



PROKURATUUR

Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:	12.02.2025.a., Jõhvi
Koostaja ametinimetus ja nimi:	ringkonnaprokurör Antti Aitsen
Ametiasutuse nimi:	Majandus- ja korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur
Kriminaalasja number:	24913000098
Kuriteo kvalifikatsioon:	KarS § 93-1 lg 1 - § 25 lg 2
Kahtlustatava nimi (isikukood):	XXX (ik XXX)

Kriminaalasja kohtueelse menetluse käigus selgitati kogutud tõendite ja muu teabe pinnalt välja järgnevad asjaolud.

XXX on alust kahtlustada KarS § 93-1 lg 1 - § 25 lg 2 (rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis sätestatud keelu rikkumine) järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise katses, mis seisnes alljärgnevas käitumises:

XXX saabus 30.08.2024 kell 12.47 Narva, Peterburi mnt 1 asuvasse Narva tollipunkti, Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni väljuvale suunale, isik midagi deklareerida ei soovinud ning täiendavale küsimusele sularaha kohta, vastas XXX, et tal on kaasas sularaha rublades. Edasi jätkati XXX tollikontrolliga, so läbivaatusega ning selle käigus avastati tema üleriiete alt, aluspükste vahelt ZIP-LOCK kott, milles kokku 1500 eurot sularaha (30 tk 50-eurosed pangatähed).

Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 2022/576, 8. aprill 2022, millega muudeti määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, artikkel 5i lg 1 kohaselt on keelatud müüa, tarnida, üle kanda või eksportida eurodes nomineeritud pangatähti Venemaale või Venemaal asuvale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, sealhulgas valitsusele ja Venemaa Keskpangale, või Venemaal kasutamiseks.

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (edaspidi RSanS) § 3 lg 1 kohaselt on rahvusvaheline sanktsioon on välispoliitika meede, mille eesmärk on toetada rahu säilitamist või taastamist, rahvusvahelist julgeolekut, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet, inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse järgimist või muude Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja või Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärkide saavutamist. RSanS § 6 kohaselt on rahvusvahelise sanktsiooni rikkumine rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis sätestatud kohustuse täitmata jätmine või keelu rikkumine. Rahvusvahelist sanktsiooni rakendav õigusakt on RSanS § 9 lg 1 tähenduses Euroopa Liidu Nõukogu määrus või Eesti Vabariigi seadus, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas õigusaktis ettenähtud kohustusi ja keelde. Seega on Euroopa Liidu Nõukogu määrus nr 833/2014 ja 8. aprill 2022 nr 2022/576, millega muudeti määrust nr 833/2014, rahvusvaheline sanktsioon.

Lähtuvalt eeltoodust on XXX alus kahtlustada rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas

õigusaktis sätestatud keelu rikkumise katses s.o. KarS § 93-1 lg 1 - § 25 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.

Käesolevas kriminaalasja materjalide hulgas on olemas Maksu- ja Tolliameti poolt esitatud kuriteoteade koos kaheksa lisaga (läbivaatusakt, fototabel, XXX isikut tõendava dokumendi koopia, XXX poolt allkirjastatud infoleht, XXX seletuskiri, kauba üleandmise-vastuvõtmise akt, 30.08.2024 piiriületuste süsteemi väljatrükk, 1500 eurot, mida hoiustati Narva tollipunktis), vaatlusprotokoll (sularaha), maksekorraldus sularaha Kaitsepolitsei ameti deposiitkontole kandmise kohta, tunnistaja XXX ülekuulamise protokoll, XXX kahtlustatavana ülekuulamise protokoll, vaatlusprotokoll (XXX piiriületused 2024 aastal), Maksukohuslaste registri väljatrükk XXX kohta, teatis isiku keskmise päevasissetuleku ja elatusaseme kohta, karistusregistri väljavõte XXX kohta.

KarS § 93¹ lg 1 kohaselt karistatakse rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestavas õigusaktis sätestatud kohustuse täitmata jätmise või keelu rikkumise eest rahalise karistusega või kuni 5 aastase vangistusega.

Lähtudes kriminaalasjas kogutud materjalidest, jõudis prokurör järeldusele, et XXX süü on tõendamist leidnud, ent tema süü ei ole käesoleval juhul suur. Tegemist on sularaha (eurode) üleviimise katsega Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni, mis on sanktsioonide tõttu keelatud tegevus. Samas puudub käesoleval juhul alus väitmaks, et XXX eesmärk oli toimetada suures koguses või korduvalt raha Venemaale kolmandatele isikutele. XXX on selgitanud, et 30.08.2024. a oli tal 1500 eurot kaasas sellepärast, et tahtis viia raha sõbrannale lapse kasvatamise kuludeks ning varasemalt ta sellisel moel raha üle piiri toimetanud ei ole. Samuti isik kahetseb tegu. Siiski ei tähenda eelnev seda, et isik pole kuritegu toime pandud või tegemist oleks olnud süüd välistava asjaoluga.

Prokurör arvestades, et XXX, kelle osas puudub info varasematest kuritegude toimepanemisest Eesti Vabariigis või Euroopa Liidus, isik on 74-aastane, on käesoleva menetluse raames teinud koostööd, sealhulgas teda kahtlustatakse teise astme kuriteos ning ta on mõistnud oma käitumise keelatud, siis saab jõuda järeldusele, et avalik menetlushuvi antud kriminaalasjas puudub.

Juhindudes KrMS §-dest 202 lg 7 ja 206, ringkonnaprokurör määras:

1. Lõpetada kriminaalasjas nr 24913000098 menetlus XXX suhtes.
2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg:
XXX kohustus KrMS § 202 lg 2 p 2 järgi maksta riigituludesse 443 eurot.
3. Määratud kohustuse täitmise tähtaeg: Tähtajaks määrata 1 kuu alates kriminaalmenetluse lõpetamisest, s.o 12.03.2025.a.. Kui isik ei täida määratud tähtaja jooksul talle pandud kohustust, võib prokuratuur kriminaalmenetluse määrusega uuendada.
3. KrMS 4. peatükis loetletud tõkendite ja muude kriminaalmenetluse tagamise vahendite tühistamine: puuduvad.
4. Asitõendid või äravõetud või konfiskeerimisele kuuluvad objektid:
 - 4.1 XXX kriminaalmenetluse raames ära võetud sularaha (eurod), 1500 eurot, arvelt taotleb XXX enda poolt antud nõusoleku alusel täita kriminaalmenetluse lõpetamisega kaasnev kohustus – tasuda riigituludesse summa 443 eurot. Sellest tulenevalt kanda 443 eurot XXX määratud kohustuse täitmiseks ette nähtud pangakontole, et täita XXX määratud kohustus.
 - 4.2 Ülejäänud summa 1057 eurot, peale punktis 2 määratud kohustuse täitmist, tagastada XXX poolt etteantud pangakontole nr EEXXX.
5. Kriminaalmenetluse kulud: puuduvad.

6. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata edastada XXX

Antti Aitsen
ringkonnaprokurör
Majandus- ja korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur

Minule on selgitatud kuriteo tunnustega teo olemust ja kriminaalmenetluse lõpetamise alust.

Olen menetluse lõpetamise ja määratud kohustusega nõus: XXX

Oportuuniteedi kohaldamisest võttis osa tõlk Oleg Zolotarjov, keda hoiatati oma kohustuste täitmisest keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest KarS § 318 ja § 321 järgi.

Tõlk Oleg Zolotarjov