

**User Name:** Alexander Vogt

**Date and Time:** Saturday, August 5, 2023 22:43:00 EEST

**Job Number:** 202913552

## Documents (2)

1. [Öljyvälittäjän konkurssipesä hakee entisen toimitusjohtajansa yhtiötä konkurssiin - taustalla 25,7 miljoonan euron rikosepäily Konkurssihakemuksen syynä on lähes 3,8 miljoonan euron maksamaton velka.](#)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** kirjanpitorikos

**Search Type:** Natural Language

**Narrowed by:**

**Content Type**  
News

**Narrowed by**  
Orta: International; Publikationsort: Europe; Publikationsort:  
Finland, Republic of

2. [Miljoonien veropetostutkinta valmistui - sadat rakennusmiehet vuosia pimeissä töissä Kahta rakennusalan yritystä epäillään laajamittaisista veropetoksista pääkaupunkisedulla. Keskusrikospoliisi arvioi, että yritykset ovat jättäneet maksamatta veroja ja työeläkemaksuja lähes kuuden miljoonan euron edestä.](#)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** kirjanpitorikos

**Search Type:** Natural Language

**Narrowed by:**

**Content Type**  
News

**Narrowed by**  
Orta: International; Publikationsort: Europe; Publikationsort:  
Finland, Republic of

**Öljyvälittäjän konkurssipesä hakee entisen toimitusjohtajansa yhtiötä konkurssiin - taustalla 25,7 miljoonan euron rikosepäily; Konkurssihakemuksen syynä on lähes 3,8 miljoonan euron maksamaton velka.**

Kauppalehti.fi

Tiistai, 28. elokuuta 2018 6:45 AM GMT+2

Copyright 2018 Kauppalehti. All Rights Reserved



**Section:** NEWS

**Length:** 346 words

## **Body**

---

Keskusrikospoliisi kertoi keväällä saaneensa valmiiksi kansainvälistä öljykauppaa käynyttä GT Trading Finlandia koskevan esitutinnan. Poliisi epäilee tapauksessa törkeää velallisen epärehellisyyttä ja törkeää kirjanpitorikosta. Asiasta kertoi Helsingin Sanomat.

Epäilyn mukaan sittemmin konkurssiin asetetun GT Trading Finlandin varoja on siirretty läheisyhtiöille tai ulkomaille velkojien ulottumattomiin.

Epäillyt rikokset kohdistuvat vuosiin 2009–2013. Poliisin mukaan velkojille aiheutettu vahinko on noin 25,7 miljoonaa euroa. Suurimmat yksittäiset velkojat ovat verottaja, Huoltovarmuuskeskus ja ranskalainen BNP Paribas -pankki.

Samassa asiakokonaisuudessa on tutkittu myös GT Trading Finlandin läheisyhtiöitä. Esitutinnassa rikosnimikkeinä olivat törkeä velallisen epärehellisyys, törkeä **kirjanpitorikos**, liiketoiminnassa tehty törkeä petos ja törkeä veropetos.

MTV Uutisten tietojen mukaan velallisen rikoksista epäillään GT Tradingin toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toiminutta Ilkka Kokkoa ja kolmea muuta henkilöä yrityksen entisestä johdosta. Kokkoa epäillään lisäksi törkeistä petoksista.

Kokko ja muut epäillyt ovat kiistäneet rikokset.

GT Trading Finland asetettiin konkurssiin vuonna 2013. Nyt yhtiön konkurssipesä on hakenut Polaris Investments -nimistä konsulttityhtiötä konkurssiin maksamattoman velan vuoksi. Kaupparekisterin tietojen mukaan Ilkka Kokko on toiminut Polaris Investmentsin toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana vuosina 2008–2018.

Lähes 3,8 miljoonan euron suuruinen velka on julkaistu myös Kauppalehden protestilistalla.

GT Trading Finlandin pesänhoitajan Sami Uotin mukaan Polaris Investmentsin konkurssihakemus laitettiin vireille 16. elokuuta.

Öljyväliittäjän konkurssipesä hakee entisen toimitusjohtajansa yhtiötä konkurssiin - taustalla 25,7 miljoonan euron rikosepäily; Konkurssihakemuksen syynä on läh....

"Pesänselvityksen yhteydessä on ilmennyt, että yhtiöstä on eri vuosina siirretty Polaris Investmentsiin useita miljoonia euroja, joista on saatu velkomustuomio. Kun saatavia ei ole maksettu, on laitettu konkurssihakemus vireille", Uoti sanoo.

Ilkka Kokko ei halunnut kommentoida asiaa millään tavalla.

GT Tradingia ja sen lähiyhtiöitä koskeva syyteharkinta on edelleen kesken.

## Classification

---

**Language:** FINNISH; SUOMEN KIELI

**Publication-Type:** Sanomalehti

**Subject:** Finanssi (%); Rahoitus (%); Poliittika (%); Laki (%); Vain tilaajille (%); Yrittäminen (%); Konkurssit (%)

**Industry:** 20814474 Polaris Investments Oy (%); GT Trading Finlandia (%); BNP Paribas (%); Polaris Investments (%)

**Geographic:** FINLAND (58%)

**Load-Date:** August 28, 2018

---

End of Document

**Miljoonien veropetostutkinta valmistui - sadat rakennusmiehet vuosia pimeissä töissä; Kahta rakennusalan yritystä epäillään laajamittaisista veropetoksista pääkaupunkisedulla. Keskusrikospoliisi arvioi, että yritykset ovat jättäneet maksamatta veroja ja työeläkemaksuja lähes kuuden miljoonan euron edestä.**

Kauppalehti.fi

Perjantai, 18. tammikuuta 2019 9:05 AM GMT+2

Copyright 2019 Kauppalehti. All Rights Reserved



**Section:** NEWS

**Length:** 168 words

**Byline:** Juha Salonen

## **Body**

---

Yhteiskunnalle aiheutuneet verovahingot ovat yhteensä 4,6 miljoonaa euroa. Työeläkemaksuja jätettiin maksamatta 1,3 miljoonaa euroa.

Harmaan talouden operaatiot tapahtuivat vuosien 2013--2015 välisenä aikana.

Epäiltyjen rakennusyhtiöiden toiminta on ollut poikkeuksellisen laajapohjaista. Tutkinnassa on tunnistettu yhteensä 350 pimeästi työskennelleen rakennusmiehen henkilöllisyys.

Poliisi arvioi, että tämän lisäksi pimeitä töitä on tehnyt 300 tunnistamatonta rakennusmiestä. Suurin osa työntekijöistä on ollut virolaisia.

Pimeää työvoimaa on ketjutettu sekä julkisen että yksityisen puolen rakennus- ja kunnostusprojektien alihankinnoissa.

Tutkinnan alaisten yhtiöiden yhteinen liikevaihto oli epäiltynä ajankohtana yhteensä noin 10 miljoonaa euroa.

Esitutkinnassa on kuultu kymmeniä henkilöitä. Pääepäilyjä on neljä. He kaikki olivat tapahtuma-aikana liiketoimintakiellossa aiemmista talousrikoksista.

Rikosnimikkeinä ovat muun muassa törkeä veropetos, törkeä työeläkevakuutusmaksupetos ja törkeä **kirjanpitorikos**.

## **Classification**

---

**Language:** FINNISH; SUOMEN KIELI

**Publication-Type:** Sanomalehti

Miljoonien veropetostutkinta valmistui - sadat rakennusmiehet vuosia pimeissä töissä; Kahta rakennusalan yritystä epäillään laajamittaisista veropetoksista pääk....

**Subject:** Rakentaminen (%); Työelämä (%)

**Load-Date:** January 22, 2019

---

End of Document