tä koskevassa tarkastuksessa on todettu Teknovisio Oy:n laskuttaneen Diverssikauppa EP Ky:tä Juha Ruuhosen työstä. Laskutuksen määrä on ollut 50-100 euroa tunti (ilman alv). Juha Ruuhosen tekemästä yleiskonsultoinnista on laskutettu 10.000 euroa sekä vuonna 2012 että vuonna 2013. Ajalta 1.1.2014 - 30.6.2014 yleiskonsultoinnista on laskutettu 5.000 euroa ja ajalla 1.1.2016 - 28.2.2018 yleiskonsultoinnista on laskutettu tunti kuukaudessa tuntihinnan ollessa 50 euroa. Rikosperusteisen tarkastuksen perusteella yhtiöiden kirjanpitojen kautta ei ole havaittavissa tutkintapyyntöä epäiltyä rikollista toimintaa. Kirjanpitoon sisältyvissä laskuissa on myös eritelty laskutuksen peruste. Voidaan pitää myös riidattomana, että Ruuhonen on työskennellyt Palosen hyväksi. Siten hänellä on ollut oikeus myös työstään laskuttaa. Siitä, mitä laskutuksesta on sovittu aikanaan, ei ole saatavissa selvitystä. Esitutkinnassa saadun selvityksen perusteella asiassa ei ole kuitenkaan syytä epäillä rikosta.

SUSANNA RUOHOSEN TYÖSKENTELY DIVERSSIKAUPPA EP KY:SSÄ

Tutkintapyyntöön mukaan Juha Ruuhonen on ujuttanut vaimonsa Susanna Ruuhosen ja muita perheenjäseniä keinotekoisesti kehiteltyihin työtehtäviin kasvihuoneilmiöön saadakseen Paloselta lisää rahaa. Tutkintapyyntöön mukaan Susanna Ruuhoselle on maksettu noin 4.000 euron kuukausipalkkaa kulttuurivastaavan tehtävistä, jota hän on todistajan mukaan hoitanut olemalla satunnaisesti paikalla.

Esitutkinnan perusteella voidaan kiistattomana pitää sitä, että Susanna Ruuhonen on työskennellyt Kasvihuoneilmiössä vuosina 2013 - 2019. Siitä, mitä palkkauksesta on alun perin sovittu, ei ole saatavissa selvitystä Palosen kuoltua. Riidatonta on myös, että Susanna Ruuhosen työstä on Teknovisio Oy laskuttanut Diverssikauppa EP Ky:tä.

Rikostarkastajan selvityksessä Diverssikauppa EP Ky:stä todetaan, että Teknovisio Oy on laskuttanut ajalla 2013 - 2018 Susanna Ruuhosen tekemästä työstä kirja-, dvd-, ja musiikkiosaston töistä siten, että laskutuksen määrä on ollut 29.2.2016 asti kuukausittain 2.675 euroa (ilman alv) ja tämän jälkeen tuntiperusteista 30 euroa tunnissa (ilman alv). Susanna Ruuhosen osalta vuotuisen laskutuksen määrä on vuosina 2013 - 2018 vaihdellut noin 36.000 - 46.000 euron välillä.

Huomioiden se, että Susanna Ruohonen on kiistatta tehnyt työtä kasvihuoneilmiössä, on hänen työstään ollut siten oikeus myös laskuttaa. Jälkikäteen ei ole selvitettävissä mistään luotettavasti, mitä on sovittu laskutuksen määräksi. Kun kuitenkin laskutuksen määrä on ollut vuosia suurin piirtein sama, niin voidaan päätellä, että laskutuksen määrä on ollut sovitun mukainen. Huomioiden laskutuksen määrä myös voidaan todeta, ettei sitä voida pitää rikollisena tai kohtuuttomana. Asiassa ei ole siten esitutinnan perusteella enää syytä epäillä rikosta.

TEKNOVISIO OY / VISIT INTELLIGENCE OY

Tutkintapyyntöissä on epäilty, että Palosen ja Diverssikauppa EP Ky:n varoja on laittomasti siirretty Visit Intelligence Oy:lle ja Teknovisio Oy:lle. Teknovisio on 1.4.2016 jakautunut Teknovisio Oy:ksi ja Visit Intelligence Oy:ksi. Juha Ruohonen on Teknovisio Oy:n toimitusjohtaja ja Susanna Ruohonen ja Lauri Ruohonen yhtiön hallituksen jäseniä. Visit Intelligence Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana on ollut Lauri Ruohonen.

Diverssikauppa EP Ky:stä laaditun rikosperusteisen tarkastuksen perusteella yhtiö on ostanut Teknovisio Oy:ltä työsuoritteita sekä tavaroita. Samoin yhtiöllä on ollut myyntiä Teknovisio Oy:n suuntaan vuosina 2013 - 2018. Ostot ovat liittyneet Juha, Susanna ja Monika Ruohosen työntekoon sekä kiinteistöremonttiin pitkälti. Näiden osalta on jo aiemmin todettu, että tarkastuksen perusteella ei ole havaittu kirjanpitojen perusteella asiassa olevan mitään laitonta. Visit Intelligence Oy:n osalta Diverssikaupan kirjanpidosta on löytynyt yksi runsaan 200 euron ostolasku värikamerasta sekä vajaan 300 euron lasku korjaustyöstä kolmelta tunnilta. Näiden kahden laskun perusteita ei ole jälkikäteen tositetasoa tarkemmin selvitettävissä eivätkä ne vaikuta kokonaisharkintaan asiassa. Kirjanpidollisesti laskut ovat asianmukaisia. Voidaan myös todeta, että kirjanpito osoittaa ennemminkin sen, ettei tutkintapyyntöön mukaisia tapahtumia ole tapahtunut. Asiassa ei ole siten esitutinnassa hankitun selvityksen perusteella syytä epäillä rikosta.

DIVERSSIKAUPPA EP KY:N SAAMISET JA VELAT

Erikseen rikosperusteisessa tarkastuksessa on selvitetty vielä Diverssikauppa EP Ky:n ja lähipiirinä pidettyjen yhtiöiden saamia ja velkoja. Tarkastuksen perusteella on todettu, että Diverssikauppa EP Ky on vuonna 2014 lainannut Teknovisio Oy:lle 50.000 euroa. Laina on maksettu takaisin ja pääosin jo samana vuonna. Yhtiö on lainannut myös Visit Intelligence Oy:lle varoja vuosina 2016-2017 yhteensä 150.000 euroa. Nämäkin lainat on maksettu vuoden 2017 loppuun mennessä takaisin korkoineen. Yhtiö on lainannut myös Kiinteistö Oy Villa Talluddenille 25.000 euroa 2013 kirjanpidon mukaan ja tämäkin laina on maksettu takaisin jo vuonna 2013. Diverssikauppa EP Ky:llä ei ole kirjanpitoja puolesta myöskään sellaisia saamia, jotka asiassa olisi otettava huomioon tutkintapyyntöön väitteet huomioiden.

Yhtiön saamisten, lainojen tai velkojen osalta ei ole siis selvinnyt mitään sellaista, mikä pitäisi ottaa huomioon ajatellen tutkintapyyntöön kirjattuja asioita.

YHTEENVETO

08.06.2023

5650/R/5624/20

Tutkintapyyntöissä mainittuja asioita on esitutkinnassa selvitetty laajasti tekemällä tarkastus kahteen yhtiöön, hankkimalla kirjanpidot useasta yhtiöstä sekä selvittämällä asiaan liittyvien tahojen pankkitietoja. Myös kuulusteluja on tehty tarpeellisin osin. Esitutkinnassa on selvinnyt, ettei tutkintapyyntöissä mainittuja henkilöitä ole syytä epäillä enää niistä rikoksista, mistä tutkintapyyntö on tehty. Asia on poliisin rikosilmoitusjärjestelmään kirjattu epäiltynä törkeänä petoksena. Tutkintapyyntö perusteella asiassa voisi harkita olevan myös joku muu nimike, mutta tämän päätöksen yhteydessä asia on suoritettu kokonaisharkintana ja harkittu myös sitä siis, pitäisikö asia tutkia jollain muulla rikosnimikkeellä. Koska henkilöt eivät ole syyllistyneet asiassa rikokseen, esitutkinta asiassa lopetetaan.

Tämän ratkaisun estämättä asianosaisilla on oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n perusteella mahdollisuus omalla vastuullaan nostaa syyte siinä järjestyksessä kuin sanotun lain 7 luvussa säädetään.

RAISIO

08.06.2023

Lisätietoja:


Kaarle Lönnroth
Rikosylikomisario
0295446980

Päätöksestä on ilmoitettu

- ☒ Asianomistaja
- ☒ Rikoksesta epäilty
- ☐ Muu