



Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht: 27.05.2025, Tallinn
Koostaja ametinimetus ja nimi: ringkonnaprokurör Meelis Sentifoli
Ametiasutuse nimi: Majandus- ja Korruptsioonikuritegude
Ringkonnaprokuratuur
Kriminaalasja number: 24913000070
Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 93¹ lg 1 – 25 lg 2
Kahtlustatav (isikukood): xxx (ik xxx)

Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur menetleb kriminaalasja nr 24913000070, milles on xxx (xxx) esitatud kahtlustus KarS § 93¹ lg 1 – 25 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteokatse toimepanemises, mis seisnes alljärgnevas käitumises:

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (edaspidi RSanS) § 3 Ig 1 kohaselt on rahvusvaheline sanktsioon 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 23.02.2024 nr 2024/745, millega muudeti määrust nr 833/2014, rahvusvaheline sanktsioon.

xxx saabus 25.02.2024.a kell 12:46 Narva-1 piiripunkti (Narva, Peterburi mnt 1) jalakäijate terminali, Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni väljuvale suunale ja ei soovinud tollile midagi deklareerida. Tollikontrolli käigus avastati xxx kaasas olnud käekotist deklareerimata õlakott „Christian Louboutin Blaster Crossbody Calf Empire/CL“, portfell „The Bridge Firenze“, mille väärtus ületab 300 eurot kaubaartikli kohta. Vastavalt tollitariifide talituse 20.03.2024.a vastusele on õlakott „Christian Louboutin Blaster Crossbody Calf Empire/CL“ (kaubakood 4202) maksumus 650 eurot ning portfelli „The Bridge Firenze“ (kaubakood 4202) maksumus 698 eurot. Nimetatud kaubad kuuluvad Euroopa Liidu Nõukogu 31. juuli 2014 määruse nr 833/2014 artikli 3 h XVIII lisa punktis 7 osutatud luksuskaupade loetellu. Sama tollikontrolli käigus avastati xxx juurest rinnahoidja seest alljärgnevad mündid kapslites: 1) Tsaari-Vene kuldmünt kapslis 1875CNB HI RUSSIA 3R MS63, 2) Tsaari-Vene hõbemünt kapslis Rubla 1837 SPB NG.

Tollitariifide talituse 28.03.2024 vastuse kohaselt kuulub müntide (kaubakood on 9705 31 00) kaubagrupp 97 Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 833/2014 artikli 3h XVIII lisa punktis 20 osutatud luksuskaupade loetellu. Euroopa Liidu Nõukogu määrus nr 2024/745, 23.02.2024, millega

muudeti Euroopa Liidu Nõukogu määrust nr 833/2014, 31. juuli 2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas artikli 3h lg 1 kohaselt on keelatud müüa, tarnida, üle anda või eksportida XVIII lisas loetletud luksuskaupu otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või kasutamiseks Venemaal. Artikli 3h lg 2a kohaselt kohaldatakse lõikes 1 ostutatud keeldu XVIII lisas loetletud luksuskaupade suhtes, kui nende väärtus ületab 300 eurot kaubaartikli kohta.

Samuti xxx 27.02.2024 kell 16:23 saabus Narva (Narva, Peterburi mnt 1) tollipunkti Eesti Vabariigist väljuval suunal mööda jalakäijate terminali, kus xxx ning tema pagasi läbivaatuse käigus avastati kilekott, mille sees oli deklareerimata kaup - trühvlid kogukaaluga 4,200 kg, mille kohta xxx esitas arve, mille järgi temal kaasas olevate 3 kg trühvlite hinnaks on 94 eur/1 kg. Internetist saadavate andmete põhjal on ühe kilogrammi trühvli keskmine hind 1165 eurot ja seega ületas xxx kaasas olnud trühvlite väärtus 300 euro. xxx avastatud kaup trühvlid kuulub Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 833/2014 art 3h lg 1 XVIII lisa kohaselt luksuskaupade nimekirja. Euroopa Liidu Nõukogu määrus nr 2024/745, 23.02.2024, millega muudeti Euroopa Liidu Nõukogu määrust nr 833/2014, 31. juuli 2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas artikli 3h lg 1 kohaselt on keelatud müüa, tarnida, üle anda või eksportida XVIII lisas loetletud luksuskaupu otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või kasutamiseks Venemaal. Artikli 3h lg 2a kohaselt kohaldatakse lõikes 1 ostutatud keeldu XVIII lisas loetletud luksuskaupade suhtes, kui nende väärtus ületab 300 eurot kaubaartikli kohta. Isikut oli hoiatatud, et füüsilisele isikule tuleneb vastutus, kui ta tahtlikult eirab Nõukogu määruses nr 833/2014 sätestatud meetmeid ja talle oli tutvustatud infolehte sanktsioonide kehtestamisest kaubale, mida toimetatakse Euroopa Liidust Venemaa Föderatsiooni või Venemaa Föderatsioonist Euroopa Liitu. Isik koos kaubaga oli 27.02.2024 saadetud tagasi Eestisse.

Samuti xxx saabus 15.03.2024 kell 13:31 Narva Tollipunkti (Narva, Peterburi mnt 1) jalakäijate terminali Eestist Venemaa Föderatsiooni väljuvale suunale, kus tollikontrolli käigus avastati isiku kilekotist erineva suurusega kantud rõivad koguses 15 tk (üldkaal 4,1 kg, kaubakood 6309): kampsunid 8 tk, t-särgid 3 tk, kleidid 2 tk ja püksid 2 tk. Rõivastel puudusid etiketid ja välisel vaatlemise järgi tuvastati, et need on kantud/kasutatud. Vastavalt tollitariifi talituse 18.03.2024 vastusele kantud rõivaste kaubakood on 6309 00 00 00. Kantud rõivad (KN—kood 6309) kuuluvad Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 833/2014 artikli 3k XXIII lisas loetletud kaupade nimekirja. Euroopa Liidu Nõukogu määrus nr 2024/745, 23.02.2024, millega muudeti määrust (EL) nr 833/2014, 31. juuli 2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas artikli 3k lõike 1 kohaselt on keelatud otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida Venemaa füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või Venemaal kasutamiseks liidust või väljastpoolt liitu pärit XXIII lisas loetletud kaup, mis võivad aidata suurendada eelkõige Venemaa tööstussuutlikkust.

xxx oli juba eelnevalt ka 14.03.2024 kell 13:42 üritanud toimetada Eestist Venemaa Föderatsiooni kantud rõivaid, mille kaubakood on 6309, mis kuulub Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 833/2014 artikli 3k XXIII lisas loetletud kaupade nimekirja, mida on keelatud eksportida Venemaale. Isikut oli hoiatatud, et füüsilisele isikule tuleneb vastutus, kui ta tahtlikult eirab Nõukogu määruses nr 833/2014 sätestatud meetmeid ja talle oli tutvustatud infolehte sanktsioonide kehtestamisest kaubale, mida toimetatakse Euroopa Liidust Venemaa Föderatsiooni või Venemaa Föderatsioonist Euroopa Liitu. Isik koos kaubaga oli 14.03.2024 saadetud tagasi Eestisse.

Lähtuvalt eeltoodust on xxx alus kahtlustada rahvusvahelise sanktsiooni rikkumise katses, s.o. KarS § 93¹ lg 1 - § 25 lg 2 järgi kvalifitseeritavas kuriteo toimepanemises.

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.

Käesolevas kriminaalasjas kogutud tõendite seas on Maksu- ja Tolliameti poolt esitatud kuriteoteated koos lisadega (läbivaatuse aktid, fototabelid, xxx Eesti Vabariigi passi koopia, e- kirjavahetuse väljatrüki, xxx kirjalikud selgitused, väljavõtted xxx piiriületuste kohta), tunnistajate xxx, xxx ja xxx ütlused, asitõendi vaatlusprotokollid koos fototabelitega, vaatlusprotokollid xxx juurest leitud kauba väärtuse määramiseks, xxx kahtlustatavana ülekuulamisel antud ütlused, õiend karistusregistri väljavõtte kohta.

Kahtlustatavana ülekuulamisel antud ütlustest nähtuvalt kirjeldab xxx enda käitumist, tunnistades temal kaasas olnud kaupade valdamist ning kavatsust need üle riigipiiri Venemaale toimetada. Samas selgitas xxx, et ei teadnud temal kaasas olnud kaupade Venemaale viimise keelust. Siiski ei tähenda eelnev seda, et isik pole kuritegu toime pannud või tegemist oleks olnud süüd välistava asjaoluga.

Lähtudes kriminaalasjas kogutud materjalidest, jõudis prokurör järeldusele, et xxx süü on tõendamist leidnud, ent tema süü ei ole käesoleval juhul suur. Süü suuruse hindamisel arvestatakse eelkõige isiku panust kuriteo toimepanemisel, tahtluse või ettevaatamatuse astet, tekitatud kahju liiki ja suurust, karistust kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid.

Kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 202 lg 1 ja lg 7 kohaselt 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 kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, võib kriminaalmenetluse lõpetada. KrMS § 202 lg 2 kohaselt on kahtlustatavale võimalik panna kohustuse maksta kindel summa riigitulusesse või sihtotstarbeliseks kasutamiseks üldsuse huvides või teha üldkasulikku tööd. Kohustuse täitmata jätmisel kriminaalmenetlus uuendatakse.

Eelnevast järelduvalt ei ole kahtlustatava süü niivõrd suur, et kriminaalasja tuleks lahendada ilmingimata kohtumenetluses. Samuti, kuna seadusandja on nimetatud kuriteo eest ette näinud ka rahalise karistuse, on tegemist kuriteoga, mille toimepanemisel võib isiku süüd pidada väikseks, kuna karistuse väiksemad sanktsioonimäärad viitavad ka väiksemale süüle.

xxx on varem kriminaalkorras karistamata ning tema suhtes ei ole menetluses teisi kriminaalasju. Samuti puuduvad tal kehtivad väärtekaristused. Nimetatud asjaolud viitavad kahtlustatava eelnevale õiguskuulekale elule ning eeltoodu pinnalt järeldub, et kuritegude toimepanemine ei ole kujunenud tema elustiiliks ega sagedaseks käitumismustriks. Kõnesoleval juhul jäi tegu katsestaadiumisse. Raskendavad asjaolud kõnesoleva kuriteokatse toimepanemisega puuduvad. xxx lubab edaspidi käituda õiguskuulekalt. Avalik menetlushuvi kõnesoleval juhul puudub, kuna isikule etteheidetava kriminaalõigusnormidega kaitstava õiguskorra, kui üldise väärtusmastaabi, riive heastamine ning tema õiguskuulekale käitumisele suunamine on võimalik saavutada ka muude vahenditega kui avaliku karistamisega. Kahtlustatav on töövõimetuspensionär, kelle sissetulek on tagasihoidlik. xxx on nõus võtma endale seoses kriminaalmenetluse lõpetamisega kohustuse tasuda riigi tulusesse 500 eurot.

Kohtueelse menetluse käigus kogutud tõendeid ning isiku varasemat käitumist hinnates on alust asuda seisukohale, et KarS § 56 lg-s 1 sätestatud üld- ja eripreventiivseid eesmärgi on võimalik saavutada käesoleval juhul isikut kriminaalvastutusele võtmata. Tulenevalt eeltoodust leiab

prokurör, et kahtlustatava suhtes on võimalik lõpetada kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 2 p 2 järgi, määrates talle kohustuseks tasuda riigi tuludesse 500 eurot.

xxx on selgitatud, et kriminaalasja toimik jääb Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuurkuni kohustuse täitmiseni. Kui xxx ei täida talle pandud kohustusi, uuendab prokurör KrMS § 202 lg 7 alusel kriminaalmenetluse.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS §-dest 202 ja 206, ringkonnaprokurör m ä ä r a s :

1. Lõpetada kriminaalasjas nr 24913000070 menetlus.
2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: xxx kohustub tasuma riigi tuludesse 500 (viissada) eurot. Tähtajaks määrata 5 kuud, s.o. kohustuse täitmise tähtpäev 27.10.2025.a (kaasaarvatud).
3. KrMS 4 peatükis loetletud tõkendite ja muude kriminaalmenetluse tagamise vahendite tühistamine: ei kohaldatud.
4. Asitõendid või äravõetud või konfiskeerimisele kuuluvad objektid:
xxx juurest tollikontrollis leitud ja äravõetud järgmised esemed tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel xxx poolt p.-s 2 märgitud kohustuste täitmisel xxx :
 - 4.1. kott „Christian Louboutin Blaster Crossbody Calf Empire/CL“ koos pappkarbi ja pruuni värvi riidekotiga (pakendatud kilekotti ja suletud turvaplohmiga nr 00010743);
 - 4.2. portfell „The Bridge Firenze“ koos pruuni värvi riidekotiga (pakendatud kilekotti ja suletud turvaplohmiga nr 00010744);
 - 4.3. mündid (5 tk, pakendatud kilekotti ja suletud turvakleebisega nr K007892/K007893);
 - 4.4. riideesemed 15 ühikut (pakendatud kilekotti)
5. Vahistuse andmed: Vahistamist ei kohaldatud. KrMS § 217 korras kahtlustatavana kinni ei peetud.
6. Kriminaalmenetluse kulud: puuduvad.
7. Riiklikusse sõrmejälgede registrisse ja riiklikusse DNA-registrisse kantud andmete loetelu: andmeid ei kogutud.
8. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia anda üle xxx.
9. Kriminaaltoimik jätta hoiule Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuuri kuni kohustuse täitmiseni.

(allkirjastatud digitaalselt)

Meelis Sentifoli
ringkonnaprokurör

Olen kriminaalmenetluse lõpetamise ja määratud kohustustega nõus, olen määruse kätte saanud ning määrus on mulle tõlgitud vene keelde:

(nimi, allkiri, kuupäev)

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