



PROKURATUUR

Kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määrus

Koostamise kuupäev ja koht:	06.03.2025, Jõhvi
Koostaja ametinimetus ja nimi:	ringkonnaprokurör Antti Aitsen
Ametiasutuse nimi:	Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur
Kriminaalasja number:	22930000252
Kuriteo kvalifikatsioon:	KarS § 391 lg 1
Kahtlustatava nimi (isikukood):	XXX (sünd XXX.a.)
Kuriteo toimepanemise aeg:	15.11.2022.a.

Määrus on koostatud lähtudes KrMS §-st 206 lõikest 1¹, mille alusel võib kriminaalmenetluse lõpetamise määruses KrMS § 145 lõike 3 punktis 1 nimetatud põhjenduse jätta esitamata.

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

1. Lõpetada kriminaalasjas nr 22930000252 menetlus XXX suhtes.
2. Määratud kohustuse liik: KrMS § 202 lg 2 p 2 järgi maksta riigituludesse 10 000 eurot.
3. Määratud kohustuse täitmise tähtaeg: 06.04.2025.a. Kui isik ei täida määratud tähtaja jooksul talle pandud kohustust, võib prokuratuur kriminaalmenetluse määrusega uuendada.
4. KrMS 4. peatükis loetletud tõkendite ja muude kriminaalmenetluse tagamise vahendite tühistamine: puuduvad.
5. Asitõendid või äravõetud või konfiskeerimisele kuuluvad objektid:
 - 5.1 Tartu Ringkonnakohtu 11.01.2024.a. kohtumääruse alusel arestitud XXX kuuluv sularaha 165 900 USD, arvelt taotleb XXX enda poolt antud nõusoleku alusel täita kriminaalmenetluse lõpetamisega pandud kohustus – tasuda riigituludesse summa 10 000 eurot. Sellest tulenevalt kanda 10 000 eurot (enne konverteerimist 10 750 USD), mis asub Maksu- ja Tolliameti deposiitkontol nr EE481010220018670014 SEB pangas, XXX määratud kohustuse täitmiseks ette nähtud pangakontole, et täita XXX määruse p-s 2 määratud kohustus.
 - 5.2 XXX taotlusel kanda ülejäänud deposiitkontol olev summa 103,38 eurot XXX kaitsja poolt etteantud AS SEB pangakontole nr EEXXXX, XXX.
 - 5.3 Ülejäänud XXX kriminaalmenetluse raames arestitud sularaha summas 155 150 USD ja 600 eurot, peale punktis 2 määratud kohustuse täitmist, tagastada XXX.
6. Kriminaalmenetluse kulud: puuduvad.
7. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata saata: XXX ja tema kaitsjale XXX.

Antti Aitsen

XXX kinnitusel on ta nõus kriminaalmenetluse lõpetamisega.

XXX on nõus kohustusega maksta riigituludesse 10 000 eurot 1 kuu jooksul alates kriminaalmenetluse lõpetamisest.

XXX