# Ettevaatust! Varastatud identiteediga kelmid esinevad investoritena

6 aastat tagasi - 22.05.2020 Autor: AM

Eesti iduettevõtjad on kokku puutunud kelmidega, kes esitlevad ennast välisinvestoritena varastatud identiteedi abil, üritades asutajatelt raha välja petta, hoiatab advokaat ning soovitab investorite tausta kontrollida tavalisest põhjalikumalt.

Advokaadibüroo Hedman Partners advokaat Kati Pino tõi oma praktikast hiljutise näite, kui Eesti iduettevõtja käest üritas raha välja petta kelm, kes esitles ennast tuntud rahvusvahelise investorina. “Idufirma asutajaga võttis ühendust pealtnäha usaldusväärne välisinvestor, kes soovis iduettevõttesse investeerida suurema summa. Esialgne taustauuring näitas, et tegemist on inimesega, kes on ka varem olnud aktiivne iduettevõtetesse investeerimisel,” rääkis Pino.

Läbirääkimiste käigus liikus suhtlus investori finantsnõustaja juurde ning kuna tegemist on tavapärase asjade käiguga, ei tekkinud iduettevõtjal kahtlusi. Finantsnõustaja soovis näha lepingu mustandit, mille iduettevõtte asutaja talle ka saatis. Seejärel hakkasid sündmused arenema ootuspärasest erinevalt.

“Pärast lepingu saatmist sai asutaja vastuse, et tingimused sobivad ja lepingu võib allkirjastada. Lisaks tavapärastele andmetele paluti aga saata asutaja passi koopia, selgitusega, et leping tuleb „legaliseerida“,” kirjeldas Hedman Partnersi advokaat kelmide tegutsemist.

Legaliseerimise nõudmise tähendus jäi asutajale selgusetuks ning ta palus “finantsnõustajal” seda täpsustada. Selle peale vastati, et legaliseerimine maksab 1000 eurot ning investeering saab teoks pärast selle summa tasumist. Asjaolu, et lepingu sõlmimise eelduseks seati 1000 euro tasumine, pani iduettevõtjal häirekellad helisema.

Põhjaliku taustakontrolli käigus selgus aga, et elektroonilise suhtluse allikat peideti Venemaa, Saksamaa ja Brasiilia serverite kasutamise kaudu ning end investorina esitlenud inimene oli kelm. “Investor, kellena pettur end esitles, oli koos pereliikmetega sattunud identiteedivarguse ohvriks,” lisas Pino.

Antud juhul õnnestus iduettevõtjal kelmidest pääseda, kuid nii ei pruugi minna kõigil investeeringu ootuses olevatel iduettevõtetel. “Soovitame iduettevõtjatel investorite tausta põhjalikult kontrollida, eriti tänasel kriisiajal,” soovitas Pino.

## Mis on legaliseerimine?

Legaliseerimine on rahvusvaheliselt tunnustatud tõestus avaliku dokumendi ehtsuse kohta. Legaliseeritakse vaid avalikke dokumente ning seega ei ole võimalik investeeringu kui erasfääri kuuluva tehingu dokumente legaliseerida.

Avalik dokument tuleb legaliseerida vaid juhul, kui seda soovitakse kasutada riigis, mis ei ole ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga. Hetkel on konventsiooniga ühinenud 119 riiki, sh kõik Euroopa Liidu riigid. Konventsiooniga ühinenud riikide täielik loetelu on kättesaadav siit.

Legaliseerimist teostab selle riigi diplomaatiline esindus või konsulaarosakond, kus avalikku dokumenti soovitakse kasutada. Eestis on legaliseerimise riigilõiv 30 eurot.



Pilt

