



VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUS

Syyttäjä Aluesyyttäjä Petri Hiltunen

Vastaja Virpi-Sisko Knuutila
Marko Johannes Rannila

Asianrot Syyttäjän asianrot R 20/1416 ja R 21/20456
Käräjäoikeuden asianrot R 21/3988 ja R 761/2024/2269

SYYTE Vaadin vastaajalle rangaistusta seuraavista rikoksista:

1. VEROPETOS

(5650/R/0057412/18)

Rikoslaki 29 luku 1 §

30.4.2015 - 31.10.2017 TURKU

Teonkuvaus Marko Rannila on veron välttämistarkoituksessa laiminlyömällä verotusta varten säädetyn velvollisuutensa, jolla on merkitystä veron määräämiselle aiheuttanut tai yrittänyt aiheuttaa veron määräämättä jättämisen tai määräämisen liian alhaiseksi Nordlink Limitedin tuloverotuksessa yhteensä 4.595 euroa.

Nordlink Limited on Belizeen rekisteröity yhtiö, joka on harjoittanut liiketoimintaa Suomessa. Yhtiölle on muodostunut Suomessa harjoittamasta liiketoiminnasta Suomeen tuloverolain tarkoittama kiinteä toimipaikka. Yhtiön omistaa ja siinä on tosiasiallista määräysvaltaa käyttänyt Marko Rannila.

Yhtiön veroilmoituksia ei ole annettu verovuosilta 2014-2016. Verovuoden 2014 veroilmoitus olisi tullut antaa 30.4.2015 ja verovuoden 2016 verotus on päättynyt 31.10.2017.

Elinkeinotoiminnan verotettava tulo on ollut verovuosina 2014-2016 yhteensä 22.979 euroa ja vältetyn veron määrä on ollut 4.595 euroa.

Osoite

Turun toimipaikka:
Sairashuoneenkatu 2-4
20100 Turku

Puhelin

029 56 24625

Sähköposti

lansi-suomi.syyttaja@oikeus.fi



Todistelu

Vastaaan tunnustus, johon tuomioesitys perustuu.

Tärkeimmät kirjalliset todisteet todistusteemoittain, joihin syyttäjä asiaesityssään tulee vetoamaan:

S4. Kooste verotarkastuskertomuksesta ja verotarkastuskertomus AG3560 (esitytkintapöytäkirjan 5650/R/57412/18 sivut 244-277); verotettava tulo ja vältetty tulovero verovuosina 2014-2016

S5. Verohallinnon päätökset verotuksen oikaisuista (esitytkintapöytäkirjan 5650/R/57412/18 sivut 229-243; verotettava tulo ja vältetty tulovero verovuosina 2014-2016

2. TÖRKEÄ KIRJANPITORIKOS

(5650/R/0057412/18)

Rikoslaki 30 luku 9a § 1

1.1.2014 - 31.10.2016 TURKU

Teonkuvaus

Marko Rannila on laiminlyönyt kirjanpitovelvollisen Nordlink Limitedin liiketapahtumien kirjaamisen ja tilinpäätöksen laatimisen sekä hävittänyt tai kätkenyt kirjanpitoaineiston ja siten menettelyllään vaikeuttanut oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan taloudellisesta tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Nordlink Limited on harjoittanut liiketoimintaa Suomessa vuosina 2014-2016. Toiminta on koostunut lähinnä arvonlisäverottomasta lahjakorttien verkkomyynnistä. Yhtiölle on muodostunut kiinteä toimipaikka Suomeen ja se on Suomessa kirjanpitovelvollinen. Yhtiön omistaa ja siinä on tosiasiallista määräysvaltaa käyttänyt Marko Rannila.

Liiketapahtumia ei ole kirjattu lainkaan ja tilinpäätökset on jätetty laatimatta. Yhtiössä on aloitettu huhtikuussa 2018 verotarkastus, johon yhtiön kirjanpitoa ei ole saatu haltuun.

Yhtiön pankkitilille on tullut veronalaisiksi tuloiksi katsottavia suorituksia
- vuonna 2014 yhteensä 59.092 euroa
- vuonna 2015 yhteensä 116.191 euroa
- vuonna 2016 yhteensä 9.954 euroa.

Kirjanpitorikoksessa liiketapahtumien kirjaaminen ja tilinpäätöksen laatiminen on laiminlyöty kokonaan ja kirjanpitorikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Todistelu

Vastaaan tunnustus, johon tuomioesitys perustuu.

Osoite

Turun toimipaikka:
Sairashuoneenkatu 2-4
20100 Turku

Puhelin

029 56 24625

Sähköposti

lansi-suomi.syyttaja@oikeus.fi



Tärkeimmät kirjalliset todisteet todistusteemoittain, joihin syyttäjä asiaesittelyssään tulee vetoamaan:

S4. Kooste verotarkastuskertomuksesta ja verotarkastuskertomus AG3560 (esitutkintapöytäkirjan 5650/R/57412/18 sivut 244-277); verotettava tulo ja vältetty tulovero verovuosina 2014-2016

3. TÖRKEÄ VELALLISEN EPÄREHELLISYYS

(5650/R/0057166/18)

Rikoslaki 39 luku 1a §

2.10.2014 - 8.1.2019 TURKU

Teonkuvaus

Marko Rannila on 2.10.2014 hävittänyt omaisuutta tai ilman hyväksyttävää syytä lahjoittanut tai muuten luovuttanut omaisuuttaan ja siirtänyt omaisuuttaan ulkomaille saattaakseen sen velkojiansa ulottumattomiin ja siten aiheuttanut maksukyvyttömäksi tulemisen tai sitä oleellisesti pahentanut.

Rannila on siirtänyt omaisuuttaan ulkomaille saattaakseen sen velkojiansa ulottumattomiin seuraavasti:

1) Rannila on ajalla 2.10.2014 - 26.4.2017 siirtänyt omaisuuttaan 47.850 euron arvosta suomalaisilta pankkitileiltään Bitstamp Limited -nimisen yrityksen slovenialaisille pankkitileille hankkiakseen itselleen 2 bitcoin-virtuaalivaluuttaa Luxemburgissa sijaitsevalle virtuaalivaluuttapörssin asiakastililleen.

2) Rannila on ajalla 17.2.2015 - 8.1.2019 siirtänyt omaisuuttaan yksityisestä virtuaalivaluuttalompakosta Luxemburgissa sijaitsevaan virtuaalivaluuttapörssin asiakastililleen yhteensä 44.537,62 euron arvosta.

3) Rannila on ajalla 3.5.2016 - 18.2.2018 siirtänyt omaisuuttaan yksityisestä virtuaalivaluuttalompakosta Yhdysvalloissa sijaitseviin kahden eri virtuaalivaluuttapörssin asiakastileille yhteensä 847.123,60 euron arvosta.

Rannilan velkaantuminen on alkanut vuonna 2011. Rannilan velkojen määrä Verohallinnolle on ollut 5.2.2021 yhteensä 1.040.166 euroa. Rannila ei ole maksanut vuoden 2012 jälkeen veroja kuin 8.479,75 euroa. Rannilan maksamattomat velat perustuvat pääosin verovuosien 2010 - 2013 veroihin. Ulosottotietojen ja rovelkatietojen perusteella Rannila on tullut maksukyvyttömäksi viimeistään vuoden 2014 aikana.

Takavarikoiduista varoista on maksettu ulosotossa olleet lainvoimaisiin rikostuomioihin liittyneet vahingonkorvaussaatavat ja

Osoite

Turun toimipaikka:
Sairashuoneenkatu 2-4
20100 Turku

Puhelin

029 56 24625

Sähköposti

lansi-suomi.syyttaja@oikeus.fi



menettämisvaatimukset yhteensä 1.055.893,90 euroa 6.4.2022.

Teolla on tavoiteltu huomattavaa hyötyä, aiheutettu huomattavaa vahinkoa velkojalle ja rikos on tehty erityisen suunnitelmallisesti ja teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Todistelu

Vastaajan tunnustus, johon tuomioesitys perustuu.

Tärkeimmät kirjalliset todisteet todistusteemoittain, joihin syyttäjä asiaesittelyssään tulee vetoamaan:

S1. Verotarkastuskertomus AG31444 (esitutkintapöytäkirjan 5650/R/57166/18 Li 1 sivut 724-3396); Rannilan ulkomaille siirtämä omaisuus, Rannilan hallinnassa olevan virtuaalivaluuttaomaisuuden määrä, Virtuaalivaluuttaomaisuuden siirrot Suomesta Luxemburgiin ja Yhdysvaltoihin

S2. Selvitys maksukyvyttömyydestä Rannila Marko 18.5.2020 (esitutkintapöytäkirjan 5650/R/57166/18 sivut 238-297); Marko Rannilan taloudellinen tila

4. TÖRKEÄ VEROPETOS

(5650/R/0036485/21)

Rikoslaki 29 luku 2 §

8.5.2018 - 31.10.2021 TURKU

Teonkuvaus

Virpi-Sisko Knuutila on veron välttämistarkoituksessa laiminlyömällä verotusta varten säädetyn velvollisuuden, jolla on merkitystä veron määräämiselle aiheuttanut tai yrittänyt aiheuttaa verojen määräämättä jättämisen tai niiden määräämisen liian alhaiseksi 189.183,01 euroa.

Knuutila on laiminlyönyt ilmoittaa vuosien 2017-2020 tuloverotuksissa yhteensä 570.000 euroa veronalaisia pääomatuloja laiminlyömällä korjata ja palauttaa vuosien 2017-2020 esitäytetyt veroilmoitukset.

Vuoden 2017 veroilmoituksen palautuspäivä on ollut 8.5.2018 ja vuoden 2020 verotus on päättynyt 31.10.2021 (rikoksen alkua- ja loppupäivämäärä).

Rannila on jättänyt ilmoittamatta verotuksessaan virtuaalivaluutoilla harjoitetusta toiminnasta peräisin olevia pääomatuloja ja välttänyt veroa verovuosittain:

Verovuosi 2017

Ilmoittamatta jätetty pääomatulo on ollut 64.000 euroa ja vältetty vero 20.560 euroa

Osoite

Turun toimipaikka:
Sairashuoneenkatu 2-4
20100 Turku

Puhelin

029 56 24625

Sähköposti

lansi-suomi.syyttaja@oikeus.fi



Verovuosi 2018

Ilmoittamatta jätetty pääomatulo on ollut 242.000 euroa ja vältetty vero 81.080 euroa.

Verovuosi 2019

Ilmoittamatta jätetty pääomatulo on ollut 102.000 euroa ja vältetty vero 33.490,41 euroa.

Verovuosi 2020

Ilmoittamatta jätetty pääomatulo on ollut 162.000 euroa ja vältetty vero 54.052,60 euroa

Veropetoksessa on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä ja veropetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Todistelu

Vastaajan tunnustus, johon tuomioesitys perustuu.

Tärkeimmät kirjalliset todisteet todistusteemoittain, joihin syyttäjä asiaesittelyssään tulee vetoamaan:

S17. Verotarkastuskertomus AG43152 liitteineen (eptk:n 5650/R/36485/21 sivut 1021-3690); ilmoittamatta jätetty pääomatulo, vältetty vero

5. TÖRKEÄ VEROPETOS

(5650/R/0036485/21)

Rikoslaki 29 luku 2 §

1.10.2017 - 31.3.2019 TURKU

Teonkuvaus

Virpi-Sisko Rannila on veron välttämistarkoituksessa laiminlyömällä verotusta varten säädetyn velvollisuuden, jolla on merkitystä veron määräämiselle aiheuttanut tai yrittänyt aiheuttaa verojen määräämättä jättämisen tai niiden määräämisen liian alhaiseksi 123.000 euroa.

Rannila on perustanut tiedossa olevan ensimmäisen virtuaalivaluuttatilinsä 13.10.2017. Hän on saanut vastikkeetta virtuaalivaluuttoja Marko Rannilalta vuosina 2017-2018. Lahjaveroilmoitus tulee antaa 3 kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun lahja on saatu, joten vuonna 2018 saaduista lahjoista lahjaveroilmoitukset on tullut antaa viimeistään 31.3.2019 (rikoksen alku- ja loppupäivämäärä).

Rannilat eivät ole pitäneet virtuaalivaluuttojaan erillään, joten asiassa ei

Osoite

Turun toimipaikka:
Sairashuoneenkatu 2-4
20100 Turku

Puhelin

029 56 24625

Sähköposti

lansi-suomi.syyttaja@oikeus.fi



ole mahdollista selvittää tarkkoja lahjoituspäiviä ja lahjoitusten määriä. Verotarkastuksessa laaditun arviolaskelman mukaan Ranniloiden hallussa olleiden virtuaalivaluuttojen keskimääräinen euroarvo kuukausina 10/2017 12/2018 on ollut 3.402.433,26 euroa (laskettu kalenterikuukauden ensimmäisten päivien tilanteiden mukaisesti).

Asiassa on arvioitu Marko Rannilan lahjoittaneen virtuaalivaluuttaomaisuutta Virpi-Sisko Rannilalle 425.000 euron arvostaa. Lahjaveron määrä on 2. veroluokan mukaan on 123.000 euroa.

Veropetoksessa on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä ja veropetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Todistelu

Vastaajan tunnustus, johon tuomioesitys perustuu.

Tärkeimmät kirjalliset todisteet todistusteemoittain, joihin syyttäjä asiaesittelyssään tulee vetoamaan:

S17. Virpi Rannilan verotarkastuskertomus AG43152 liitteineen (eptk:n 5650/R/36485/21 sivut 1021-3690); ilmoittamatta jätetty lahja, vältetty vero

**6. TÖRKEÄ VEROPETOS
(5650/R/0057166/18)
Rikoslaki 29 luku 2 §**

4.5.2016 - 31.10.2021 TURKU

Teonkuvaus

Marko Rannila on veron välttämistarkoituksessa laiminlyömällä verotusta varten säädetyn velvollisuuden, jolla on merkitystä veron määräämiselle aiheuttanut tai yrittänyt aiheuttaa verojen määräämättä jättämisen tai niiden määräämisen liian alhaiseksi 581.310,74 euroa.

Rannila on jättänyt ilmoittamatta verovuosina 2015-2017 Nordlink Limitedistä saamia tuloja yhteensä 22.979 euroa.

Lisäksi Rannila on laiminlyönyt ilmoittaa vuosien 2017-2020 tuloverotuksissa yhteensä 1.713.000 euroa veronalaisia pääomatuloja laiminlyömällä korjata ja palauttaa vuosien 2017-2020 esitetyt veroilmoitukset.

Vuoden 2017 veroilmoituksen palautuspäivä on ollut 8.5.2018 ja vuoden 2020 verotus on päättynyt 31.10.2021 (rikoksen alku- ja loppupäivämäärä).

Osoite

Turun toimipaikka:
Sairashuoneenkatu 2-4
20100 Turku

Puhelin

029 56 24625

Sähköposti

lansi-suomi.syyttaja@oikeus.fi



Rannila on jättänyt ilmoittamatta verovuosina 2015-2017 Nordlink Limitedistä saamia tuloja sekä verovuosina 2017-2021 hän on jättänyt ilmoittamatta verotuksessaan virtuaalivaluutoilla harjoitetusta toiminnasta peräisin olevia pääomatuloja ja välttänyt veroa verovuosittain:

Nordlink Limitedistä saadut tulot

Rannila on jättänyt ilmoittamatta verovuosina 2015-2017 Nordlink Limitedistä saatuja peiteltyjä osinkotuloja 22.979 euroa. Määräämättä jääneen veron määrä on verovuosina 2015-2017 3.400 euroa.

Virtuaalivaluutasta saadut tulot

1. Verovuosi 2017

Ilmoittamatta jätetty pääomatulo on ollut 192.000 euroa ja vältetty vero 64.080 euroa.

2. Verovuosi 2018

Ilmoittamatta jätetty pääomatulo on ollut 727.000 euroa ja vältetty vero 245.980 euroa

3. Verovuosi 2019 / virtuaalivaluuttakauppa

Ilmoittamatta jätetty tulo on ollut 306.000 euroa ja vältetty vero 102.967,74 euroa

4. Verovuosi 2020 / virtuaalivaluuttakauppa

Ilmoittamatta jätetty tulo on ollut 488.000 euroa ja vältetty vero 164.883,00 euroa

Muita vaatimuksia

Rikosuhrimaksu

Marko Rannila on velvoitettava suorittamaan valtiolle rikosuhrimaksu 80 euroa.

Laki rikosuhrimaksusta 2 § - 4 §

Rikosuhrimaksu

Virpi-Sisko Knuutila on velvoitettava suorittamaan valtiolle rikosuhrimaksu

80 euroa.

Laki rikosuhrimaksusta 2§ - 4§

Osoite

Turun toimipaikka:
Sairashuoneenkatu 2-4
20100 Turku

Puhelin

029 56 24625

Sähköposti

lansi-suomi.syyttaja@oikeus.fi



Turvaamistoimet

Seuraavat takavarikot tulee kumota:

1. Takavarikko PK22/785 / Virpi-Sisko Rannila
Aluesyyttäjä Petri Hiltusen 2.11.2021 tekemä päätös takavarikosta,
tutkintailmoitus 5650/R/36485/21.
Takavarikon voimassaoloa on 15.2.2024 jatkettu 14.6.2024 asti (pätös
24/231).
2. Takavarikko PK22/285 / Virpi-Sisko Rannila
Lounais-Suomen poliisilaitoksen
- pöytäkirja kotietsinnästä ja takavarikosta 5650/R/36485/21/KEY/1
- pöytäkirja takavarikosta 5650/R/36485/21/TVP/1
- pöytäkirja takavarikosta 5650/R/36485/21/TVP/2
- pöytäkirja takavarikosta 5650/R/36485/21/TVP/3
Takavarikon voimassaoloa on 2.5.2024 jatkettu 14.6.2024 asti (pätös
24/628).
3. Takavarikko PK22/324 / Virpi-Sisko Rannila
Aluesyyttäjä Petri Hiltusen 1.10.2021 tekemä päätös takavarikosta,
tutkintailmoitus 5650/R/36485/21.
Takavarikon voimassaoloa on 2.5.2024 jatkettu 14.6.2024 asti (pätös
24/629).
4. Takavarikko PK22/325 / Marko Rannila
Aluesyyttäjä Petri Hiltusen 1.10.2021 tekemä päätös takavarikosta,
tutkintailmoitus 5650/R/12954/21.
Takavarikon voimassaoloa on 2.5.2024 jatkettu 14.6.2024 asti (pätös
24/625).
5. Takavarikko PK22/286 / Marko Rannila
Lounais-Suomen poliisilaitoksen pöytäkirja laite-etsinnästä
5650/S/12954/21/LAI/1
Lounais-Suomen poliisilaitoksen pöytäkirja laite-etsinnästä
5650/S/12954/21/LAI/2
Lounais-Suomen poliisilaitoksen pöytäkirja laite-etsinnästä
5650/S/12954/21/LAI/3
Lounais-Suomen poliisilaitoksen pöytäkirja laite-etsinnästä
5650/S/12954/21/LAI/4
Takavarikon voimassaoloa on 2.5.2024 jatkettu 14.6.2024
asti (pätös 24/626).

Takavarikosta varallisuudesta on jäljempänä omaisuusluettelo.

Tuomioesityksen edellytykset

Osoite

Turun toimipaikka:
Sairashuoneenkatu 2-4
20100 Turku

Puhelin

029 56 24625

Sähköposti

lansi-suomi.syyttaja@oikeus.fi



Vastaajat ovat tunnustaneet teonkuvauksesta ilmenevät rikokset ja suostuneet asian käsittelyyn oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 b luvussa tarkoitetussa oikeudenkäynnissä (ROL 1:10.2.1).

Syyttäjä ja vastaajat ovat yhtä mieltä edellä kuvatuista syyksiluettavista rikoksista (ROL 1:10.2.2).

Syyttäjän rangaistusvaatimus / alennussitoumus

Syyttäjä sitoutuu tuomioesityksessä vaatimaan rangaistusta rikoslain 6 luvun 8 a §:ssä tarkoitetun lievennetyn rangaistusasteikon mukaisesti. Asiassa on otettu huomioon kohtuullistettavana seikkana myös asian käsittelyn kesto.

Syyttäjän seuraamuskannanotto

- Virpi-Sisko Knuutila kahdeksan kuukautta ehdollista vankeutta
- Marko Rannila 1 vuosi 7 kuukautta ehdollista vankeutta.

Luettelo tuomioistuimelle toimitetusta aineistosta

5650/R/0036485/21 Lounais-Suomen poliisilaitos
650/R/0036485/21 Li 1 Lounais-Suomen poliisilaitos
5650/R/0057166/18 Lounais-Suomen poliisilaitos
5650/R/0057166/18 Li 1 Lounais-Suomen poliisilaitos

Muistio syyteneuvottelusta 21.8.2025

Kiireellisyysperuste:

Käräjäoikeuden on pidettävä tunnustamisoikeudenkäynti 30 päivän kuluessa, kun tämä tuomioesitys on saapunut tuomioistuimen kansliaan.

Allekirjoitukset

Virpi-Sisko Knuutila

Marko Rannila

Petri Hiltunen

Osoite

Turun toimipaikka:
Sairashuoneenkatu 2-4
20100 Turku

Puhelin

029 56 24625

Sähköposti

lansi-suomi.syyttaja@oikeus.fi



Omaisuusluettelo

1. Takavarikko PK22/785 / Virpi-Sisko Rannila

Aluesyyttäjä Petri Hiltusen 2.11.2021 tekemä päätös takavarikosta, tutkintailmoitus
5650/R/36485/21:

1.1 Pankkitilillä (trading account) CH5908781000106155000, Swissquote Bank
SA, sijaitsevat varat.

2. Takavarikko PK22/285 / Virpi-Sisko Rannila

Lounais-Suomen poliisilaitoksen tekemät takavarikot

2.1 Pöytäkirja kotietsinnästä ja takavarikosta 5650/R/36485/21/KEY/1
(esitutkintapöytäkirjan 5650/R/36485/21 sivut 3750-3758)

2.1.1 Käteinen raha 884.587,23 euroa

2.1.2 Käteinen raha 288.775 euroa

2.2 Pöytäkirja takavarikosta 5650/R/36485/21/TVP/1(sivut 3759-3762)

2.2.1 Käteinen raha 2.800 euroa

2.2.2 Rolex Oysterquartz Day-Date miesten rannekello

2.3 Pöytäkirja takavarikosta 5650/R/36485/21/TVP/2 (sivut 3763-3767)

2.3.1 Pankkitilillä FI25 3939 0050 9533 89 olevat varat 47.427,79 euroa

2.3.2 Käteinen raha 7.600 euroa

2.3.3 Käteinen raha 27.231,51 euroa

2.4 Pöytäkirja takavarikosta 5650/R/36485/21/TVP/3 (sivut 3768-3780)

Seuraavat virtuaalivaluutat Binancen kryptovaluuttapörssissä Virpi-Sisko Rannilan Binancen virtuaalilompakosta:

2.4.1 300.00000000 kpl Injektive Protokol (INJ)

2.4.2 199.85071562 kpl BNB

2.4.3 20000.00000000 kpl Kava Lend (HARD)

2.4.4 0.03616144 kpl Frontier (FRONT)

2.4.5 1.03943267 kpl BETH

2.4.6 0.00872028 kpl 1inch (1INCH)

Osoite

Turun toimipaikka:
Sairashuoneenkatu 2-4
20100 Turku

Puhelin

029 56 24625

Sähköposti

lansi-suomi.syyttaja@oikeus.fi



2.4.7 0.00392038 kpl Badger DAO (BADGER)
2.4.8 2132.42000000 kpl My Neighbor Alice (ALICE)
2.4.9 0.00063344 kpl PancakeSwap (CAKE)
2.4.10 32372.87083330 kpl Alpha Finance Lab (ALPHA)
2.4.11 223.05015043 kpl Aave (AAVE)
2.4.12 27811.00000000 kpl Fantom (FTM)
2.4.13 1.25770300 kpl NeoGas (GAS)
2.4.14 0.00075760 kpl Bitcoin Gold (BTG)
2.4.15 0.23600000 kpl Agrello (DLT)
2.4.16 0.78278000 kpl BitShares (BTS)
2.4.17 63046.38670216 kpl Cardano (ADA)
2.4.18 6375.88125000 kpl Euro (EUR) virtuaalivaluutta muodossa
2.4.19 1582.00000000 kpl ARPA Chain (ARPA)
2.4.20 0.05984500 kpl COTI
2.4.21 78805.10339000 kpl bZx Protocol (BZRX)
2.4.22 0.39550196 kpl Bella Protocol (BEL)
2.4.23 0.88924295 kpl BitTorrent (BTT)
2.4.24 0.04861481 kpl Fetch.AI (FET)
2.4.25 0.07413579 kpl BUSD
2.4.26 1115469.00000000 kpl WAX (WAXP)
2.4.27 3892.06493350 kpl Venus (XVS)
2.4.28 47841.00000000 kpl The Sandbox (SAND)
2.4.29 31957.50000000 kpl Polygon (MATIC)
2.4.30 199684.29387662 kpl LTO Network (LTO)
2.4.31 92.67582640 kpl Kusama (KSM)
2.4.32 1167.76007100 kpl Sushi (SUSHI)
2.4.33 52141.67591000 kpl Alien Worlds (TLM)
2.4.34 86655.84073096 WINK (WIN)
2.4.35 0.00004500 WrappenBitcoin (WBTC)
2.4.36 0.32555525 kpl VouagerToken (VGX)
2.4.37 0.82210635 kpl Polymath (POLY)
2.4.38 0.27329575 kpl TetherUS (USDT)
2.4.39 0.00778865 kpl Waves (VVAVES)
2.4.40 0.00989933 kpl UUnifil Protocol DAO (UNIFI)
2.4.41 0.00978352 kpl TomoChain (TOMO)
2.4.42 0.00750053 kpl Stratis (STRAX)
2.4.43 0.00351479 kpl Lisk (LSK)
2.4.44 0.00984324 TrueUSD (TUSD)
2.4.45 0.40975100 kpl Verge (XVG)
2.4.46 0.00891412 kpl Pax Dollar (USDP)
2.4.47 0.03471895 kpl TRON (TRX)
2.4.48 0.00178870 kpl Komodo (KMD)
2.4.49 0.00000647 kpl Litecoin (LTC)
2.4.50 0.00055291 kpl Swipe (SXP)

5.4 Lounais-Suomen poliisilaitoksen pöytäkirja laite-etsinnästä
5650/S/12954/21/LAI/4 (esitutkintaptk:n 5650/R/57166/18 Li 1 sivut 3488-

Osoite

Turun toimipaikka:
Sairashuoneenkatu 2-4
20100 Turku

Puhelin

029 56 24625

Sähköposti

lansi-suomi.syyttaja@oikeus.fi



3505)

5.4.1 2302,163101 kappaletta BNB
5.4.2 16008123,54 kappaletta REEF
5.4.3 263193,2921 kappaletta BUSD
5.4.4 381535,3393 kappaletta SPS
5.4.5 153317,657 kappaletta FRONT
5.4.6 148140,3441 kappaletta DVI
5.4.7 258775,2732 kappaletta GUM
5.4.8 8708,068732 kappaletta SKILL
5.4.9 5678,622753 kappaletta CAKE
5.4.10 63093,49406 kappaletta CGG
5.4.11 20,90002717 kappaletta ETH
5.4.12 507011,2337 kappaletta BMON
5.4.13 29850,48177 kappaletta BEL
5.4.14 590757,8805 kappaletta RFOX
5.4.15 180233,1177 kappaletta TEN
5.4.16 19632,18406 kappaletta BUNNY
5.4.17 93,00607601 kappaletta WBNB
5.4.18 209191,2248 kappaletta TLM
5.4.19 16897,88017 kappaletta LIEN
5.4.20 128,4037184 kappaletta CYC
5.4.21 171381,4444 kappaletta MIST
5.4.22 106406,1726 kappaletta DERI
5.4.23 105304,3299 kappaletta XEND
5.4.24 30061,12521 kappaletta ALPHA
5.4.25 1209285,17 kappaletta QKC
5.4.26 1420120,21 kappaletta COS
5.4.27 47310,00692 kappaletta EPS
5.4.28 52177,68408 kappaletta BP
5.4.29 120461,4229 kappaletta POPEN
5.4.30 37608,5389 kappaletta ODDZ
5.4.31 61206,98144 kappaletta ALPA
5.4.32 22471926,81 kappaletta WEX
5.4.33 5690544,707 kappaletta HYFI
5.4.34 42590,51368 kappaletta DUSK
5.4.35 361,7868108 kappaletta XVS
5.4.36 44037,74234 kappaletta SWG
5.4.37 87187,45685 kappaletta PERL
5.4.38 1036800 kappaletta BROOBEE
5.4.39 1805,915329 kappaletta POTS
5.4.40 160237,1166 kappaletta RABBIT
5.4.41 1607,171577 kappaletta FARA
5.4.42 1090,000064 kappaletta EZ
5.4.43 20173,09074 kappaletta HAI
5.4.44 4300,000014 kappaletta JGN
5.4.45 1206,320029 kappaletta O3
5.4.46 486,374861 kappaletta HGET

Osoite

Turun toimipaikka:
Sairashuoneenkatu 2-4
20100 Turku

Puhelin

029 56 24625

Sähköposti

lansi-suomi.syyttaja@oikeus.fi



5.4.47 56130,37385 kappaletta BDO
5.4.48 36319,3235 kappaletta WMASS
5.4.49 181,603427 kappaletta MND
5.4.50 154,0868469 kappaletta HERO
5.4.51 43,09512775 kappaletta XRP
5.4.52 20,84729612 kappaletta ADA
5.4.53 1929,166946 kappaletta JDI
5.4.54 2314,657547 kappaletta DINOP
5.4.55 19,7066 kappaletta BDIGG

3. Takavarikko PK22/324 / Virpi-Sisko Rannila

Aluesyyttäjä Petri Hiltusen 1.10.2021 tekemä päätös takavarikosta, tutkintailmoitus 5650/R/36485/21:

3.1 Wirex Limited -nimisen yhtiön hallussa olevat varat (Crypto Addresses):

Currency Blockchain Address Tag Balance
WXT GBCAZ6C5UP5G5DVIMYJCFL3OCSM5KJP
N6GQJCB45EBWCNPMQX2CZL5YC 116280927 £537,05

4. Takavarikko PK22/325 / Marko Rannila

Aluesyyttäjä Petri Hiltusen 1.10.2021 tekemä päätös takavarikosta, tutkintailmoitus 5650/R/12954/21:

4.1 Wirex Limited -nimisen yhtiön hallussa olevat varat (Crypto Addresses):

Currency Blockchain Address Tag Balance
XRP rXieaAC3nevTKgVu2SYoShjTCS2Tfczqx 116305016 0,10341
WXT GBCAZ6C5UP5G5DVIMYJCFL3OCSM5KJP
N6GQJCB45EBWCNPMQX2CZL5YC 116305016 5590
BTC 3JTxbgU9Rok7zT6yNkb6M13vRFbC5ovALe N/A 0,303825
EUR 1226,95

5. Takavarikko PK22/286 / Marko Rannila

Lounais-Suomen poliisilaitoksen tekemät takavarikot

Marko Rannilan hallinnoimissa virtuaalivaluuttalompakoissa olleet virtuaalivaluutat

5.1 pöytäkirja laite-etsinnästä 5650/S/12954/21/LAI/1 (esitutkintaprk:n 5650/R/57166/18
Li 1 sivut 3451-3467)

5.1.1 76750.35517257 kappaletta WAX

Osoite

Turun toimipaikka:
Sairashuoneenkatu 2-4
20100 Turku

Puhelin

029 56 24625

Sähköposti

lansi-suomi.syyttaja@oikeus.fi



5.1.2 171210.70384 kappaletta BUSD
5.1.3 0.099252 kappaletta BNB
5.1.4 0.19404 kappaletta ETH
5.1.5 0,637914557 kappaletta Ethereum
5.1.6 0,0925 kappaletta WETH
5.1.7 163425,6319 kappaletta CGG
5.1.8 2636,463456 kappaletta BNB (siirretty ulosottoon ja maksettu siellä olleita velkoja)
5.1.9 352698,6925 kappaletta Banana
5.1.10 12215,95933 kappaletta Spce
5.1.11 275095,8945 kappaletta WINGS
5.1.12 373174,2788 kappaletta PEARL
5.1.13 71,29156593 kappaletta WBNB
5.1.14 2187627,099 kappaletta ZOOM
5.1.15 44178,39966 kappaletta SPS
5.1.16 4377,83177 kappaletta BSCX
5.1.17 16194,87045 kappaletta BAKE
5.1.18 3,593712907 kappaletta ETHEREUM TOKEN
5.1.19 6788,947506 kappaletta BUSD
5.1.20 6788,947506 kappaletta BURGER
5.1.21 16422,56805 kappaletta HELMET
5.1.22 51,32292589 kappaletta VBSWAP
5.1.23 219,6936495 kappaletta FARA
5.1.24 52523,18116 kappaletta SWAMP
5.1.25 40,55373291 kappaletta MOON
5.1.26 7662,27584 kappaletta SKILL
5.1.27 32123,15661 kappaletta MATIC
5.1.28 25195,39538 kappaletta USDC
5.1.29 254190,503 kappaletta PWINGS
5.1.30 1607,714628 kappaletta GHST
5.1.31 46166 kappaletta JDI
5.1.32 8,58889463 kappaletta COMP
5.1.33 338098,4524 kappaletta TAPE
5.1.34 3031,608865 kappaletta SXP
5.1.35 4032,88811 kappaletta ADA
5.1.36 9586,966014 kappaletta ONT
5.1.37 8422,83158 kappaletta IOTA
5.1.38 51460,20975 kappaletta CRUSH
5.1.39 64,19601036 kappaletta AAVE
5.1.40 92165,51071 kappaletta NRV
5.1.41 781343,1838 kappaletta CYT
5.1.42 3790,742298 kappaletta INJ
5.1.43 59885,99243 kappaletta NUTS
5.1.44 181836,7881 kappaletta COTI
5.1.45 63947,52958 kappaletta FTM
5.1.46 20303,72477 kappaletta SUSHI
5.1.47 8500 kappaletta WAX
5.1.48 13208,1312 kappaletta FWF

Osoite

Turun toimipaikka:
Sairashuoneenkatu 2-4
20100 Turku

Puhelin

029 56 24625

Sähköposti

lansi-suomi.syyttaja@oikeus.fi



5.1.49 10,69527244 kappaletta GEM
5.1.50 16,666 kappaletta GOUT
5.1.51 13334,7777 kappaletta AETHER
5.1.52 20,1487 kappaletta PGL

5.2 Lounais-Suomen poliisilaitoksen pöytäkirja laite-etsinnästä
5650/S/12954/21/LAI/2 (esitutkintaptk:n 5650/R/57166/18 Li 1 sivut 3468-3480)

5.2.1 120000 kappaletta USDC
5.2.2 0,06748498 kappaletta WBTC
5.2.3 0,00487762840486217 kappaletta ETH
5.2.4 471053,0618 kappaletta ALPHA
5.2.5 1570150,993 kappaletta TLM
5.2.6 329,385413933205 kappaletta BNB
5.2.7 22715,90225 kappaletta BUNNY
5.2.8 39128,8629 kappaletta HARD
5.2.9 20998,17783 kappaletta ALPACA
5.2.10 17986,12666 kappaletta BUSD
5.2.11 4722,081802 kappaletta BAKE
5.2.12 367,3343582 kappaletta CAKE
5.2.13 15648,7411 kappaletta YVS
5.2.14 146690,2413 kappaletta JULD
5.2.15 52534,91727 kappaletta QBT
5.2.16 21909,79877 kappaletta MDO
5.2.17 3,99954 kappaletta KSM
5.2.18 446,3186745 kappaletta MND
5.2.19 126,092862 kappaletta 1INCH
5.2.20 22,93610352 kappaletta ACS
5.2.21 0,420075716 kappaletta WBNB
5.2.22 6240,842307 kappaletta CODEX
5.2.23 16,51261849 kappaletta AMPL
5.2.24 50000 kappaletta LOWB
5.2.25 6,00842663 kappaletta RFOX
5.2.26 105290,02 kappaletta MATIC
5.2.27 38397,84697 kappaletta CRV
5.2.28 176,8915678 kappaletta AAVE
5.2.29 130439,341 kappaletta CRYSTL
5.2.30 10,28754132 kappaletta WETH
5.2.31 698,1803936 kappaletta FISH
5.2.32 65891,81809 kappaletta CHUM
5.2.33 245659,1742 kappaletta Polyroll
5.2.34 8674,877 kappaletta APE-LP

5.3 Lounais-Suomen poliisilaitoksen pöytäkirja laite-etsinnästä
5650/S/12954/21/LAI/3 (esitutkintaptk:n 5650/R/57166/18 Li 1 sivut 3481-3487)

Osoite

Turun toimipaikka:
Sairashuoneenkatu 2-4
20100 Turku

Puhelin

029 56 24625

Sähköposti

lansi-suomi.syyttaja@oikeus.fi



- 5.3.1 0,049035 kappaletta ETH
- 5.3.2 1684,351 kappaletta WBNB (55 kappaletta siirretty realisointia varten)
- 5.3.3 37,5749 kappaletta AUTO
- 5.3.4 14279,02 kappaletta BANANA
- 5.3.5 44,08025 kappaletta BNB
- 5.3.6 33263,22 kappaletta TLM
- 5.3.7 0,076829 kappaletta BTCB
- 5.3.8 3000686 kappaletta DINOP
- 5.3.9 1 kappale KSM
- 5.3.10 500 kappaletta YEL
- 5.3.11 13145,2 kappaletta LOWB
- 5.3.12 1 kappale DYP

Osoite

Turun toimipaikka:
Sairashuoneenkatu 2-4
20100 Turku

Puhelin

029 56 24625

Sähköposti

lansi-suomi.syyttaja@oikeus.fi