



PROKURATUUR

Kriminaalmenetluse lõpetamise põhistamata määrus

Koostamise kuupäev ja koht:	26.02.2024, Tartu
Koostaja ametinimetus ja nimi:	abiprokurör Kaari Tehver
Ametiasutuse nimi:	Lõuna Ringkonnaprokuratuur
Kriminaalasja number:	20221000028
Kuriteo kvalifikatsioon:	KarS § 389 ¹ lg 1
Kahtlustatava nimi (isikukood):	XXXXX XXXXXXXXX
Kuriteo toimepanemise aeg:	jaanuar – märts 2020; juuli 2020 ja jaanuar 2021

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

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 202 lg-st 7 ja §-st 206, prokurör

määras:

1. Lõpetada kriminaalasjas nr 20221000028 menetlus XXXXX XXXXXXXXX suhtes.
2. KrMS § 202 lg 2 p 1,2 kohaselt määratud kohustuse liik ja tähtaeg:

2.1. XXXXX XXXXXXXXX on kohustatud tasuma Eesti Vabariigi poolt Maksu-ja Tolliameti kaudu esitatud avalik-õigusliku nõude täitmiseks 23 000 eurot. Kohustus lugeda täidetuks 13.07.2021 Coyana Investeeringud OÜ poolt Rahandusministeeriumi kontole nr EE891010220034796011 (prokuratuuri tagatiskonto) üle kantud 23 000 euro arvel, mille prokuratuur kohustub hiljemalt 01.03.2024 edasi kandma ühele järgnevatel Maksu- ja Tolliameti kontole: SEB Pank AS EE351010052031000004, Swedbank AS EE522200221013264447, Luminor Bank AS EE401700017002872300, LHV Pank EE957700771001523585 märkides tasumisel viitenumbriks 003269990246.

2.2. XXXXX XXXXXXXXX on kohustatud tasuma riigitulusesse 4 378 eurot. Kohustuse tähtjaks määrata 26.08.2024.

3. KrMS 4. peatükis loetletud tõkendite ja muude kriminaalmenetluse tagamise vahendite tühistamine:

3.1. Vabastada 18.08.2021 Tartu Maakohtu määrusega avalik-õigusliku nõudeavalduse tagamiseks arestitud XXXXX XXXXXXXXX õigused vastavalt osalusele tehtavatele Arte Verde OÜ (registrikood 14238716), Arte Bianco OÜ (registrikood 14612250) ning Beluga Home OÜ (registrikood 16106806) kasumieraldistele ja osaühingute lõpetamisel allesjäänud vara jaotamise väljamaksetele, mille bilansiliseks väärtuseks arestimise ajal määrati 28 729,50 eurot.

4. Asitõendid või äravõetud või konfiskeerimisele kuuluvad objektid: asitõendite ja äravõetud esemete saatust otsustada edasise menetluse käigus.
5. Riiklikus sõrmejälgede registris ja riiklikus DNA-registris sisalduvate andmete kustutamine: Andmed puuduvad.
6. Kriminaalmenetluse kulud: Puuduvad
7. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata saata Maksu- ja Tolliametile ning Tartu Maakohtu registriosakonnale. XXXXX XXXXXXXX-le ja tema kaistjale Mihkel Gaverile antakse lõpetamise määrus üle selle allkirjastamise prokuratuuris.
9. Kannatanul on õigus vastavalt KrMS § 206 lõikele 3 tutvuda kriminaaltoimikuga kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul Lõuna Ringkonnaprokuratuuris Kalevi 1, Tartu.
10. Kannatanul on õigus esitada kümne päeva jooksul alates määruse saamisest menetlejale taotlus põhistatud määruse saamiseks. Viieteistkümne päeva jooksul taotluse saamisest koostab menetleja põhistatud määruse. Kannatanul on õigus KrMS § 207 lõike 3 alusel esitada kaebus Riigiprokuratuurile põhistatud kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul.

Kaari Tehver
abiprokurör

Olen kohustustega nõus ja lõpetamise määruse kätte saanud:

(nimi, allkiri, kuupäev)