

13

Valeri Kovalenko, 66

96 ▼

Tööstus. BLRT Grupi suuruselt teine aktsionär. Üks, kes pole rahul Fjodor Bermani tegevusega kontserni juhina. Tuli Balti Laevaremonditehasesse 1971. aastal laevaremondijuhiks.

14

Roman Stroykov, 46

89,5 ▲

Kaubandus. Venemaa hulgi kaupmees, kelle Eestis asuv ettevõtte vahendab Eestis asuvate tolliladude kaudu Kagu-Aasiast Venemaale tööstuskaupu. Tal on osalus ka Muuga sadamas konteineriteenuseid pakkuvast transpordifirmas Esterson. Selle firma suurim omanik on registreerinud end Kariibi mere troopilistel saartel asuvas väikeriigis Saint Kitts ja Nevis.

15

Margus Linnamäe, 48

83,5 ▲

Kaubandus. Ravimite hulgi- ja jaemüügi, metsa- ja põllumajanduse, loomasööda hulgi müügi, toitlustuse ja kinnisvaraarendusega tegeleva kontserni MM Grupp omanik. Olulisim firma on ravimimüügist Magnum.

Margus Linnamäe hakkas ettevõtlusega tegelema vanaema venna Aivar Linnamäe ja Georg Gavronskiga 1990ndate

TUTVU TINGIMUSTEGA LHV.EE JA KONSULTEERI ASJATUNDJAGA

alguses, pärast seda, kui Aivar ja Georgi olid lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna. Algusaastatel tegelesid nad liha-konservide ja särkide vahendamisega.

Tõsine äritegevus algas 1992. aasta suvel, kui osteti ETK hulgiladu ja hakati ravimeid müüma. Esimesed miljonid teeniti Venemaal ja Eestis aspiriini ning teiste retseptivabade ravimite vahendamise apteekidesse.

1990ndate keskel tõi neile õnne number 26. Täpselt 26 miljoni krooniga võitsid nad mitme tuntud Eesti ettevõtte erastamiskonkursi. Number 26 ei olnud aga lõpuni õnnelik. Tartu Õlletehast hiljem soomlaste Olvile müües näitasid nad maksuametile, et teenisid 26 miljonit krooni kahjumit. Maksuamet selgitas välja, et tegelik kasum oli 120 miljonit krooni, ja nõudis 40 miljoni kroonise maksuvõla tasumist. Mehed läksid kohtusse, aga jäid kaotajaks.

16. Igor Izraeljan, 55
81,9 ▼
Tööstus, finants, kinnisvara

Paarkümmend aastat tagasi Lasnamäe korteris vineeri vahendamisega äri teed alustanud Igor Izraeljanile kuulub kilpparkeeti, vineerikastpakendite, kaablitrumlite ja puittaara tootmise ning vineeri ja ehituspapi müümise tegelev Technomar & Adrem. Ettevõtte tegevusraadius on lai, peamised eksporditurud on Saksamaa, Rootsi, Norra ja Soome. Mitu aastat on firma ka Ukrainas aktiivselt parketimüügi tegelema. Ühtlasi on Izraeljan seotud Eesti ühe suurema maksuvaidlusega.

Maksuamet ja kohtud

on jõudnud järeldusele, et Izraeljan teenis aastaid varjatud tulu ning püüdis selle maksustamisest pääseda.

Maksuameti otsusest selgus, et Izraeljani kontrolli all tegutses aastatel 1993–2001 Mani saarel registreeritud T&A Ltd ning alates 1999. aastast ka USA Utah' osariigis registreeritud T&A L.L.C. Ettevõtete asutaja, pangakontode kasutaja ning tehingute tegija oli Igor Izraeljan. Mõlemal firmal tekkis kuni 2001. aastani tulu eelkõige sellest, et kolmandatelt isikutelt ostetud kaup müüdi kallimalt edasi Izraeljani firma-



le Technomar & Adrem või, vastupidi, kaup osteti Technomar & Adremilt ja müüdi kallimalt edasi kolmandatele osalistele. Tekkinud hinnavahe kujutas maksuotsuse kohaselt Technomar & Adremi varjatud kasumit. Izraeljani esindaja on põhjendanud USA ettevõtte kaudu tehingute tegemist sellega, et Eesti firmal oli pea võimatu Venemaal äri aja-

da. Seetõttu pidigi päritolu-maad varjama.

Izraeljan on ka Tallinnas Lasnamäel tegutseva Idakeskuse omanik. 2002. aasta alguses ostis ta EVEA Panga endise liisingufirma ALG Liising. Izraeljan teadis hästi, mida ta ostab, sest kuulus EVEA Panga nõukogusse ja oli omanike ringis. Tal on osalus ka kinnisvaraarendusfirmas Sorensen Invest.