

Avaldatud veebilehel *Prokuratuur* (<https://www.prokuratuur.ee>)

[Avaleht](#) > Keskkriminaalpolitsei pidas kuriteos kahtlustatavana kinni kaks endist HKScan Baltikumi juhtkonna liiget

Keskkriminaalpolitsei pidas kuriteos kahtlustatavana kinni kaks endist HKScan Baltikumi juhtkonna liiget

29. Nov 2017

Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Stella Veber selgitas, et seni kogutud tõendite järgi on alus T. Soormi ja M. Tuvi kahtlustada ettevõttele kahjulike tehingute tegemise läbi usalduse kuritarvitamises ning kokku ligi pooleteise miljoni euro omastamises ning samas ulatuses rahapesus. „Esitatud kahtlustuste järgi omastasid Teet Soorm ja Mati Tuvi aastatel 2010-2016 AS Rakvere Farmide vara, kasutades selleks nendega seotud isikutele kuuluvate või nende kontrolli all olevate ettevõtetega sõlmitud lepinguid. Samuti kasutati fiktiivseid arveid kuritegelikul teel saadud raha legaliseerimiseks. Lisaks sõlmisid Teet Soorm ja Mati Tuvi ettevõttele kahjulikke rendi- ja garantiilepinguid, millega võeti ettevõttele põhjendamatuid kohustusi summas üle 3 miljoni euro. Tänapäevaks on kriminaalmenetluses tsiviilhagi tagamiseks arestitud üle 1,3 miljoni euro väärtuses erinevat vara,“ lisas prokurör Veber.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo menetlustalituse juhi Ülav Kalfi sõnul sai politsei avalduse võimalike rikkumiste kohta aktsiaseltsi esindajatelt, kes teostasid ettevõttes sisejuurdlust. „Ettevõtte normaalse toimimise huvides ning kahju tekkimise riskide vähendamiseks on tähtis, et igal ettevõttel oleksid välja töötatud järelevalvemehhanismid. Sellega saaks ettevõtte ise rikkumisi ära hoida või need juba varakult tuvastada ning olukorda sekkuda. Kõnealune juhtum on hea näide sellest, kuidas ettevõtte selgitab ise rikkumised välja, fikseerib need ning teeb koostööd politseiga. Tugev kontroll ettevõttes aitab kaasa selgitada välja omakasupüüdlilikud töötajad ning vähendab võimalikke riske,“ lisas Kalf. Tema sõnul võivad asutuse enda järelevalve käigus selguda probleemid, mis muidu ei pruugiks politsei vaatevälja jõuda.

Täna teostati erinevates Eesti linnades kahtlustatavate elu- ja töökohtades läbiotsimisi.

Uurimist viib läbi keskkriminaalpolitsei ning seda juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

Kaarel Kallas

Avalike suhete nõunik

Riigiprokuratuur

5788 0640

Olja Kivistik

Pressiesindaja

Keskkriminaalpolitsei

530 883 44

Allikas URL: <https://www.prokuratuur.ee/et/pressiteated/keskkriminaalpolitsei-pidas-kuriteos-kahtlustatavana-kinni-kaks-endist-hkscan-baltikumi>