



Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht: 18.03.2024, Tallinn
Koostaja ametiasutus: Põhja Ringkonnaprokuratuur
Koostaja ametinimetus ja nimi: ringkonnaprokurör Õnne Neare-Vaarmann
Kriminaalasja number: 21730000106
Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 210 lg 3 - § 25 lg 2
Kahtlustatava nimi: XXX (ik XXX)
XXX OÜ
(pankrotis, reg.kood XXX)

Majandus- ja Korrupsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur menetleb käesolevat kriminaalasja, mis oli alustatud selles, et XXX OÜ (pankrotis, registrikood XXX) juhatuse liige XXX esitas 04.11.2020 XXX väikeettevõtja digilahenduste toetuse saamiseks taotluse koos lisadokumentidega. Taotluses kirjeldatud projekti otsustati toetada kuni XXX euroga, mille väljamaksmist soovis taotleja kahes osas. Esimene osa toetusest maksti XXX OÜ'le välja 10.12.2020 summas XXX eurot. Toetuse teise osa väljamaksmise eelduseks olevate projekti realiseerimiseks tehtud kulude tegemist tõendavate dokumentidena esitas XXX OÜ juhatuse liige XXX XXX 16.12.2020 kaks maksekorraldust 15.12.2020 kell 16.01.41 XXX pangas tehtud ülekannete kohta XXX OÜ kontolt nr XXX XXX kontole summades XXX USD ja XXX USD.

XXX tekkis kahtlus, et kahte ülekannet summades XXX USD ja XXX USD ei toimunud ning seetõttu jäi teise toetuse osa XXX eurot välja maksmata ja kuritegu lõpule viimata.

Kriminaalmenetluses esitati XXX OÜ-le kahtlustus selles, et XXX OÜ kui majandustegevuses osalev isik, tegutsedes läbi oma juhatuse liikme XXX, üritas saada pettuse teel tasuta väljamakset kohaliku omavalitsuse vahenditest eesmärgiga soodustada majandustegevust, pani toime KarS § 210 lg 3 - § 25 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Harju Maakohtu XXX. a määrusega kuulutati välja XXX OÜ pankrot, seoses sellega esindab osaühingut kriminaalmenetluses pankrotihaldur XXX.

Kuriteoga tekitatud kahju puudub.

Kriminaalmenetluse seadustiku (edaspidi KrMS) § 202 lg 1 sätestab, et 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 tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud endale kohustuse tasuda kulud ning kui kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, võib prokuratuur kahtlustatava või süüdistatava nõusolekul taotleda, et kohus kriminaalmenetluse lõpetaks.

Vastavalt KrMS § 202 lg 7 võib juhul, kui kriminaalmenetluse esemeks on teise astme kuritegu, mille eest karistusseadustiku eriosa ei näe ette vangistuse alammäära või näeb karistusena ette ainult rahalise karistuse, kriminaalmenetluse lõpetada ja kohustused määrata prokuratuur.

KarS § 210 näeb füüsilisele isikule karistusena ette rahalise karistuse või kuni viis aastat vangistust. Juriidilisele isikule näeb seadus karistusena ette rahalise karistuse. Seega võib antud juhul kriminaalasjas menetluse lõpetada prokuratuur.

Käesoleva kriminaalmenetluse ese on teise astme kuritegu, kahtlustatava süü ei ole suur ning kuriteoga ei ole tekitatud materiaalet kahju. Kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi seoses sellega, et kahtlustatav on oma süüd tunnistanud ja ta ei ole varem kriminaalkorras karistatud. Samuti on kuriteo toime panemisest möödunud üle kolme aasta, mille jooksul ei ole isik uusi rikkumisi toime pannud.

Seoses eeltooduga on KarS § 56 lg 1 sätestatud üld- ja eripreventsiooni eesmärgid võimalik saavutada ilma isikut kriminaalvastutusele võtmata ning kriminaalmenetlus kuulub lõpetamisele KrMS § 202 alusel.

Arvestades, et juriidilisest isikust kahtlustatav, XXX OÜ, on pankrotis, prokurör kriminaalasja lõpetamisel kahtlustatavale KrMS § 202 lg 2 toodud kohustust ei määra.

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

m ä ä r a s:

1. Lõpetada kriminaalasja nr 21730000106 menetlus osaliselt, XXX OÜ (pankrotis, reg.kood XXX) osas.
2. Kriminaalmenetluse lõpetamisel kohustust ei määrata.
3. Kriminaalmenetluse kulud puuduvad.
4. Tõkendit ei ole kohaldatud.
5. Asitõendid ja äravõetud objektid puuduvad.
6. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata saata kahtlustatava XXX OÜ esindaja XXX, aadressil [XXX](#) ning avaldajale XXX, aadressil [XXX](#).

(allkirjastatud digitaalselt)

Õnne Neare-Vaarmann