



Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht: 10.07.2025, Tallinn
Koostaja ametinimetus ja nimi: ringkonnaprokurör Meelis Sentifoli
Ametiasutuse nimi: Majandus- ja Korruptsioonikuritegude
Ringkonnaprokuratuur
Kriminaalasja number: 24913000102
Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 93¹ lg 1 – § 25 lg 2 järgi
Kahtlustatav (isikukood): XXX (ik XXX)

Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur menetleb kriminaalasja nr 24913000102, milles on XXX esitatud kahtlustus KarS § 93¹ lg 1 – § 25 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteokatse toimepanemises, mis seisnes alljärgnevas käitumises:

XXX on Venemaa Föderatsiooni kodanik, kes elab Eesti Vabariigis välismaalasena püsivalt elamisloa alusel. Välismaalaste seaduse (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. Euroopa Nõukogu määrus 833/2014 artikkel 13 järgi kohaldatakse määrust liidu territooriumil ehk Eesti Vabariigi kui Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil.

Euroopa Liidu Nõukogu määrusega nr 2023/2878, 18.12.2023, millega muudeti määrust (EL) nr 833/2014 (edaspidi Euroopa Liidu Nõukogu määrus), mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, artikkel 3k lõike 1 kohaselt on keelatud otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida Venemaa füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või Venemaal kasutamiseks liidust või väljastpoolt liitu pärit, XXIII lisas loetletud kaupu, mis võivad aidata suurendada eelkõige Venemaa tööstussuutlikkust, sealhulgas kaubakoodiga 63C9 kaupu.

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (edaspidi RSanS) § 3 lg 1 kohaselt on rahvusvaheline sanktsioon 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 valis- 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 Euroopa Liidu Nõukogu määrus nr 833/2014 ja 18.12.2023 nr 2023/2878, millega muudeti määrust nr 833/2014, rahvusvaheline sanktsioon.

26.08.2024 kell 13:38 saabus Narva tollipunkti jalakäijate terminali Eestist väljuvale suunale XXX. Korrakaitseaduse (KorS) § 48 ning tolliseaduse (TS) §-de 64 ja 65 alusel teostati reisija ja tema pagasi läbivaatus, mille käigus avastati kantud rõivad (kaubakood 6309) koguses 18,95 kg, millel on kandmise ja kulumise jäljed. Isiku sõnade kohaselt tegemist on uute ja kandmata rõivastega, millelt on eemaldatud etiketid. Kandmise jäljed on tekkinud, kuna rõivad on kotis üksteise vastas. XXX selgituste kohaselt eemaldas ta etiketid, et Venemaa tollis ei tekiks piiriületusel probleeme uute rõivaste näol. Isikule tutvustati infolehte sanktsioonide kehtestamisest kaubale, mida toimetatakse Euroopa Liidust Venemaa Föderatsioonist või Venemaa Föderatsioonist Euroopa Liituja hoiatati, et Euroopa Nõukogu 31.07.2014 määruses nr 833/2014 sätestatud sanktsioonide rikkumise korral järgneb kriminaalvastutus karistusseadustiku (KarS) § 931 lg 1 alusel. Kaup - kantud rõivad (kaubakood 6309) kuulub Nõukogu 31. juuli 2014 määruse (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (edaspidi Nõukogu määrus nr 833/2014), artikli 3k XXIII lisas loetletud kaupade nimekirja.

Lisaks on isik varasemalt proovinud piiri ületada sanktsioonialuse kaubaga alljärgnevalt:

27.07.2024 kell 12:02 saabus Narva tollipunkti jalakäijate terminali Eestist väljuvale suunale XXX. Pagasi läbivaatus, mille käigus avastati kandekotist üks paar uiske "Bauer Supreme M5 Pro Sr 7.5FIT1" (kaubakood 9506 70), mille kohta ta esitas tollile ostutšeki nr I/028-24 (12.07.2024) maksumusega 280,48 eurot (hind koos käibemaksuga). Ostutšeki kohaselt müüjaks on ettevõtte ICE TIME OÜ (registrikood nr 16781815, mis asub aadressil Uusküla tn 3-35, 20204 Narva linn, Ida-Viru maakond), kelle põhitegevusala ei ole seotud spordiinventari hulgimüügiga. Tollil tekkis kahtlus, et kauba hind võibolla tahtlikult alandatud ja seoses sellega võib antud kaup kuuluda sanktsioneeritud kaupade nimekirja. Veebilehtede: <https://icetime.ee/et/avalehele/1060244-2618-s22-ss-supreme-m5-pro-skate-sr.html#/40-fit-fit1/41-size-7ja> <https://www.bauer.com/products/supreme-m5-pro-skate-senior?variant=43303967293678> kohaselt on antud kauba maksumuseks 622,73 eurot. Kaup - uisud (kaubakood 9506 70) kuulub Nõukogu määruse nr 833/2014 art 3h XVIII lisa kohaselt luksuskaupade nimekirja. Lõigetes 1 ja 2 osutatud keelde kohaldatakse XVIII lisas loetletud luksuskaupade suhtes, kui nende väärtus ületab 300 eurot kaubaartikli kohta, kui nimetatud lisas ei ole sätestatud teisiti.

24.07.2024 kell 17:52 saabus Narva tollipunkti jalakäijate terminali Eestist väljuvale suunale XXX, kelle pagasi läbivaatuse käigus avastati naiste nahkjalsid „The Row Luisa Pump 35 mudel F 1437 L35” (1 paar, pruuni värvi, suurus 38,5, kaubakood ex 6403 59 00). Kaup oli uus ja originaalpakendis. Isik ei esitanud kauba maksumust tõendavat dokumenti. Veebilehe <https://www.therow.com/en-eu/products/luisapump-35brown> andmete kohaselt antud kauba maksumus soodustusega on 780 eurot (täishind 1300 eurot koos käibemaksuga). Isikult avastatud kaup kuulub Nõukogu määruse nr 833/2014 art 3h XVIII üsa kohaselt luksuskaupade nimekirja.

13.06.2024 kell 13:09 saabus Narva tollipunkti Eestist väljuvale suunale läbi jalakäijate terminali XXX kelle, pagasi läbivaatuse käigus avastati osad diiselmootori kütusepihustite kontrollistendi jaoks kogukaaluga 18,7 kg (mõõte- või kontrollinstrumendid, katsestendid, osad ja tarvikud, kaubakood 9031 90). Eelnimetatud kaup kuulub Nõukogu määruse (EL) nr 833/2014 artiklis 3k loetletud kaupade nimekirja, mida on keelatud otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida Venemaa füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.

04.05.2024 kell 08:20 saabus Narva tollipunkti Eestist väljuvale suunale läbi jalakäijate terminali XXX kelle, pagasi läbivaatuse käigus avastati keerdvedrud (kaubakood 7320 20) ja tihendid (kauba kood 4016 93). Eelnimetatud kaup kuulub Nõukogu määruse (EL) nr 833/2014 artiklis 3k loetletud kaupade nimekirja, mida on keelatud otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida Venemaa füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.

02.04.2024 kell 08:20 saabus Narva tollipunkti Eestist väljuvale suunale läbi jalakäijate terminali XXX. Isikul oli kaasas kasutatud rehv (kaubakood 4012). Eelnimetatud kaup kuulub Nõukogu määruse (EL) nr 833/2014 artiklis 3k loetletud kaupade nimekirja, mida on keelatud otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida Venemaa füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.

03.03.2024 kell 05:30 saabus Narva tollipunkti Eestist väljuvale suunale läbi jalakäijate terminali XXX, kes deklareeris kasutatud riided (kaubakoodiga 6309). Pagasi läbivaatuse käigus tuvastati kasutatud riideid koguses 20 kg. Eelnimetatud kaup kuulub Nõukogu määruse (EL) nr 833/2014 artiklis 3k lisas XXIII loetletud kaupade nimekirja, mida on keelatud otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida Venemaa füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.

Isikut on eelpool loetletud kordadel hoiatatud, et sanktsioonialust kaupa ei tohi üle piiri viia ning isik on tagasi saadetud sanktsioonialuse kaubaga. Isikule on korduvalt tutvustatud infolehte kehtivate sanktsioonide kohta.

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 (läbivaatusaktid, fototabelid, XXX Venemaa Födaratsiooni passi ja EV elamisloa koopiad, kauba-üleandmise-vastuvõtmise aktid, kirjavahetuse väljatrükid, väljavõtte XXX piiriületuste kohta), tunnistajate XXX, XXX, XXX, XXX, XXX ja XXX ütlused, asitõendite vaatlusprotokoll, XXX kahtlustatavana ülekuulamisel antud ütlused, õiend karistusregistri väljavõtte kohta.

Kahtlustatavana ülekuulamisel antud ütlustest nähtuvalt kirjeldab XXX enda käitumist, tunnistades temal kaasas olnud sanktsioonialuste kaupade valdamist ning kavatsust need üle riigipiiri Venemaale toimetada.

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 ning tema suhtes ei ole menetluses teisi kriminaalasju. Tal on üks kehtiv väärteokaristus, mis on määratud tubakaseaduse rikkumise eest. Rahtarahv on tasutud. Nimetatud asjaolud viitavad kahtlustatava eelnevale õiguskuulekale elule ning eeltoodu pinnalt järeldub, et kuritegude toimepanemine ei ole kujunenud tema elustiiliks ega sagedaseks käitumismustriks. Kõnesoleval juhul jäi tegu katsestaadiumisse. Raskendavad asjaolud seoses kõnesoleva kuriteokatse toimepanemisega puuduvad. XXX lubab edaspidi käituda õiguskuulekalt. Avalik menetlushuvi kõnesoleval juhul puudub, kuna isikule etteheidetava kriminaalõigusnormidega kaitstava õiguskorra, kui üldise väärtusmastaabi, riive heastamine ning tema õiguskuulekale käitumisele suunamine on võimalik saavutada ka muude vahenditega kui avaliku karistamisega. XXX on nõus võtma endale seoses kriminaalmenetluse lõpetamisega kohustuse tasuda riigi tuludesse 600 eurot.

Kohtueelse menetluse käigus kogutud tõendeid ning isiku varasemat käitumist hinnates on alust asuda seisukohale, et KarS § 56 lg-s 1 sätestatud üld- ja eripreventiivseid eesmärgi 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 tasuda riigi tuludesse 600 eurot.

XXX on selgitatud, et kriminaalasja toimik jääb Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuurkuni kohustuse täitmiseni. Kui XXX ei täida talle pandud kohustusi, 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 24913000070 menetlus.
2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: XXX kohustub tasuma riigi tuludesse 600 (kuussada) eurot. Tähtajaks määrata 5 kuud, s.o. kohustuse täitmise tähtpäev 10.12.2025.a (kaasaarvatud).
3. KrMS 4 peatükis loetletud tõkendite ja muude kriminaalmenetluse tagamise vahendite tühistamine: ei kohaldatud.
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:
 - 4.1. musta värvi kandekott ja erinevad riideesemed (kokku 19 ühikut esemeid, pakendatud kilekotti ja suletud turvaplohmiga nr 000001080);
 - 4.2. musta-valgekirju kandekott ja erinevad riideesemed (kokku 34 ühikut esemeid, pakendatud kilekotti ja suletud turvaplohmiga nr 000005536);
5. Vahistuse andmed: Vahistamist ei kohaldatud. KrMS § 217 korras kahtlustatavana kinni ei peetud.

6. Kriminaalmenetluse kulud: puuduvad.

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.