

## Kouri -kaupat, rahoitusjärjestelystä - LUOTTAMUKSELLINEN

Oheinen muistio laadittu otsikkoasiassa tehdyn selvitystyön perusteella. Tiedot saattavat täsmentyä selvitystyön edetessä.

1) KOP:n johtokunta teki keväällä 1988 päätöksen aloittaa massiiviset SYP:n A-osakkeiden hankinnat ja niiden rahoituksen - "KOP:n strateginen vastavalkea". Hankittavan rahoituksen vakuudeksi tuli ainoastaan SYP:n A-osakkeita.

- vähintäänkin implisiittisesti todettavissa Jaakko Lassilan todistajalausunnosta Rochell Oy:n ja KOP:n välisessä riita-asiassa (tarvittava ote todistajan-kuulustelusta on saatavissa).

2) Tietojemme mukaan edellä mainittuun liittyen KOP hankki 1,3 mrd markan ulkomaisen luoton Kouri Capitals Inc:n nimiin.

- ajankohta saadaan selvitettyä yksityiskohtaisesti.

- luoton noston yhteydessä on ollut puhetta nimeomaisesti Kouri Capitals Inc:stä (Albemarle, Axion).

- asia käsiteltiin "hys-hys -mentaliteetilla" ja ohjattiin "korkealta".

3) Kaikki luoton nostamiseen liittyneet toimenpiteet toteutettiin KOP:n Aleksanterinkadun konttorissa.

- valuutan hankinta, valuuttakorin rakentaminen jne.

- tietojemme mukaan luotto kierrätettiin Kansallis-International-Bankin (KIB, KIBLULL) kautta, jolloin se siirtyi Suomen pankkivalvonnan ulkopuolelle.

4) Valuuttakori purettiin tietojemme mukaan, kun Kouri -kaupat tulivat toteutetuiksi.

- Kouri -kaupoissa liikkui SYP:n osakkeita noin 1,3 miljardin markan arvosta.

- KHOTSO:n suoritukset (noin 110 mmk) on toteutettu tietojemme mukaan alkuperäisen luoton valuuttakorirakenteen pohjalta (taustalla mahdollisesti jonkunlainen terminointijärjestely). Vertaa 1,3 mrd:n rahan kierrätys KHOTSON kautta.

5) Six Oy:n intressiyhtiöiden kanssa toimiessaan KOP disponoi käsityksemme mukaan juuri edellä selostetusta 1,3 mrd:n luotosta ja ilman, että Six Oy:n kanssa tehtiin mitään varsinaisia erillisiä luottosopimuksia tai -järjestelyitä.

On mahdollista, että KOP:n toimintaa suhteessa pankkivalvontaviranomaiseen ja/tai KOP:n osakkeenomistajaan voidaan tarkastella RL 36:2 pykälän mukaisesta näkökulmasta. Asian suuri varallisuusarvoinen intressi ja "ei-verorikosellinen" luonne saattaa tarjota tätä kautta tarjota paremman mahdollisuuden veroparatiisin yhtiösalaisuuselementin purkamiseen - etenkin Brittiläisen kansanyhteisön alueella.

*- taha liikkui Kouriin selvitystyön kautta*  
KOP:n solmimat sopimukset ovat mitä ilmeisimmin liikepankkilain vastaisia. Mahdollisia edunsaajia KOP:ssa (ellei KOP itse) vähän.