

Ilmoitustiedot:

Tutkinnanjohtaja: SULKKO, ALEKSI 0295445035
Ilmoitusaika: 19.11.2018/07.54
Vastaanottaja: MARKKANEN, TERO
Ilmoitustapa: SÄHKÖPOSTI

Ilmoittaja:

Nimi: KAVONIUS, JAANA HELENA 10.09.1966

Asianimike:

- 1 TÖRKEÄ KISKONTA
PE 09.11.2018
LOHJA
- 2 TÖRKEÄ PETOS
PE 09.11.2018
LOHJA

Tapahtuma-aika: PE 09.11.2018
Tapahtumaosoite:
Paikkakunta: 444/LOHJA

Asianomistaja:

Nimi: ELISA PALONEN PERIKUNTA
Asia: 1, 2 Vaatii rangaistusta
Edustaja/Toiminnasta vastaava:
KAVONIUS, JAANA HELENA
Nimi: KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ MONUMENT 1064103-9
Asia: 1, 2

Osaisena asiassa:

Nimi: KAVONIUS, JAANA HELENA 10.09.1966
Asia: 1, 2
Nimi: KETTUNEN, VIRPI KRISTIINA 19.05.1971
Asia: 1, 2
Nimi: PALONEN, ELISA 04.02.1957
Kuollut: 14.11.2018
Asia: 1, 2
Nimi: RUOHONEN, JUHA TAPANI 27.07.1963
Asia: 1, 2
Nimi: RUOHONEN, SUSANNA KRISTIINA 14.08.1962
Asia: 1, 2

ERITYISTUTKINTA

18.05.2020

5650/R/5624/20

Nimi:	KASVIHUONEILMIÖ / DIVERSSIKAUPPA EP KY	1104652-2
Asia:	1, 2	
Nimi:	TEKNOVISIO OY	2709778-9
Asia:	1, 2	
Edustaja/Toiminnasta vastaava:	RUOHONEN, JUHA TAPANI	

Selostus:

Lakimies, OTK Jaana Pedersenin ja Virpi Kettusen ilmoitus koskien Juha Ruohonen/Teknovisio Oy ja Kasvihuoneilmiö Diverssikauppa EP Ky:n sekä Kiinteistöosakeyhtiö Monument Ky:n välistä rahaliikennettä.

Jaana Kavoniuksen tutkintapyynnöstä muun muassa:

"Poliisin tulee määrätä Diverssikauppa EP Ky:n (yritys tunnettu nimellä Kasvihuoneilmiö), Monument-nimisen yrityksen ja Palosen yksityistilin varat hukkaamiskieltoon, jolla estetään Ruhosta ja hänen lähipiiriään esitutinnan aikana käyttämästä, siirtämästä ja hävittämistä mitään esitutkintapyynnössä kuvattuja varoja, joiden hankkimiseen ja Ruohosen aloitteestajuuri ennen Palosen kuolemaa ja sen jälkeen tehtyihin yritysjärjestelyihin liittyy vakava rikosepäily. Hukkaamiskielto tulee määrätä sellaisessa muodossa, että se ei estä Kasvihuoneen muiden työntekijöiden palkanmaksua ja yrityksen juoksevien laskujen maksamista työntekijä Virpi Kettusen ja hänen erikseen valtuuttamansa henkilön toimesta.

Turvaamistoimi (Ruohoseen ja hänen lähipiiriinsä kohdistettu hukkaamis- ja käyttökielto) tulee määrätä kiireellisenä, koska Ruohonen on 14.11.18-16.11.18 minulle ja todistajille ilmoittanut tavoitteenaan olevan pikaisella aikataululla ryhtyä järjestelyihin suurien rahavirtojen ohjailemiseksi itselleen, hallitsemilleen yrityksille ja lähipiirilleen ja hävittämään näin haltuunsa saamia varoja. Ruohonen on hankkinut ja pyrkinyt hankkimaan oikeudettomasti Palosen ja hänen yrityksensä varoja itselleen ja lähipiiriinsä haltuun esitutkintapyynnössä kuvatuilla tavoilla, joita pyydän tutkimaan rikoksena."

Elisa Palonen on kuollut 14.11.2018.

Jaana Pedersen on ilmoittanut edustavansa valtakirjalla perikuntaa ja esittänyt väitteen, ettei Elisa Palonen ole ollut oikeustoimikelpoinen allekirjoittaessaan testamentin ja epäilevänsä asiaan liittyvän rikoksen.

Pederssen on Lounais-Suomen poliisilaitokselle lähettämässä lukuisissa sähköpostiviesteissä ja niihin liitetyillä liitteillä tuonut esille asiaan liittyen monia erilaisia väitteitä ja rikosepäilyjä, jotka kohdistuvat Juha Ruohoseen.

Pederssenin Lounais-Suomen poliisilaitokselle 29.1.2019 lähettämästä sähköpostiviestistä käy ilmi muun muassa:

"Pesänselvittäjäksi olemme pyytäneet AA Riitta Leppiniemen, joka on jo antanut kirjallisen suostumuksensa tehtävään. Pesänselvittäjää koskeva hakemus on tehty ja vireillä. "

"Perunkirjoitukselle Lohjan OP on minun pyynnöstäni hakenut ja pesä on pyynnön mukaisesti saanut verottajan päätöksellä lisäaikaa 30.6.19 saakka. Perukirjan on luvannut laatia pesänselvittäjäksi lupautunut AA Riitta Leppiniemi siinäkin tapauksessa, että pesänselvittäjän määräystä ei ehditä saada ennen 30.6.19."

"Moitekanne ei ole vielä vireillä, mutta nostetaan määräajassa ja tarkoitus on varmuuden vuoksi nostaa se 6 kk kuluessa kuolemasta eli 14.5.19 mennessä. "

Elisa Palonen on allekirjoittanut 12.11.2018 testamentin, jonka mukaan hänen omaisuutensa pääperijä on yleishyödyllinen säätiö, jonka perustamisen toimeenpanijaksi hän valinnut Juha Ruohosen.

Testamentin mukaan Elisa Palosella on omistuksessa muun muassa Teknoviso Oy:n osakkeita, Kiinteistöosakeyhtiö Monumetin osakekanta.

MKUK

Kaupparekisteritietojen perusteella:

Teknoviso Oy:n toimitusjohtaja on Juha Ruohonen, hallituksen jäsenenä muun muassa Elisa Palonen.

Diverssikauppa EP Ky:n toimitusjohtaja, omistaja ja vastuhenkilö on Elisa Palonen. Äänettömänä yhtiömiehenä on Kiinteistöosakeyhtiö Monumet.

Kiinteistöosakeyhtiö Monument:n toimitusjohtaja on Elisa Palonen ja toimitusjohtajan sijainen 16.10.2017 lukien Virpi Kettunen. Elisa Palonen on varsinainen jäsen ja Juha Ruohonen varajäsen.

MKUK

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 21.3.2019 tekemällä päätöksellä H 19/129 asianajaja Riitta Leppiniemen Elisa Palosen kuolinpesän pesänselvittäjäksi.

MKUK

Peter Kavonius kantajien (Eino Palonen (vajana isä), Pekka Palonen (vainajan veli), Olavi Palonen (vainajan veli), Lahja Mieskonen (vainajan sisar) ja Anja Syrjä (vainajan sisar) asiamiehenä on jättänyt Länsi-uudenmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle 17.4.2019 päivätyn testamentin moitekanteen.

MKUK

Virpi Kettusen 7.1.2019 lähettämä sähköpostiviesti:

Olen ollut yrityksen Diverssikauppa EP Ky ja Koy Monument palveluksessa 8,5 vuotta. Kiinnitin huomiota siihen, että Juha Ruohonen on jo pitkään laskuttanut Palosen yrityksiä selvästi perusteettomilla laskuilla (laskuja vastaavia työtunteja ei ole tosiasiaa tehty ja kyseessä muutenkin huomattava yllilaskutus ja keinotekoiset laskutusjärjestelyt).

Ruohosten laskutusotoiminta on ollut ilmiselvästi perusteetonta. Olen aikoinaan yrittänyt keskustella havainnoistani ja laskujen keinotekoisesta luonteesta Elisa Palosen kanssa. Hän reagoi asiaan hyvin poikkeavalla tavalla, selvästi ahdistuneena ja ilmoitti, ettei halua edes nähdä niitä ylisuuria laskuja, vaan sanoi vain että NE ON PAKKO MAKSAA vaikka eivät pidä paikkansa. Työntekijänä minulla ei ole ollut mahdollista reklamoida tai pyytää lisäselvityksiä, koska asiasta ei voinut normaalityylillä siis edes keskustella Palosen kanssa, vaan jouduin minulle tuntemattomasta syystä selvästi poikkeavissa olosuhteissa maksamaan KAIKKI Ruohosilta ja Teknovisiolta tulleet selvästi perusteettomat laskut. Minkään muun yrityksen kanssa laskutuksessa ei ollut havaintojeni mukaan tällaisia poikkeavia piirteitä.

Palosen kotiosoitteesta 5.1.19 löytyneet Palosen omat käsinkirjoitetut päiväkirjamerkinnät todistavat saman asian, jonka itse havaitsin aiemmin tuon laskutuksen keinotekoisesta luonteesta ja Palosen ahdistuksesta. Olimme toisen työntekijän Granholmin kanssa jo ennen päiväkirjan löytymistä päättäneet itsekin Palosen oudoista lausumista tuohon poikkeavaan paisuteltuun Ruohosten laskutukseen liittyen ja ahdistuneesta olemuksesta, että Palonen ei maksanut laskuja vapaasta tahdostaan. Kyse oli selvästi siitä, että Ruohoset kiristivät ja painostivat jollain Palosta ja kiristämällä pumppasivat tekaistuilla "konsultoinneillaan" rahaa kiihtyvällä tahdilla Paloselta.

Päiväkirjamateriaali on osaltaan vain vahvistanut jo aiemmin tietämäni asiaa, ettei Elisa todellakaan olisi Ruohosille halunnut antaa rahaa, vaan laskutus on ollut täysin keinotekoinen ja maksut on saatu Paloselta kiristämällä. En tiedä, millä he kiristivät Palosta. Sitä hän ei jostain syystä elinaikanaan uskaltanut kertoa.

Tämän tutkintapyyntöni lisäyksen liitteenä lähetän poliisille Koy Monumentille Ruohosilta tulleita selvästi tekaistuja laskuja. Tiedän henkilökohtaisesti myös, että käteistä rahaa on Diverssikauppa EP KY:stä kulkeutunut erittäin paljon paljon Juha Ruohoselle ja hänen perheelleen.

Alla muutama esimerkki Ruohosen yllilaskutuksesta ja tekaistusta laskuista vuodelta 2018:

Ruohonen on ollut ns. valvomassa (eli muka valvomassa) Koy Monumentille tehtävää mökin laajennusosaa, joka siis arviolta on 60-70m2 kokoinen rakennus. Hän ei käsittääkseni edes ole saanut toimia rakennushankkeen valvojana, koska hänellä ei ole rakennusalan tutkintoja. Koska Ruohonen on toiminut tehtävässä, johon ei ole ollut hänellä edes pätevyyttä, hänen "ohjeensa" ovat olleet virheellisiä ja rakenteita on jouduttu hänen virheidensä vuoksi purkamaan useita kertoja ja

tekemään uudelleen. Ruuhosen "valvonta" ja "konsultointi" on ollut suoranaisesti vahingollista. Ruuhosen puuttuvista työjohtotaidoista sekä törkeästä ylihinnoittelusta (Ruuhosen laskuissa mainittuja työtuntimääriä ei todellisuudessa ole Ruuhonen tehnyt) voi todistaa myös työntekijämme Ivelin Kostdinov (p. 044 2791817), joka ollut mökkiä rakentamassa.

Lasku 94/ 31.12.2017 LASKUSSA MIKÄÄN EI PIDÄ PAIKKAANSA

-Lakiasiapalvelut 7 x 100€=700€ yhtiönimen muuttaminen, ilmoitus kaupparekisteriin, lisäpöytäkirja tämä vie ajallisesti 1h olen näitä itsekin tehnyt normaalilla tuntipalkalla.

-Mökin kunnostus, esi-suunnittelu/konsultointi 2700€ tämä on täysin perätöntä mökkiä ei oltu tässä kohtaa vielä päätetty laajentaa vain puheesteella.

Lasku 131/20.7.2018

Japeka (lautan kaiteet, telakointiohjurit ja ruuvipaalujen kiin. tarvikkeet)18.7 5362,60 € EI MINKÄÄNLAISTA SELVITYSTÄ eikä ostokuitteja. MIKÄ VOI MAKSAA NOIN PALJON?

Ruuhonen on pelkästään itse ilmoittanut tehneensä ostoja muka omalla luottokortillaan, mutta mistään ostoista ei ole ostokuitteja ja Palonen kertoi minulle elinaikanaan, ettei Ruuhosella ole käytännössä mitään varoja omalla tilillään eikä varaa tällaisiin tuhansien eurojen luottokorttiosioihin. Ruuhosen laskusta ei siis selviä, mitä ostettu ja mihin tarkoitukseen. Lisäksi on eräselvää, onko Ruuhonen edes ostanut em. summalla mitään tai kenen varoja hän on käyttänyt ostoihin (yksi mahdollisuus on, että varat on ensin saatu käteisenä lainaksi Paloselta ja sitten vielä tuplana laskutettu Palosta)

Lasku 133/7.8.2018

-TYÖKULUT 12380€ Heinäkuu EIVÄT VOI PITÄÄ PAIKKANSAA, EIKÄ TÖITÄ YKSILÖITY

-MATKAKULUT 2590€ Heinäkuu EIVÄT VOI PITÄÄ PAIKKANSAA EIKÄ MATKOJA YKSILÖITY.

Lasku 143/26.9.2018

-TYÖTUNNIT elokuu 10870€ EIVÄT VOI PITÄÄ PAIKKANSAA EIKÄ TÖITÄ YKSILÖITY

-Matkakulut elokuu 1211 € EIVÄT VOI PITÄÄ PAIKKANSAA EIKÄ MATKOJA YKSILÖITY

TOIVON TODELLA, ETTÄ POLIISI OTTAISI ASIAN PIKAISEEN KÄSITTELYYN, koska Ruuhosten laskutuksessa ei todellakaan ole kyse normaalilaskutuksesta ja Ruuhonen perheineen ja yrityksineen on vuosikausia kiihtyvällä tahdilla jatkanut perusteettomia laskutuksiaan. Ruuhoset ovat laskuttaneet "ilmaa" eli työstä ja matkoista, joita eivät ole edes tehneet laskuissa väitettyjä määriä ja heidän toimintansa on aiheuttanut sekä Koy Monumentille että Paloselle ja EP Diverssikauppa Oy:lle huomattavaa taloudellista vahinkoa. Ruuhonen perheineen on hyötynyt perusteettomasti kiristämällä Palosta jatkaakseen em. keinotekoista laskutustaan.

Edellä oli vain muutama esimerkki. Kyse ei ole "nappirahoista", vaan todella huomattavista summista ja selvästi petoksellisesta ja kiristystoiminnasta. Annan mielelläni poliisille lisätietoja.

Virpi Kettunen

Toimitusjohtaja
KOY Monument (Y1064103-9)

Virpi Kettunen
Myymläpäällikkö
Diverssikauppa EP Ky (Y1104652-2)
Palomäentie 2
09810 Nummi
019 373788"

Virpi Kettunen on lähettänyt 2.3.2019 sähköpostiviestin pyyäen lisäämään tutkintailmoituksen myös seuraavat "tekaistut" laskut:

"Erityisesti pyydän ottamaan huomioon laskun 6855 31.12.2013 24800€ mitään konsultointia ei ole tilattu eikä mitään erittelyä ole annettu. Lisäksi tämän on maksanut hänen oma tyttärensä Monika Ruohonen meidän tililtä. Kysyin silloin Elisalta asiasta ja hän sanoi että he tarvitsevat RAHAA EI MUUTA!

lisäksi vuosi 2014 laskutus oli niin törkeää, että sanoin Elisalle etten näitä voi hyväksyä. Hän vastasi että sulje silmät ja MAKSA! Osa laskuista on selvää veronkiertoa koska he olivat meiltä lainaneet paljon rahaa ja näillä laskuilla niitä lainoja kuittailtiin päittäin eli EIVÄT KOSKAAN OIKEASTI MAKSANEET TAKAISIN.

ks. laskut 6859, 7143, 7394, 7396, 7801, 7802 vuonna 2014 Juhan laskuja tullut yli 45.000€ ja hän ei ole päivääkään meillä ollut töissä eikä hänellä ole FB tilimme mitään oikeuksia tai verkkosivuille vaikka niin laskuissa väitetään. Olen itse PAKOITETTUNA hyväksynyt ja suurimman osan laskuista myös maksanut. Teknovisio on laskuttanut yhteensä 120 000€ vuonna 2014 ks liite.

Oikeus maksaa laskuja on ollut vain minulla ja Monika Ruohosella. Monikalta on otettu Elisan pyynnöstä oikeudet maksaa laskuja vuonna 2016."
