

Nro 5710 / R / 22609 / 14 LI 4

Pvm 17.4.2015

Rikoksesta epäilty Sukunimi etunimet syntymäaika, ulkomaalaisen kansalaisuus	Rikos tai tapahtuma rikosnimike/tapahtuma tapahtumapaikka ja -aika	Lisämerkintä nuori henkilö, pidätettynä, vangittuna, haastettu
	Syyttäjän pyytämä lisätutkinta.	

Asianomistajan nimi		
<input type="checkbox"/> Jatkuu		
<input type="checkbox"/> Sovitteluun		
<input type="checkbox"/> Kirjalliseen menettelyyn:		
Suostumuksen ja vastauksen määräpäivä:	Tuomion antopäivä ja -aika:	Pääkäsitteypäivä ja -aika:
Lisätietoja	Voimassa olevat pakkokeinot, alkamispäivämäärä <input type="checkbox"/> takavarikko <input type="checkbox"/> jäljentäminen <input type="checkbox"/> vakuustakavarikko <input type="checkbox"/> matkustuskielto <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> pöytäkirjassa on liitteitä 1 kpl	
Virallisen syyttäjän nimi (merkitään mikäli syyttäjä on erikseen määrätty)		
Lilja Limingoja		
Viite	Viitataan esitutkintapöytäkirjaan nro	Rikoksesta epäilty
<input type="checkbox"/> Jatkuu		

SM-2001-01901/Γ-U-42  
428.184.02.007/07.04.2014

Pohjanmaan poliisilaitos  
Kokkolan poliisiasema

KESKI-  
POHJANMAA/TALOUSRIK  
OSTUTKINTA

02.04.2015

5710/S/3068/15

## Ilmoitustiedot:

Tutkija: HELLSTEN, DAN 0295 415 930  
Ilmoitusaika: 27.03.2015  
Vastaanottaja: HELLSTEN, DAN  
Ilmoitustapa: SÄHKÖPOSTI

## Ilmoittaja:

Nimi: LIMINGOJA, LILJA

## Asianimike:

1 VIRKA-APU TOISELLE VIRANOMAISELLE  
SYYTTÄJÄVIRANOMAISELLE Lkm: 1  
PE 27.03.2015  
KOKKOLA

Tapahtuma-aika: PE 27.03.2015  
Tapahtumaosoite:  
Paikkakunta: 272/KOKKOLA

## Osaisena asiassa:

Nimi: LIMINGOJA, LILJA  
Asia: 1  
Nimi: POHJANMAAN SYYTTÄJÄVIRASTO  
Asia: 1

## Selostus:

- kihlakunnasyyttäjä Limingoja pyytää lisätutkintaa rikosilmoitukseen 5710 / R /  
22609 / 14.

**KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA**  
**Asianomistaja**

Etptk:n sivun nro  
**3.**

Esitutkintapöytäkirjan numero  
**5710 / R / 22609 / 14**

Kuulusteltavan nimi  
**ALKIO Aarne Esa**

Kuul. ptk:n sivun nro  
**1**

1 Kuulustelu- tilaisuus	Kuulustelupaikka <b>Pohjanmaan poliisilaitos Kokkolan poliisiasema</b>	Kuulustelupäivä <b>10.4.2015</b>	Alkoi kello <b>14.45</b>
	Kuulustelija <b>rikosylikonstaapeli Dan Hellsten</b>	<input checked="" type="checkbox"/> kuulustelu puhelimitse <input type="checkbox"/> kuulustelu muulla tiedonsiirtovälineellä	
	Kuulustelutodistaja	<input type="checkbox"/> läsnä pöytäkirjaa allekirjoitettaessa	
2 Asianomistaja	Oikeushenkilö, yhtiömuoto <b>Svenska Handelsbanken Abp</b>	Y-tunnus	
	Toimipisteen nimi <b>Kokkolan konttori</b>		
Asianomistajan edustajana / asiamiehenä kuulusteltu	Sukunimi, etunimet <b>ALKIO,Aarne Esa</b>	Syntymäaika	
	Ammatti <b>konttorinjohtaja</b>	Edustus oikeuden peruste	
	Rikos/tapahtuma <b>törkeä petos ym.</b>	Ilmoituksen nro <b>5710 / R / 22609 / 14</b>	
3 Merkinnät Kuulustelun aikana tapahtuneet muutokset välimerkintänä tekstiosaan	Muut kuulustelussa läsnä olevat		
	Ennen kuulustelua on ilmoitettu <input checked="" type="checkbox"/> Asema esitutkinnassa ETL 4:9 <input type="checkbox"/> Oikeudesta pyytää kuulustelutodistaja paikalle ETL 7:11 <input type="checkbox"/> Mahdollisuudesta saada oikeudenkäyntiavustaja ROL 2:1 a <input type="checkbox"/> Oikeudesta saada valtion varoista korvausta rikoksella aiheutetusta vahingosta RikosvahinkoL 1 § <input type="checkbox"/> Vaitiolo-oikeudesta OK 17:24 <input checked="" type="checkbox"/> Totuusvelvollisuudesta sekä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä ETL 7:6, RL 15:2 <input checked="" type="checkbox"/> Oikeudesta käyttää avustajaa ETL 4:10 <input type="checkbox"/> Mahdollisuudesta saada tukihenkilö ROL 2:3 <input type="checkbox"/> Kielellisistä oikeuksista ETL 4:12 ja 4:13 <input type="checkbox"/>		
Oikeudenkäynti- avustaja	Nimi ja yhteystiedot		
	Avustajan osoite, puhelin, sähköpostiosoite		
	<input type="checkbox"/> Läsnä kuulustelussa <input type="checkbox"/> Ei läsnä kuulustelussa		

SM-2001-01901/Tu-42  
428.277.02.006/13.02.2014

**Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:**

\_\_\_\_\_  
Aarne Esa ALKIO

P3Aoh

Jatkuu

## KUULUSTELUKERTOMUS

Esa Alkio kuulustellaan uudelleen puhelimitse asianomistajan edustajana puhelimitse törkeän petoksen yritykseen.

**Kysymys : Onko pankin tai muiden velkojien puolesta ilmoitettu Lindroosille, että laiva menisi pakkohuutokaupaksi ellei ostajaa löydy ennen 20.9.2013?**

Vastaus : Muistan, että tästäkin vaihtoehdosta eli pakkohuutokaupasta on keskusteltu, mutta milloin niin sitä en yksinkertaisesti muista.

**Kysymys : Kuka on vastannut laivan ylläpidosta aiheutuvista kuluista ennen 20.9.2013 tehtyä kauppaa?**

Vastaus : Sen jälkeen kun lainat jäi KOK 8 hoitamatta, niin sovimme Finnveran kanssa, että pankki maksaa välttämättömät laskut ja nämä kustannukset hyvitetään sitten kauppahinnasta.

**Kysymys : Mitä pankki tai toinen velkoja on tiennyt 20.9.2013 päivätystä kauppakirjasta ennen sen allekirjoittamista ja sen jälkeen, onko velkojilta pyydetty suostumusta kauppaan tai esimerkiksi neuvoteltu kauppahinnan maksuaikataulusta?**

Vastaus : Kyllä Finnveran kanssa suostuimme ko. kauppaan, mutta en muista, että olisimme keskustellut maksuaikataulusta.

**Kysymys : Onko pankki hyväksynyt 20.9.2013 mukaisen kauppakirjan ja laivan kauppahinnan?**

Vastaus : Pankki oli hyväksynyt ko. kauppahinnan ja sen perusteella pankki sitten luovutti panttikirjat.

**Kysymys : Mikä on ollut pankin käsitys laivan arvosta tai sen todennäköisestä kauppahinnasta?**

Vastaus : Käsitys hinnasta tai sen määrittely on vaikeaa ja vaihtelee varmaan riippuen keneltä kysyy asiaa, koska markkinat tällaisille laivoille on hyvin pienet.

**Kysymys : Onko pankki tai muu velkoja ollut tietoinen laivan myynti- tai vuokraussuunnitelmista 20.9.2013 päivätyn kauppakirjan jälkeen?**

Vastaus : Pankilla ei ainakaan ole ollut minkäänlaista tietoa em. suunnitelmista 20.9.2013 päivätyn kauppakirjan jälkeen.

**KUULUSTELUPÖYTÄKIRJA**  
**Asianomistaja**

Etptk:n sivun nro

5.

Esitutkintapöytäkirjan numero

5710 / R / 22609 / 14

Kuulusteltavan nimi

ALKIO Arne Esa

Kuul. ptk:n sivun nro

3

**KUULUSTELTAVAN KANTA RANGAISTUSVAATIMUKSIIN**

- En vaadi rangaistusta ja tiedän, ettei minulla enää myöhemmin ole oikeutta vaatia asiassa rangaistusta  
 Vaadin rangaistusta  
 Suostun RV- menettelyyn

**KUULUSTELTAVAN KANTA YKSITYISOIKEUDELLISIIN VAATIMUKSIIN**

- En vaadi korvausta  
 Vaadin korvausta  
 Ajan vaatimukseni itse  
 Pyydän, että syyttäjää ajaa esitutkintapöytäkirjaan liitettävän tai kuulustelussa esittämäni korvausvaatimuksen.

**KUULUSTELTAVAN KANTA KIRJALLISEEN MENETTELYYN**

- Minulle on annettu tieto suostumukseni merkityksestä ja sen peruuttamisen mahdollisuudesta ETL 5.1 §:n 4 kohta, EPA 16.1 §:n 6 kohta  
 En vaadi pääkäsitelyä ja suostun kirjalliseen menettelyyn.  En suostu kirjalliseen menettelyyn.

**KUULUSTELTAVAN KANTA SOVITTELUUN**

- Minulle on kerrottu sovittelun yleiset edellytykset SovL 2 § ja tiedotettu sovittelumahdollisuudesta SovL13.3 §  
 Tarvittavan esitutkinta-aineiston saa lähettää sovittelutoimistoon SovL 16.1 §:n 2 kohta

**INFORMOITU AUTTAVISTA TAHOISTA**

- Rikosuhripäivystys  
 Muu taho, mikä

Luettu, annettu tarkastettavaksi ja hyväksytty:

Aarne Esa ALKIO

Kuulusteltu puhelimitse

Kuulustelija/Vakuudeksi



Dan Hellsten

Kuulustelutodistaja

Muut läsnäolijat

Kuulustelu päättyi klo 14.55

- liitteenä on Oy Shipsforsale Finland Ltd:n arvio ravintola-majoitusaluksesta

Kokkolassa 17.4.2015



Dan Hellsten  
rikosylikonstaapeli

## ARVIO RAVINTOLA-MAJOITUSALUKSESTA

Tämä on katsastamattomasta ravintola-majoitusproomu LAIVAHOTELLI PIRATE:sta, alusrekisterinumero 12415, tehty arvonmääritys.

Arvio perustuu 16.8.2013 Kokkolassa tehtyyn aluskäyntiin, aluksen katsastus- ja muihin asiakirjoihin, aluksen historiaan ja sen omistajanvaihdoksiin, pohjoismaissa viime aikoina toteutuneisiin aluskauppoihin, alustyyppin kysyntään, ja myynnissä olevien alusten pyyntihintoihin.

Koska aluksen runko on katsastamaton, on arvio on tehty oletuksella, että alus ja kaikki sen laitteet ovat täysin toimintakuntoisia ja täyttävät kaikki nykyiset ja tiedossa olevat tulevat viranomaismääräykset.

Arvioin aluksen myyntihinnaksi 200.000,- euroa +/- 15 %.

Turku 17. elokuuta 2013

Oy Shifsorsale Finland Ltd

  
Jarmo Viitanen



Oy Shifsorsale Finland Ltd  
Läntinen Rantakatu 65 A 11  
FI-20100 Turku, Finland  
VAT: FI20755769

NORDEA BANK FINLAND  
BIC: NDEAFIHH  
IBAN: FI9516523000014251

## Oy Shipsforsale Finland Ltd

on Turussa toimiva ammattimerenkulkuun käytettävien alusten myyntiin erikoistunut yhtiö. Yhtiön liikevaihto lokakuussa 2012 päättyneellä tilikaudella oli 650.000 euroa. Yhtiö toimi pitkään Djurgårdsvarvetin Suomen edustajana, jolloin sen kotisivuilla kävi päivittäin yli 30.000 kävijää kaikkialta maailmasta. Nytemmin kotisivut on jouduttu sulkemaan kävijämäärän aiheuttaman kapasiteettipulan vuoksi.

Tällä vuosisadalla yhtiö on ollut toteuttamassa satoja aluskauppoja ja sen toimeksiantajina ovat olleet mm. Stora Enso, Neste Oil, UPM-Kymmene, Merenkululaitos, Meritaito, Suomen, Ruotsin ja Ahvenanmaan meripelastusseurat, Ruotsin merivartiosto, Puolustusvoimat, Färjerederiet, Destia, Alfons Håkans, Rederi Ab Fakir, Yxpila Bogsering, Vaasan Hinaus, Naantali Spa, Kemin kaupunki, Porin kaupunki, Rauman kaupunki, Suomenlinnan Liikenne, Royal Line, Strömman, Mopro Oy, pelastuslaitokset, sekä kymmenet muut alalla toimivat yhtiöt, viranomaiset ja elinkeinonharjoittajat.

Yhtiö tekee Suomessa vuosittain noin 50 alusarviota mm. rahoittajille, vakuutusyhtiöille ja eri viranomaisille.

Viime aikoina yhtiö on keskittynyt toimittamaan aluksia Suomesta ns. "Turn key" periaatteella Somalian merirosvoalueella toimiville turvapalvelualan yrityksille. Yhtiön toimittamia entisiä suomalaisaluksia operoi mm. Djiboutissa, Fujairahissa, Malesiassa, Kongossa, Nigeriassa, Kamerunissa ja lähes kaikissa Välimeren rantavaltioissa.

Yhtiöllä on tiivistä yhteistoimintaa Djiboutin viranomaisten kanssa.

Elokuussa 2013 yhtiö toimittaa merivoimien entisen sukellustukialus Mursun Punaiselle merelle ja merivoimien käytöstä poistetun kuljetusalus Vahakaran Saimaalle.

Turku 17. elokuuta 2013



Jarmo Viitanen

Toimitusjohtaja

Oy Shipsforsale Finland Ltd  
Läntinen Rantakatu 65 A 11  
FI-20100 Turku, Finland  
VAT: FI20755769

NORDEA BANK FINLAND  
BIC: NDEAFIHH  
IBAN: FI9516523000014251