

## Lisa 5. Uurimiskomisjoni istungitele kutsutud isikud

Jrk nr	Istungi kuupäev	Kuulatud isikud	Isiku ametikoht	Teema
1.	21.03.2013	T. Olgo	Riigikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolör	Riigikontrolli kavandatavast VEB Fondi auditist ja Riigikontrolli koostööst uurimiskomisjoniga
2.	28.03.2013	H. Oit	Eesti Panga siseauditi osakonna juhataja	Eesti Panga VEB Fondi teemalise auditaruande tutvustus
3.	10.04.2013	E. Ojasalu	Eesti Panga üldosakonna juhataja 1.11.1990–7.09.1995	1.11.1990–7.09.1995 Eesti Panga üldosakonna juhatajana töötanud E. Ojasalu kuulamine
4.	10.04.2013	T. Kümmel	Ajakirjanik	Ajakirjanik T. Kümmeli kuulamine
5.	17.04.2013	T. Olgo	Riigikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolör	Ülevaade Riigikontrolli varasematest VEB Fondi audititest ja VEB Fondi registrist
6.	24.04.2013	A. Paul	Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroo juht	Koostöövõimalused Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebürooga
7.	24.04.2013	A. Tenusaar	Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroo järelevalve talituse juht	Koostöövõimalused Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebürooga
8.	24.04.2013	R. Järvelill	SA VEB likvideerija, SA VEB nõukogu liige 2007–2010 ja juhatuse liige 2010–2011	SA VEB tegevus ja likvideerimine. Hinnangud VEB Fondiga seotud tehingutele
9.	08.05.2013	L. Zernant	Põhja-Eesti Panga juhatuse esimehe asetäitja 1993–1997	L. Zernanti kuulamine VEB Fondi puudutavates küsimustes
10.	15.05.2013	L. Sirts	Ühispanga välisoperatsioonide osakonna töötaja 1998	L. Sirts'i kuulamine
11.	15.05.2013	K. Metsla	Endine Põhja-Eesti Panga ja Eesti Ühispanga raamatupidaja ning VEB Fondi registripidaja	VEB Fondi registripidamise ja raamatupidamisega seotud asjaolud
12.	22.05.2013	M. Opmann	Rahandusminister aprillist 1995 kuni märtsini 1999 ja VEB Fondi nõukogu liige	Mart Opmanni kuulamine Vabariigi Valitsuse 31.12.1996 korralduse nr 1023-k ja selle täitmiseks Vabariigi Valitsuse poolt Eesti Pangaga 27.03.1997 sõlmitud nõude loovutamise

				lepingu asjaolude, samuti VEB Fondi nõukogu liikmena tegutsemise asjaolude küsimuses
13.	05.06.2013	R. Rimmel	Endine Balti Ühispanga, Põhja-Eesti Panga ja OÜ Markenti juhatuse liige	R. Rimmeli kuulamine seoses: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balti Ühispanga korrespondentkonto külmutamisega VEB Pangas 1992. aastal ja VEB Fondi sertifikaatide registri tekkimisega 1993. aasta alguses;</li> <li>• tema poolt Universal Financial Services Consultancy Ltd (UFSC) esindajana 1997. aastal VEB Fondi nõuete avalikul müügil ostupakkumise esitamisega;</li> <li>• tema poolt Põhja-Eesti Panga, OÜ Markenti ning UFSC esindajana TSL-ga sõlmitud VEB Fondi sertifikaatide loovutamise lepingutega</li> </ul>
14.	12.06.2013	H. Meerits	Eesti Panga juhatuse liige 1995–1997 ja asepresident	H. Meeritsa kuulamine seoses Põhja-Eesti Panga saneerimise ja Eesti Ühispangaga liitumise plaani koostamise ja elluviimisega 1996–1997
15.	12.06.2013	Ü. Talviste	Eesti Panka ja VEB Fondi esindanud vandeadvokaat	Ü. Talviste kuulamine seoses 1997. aastal toimunud VEB Fondi nõuete võõrandamise pakkumise korraldamisega, Eesti Panga esindamisega kohtuvaidlustes, VEB Fondi kreditoride üldkoosoleku korraldamisega 2000. aastal ning muudes VEB Fondi puudutavates küsimustes
16.	19.06.2013	L. Kitter	Põhja-Eesti Panga juhatuse esimees september 1995–1997 ning endine Eesti Ühispanga juhatuse liige ja peadirektor	L. Kitteri kuulamine seoses Põhja-Eesti Panga saneerimise ja Eesti Ühispangaga liitumisega ning Eesti Ühispanga VEB Fondi nõudeid puudutavate

				tehingutega
17.	28.08.2013	V. Mihailov	VEB Fondi tegevdirektor aastast 1997 ja pärast VEB Fondi sihtasutuseks ümberkujundamist kuni 2002. aastani SA VEB juhatuse liige	V. Mihailovi kuulamine seoses VEB Fondi töökorralduse ja juhtimisega ning Eesti Panga auditiga välja selgitatud valeandmetega kirja ja sellega seotud hilisemate toimingutega
18.	04.09.2013	A. Penjam	Endine Eesti Panga pearaamatupidaja ja 1996–1999 Eesti Panga juhatuse liige	A. Penjami kuulamine seoses Põhja-Eesti Panga saneerimise ja liitmisega Ühispangaga, VEB Fondi sertifikaatidega tehtud tehingutega ning muude VEB Fondiga seotud küsimustega
19.	04.09.2013	L. Lehis	Tartu Ülikooli finantsõiguse dotsent õigusteaduste doktor	L. Lehise kuulamine seoses VEB Fondiga seotud toimingutele antud õigusliku hinnanguga
20.	11.09.2013	A. Lindpere	Eesti Panga juriidilise osakonna jurist 1993–2009, SA VEB nõukogu liige 1998–2002 ja SA VEB juhatuse liige 2002–2010	A. Lindpere kuulamine seoses Eesti Panga juriidilise osakonna tegevusega VEB Fondi ja selle sertifikaatidega seotud toimingute ettevalmistamisel ning muude VEB Fondiga seotud küsimustega
21.	11.09.2013	V. Kolbakov	VEB Fondi kreditoride huvide eest seisnud ettevõtja	V. Kolbakovi kuulamine seoses VEB Fondi kreditoride vaatega VEB Fondi tegevusele ja VEB Fondi sertifikaatidega seotud toimingutele
22.	18.09.2013	A. Järvan	Endine Eesti Panga keskpangapoliitika osakonna juhataja ja 21.12.1993–1.07.1998 Eesti Panga juhatuse liige	A. Järvani kuulamine seoses VEB Fondi moodustamise ning VEB Fondi sertifikaatidega toimunud tehingutega ja muude VEB Fondi puudutavate küsimustega
23.	18.09.2013	M. Markvart	Endine Põhja-Eesti Panga ja OÜ Markenti juhatuse liige	M. Markvarti kuulamine seoses 1997. aastal OÜ Markenti osalemisega VEB Fondi nõuete võõrandamise pakkumisel, samuti muude VEB Fondi puudutavate küsimustega

24.	25.09.2013	P. Vähi	Endine Põhja-Eesti Panga ja OÜ Markenti juhatuse liige	P. Vähi kuulamine VEB Fondi puudutavates küsimustes
25.	09.10.2013	E. Teimann	Endine Eesti Panga asepresident ja 21.01.1993–30.12.1996 VEB Fondi tegevdirektori kohusetäitja	E. Teimanni kuulamine VEB Fondi puudutavates küsimustes
26.	16.10.2013	V. Kraft	Eesti Panga asepresident 1991–1995 ja president 1995–2005	V. Krafti kuulamine VEB Fondi puudutavates küsimustes
27.	08.11.2013	S. Kallas	Eesti Panga President 1991–1995 ja VEB Fondi nõukogu liige 21.01.1993–21.03.1995	S. Kallase kuulamine VEB Fondi puudutavates küsimustes
28.	13.11.2013	A. Kulvere	Endine Põhja-Eesti Panga ja Eesti Ühispanga töötaja	A. Kulvere kuulamine VEB Fondi raamatu- ja registripidamist puudutavates küsimustes
29.	20.11.2013	V. Porfirjev	Endine VEB panga Tallinna osakonna juhataja ja Balti Ühispanga juhatuse esimees	V. Porfirjevi kuulamine
30.	04.12.2013	V. Arhipov	Põhja-Eesti Panga pearaamatupidaja ja juhatuse liige 11.09.1993–17.11.1995	VEB Fondi koondatud nõuetega (sh Põhja-Eesti Pangale kuulunud VEB Fondi nõuetega) seotud toimingute asjaolude väljaselgitamine
31.	11.12.2013	O. Burmistrova	Endine Põhja-Eesti Panga raamatupidaja	O. Burmistrova kuulamine
32.	15.01.2014	E. Heldna	Kaitsepolitsei ameti peadirektori asetäitja	E. Heldna kuulamine Kaitsepolitsei ameti kirjaga seotud küsimustes
33.	22.01.2014	E. Hillep	Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik	Uurimiskomisjoni töö takistamisega seotud sunnimeetmete arutelu
34.	22.01.2014	K. Kanarik	Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse nõunik	Uurimiskomisjoni töö takistamisega seotud sunnimeetmete arutelu
35.	22.01.2014	I. Leppik	Vandeadvokaat	VEB Fondiga seotud kohtuvaidlused
36.	29.01.2014	A. Hansson	Eesti Panga president	A. Hanssoni kuulamine VEB Fondi puudutavates küsimustes

37.	12.02.2014	K. Rodi	Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi dokumendiosakonna juhataja	Uurimiskomisjoni taotluse alusel Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi tehtud dokumendi- ja käekirjauuringute tutvustus
38	12.02.2014	M. Sõrg	Endine Eesti Panga nõukogu liige ja esimees	M. Sõrgi kuulamine VEB Fondi puudutavates küsimustes
39.	19.02.2014	A. Lipstok	Endine rahandusminister ja VEB Fondi nõukogu liige (27.06.1994–17.04.1995), Põhja-Eesti Panga järelevalvenõukogu esimees 1995 ja Eesti Panga president 7.06.2005–6.06.2012	A. Lipstoki kuulamine VEB Fondi puudutavates küsimustes
40.	19.02.2014	J. Pihl	Eesti Politsei ameti kaitsepolitsei peadirektor 1991–1993 ja Kaitsepolitsei ameti peadirektor 1993–2003	J. Pihli kuulamine VEB Fondi puudutavates küsimustes
41.	26.02.2014	E. Teimann	Endine Eesti Panga asepresident ja VEB Fondi tegevdirectori kohusetäitja 21.01.1993–30.12.1996	E. Teimanni täiendav kuulamine VEB Fondi puudutavates küsimustes
42.	12.03.2014	P. Nirgi	Endine Eesti Panga presidendi ja asepresidendi nõunik ja juhatuse liige, varasem Pangainspektsooni juhataja ja pangainspektor	P. Nirgi kuulamine VEB Fondi puudutavates küsimustes
43.	12.03.2014	V. Jaamu	Põhja-Eesti Panga järelevalvenõukogu liige 19.07.1994–4.09.1997 ja endine Rahandusministeeriumi rahapoliitika osakonna juhataja	V. Jaamu kuulamine VEB Fondi puudutavates küsimustes
44.	26.03.2014	A. Raudsik	Vandeadvokaat, SA VEB esindaja	Ülevaade SA-ga VEB seotud kohtuasjadest
45.	09.04.2014	V. Kraft	Eesti Panga asepresident 1991–1995 ja president 1995–2005	V. Krafti täiendav kuulamine VEB Fondi puudutavates küsimustes
46.	16.04.2014	A. Martin	Eesti Panga presidendi Siim Kallase sekretär-abi 1.11.1990–8.04.1995	A. Martini kuulamine VEB Fondi puudutavates küsimustes
47.	16.04.2014	E. Ilvest	Eesti Panga asepresidendi Enn Teimanni sekretär 7.02.1992–7.02.1997	E. Ilvesti kuulamine VEB Fondi puudutavates küsimustes

48.	23.04.2014	C. Greim	Eesti Panga asepresidendi ja hiljem presidendi Vahur Krafti sekretär-abi 10.02.1992–16.11.2003	C. Greimi kuulamine VEB Fondi puudutavates küsimustes
49.	23.04.2014	R. I. Kits	Eesti Panga presidendi abi 3.12.1991–26.02.1999	R. I. Kitse kuulamine VEB Fondi puudutavates küsimustes
50.	07.05.2014	K. Jürgenson	Eesti Panga nõukogu liige 1999–2001	K. Jürgensoni kuulamine VEB Fondi puudutavates küsimustes
51.	07.05.2014	A. Juhvelt	Endine Põhja-Eesti Panga ja OÜ Markenti juhatuse liige	A. Juhvelti kuulamine VEB Fondi puudutavates küsimustes
52.	14.05.2014	A. Hanschmidt	Endine Eesti Ühispanga juhatuse liige	A. Hanschmidt kuulamine VEB Fondi puudutavates küsimustes
53.	14.05.2014	R. Rimmel	Endine Balti Ühispanga, Põhja-Eesti Panga ja OÜ Markenti juhatuse liige	R. Rimmeli täiendav kuulamine VEB Fondi puudutavates küsimustes