



PROKURATUUR

Kriminaalmenetluse osaliselt lõpetamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht: *kuupäev on prokuröri digiallkirjas, Tallinn, Lubja 4*
Koostaja ametinimetus ja nimi: Ringkonnaprokurör Andrei Voronin
Ametiasutuse nimi: Põhja Ringkonnaprokuratuur
Kriminaalasja number: 22267000607
Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 227 lg 2
Kahtlustatava nimi (isikukood): xxxxxx OÜ (registrikoodiga nr xxxxxxxx)

Põhja Ringkonnaprokuratuur menetleb käesolevat kriminaalasja, milles alustati menetlust 01.08.2022 KarS § 227 lg 2 tunnustel xxxxxxx avalduse alusel. Avalduse kohaselt on sotsiaalmeedia suhtlusportaali Facebook keskkonnas loodud kasutajagrupp „Soodsalt Moodsaks“, milles tegeletakse tuntud kaubamärkidega varustatud rõivaste müügiga. Samuti korraldab sama müüja samasuguse kauba müümist ka füüsilistes kauplustes.

I Kahtlustus

xxxxx OÜ-d (registrikoodiga nr xxxxxx), mis on Äriregistri andmetel asutatud 22.12.2020, mille ainuosanikuks ja juhatuse liikmeks on xxxxxx xxxxxx (isikukoodiga xxxxxxxxxx) ja mille põhitegevusalaks on jaemüük posti või interneti teel, kahtlustatakse **KarS § 227 lg 2** järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Toime pandud kuritegu seisneb selles, et xxxxxxxx OÜ pakkus vähemalt alates 22.12.2020 kuni 09.05.2023 toimunud läbiotsimiseni Haapsalus xxxxxx xxxxxx OÜ kaupluses xxxxxxxx xxxxxx boksis nr xxx, veebipõhise suhtlusvõrgustiku Facebook keskkonnas grupi „xxxxx“ kaudu, milline on loodud 26.10.2009 kuupäeval, kauplemise eesmärgil erinevate kaubamärkide, sh Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Nike, Louis Vuitton, Emporio Armani tooteid, st rõivaid, jalatseid ja voodipesu, millised on kaubamärgiomanike hinnangul registreeringu alusel õiguskaitse saanud kaubamärgiga identsed või sellest olemuslikult eristamatu tähisega varustatud ehk tooteid, mis on võltsitud ja millest saadav kasu ületab kahtekümmend miinimumpäevamäära.

Nimelt xxxxxx OÜ reklaamib müüdavat kaupa ja võtab vastu ostutellimusi Facebook keskkonnas grupi „xxxxx“ veebilehel. xxxxxx OÜ poolt müüdavad tooted, millised on tarnitud Poolast ja ostetud eraisikutelt, on peamiselt Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Nike, Louis Vuitton või Emporio Armani kaubamärkidega varustatud. Võrdluses samade nimetatud kaubamärkide originaaltoodete hindadega, mis jäävad vahemikku 49,90 eurot kuni 299,95 eurot, müüb xxxxxxxx OÜ tooteid märkimisväärselt odavamalt, jäädes peamiselt hinnaklassi alates 15 eurot kuni 50 eurot. Müügitehingutest saadav tulu laekub nii ettevõtte

xxxxxxx OÜ LHV Pank AS arvelduskontole xxxxxxxxxx kui ka xxxxx xxxxx SEB Pank AS arvelduskontole xxxxxxxxxx ja LHV Pank AS arvelduskontole xxxxxxxxxx ning müügitgevusest saadav tulu ja kasum ületab kahtekümmend miinimumpäevamäära so 200 eurot. Nimelt veebilehel „xxxxxx“ müügitgevusest on xxxxx OÜ ja xxxxx xxxxx arvelduskontodele laekunud müügitulu alljärgnevalt:

- 2021. aastal laekus Jxxxxx OÜ arvelduskontole nr-ga xxxxxxxxxx müügitulu kogusummas 15 927,95 eurot.
- 2022. aastal laekus xxxxxxxxxx OÜ arvelduskontole nr-ga xxxxxxxxxx müügitulu kogusummas 10 602,71 eurot.
- 2023. jaanuar kuni 11.05.2023 k.a laekus xxxxxxxx OÜ arvelduskontole nr-ga xxxxxxxxxx müügitulu kogusummas 6416,85 eurot.
- 2019. aastal laekus xxxxx xxxxx arvelduskontole nr-ga xxxxxxxxxxxxxx müügitulu kogusummas 131,00 eurot.
- 2020. aastal laekus xxxxx xxxxx arvelduskontole nr-ga xxxxxxxxxxxxxx müügitulu kogusummas 828,75 eurot.
- 2021. aastal laekus xxxxx xxxxx arvelduskontole nr-ga xxxxxxxxxxxxxx müügitulu kogusummas 861,99 eurot.
- 2022. aastal laekus xxxxx xxxxx arvelduskontole nr-ga xxxxxxxxxxxxxx müügitulu kogusummas 2408,11 eurot.
- 2023. jaanuar kuni 11.05.2023 k.a laekus xxxxx xxxxx arvelduskontole nr-ga xxxxxxxxxxxxxx müügitulu kogusummas 5919,92 eurot.
- 2021. aastal laekus xxxxx xxxxx arvelduskontole nr-ga xxxxxxxxxxxxxx müügitulu kogusummas 60,00 eurot.
- 2022. aastal laekus xxxxx xxxxx arvelduskontole nr-ga xxxxxxxxxxxxxx müügitulu kogusummas 420,99 eurot.
- 2023. jaanuar kuni 11.05.2023 k.a laekus xxxxx xxxxx arvelduskontole nr-ga xxxxxxxxxxxxxx müügitulu kogusummas 1831,14 eurot.

Seega **xxxxxxx OÜ** on rikkunud võltsitud kauba müügi ning hoidmisega müügi eesmärgil kaubamärgiseaduse § 14 lg 1 p 2, mille kohaselt on kaubamärgiomaniku ainuõigus keelata kolmandatel isikutel äritegevuses kasutada õiguskaitse saanud kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade puhul, mis on identsed, või samaliigilised kaupade või teenustega, mille suhtes on kaubamärk kaitstud, kui on tõenäoline tähise ja kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumine õiguskaitse saanud kaubamärgiga.

Teostades eelkirjeldatud tegevust teadis xxxxxx OÜ juhatuse liige xxxxxx xxxxx, et ta kaupleb äriühingu kaudu registreeringu alusel õiguskaitse saanud kaubamärgiga identse või sellest olemuslikult eristamatu tähisega varustatud kaubaga, hoiab seda, toimetab seda ja müüb ja soovis seda, ehk tegutses otsese tahtlusega KarS § 16 lg 3 mõistes. KarS § 14 lg 1 p 1 alusel vastutab juriidiline isik seaduses sätestatud juhtudel süüteo eest, mille on tema huvides või tema õiguslikke kohustusi rikkudes toime pannud tema organ, selle liige, juhtivtöötaja või pädev esindaja, antud juhul juhatuse liige.

Eeltoodud kirjeldatud teoga pani **xxxxxxx OÜ** toime registreeringu alusel õiguskaitse saanud kaubamärgiga identse tähisega varustatud kauba hoidmise ja sellega kauplemise, rikkudes kaubamärgiomaniku ainuõigust, pannes seeläbi toime **KarS § 227 lg 2** järgi võltskaubandusena kvalifitseeritava kuriteo.

II Prokuröri seisukoht ja selle põhjendused

Prokurör, tutvunud kriminaalasja materjalidega, jõudis seisukohale, et kahtlustatava suhtes on võimalik kriminaalmenetlus lõpetada KrMS § 202 alusel, kuna tema süü KarS § 227 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ei ole suur ning kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi.

KrMS § 202 lg 1 sätestab, et kui kriminaalmenetluse ese on teise astme kuritegu ja selles kahtlustatava või süüdistatava isiku süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud kriminaalmenetluse kulud või on võtnud endale kohustuse tasuda kulud ning kui kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, võib prokuratuur kahtlustatava või süüdistatava nõusolekul taotleda, et kohus kriminaalmenetluse lõpetaks.

Kohtueelse menetluse käigus on kindlaks tehtud, et kahtlustatav pani küll ülalnimetatud kuriteo toime, kuid samas on kriminaalasjas ilmnenu asjaolusid, millest tulenevalt on kahtlustatava süü väike ja avalik menetlushuvi tema karistamiseks puudub.

Kahtlustatavale inkrimineeritud kuritegu on teise astme kuritegu. KarS § 227 lg 1 näeb karistusena füüsilisele isikule ette kas rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistuse. Juriidilist isikut karistatakse KarS § 227 lg 2 alusel rahalise karistusega. KarS § 44 lg-st 8 tulenevalt võib juriidilisele isikule kohus mõista rahalise karistuse 4000–40 000 000 eurot [RT I, 11.03.2023, 1 - jõust. 01.11.2023]. Prokurör on seisukohal et juriidilistele isikutele KarS §-s 227 lg 2 sätestatud karistumäär on vähe informatiivne ning avaliku huvi ning teo ühiskonna ohtlikkusele hinnangu andmisel peab lähtuma pigem füüsilise isiku suhtes ettenähtud sanktsiooni määrast. Kohustuse suuruse valikul ja taotlemisel arvestab prokurör asjaoluga, et xxxxxxx OÜ ainsaks tegevuseks oligi müügiboksi pidamine, mis pärast võltskauba äravõtmist on lakanud olemast.

Kahtlustatava juhatuse liige on avaldanud kahetsust võltskauba hoidmise ja ladustamisega tegelemise pärast, mis on KarS § 57 lg 1 p 3 kohaselt karistust kergendavaks asjaoluks. Menetluslikest asjaoludest lähtudes on prokurör veendunud, et tegemist on tegevkahetsusega. Nimelt võttis kahtlustatava juhatuse liige ehk seaduslik esindaja temale ja tema juhitud äriühingule süükspeandavad asjaolud esimesel ülekuulamisel omaks ning andis üksikasjalikud ütlused aset leidnud seaduserikkumise kohta.

Kriminaalasjas esitas kannatanu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx (registrikoodiga xxxx) esindaja xxxx xxxxxx tsiviilhagi xxxxxx OÜ (registrikood xxxxx) ja xxxxx xxxxxx vastu solidaarselt kannatanu kasuks kahjuhüvitise summas 3000 eurot väljamõistmiseks. Avaliku menetlushuvi puudumise tõttu menetluse lõpetamisega nõustus kannatanu üksnes põhinõudele vastava summa sissenõudmisega. 01.03.2024.a. kandis xxxxx xxxxxx kannatanu poolt hagiavalduses toodud xxxxxxxx. arveldusarvele xxxxxxxxxx xxx AMRO BANK N.V. pangas 3000 eurot, mis on KarS § 57 lg 1 p 2 kohaselt karistust kergendavaks asjaoluks.

Eelnev annab tunnistust sellest, et kahtlustatava juhatuse liige on põhimõtteliselt oma käitumise seadusevastasusest aru saanud ning on teinud sellest vajalikke järeldusi.

Seega on prokurör seisukohal, et kahtlustatava süü antud süüteo toimepanemisel ei ole suur. Arvestades, et kahtlustatav on karistusregistri andmeil kriminaal- ja väärteo korras karistamata, puudub alus arvata, et ta paneks edaspidi toime uusi kuritegusid. Üld- ega eripreventiivsetest vajadustest lähtuvalt ei ole kahtlustatava suhtes kriminaalmenetluse jätkamine ega tema karistamine vajalik, vaid edaspidise õiguskuulekuse tagamiseks piisab kahtlustatava suhtes KrMS § 202 lg 2 sätestatud kohustuste kohaldamisest. Seega puudub kahtlustatava suhtes kriminaalmenetluse jätkamiseks avalik menetlushuvi ning prokuratuur võib taotleda kohtult kriminaalmenetluse lõpetamist KMS § 202 lg 1 alusel. KrMS § 202 lg 7 alusel kui kriminaalmenetluse esemeks on teise astme kuritegu, mille eest karistusseadustiku eriosa ei näe karistusena ette vangistuse alammäära või näeb karistusena ette ainult rahalise karistuse, võib käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud alustel kriminaalmenetluse lõpetada ja kohustused määrata prokuratuur. Lõpetatud kriminaalmenetluse võib prokuratuur käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud alustel oma määrusega uuendada.

III Menetluskulud

Kohtueelses menetluses kaitses xxxxxxxx OÜ-d määratud korras kaitsja vandeadvokaat Liis Suik, kes esitas 18.12.2023 ja 04.03.2024 taotlused õigusabi hüvitamiseks. Prokuratuuri 22.12.2023 määrusega hüvitati riigi eelarvelistest vahenditest kaitjasa tasu summas 129,60 eurot. Prokuratuuri 04.03.2024 määrusega hüvitati riigi eelarvelistest vahenditest kaitjasa tasu summas 87,84 eurot.

IV Piraatkauba hävitamine

Haapsalus, aadressil Xxxxxxxx olevast xxxxxxxx OÜ kauplusest xxxxxxxx xxxxxx boksist nr 106 läbiotsimisel ära võetud esemed:

- pakend nr 1 – 2 tk Calvin Klein dressipluusi (akt nr 23ATH24641) (köide III lk 66)
- pakend nr 2 – 13 tk Nike dressipluusi (akt nr 23ATH24669) (köide III lk 67)
- pakend nr 3 – 6 tk Nike dressipluusi, 3tk Nike t-särki (akt nr 23ATH24644) (köide III lk 68)
- pakend nr 4 – 9 tk Calvin Klein dressipluusi, 1tk Calvin Klein jope (akt nr

23ATH24648) (köide III lk 69)

- pakend nr 5 – 1tk Calvin Klein dressipluusi, 5 tk Calvin Klein lühikesi pükse, 2 tk Calvin Klein t-särki (akt nr 23ATH24643) (köide III lk 70)
- pakend nr 6 – 5 tk Tommy Hilfiger dressipluusi, 1 tk Tommy Hilfiger jope, 13 tk Tommy Hilfiger t-särki (akt nr 23ATH24658) (köide III lk 71)
- pakend nr 7 – 4 tk EA7 logoga dressipluusi, 4 tk EA7 logoga kampsunit, 2 tk EA7 logoga lühikesi pükse, 6 tk EA7 logoga t-särki (akt nr 23ATH24647) (köide III lk 72)
- pakend nr 8 – 3 tk Hugo Boss dressipluusi, 1tk Hugo Boss t-särki (akt nr 23ATH24642) (köide III lk 73)
- pakend nr 9 – 3 tk Guess dressipluusi, 6 tk Guess t-särki (akt nr 23ATH24640) (köide III lk 74)
- pakend nr 10 – 6 tk Nike tosse, 3 tk LV voodipesu (akt nr 23ATH24660) (köide III lk 75)
- pakend nr 11 – 5 tk Philipp Plein t-särki, 4 tk Philipp Plein lühikesi pükse (akt nr 23ATH637) (köide III lk 76)
- pakend nr 12 – 11 tk Nike dressipluusi, 4tk Nike kampsunit (akt nr 23ATH24665) (köide III lk 77)
- pakend nr 13 – 2 tk Nike dressipluusi, 4 tk Nike kampsunit (akt nr 23ATH24645) (köide III lk 78)
- pakend nr 14 – 2 tk Nike retuuse 15 tk Nike pükse (akt nr 23ATH24656) (köide III lk 79)
- pakend nr 15 – 1 tk Calvin Klein dressipluusi, 2 tk Calvin Klein pükse, 1tk Calvin Klein retuuse, 6tk Calvin Klein kampsunit (akt nr 23ATH24676) (köide III lk 80)
- pakend nr 16 – 2 tk Tommy Hilfiger pükse, 6 tk Tommy Hilfiger retuuse, 1 tk Tommy Hilfiger kleiti, 3 tk Tommy Hilfiger kampsunit, 3 tk Tommy Hilfiger dressipluusi, 1 tk Tommy Hilfiger lühikesi pükse (akt nr 23ATH24672) (köide III lk 81)
- pakend nr 17 – 2 tk Hugo Boss dressipluusi, 2 tk Hugo Boss pükse (akt nr 23ATH24638) (köide III lk 82)
- pakend nr 18 – 4 tk EA7 logoga pükse, 3 tk Guess pükse, 3 tk Guess kampsunit (akt nr 23ATH24646) (köide III lk 83)
- pakend nr 19 – 1 pk Calvin Klein meeste aluspesu, 3 pk meeste Tommy Hilfiger aluspesu, 4 tk EA7 logoga meeste aluspesu, 2 tk Guess meeste aluspesu 21 paari EA7 logoga sokke, 7 paari Guess sokke, 8 paari LV sokke, 3 paari Nike sokke, 5 paari Adidas sokke, 1 paar Moschino sokke, 66 paari Tommy Hilfiger sokke (akt nr 23ATH24684) (köide III lk 84).

KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel väärtusetu asi, piraatkaup ja võltsitud kaup hävitatakse või seaduses sätestatud juhul töötatakse ümber.

V.Asitõendid

Üleandmise-vastuvõtmise 09.05.2023 aktiga xxxxxxxx xxxxxxxx kaupluse (xxxxxxx xxxxx OÜ) ning xxxxx xxxxx vahel sõlmitud lepingu original, mis asub kriminaal toimiku juures

(koopia kd. II t.l. 171, originaalleping kiles) kuulub tagastamisele valdajale- xxxxxxxx xxxxxx OÜ-le KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel

Juhindudes KrMS §-st 202 lg 7, ringkonnaprokurör

määras:

1. Lõpetada osaliselt kriminaalasjas nr 22267000607 kriminaalmenetlus xxxxxxxx OÜ (registrikoodiga nr xxxxxxxx) suhtes.
2. Kohustada xxxxxxxx OÜ-d (registrikoodiga nr xxxxxx) maksta riigituludesse kindel summa **860 eurot**.
3. Kohustada xxxxxxxx OÜ-d (registrikoodiga nr xxxxxxxx) tasuda kriminaalmenetluse kulud summas **217,44 eurot**.
4. Hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel politseilaos aadressil Rahumäe 6/1 Tallinn olevad esemed:
 - pakend nr 1 – 2 tk Calvin Klein dressipluusi (akt nr 23ATH24641) (köide III lk 66)
 - pakend nr 2 – 13 tk Nike dressipluusi (akt nr 23ATH24669) (köide III lk 67)
 - pakend nr 3 – 6 tk Nike dressipluusi, 3tk Nike t-särki (akt nr 23ATH24644) (köide III lk 68)
 - pakend nr 4 – 9 tk Calvin Klein dressipluusi, 1 tk Calvin Klein jope (akt nr 23ATH24648) (köide III lk 69)
 - pakend nr 5 – 1tk Calvin Klein dressipluusi, 5 tk Calvin Klein lühikesi pükse, 2 tk Calvin Klein t-särki (akt nr 23ATH24643) (köide III lk 70)
 - pakend nr 6 – 5 tk Tommy Hilfiger dressipluusi, 1 tk Tommy Hilfiger jope, 13 tk Tommy Hilfiger t-särki (akt nr 23ATH24658) (köide III lk 71)
 - pakend nr 7 – 4 tk EA7 logoga dressipluusi, 4 tk EA7 logoga kampsunit, 2 tk EA7 logoga lühikesi pükse, 6 tk EA7 logoga t-särki (akt nr 23ATH24647) (köide III lk 72)
 - pakend nr 8 – 3 tk Hugo Boss dressipluusi, 1tk Hugo Boss t-särki (akt nr 23ATH24642) (köide III lk 73)
 - pakend nr 9 – 3 tk Guess dressipluusi, 6 tk Guess t-särki (akt nr 23ATH24640) (köide III lk 74)
 - pakend nr 10 –6 tk Nike tosse, 3 tk LV voodipesu (akt nr 23ATH24660) (köide III lk 75)
 - pakend nr 11 – 5 tk Philipp Plein t-särki, 4 tk Philipp Plein lühikesi pükse (akt nr 23ATH637) (köide III lk 76)
 - pakend nr 12 – 11 tk Nike dressipluusi, 4tk Nike kampsunit (akt nr 23ATH24665) (köide III lk 77)
 - pakend nr 13 – 2 tk Nike dressipluusi, 4 tk Nike kampsunit (akt nr 23ATH24645) (köide III lk 78)
 - pakend nr 14 – 2 tk Nike retuuse, 15 tk Nike pükse (akt nr 23ATH24656) (köide III lk

79)

- pakend nr 15 – 1 tk Calvin Klein dressipluusi, 2 tk Calvin Klein pükse, 1tk Calvin Klein retuuse, 6tk Calvin Klein kampsunit (akt nr 23ATH24676) (köide III lk 80)
- pakend nr 16 – 2 tk Tommy Hilfiger pükse, 6 tk Tommy Hilfiger retuuse, 1tk Tommy Hilfiger kleit, 3 tk Tommy Hilfiger kampsunit, 3 tk Tommy Hilfiger dressipluusi, 1 tk Tommy Hilfiger lühikesi pükse (akt nr 23ATH24672) (köide III lk 81)
- pakend nr 17 – 2 tk Hugo Boss dressipluusi, 2 tk Hugo Boss pükse (akt nr 23ATH24638) (köide III lk 82)
- pakend nr 18 – 4 tk EA7 logoga pükse, 3 tk Guess pükse, 3 tk Guess kampsunit (akt nr 23ATH24646) (köide III lk 83)
- pakend nr 19 – 1pk Calvin Klein meeste aluspesu, 3 pk meeste Tommy Hilfiger aluspesu, 4 tk EA7 logoga meeste aluspesu, 2 tk Guess meeste aluspesu; 21 paari EA7 logoga sokke, 7 paari Guess sokke, 8 paari LV sokke, 3 paari Nike sokke, 5 paari Adidas sokke, 1 paar Moschino sokke, 66 paari Tommy Hilfiger sokke (akt nr 23ATH24684) (köide III lk 84)

5. Kohustuste täitmise tähtaeg on viis kuud alates kohtumääruse tegemise päevast.

6. Üleandmise-vastuvõtmise 09.05.2023 aktiga xxxxxxxx xxxxxx kaupluse (xxxxxxx xxxxxxxx OÜ) ning xxxxxx xxxxxxxx vahel sõlmitud lepingu original, tagastada määruse jõustumisel valdajale – xxxxxxxx xxxxxxxx OÜ-le KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel

Andrei Voronin

(digiallkiri)

Olen kohustustega nõus: _____

(kahtlustatav xxxxxxxxxx OÜ juhatuse liikme xxxxxx xxxxxxxx digiallkiri)