



PROKURATUUR

Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:	13.02.2025.a., Jõhvi
Koostaja ametinimetus ja nimi:	ringkonnaprokurör Antti Aitsen
Ametiasutuse nimi:	Majandus- ja korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur
Kriminaalasja number:	24913000045
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:

Euroopa Liidu Nõukogu (EN) määrusega nr 2022/576, 8. aprill 2022, millega muudeti määrust nr 833/2014 (edaspidi Euroopa Liidu Nõukogu määrus), mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, artikkel 5i lg 1 kohaselt keelatud on 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 EN määrus nr 833/2014 ja 8. aprill 2022 nr 2022/576, millega muudeti määrust nr 833/2014, rahvusvaheline sanktsioon.

XXX on määratlemata kodakondsusega isik, kes elab Eesti Vabariigis välismaalasena püsivalt alates sünnist pikaajalise elaniku elamisloa alusel. Välismaalaste seadus (VMS) § 11 kohaselt on Eestis elav välismaalane kohustatud järgima Eesti põhiseaduslikku korda ja Eesti õigusakte, austama põhiseaduslikke väärtusi ja printsiipe, vabadusel, õiglusel ja õigusel tuginevat riiki ning Eesti ühiskonna korraldust. EN m 833/2014 Art 13 järgi kohaldatakse määrust liidu territooriumil ehk Eesti Vabariigi kui Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil.

04.05.2024 kell 07:16 saabus Narva tollipunkti jalakäijate terminali Eesti Vabariigist väljuvale suunale Venemaa Föderatsiooni XXX. Piiriületuste infosüsteemi sissekannete kohaselt oli see

reisijale 4. (neljas) piiriületus kalendrikuu jooksul. Korrakaitseaduse § 48 ja tolliseaduse §-de 4, 64 ja 65 alusel teostati reisija läbivaatus. Enne tollikontrolli alustamist reisija ei soovinud tollile midagi deklareerida. Läbivaatuse käigus avastati XXX seljas oleva jope sise taskust 6200 eurot. XXX soovis 6200 eurot üle Eesti Vabariigi piiri viia Vene Föderatsiooni eesmärgiga soetada endale Vene Föderatsioonis garaažiboks.

Euroopa Liidu Nõukogu määruse 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. Kokku püüdis XXX 04.05.2024 kell 07:16 tahtlikult ja varjatuna Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni viia eurodes nomineeritud pangatähti 6 200 euro ulatuses.

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 seitsme lisaga (läbivaatusakt, fototabel, XXX isikut tõendava dokumendi koopia, XXX poolt allkirjastatud infoleht (04.05.2024), kauba üleandmise-vastuvõtmise akt, 06.05.2024 piiriületuste süsteemi väljatrükk) vaatlusprotokoll (sularaha), maksekorraldus sularaha Kaitsepolitsei ameti deposiitkontole kandmise kohta, tunnistaja XXX ülekuulamise protokoll, vaatlusprotokoll (piiriületused), XXX kahtlustatavana ülekuulamise protokoll koos pangakonto väljavõttega, karistusregistri väljavõtte XXX kohta, Maksukohuslaste registri väljatrükk XXX kohta, teatis isiku keskmise päevasissetuleku ja elatusaseme kohta, Swedbanki vastus XXX pangakonto kohta, 08.04.2024 läbivaatuse akt XXX suhtes koso hoiatuslehega, 22.03.2024 läbivaatuse akt XXX suhtes koos hoiatuslehega, tunnistaja XXX ülekuulamise protokoll, vaatlusprotokoll (XXX pangakonto).

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 04.05.2024. a oli tal 6200 eurot kaasas sellepärast, et tahtis viia raha oma ema Venemaal elavatele sugulastele. 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 ei ole ühe aasta jooksul enne käesoleva kuriteo toimepanemist samaliigilise süüteo eest karistatud, on käesoleva menetluse raames teinud koostööd, sealhulgas teda kahtlustatakse teise astme kuriteos ning ta on mõistnud oma käitumise keelust, siis saab jõuda järeldusele, et avalik menetlushuvi antud kriminaalasjas puudub.

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

1. Lõpetada kriminaalasjas nr 24913000045 menetlus XXX suhtes.
2. Määratud kohustuste liik ja tähtaeg:
 - 2.1 XXX kohustus KrMS § 202 lg 2 p 1 järgi tasuda menetluskulud s.o kaitsjatasu summas 371.25 eurot.

- 2.2 XXX kohustus KrMS § 202 lg 2 p 2 järgi maksta riigituludesse 1000 eurot.
3. Määratud kohustuse täitmise tähtaeg: Tähtajaks määrata 1 kuu alates kriminaalmenetluse lõpetamisest, s.o 13.03.2025.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), 6200 eurot, arvelt taotleb XXX enda poolt antud nõusoleku alusel täita kriminaalmenetluse lõpetamisega pandud kohustused – tasuda menetluskulud s.o kaitsjatasu summas 371.25 eurot ning tasuda riigituludesse summa 1000 eurot. Sellest tulenevalt kanda 1371.25 eurot XXX määratud kohustuste täitmiseks ette nähtud pangakontole, et täita XXX määruse p.-des 2.1 ja 2.2 määratud kohustused.
- 4.2 Ülejäänud summa 4828,75 eurot, peale punktides 2.1 ja 2.2 määratud kohustuste 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 ning tema kaitsjale Igor Belugin'ile

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

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

Tõlk Inga Kaljus