# Ilmoitus epäillystä rikoksesta

**Tämä asiakirja ja sen liitteenä olevat konkurssihallinnon asiakirjat sisältävät Konkurssilain 14 luvun 13 §:n mukaan salassa pidettäviä tietoja.**

Pesänhoitaja

X Oy

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

## Epäillyt rikokset

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Yhtiöt / henkilöt, joita ilmoitus epäillystä rikoksesta koskee

Yhtiö/Velallinen

X

Henkilöt

Nimi (asema, omistus)

Epäillyt rikokset (nrot x-x)

Tekopaikka

Yhtiön koti- ja toimipaikka

### Asianomistaja

* Konkurssipesän ja pesänhoitajan tiedot, tai
* raukeavan konkurssipesän velkojien yhteystiedot (myös sähköpostiosoite ja puhelinnumero erillisellä liitteellä elleivät ilmene pesäluettelosta)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### Mistä asiassa on kyse?

Ytimekäs selostus, mistä epäillyssä rikoksessa tai rikoksissa on kyse.

Kiirehtimisperuste

Esim. rikoshyötyä saatavilla, turvaamistoimea koskeva pyyntö, syyteoikeuden vanhentuminen, aineiston haltuun saanti, yhteistyöpalaverin tarve esimerkiksi erityistarkastuksen kohdentamiseksi.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Keskeiset tiedot oikeushenkilön toiminnasta epäiltyjen tekojen aikaan

| **Keskeiset tiedot** |  |
| --- | --- |
| Nimi |  |
| Y-tunnus / Henkilötunnus |  |
| Perustamisaika |  |
| Merkitty kaupparekisteriin |  |
| Kotipaikka (todellinen) |  |
| Toimiala (todellinen) |  |
| Vastuuhenkilöt (asema) ja todelliset toimijat  | Kaupparekisteriotteen mukaan, esim.:- ajalla xx-xx: hallituksen pj, varsinainen jäsen ja varajäsen: |
| Tilikausi |  |
| Kirjanpitäjä | Kirjanpitotoimiston nimi sekä yhteystiedot |
| Kirjanpito  | - Mihin asti kirjanpito on laadittu ja miltä ajalta kirjanpito on laatimatta.- Viimeisin tilinpäätös ja tilintarkastuksen ajankohta.- Kirjanpitoaineiston sijaintipaikka. |
| Tilintarkastaja | Tilintarkastajan nimi ja yhteystiedot |
| Liikevaihto | Liikevaihto ja tulos kolmelta edelliseltä vuodelta (VHS / velallisselvitys). |
| Yhtiön osakkeiden omistajat | Osakkaiden nimet ja omistusosuudet |
| Pankkitilit | IBAN-tilinumerot |
| Tilinkäyttöoikeutetut | Tilinkäyttöoikeutetun tiedot, pankkitili ja oikeuden aikaväli |
| Yhtiö asetettu konkurssiin |  |
| Konkurssin raukeaminen / jatkuminen / julkisselvitys |  |
| Pesänhoitaja / pesänhoitajan yhteyshenkilö poliisin tiedusteluihin | Pesänhoitajan tai yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot |
| Yrityssaneerausmenettely (ajankohta) |  |
| Yrityssaneerauksen selvittäjä | Selvittäjän nimi ja yhteystiedot |

## Epäillyt rikokset

### Epäilty rikos ja tekoaika

Tapahtumakuvaus

Tunnusmerkistön mukainen yksilöity teonkuvaus ja viittaukset liitteenä olevaan aineistoon, joka tukee epäillyn rikoksen tunnusmerkistön täyttymistä. Velallisen rikoksissa eri vararikkoteot tulee yksilöidä.

### Epäilty rikos ja tekoaika

### Tapahtumakuvaus

 Ks. yllä.

### Konkurssipesän rangaistus- ja korvausvaatimukset

 X

Lisätietoja antaa

Pesänhoitajan tai selvitysten laatijan nimi ja yhteystiedot

### Liitteet

* kaupparekisteriote historiatiedoilla
* velallisselvitys
* pesäluettelo
* tehdyt tarkastukset (erityistarkastuskertomus, verotarkastuskertomus)
* tiliotteet ja tositeaineisto ajalta, jolta kirjanpito on laatimatta
* tilinpäätös
* pää- ja päiväkirjat
* maksukyvyttömyyden tai ylivelkaisuuden osoittavat asiakirjat
* muut mahdolliset yhteenvedot
* mikäli jotain aineistoa ei toimiteta, tieto siitä, mistä tämä aineisto on saatavilla

### Muut pesän selvityksessä havaitut seikat

* liitynnät muihin konkursseihin ja rikostutkintoihin
* rikoshyödyn jäljittämiseen liittyvät havainnot ja selvitykset
* havainnot muista väärinkäytöksistä
* havainnot ns. bulvaani- / saattohoitojärjestelyistä tai muista toimintaan osallistuneista henkilöistä, joiden asemaa/ roolia tulisi selvittää lisää