

Viite

Asia

Etsintä IPE:n pääkonttorissa Pietarissa

Asiasanat VENÄJÄ, KESTÄVÄ METSÄTALOUS**Hoitaa UM** ITÄ-22**Hoitaa UE** MOS

Koordinoi

Tiedoksi

ITÄ-23; ITÄ-24; ITÄ-25; KPO-03

BER; KIO; PIE; RII; TAL; VIL

KTM; MET; METSÄHALLITUS; METSÄNTUTKIMUSLAITOS; METSÄTEOLLISUUS RY;

MMM/KRO; MMM/MEO; MTK; TT; VM; YM

Sisäministeriön Luoteis-Venäjän federaatiopiirin hallinnon tutkimusyksikkö suoritti 05.- 06.08 perusteellisen etsinnän IPE -yhtymän pääkonttorissa Pietarissa.

Muodollisena syynä oli Irkutskin alueen syyttäjän määräys, joka liittyy Bratskissa huhtikuussa pidetyssä yhtiökokouksessa esitetyn väärennetyn valtakirjan tutkintaan.

IPE:n edustajan mukaan todellinen syy on kilpailevan ryhmän Bazovyj Elementin painostus. Tavoitteena voi olla myös osakerekisterinpitäjää koskevien tutkimusten jatkaminen ja uuden aineiston hankkiminen IPE:ä vastaan.

Sisäministeriön Luoteis-Venäjän federaatiopiirin hallinnon tutkimusyksikkö suoritti 05.- 06.08 perusteellisen etsinnän IPE -yhtymän pääkonttorissa Pietarissa. Tässä asiaa tarkastellaan Kommersantin, Moscow Timesin sekä lesprom.ru:n ja bkg.ru:n uutisten pohjalta.

Etsintä perustui Irkutskin alueen viralliseen syyttäjän määräykseen; tulee etsiä välineitä ja materiaalia, joiden avulla on voitu väärentää allekirjoitus valtakirjaan. Tutkittavana on Bratskkompleksholding -yhtiön yhtiökokoukseen huhtikuussa toimitettu väärennetty asiakirja. Yhtiökokouksessa käsiteltiin IPE:n hallitsemien yhtiöiden sulautumista. Kokoukseen pyrkinyttä valtion edustajaa ei hyväksytty osanottajaksi, koska hänen valtakirjansa oli ilmeisesti väärennetty. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan valtion edustaja olisi vastustanut sulautumista mutta hänen jäätyä ulos kokouksesta sulautuminen hyväksyttiin. Kokouksen osallistumisjärjestelyt hoiti osakerekisterinpitäjä Tsentralnij Moskovskij Depositar (TsMD).

Sisäministeriön tutkijat suorittivat miliisien avustama etsinnän IPE:n tiloissa 50 henkilön voimin. Pääkonttorin tietoliikenneyhteydet katkaistiin ja tutkijat kopioivat runsaasti asiakirjoja ja tiedostoja. Myös johtajien toimistot tutkittiin perusteellisesti. Aikaisemmin heinäkuussa oli jo tutkittu IPE:n osakerekisterinpitäjän (TsMD) toimisto, josta löytyi faksina tullut kopio väärennetyistä valtakirjasta. Nyt etsittiin originaalia IPE:n tiloista.

IPE:n viestintäjohtaja **S. Bytškov** totesi tiedotusvälineille, että väärennöksen etsiminen on tekosyy. Todellinen syy on kilpailevan ryhmän Bazovyj Elementin painostus. Taas kerran käytetään administratiivista resurssia ja voimakeinoja liiketoiminnan kiistan ratkaisuun. Bazovyj Elementin edustajat kertoivat toimittajille, että heillä ei ole mitään tekemistä etsinnän kanssa. IPE:n pääjohtaja **S. Kostylev** teki etsinnästä välittömästi valituksen oikeusviranomaisille. Hän totesi, että toimistosta on viety paljon sellaista aineistoa, joka ei mitenkään liity tutkittavaan asiaan.

Arviointia

Tiedotusvälineiden mukaan asiantuntijat pitävät etsintää osana yritysten välistä kamppailua metsäteollisuuden omistuksesta. On naivia kuvitella, että mahdollinen väärennetty valtakirja olisi lähes neljän kuukauden kuluttua löydettävissä IPE:n pääkonttorista. On todennäköistä, että syyttäjän toimeksianton mahdollistamassa erityisen perusteellisesti suoritettussa etsinnässä saatua aineistoa tullaan käyttämään IPE:n ja Bazovyj Elementin välisessä kamppailussa.

Bkg.ru totesi 06.08, että kesälle 2003 tyypillistä ovat etsinnät suuryritysten toimistoissa. Tässä viitataan öljy-yhtiö Jukosia koskeviin tutkimuksiin. Jukosin ja IPE:n välillä on yhteys siten, että Jukosin kontrolloima pankki on rahoittanut IPE:ä Ust-Ilmskin kombinaatin ostossa ja Jukosia pidetään edelleen mahdollisena IPE:n rahoittajana.

Jukosin tutkinnassa on viitattu 1990-luvulla tapahtuneen teollisuuden yksityistämisen mahdolliseen uuteen tarkasteluun. Yksityistämishistorian uudelleen käsittelyä pidetään kuitenkin Venäjän taloudelle hyvin vahingollisena. IPE:ä kohtaan on aikaisemmin kohdistettu syytöksiä yksityistämissopimuksen velvoitteiden laiminlyönneistä. IPE:n pääomistajan **Z. Šmuskinin** ei katsota kuuluvan aivan rikkaimpien oligarkkien ryhmään. Hänellä ei tietävästi ole poliittisia tavoitteita. IPE:n ja Šmuskinin tavoitteena on vahvistaa IPE:n asemaa johtavana metsäteollisuusyrityksenä ja koko metsäsektorin uudistajana. On arvioitu, että mikäli oligarkkien liiketoiminnan selvittely jatkuu, niin ensimmäisten joukossa tulisi olemaan myös **O. Deripaska**, jonka yhtiö Continental Management nyt yrittää syrjäyttää metsäteollisuudessa IPE:n.

Kiistan kohteena olevien Bratskin ja Kotlaksen kombinaattien osakerekisterien pitämistä koskevassa oikeusprosessissa korkein välimiesoikeus teki 15.07 IPE:n omistusta vahvistavan päätöksen. IPE:n edustajat tulkitsivat tämän merkitsevän IPE:n lopullista voittoa. Luoteis-Venäjän federaatiopiirin välimiesoikeus teki 04.08 päätöksen, jonka Continental Managementin edustajat katsovat vahvistavan Bratskin ja Kotlaksen osakekauppojen laillisuuden. IPE:n edustaja taas ilmoitti, että tällä päätöksellä ei ole merkitystä omistukseen. Nämä uusimmat oikeuden päätökset koskevat hieman eri asioita ja kokonaisuutena IPE:n voitto juridisessa prosessissa näyttää varmistuvan.

Kiistassa osakerekisterinpitäjien rooli on tärkeä, jota osoittavat rekisterin pitämistä koskevat oikeudenkäynnit. Viime vuonna valtion arvopaperikomitea mitätöi IPE:n yhtiöiden rekisterinpitäjän Energoregistratorin toimiluvan. Syyksi ilmoitettiin kaksoisrekisterien pito. Energoregistrator on TsMD:n tytäryhtiö. Moskovan välimiesoikeus teki 09.06 päätöksen, että toimiluvan peruutus pysyy voimassa. Tämän jälkeen tiedotusvälineissä arvioitiin, että myös TsMD:n toimilupa voi olla vaarassa. TsMD on Venäjän suurimpia osakerekisterin pitäjiä ja sen asiakkaina on useita suuryrityksiä. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut TsMD:n toimiluvan suhteen. Rekisterinpitäjiä valvovan valtion arvopaperikomitean puheenjohtajaa **I. Kostikovia** pidetään Deripaskan tukijana. Nyt myös TsMD on ollut tutkinnan kohteena ja sen asema on keskeinen tutkittaessa valtion edustajan osallistumisen estämistä Bratskissa huhutuksessa pidettyyn yhtiökokoukseen. IPE:n viestintäjohtaja Bytškov oli Moscow Timesin 11.08 mukaan arvioinut, että etsinnän todellisena tavoitteena voi olla vaikuttaminen TsMD:iin. IPE:n tiloista

saadun aineiston avulla voidaan ehkä jatkaa TsMD:n tutkintaa, jotta sieltä saataisiin uutta aineistoa IPE:ä vastaan.

LIITTEET -