



Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht: 28.05.2025, Tallinn
Koostaja ametinimetus ja nimi: ringkonnaprokurör Meelis Sentifoli
Ametiasutuse nimi: Majandus- ja Korruptsioonikuritegude
Ringkonnaprokuratuur
Kriminaalasja number: 24913000016
Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 93¹ lg 1 – 25 lg 2
Kahtlustatav (isikukood): XXX (ik XXX)

Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur menetleb kriminaalasja nr 24913000016, milles on XXX esitatud kahtlustus KarS § 93¹ lg 1 – 25 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteokatse toimepanemises, mis seisnes alljärgnevas käitumises:

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (edaspidi RSanS) § 3 lg 1 kohaselt on rahvusvaheline sanktsioon välispoliitika meede, mille eesmärk on toetada rahu säilitamist või taastamist, rahvusvahelist julgeolekut, demokraatiatjaõigusriigi põhimõtet, inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse järgimist või muude Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja või Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärkide saavutamist. Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 6 ja § 9 kohaselt on rahvusvahelise sanktsiooni rikkumine muu hulgas Euroopa Liidu Nõukogu määruses sätestatud kohustuse täitmata jätmine või keelu rikkumine. Euroopa Liidu Nõukogu (EN) määruse nr 2023/2878, 18. detsember 2023, millega muudeti määrust nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas artikkel 2a lõige 1 sätestab, et keelatud on müüa, tarnida, üle anda või eksportida VII lisas p 7 loetletud kaupu ja tehnoloogiat, sh CN koodiga 8526 91 20 raadionavigatsiooniseadet (elektroonilised seadmed, raadionavigatsiooni seadmed) ja nutikella CN koodiga 8517 62 00 (seadme kõne, pildi või muude andmete vastuvõtmiseks, muundamiseks, edastamiseks või regeneerimiseks, sh. kommutatsiooni- ja marsruutimiseadmed) mis võivad kaasa aidata suurendada eelkõige Venemaa tööstuslikku suutlikkust.

XXX, hoolimata sellest, et olles juba 09.10.2023.a hoiatatud allkirja vastu, et Garmin GPSMAP tüüpi kauba eksport on EL-st kehtestatud sanktsioonide järgi keelatud, ning füüsilisele isikule tuleneb vastutus, kui ta tahtlikult eirab Nõukogu määrust nr. 833/2014 sätestatud meetmeid, üritas jälle 06.01.2024.a kella 18:57 ajal Narva maantee piiripunktis aadressil Peterburi mnt. 1 Narva, jalakäijate terminali Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni väljuvat suunda läbides toimetada Venemaa Föderatsiooni kahte raadionavigatsiooniseadet Garmin GPSMAP 65S kaubakoodiga 8526 91 20 ja tükkihinnaga ca 439 eurot, milline tegevus jäi aga tema tahtest olenemata põhjustel lõpule viimata, kuna sanktsioonidega keelatud eelpoolmainitud kaup avastati tollitöötaja poolt Korrakaitse seaduse § 48, § 49 ja Tolliseaduse §-de 64 ja 65 alusel teostatud pagasi läbivaatuse käigus. Kontrolli käigus leitud kaup peeti kinni ning sellega tõkestati Nõukogu määruse nr. 833/2014 artikli 2a VII lisas loetletud kaupade toimetamine Venemaale.

Peale selle XXX 22.02.2024a kell 22:09 Narva maantee piiripunktis aadressil Peterburi mnt.1 Narva, jalakäijate terminali Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni väljuvat suunda läbides püüdis järjekordselt toimetada Venemaa Föderatsiooni nelja GPS anduri ja süsteemiga Glonass ja Galileo

ühendatud nutikella Garmin Forerunner 55 (3 tk) ja Garmin Vivoactive 5“ kaubakoodiga 8517 62 00, milline tegevus jäi tal aga lõpule viimata, kuna originaalpakenditest, millised asusid tühjalt spordikotis, eraldatud ning jope voodri vahele ja põuetasku peidetud sanktsiooni alla kuuluv kaup avastati tollitöötaja poolt Korrakaitseaduse § 48, § 49 ja Tolliseaduse §-de 64 ja 65 alusel teostatud pagasi läbivaatuse käigus. Kontrolli käigus leitud kaup peeti kinni ning sellega tõkestati Nõukogu määruse nr. 833/2014 artikkel 2a lisa VII B punkt 7 loetletud kaupade toimetamine Venemaale.

Lähtuvalt eeltoodust on XXX alust kahtlustada rahvusvahelise sanktsiooni täitmata jätmises s.o KarS § 93¹ lg 1 – 25 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteokatse 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 kuriteoteade koos lisadega (läbivaatusakt, fototabel, XXX Eesti Vabariigi passi koopia, kauba-üleandmise-vastuvõtmise akt, kirjavahetuse väljatrükid, väljavõtte XXX piiriületuste kohta), tunnistajate XXX, XXX, XXX ütlused, asitõendi vaatlusprotokoll, XXX kahtlustatavana ülekuulamisel antud ütlused, õiend karistusregistri väljavõtte kohta.

Kahtlustatavana ülekuulamisel antud ütlustest nähtuvalt kirjeldab XXX enda käitumist, tunnistades temal kaasas olnud navigatsiooniseadmete ja nutikellade (spordikellade) valdamist ning kavatsust need üle riigipiiri Venemaale toimetada eesmärgiga need anda üle oma seal elavatele tuttavatele. XXX tunnistab süüd ja kahetseb tehtut.

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 üldkasulikke tööd. Kohustuse täitmata jätmisel kriminaalmenetlus uuendatakse.

Eelnevast järelduvalt ei ole kahtlustatava süü niivõrd suur, et kriminaalasja tuleks lahendada ilmtingimata 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. Tal puuduvad kehtivad väärteokaristused, samuti puuduvad tema suhtes teised pooleliolevad kriminaalmenetlused. Nimetatud asjaolud viitavad kahtlustatava eelnevale õiguskuulekale elule ning eeltoodu pinnalt järeldub, et kuritegude toimepanemine ei ole kujunenud tema elustiiliks ega sagedaseks käitumismustriks. Kõnesoleaval

juhul jäi tegu katsestaadiumisse. Raskendavad asjaolud puuduvad. Kahtlustatav lubab edaspidi käituda õiguskaualekalt. Avalik menetlushuvi kõnesoleval juhul puudub, kuna isikule etteheidetava kriminaalõigusnormidega kaitstava õiguskorra, kui üldise väärtusmastaabi, riive heastamine ning tema õiguskaualekale käitumisele suunamine on võimalik saavutada ka muude vahenditega kui avaliku karistamisega. XXX on nõus tegema 120 tundi üldkasulikke tööd ja kohustub hüvitama kriminaalmenetluse kulud seoses riigi õigusabi osutamisega määratud kaitsja vandeadvokaat Deniss Matvejevi poolt summas 58.56 eurot 5 kuu jooksul alates kriminaalmenetluse lõpetamisest.

Kohtueelse menetluse käigus kogutud tõendeid ning isiku varasemat käitumist hinnates on alust asuda seisukohale, et KarS § 56 lg-s 1 sätestatud üld- ja eripreventiivseid eesmärke 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 teha 120 tundi üldkasulikke tööd ja hüvitama kriminaalmenetluse kulud 58.56 eurot.

XXX on selgitatud, et kriminaalasja toimik jääb Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuurkuni kohustuse täitmiseni. Kui XXX ei täida talle pandud kohustust, 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 24913000016 menetlus.

2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg:

2.1. XXX kohustub tegema üldkasulikke tööd 120 (ükssada kakskümmend) tundi. Tähtajaks määrata 5 kuud, s.o. kohustuse täitmise tähtpäev 28.10.2025.a (kaasaarvatud).

2.2. XXX kohustub hüvitama kriminaalmenetluse kulud seoses riigi õigusabi osutamisega määratud kaitsja vandeadvokaat Deniss Matvejevi poolt summas 58.56 eurot (viiskümmend kaheksa eurot ja viiskümmend kuus eurosent) hiljemalt 5 kuu jooksul alates kriminaalmenetluse lõpetamisest, so kohustuse täitmise tähtaeg 28.10.2025.a (kaasaarvatud).

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

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:

- 1) Raadionavigatsiooniseadmed Garmin GPSMAP 65S (2 tk) koos laadimisjuhtme ja kinnitusrühmaga (pakendatud kilekotti ja suletud turvatõkenditega K003918 ja K003919);
- 2) Nutikellad Garmin Forerunner 55 (3 tk) ja Garmin Vivoactive 5“ (1 tk) koos papp-pakendite, pakendamisporolooni ja laadimisjuhtmetega (pakendatud kilekotti ja suletud turvatõkenditega K008535 ja K008536).

5. Vahistuse andmed: Vahistamist ei kohaldata. KrMS § 217 korras kahtlustatavana kinni ei peetud.

6. Kriminaalmenetluse kulud: XXX seoses riigi õigusabi osutamisega määratud kaitsja vandeadvokaat Deniss Matvejevi poolt summas 58.56 eurot kuuluvad hüvitamisele XXX poolt.

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.