



## Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht: 18.03.2024, Tallinn  
Koostaja ametiasutus: Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur  
Koostaja ametinimetus ja nimi: ringkonnaprokurör Örne Neare-Vaarmann  
Kriminaalasja number: 21730000106  
Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 210 lg 3 - § 25 lg 2  
Kahtlustatava nimi: XXX (ik XXX)

Majandus- ja Korruptsioonikuritegude 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 XXXUSD ja XXX USD.

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

**Kriminaalmenetluses esitati XXX (XXX) kahtlustus selles, et tema, olles majandustegevuses osalev isik XXX OÜ kaudu, üritas saada pettuse teel tasuta väljamakset kohaliku omavalitsuse vahenditest eesmärgiga soodustada majandustegevust, st pani toime KarS § 210 lg 3 - § 25 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.**

Kuriteoga tekitatud kahju puudub.

Harju Maakohtu XXX. a määrusega kuulutati välja XXXOÜ pankrot, seoses sellega esindas osaühingut kriminaalmenetluses pankrotihaldur XXX, kes andis XXX OÜ nimel nõusoleku osaühingu osas kriminaalmenetluse lõpetamiseks KrMS § 202 alusel. 14.03.2024 oli kriminaalmenetlus XXX OÜ osas lõpetatud.

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, 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.

Kahtlustatav XXX on avaldanud nõusolekut selle kohta, et:

- 1) kriminaalasja nr 21730000106 menetlus lõpetatakse täielikult KrMS § 202 lg 1 alusel;
- 2) XXX võtab endale KrMS § 202 lg 3 alusel kohustuse teha XXX tundi üldkasulikku tööd kuue kuu jooksul, so tähtajaga 18.09.2024.

Kahtlustatavatele on selgitatud, et kriminaalmenetluse toimik jääb Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuuri kuni kohustuse täitmiseni. Kui kahtlustatav ei täida talle pandud kohustusi, uuendab ringkonnaprokurör KrMS § 202 lg 7 alusel kriminaalmenetluse.

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

m ä ä r a s:

- 1) Lõpetada kriminaalasja nr 21730000106 menetlus täielikult.
- 2) Kriminaalmenetluse lõpetamisel kohustada:  
**XXX võtab endale KrMS § 202 lg 3 alusel teha XXX tundi üldkasulikku tööd tähtajaga 18.09.2024;**
- 3) Kriminaalmenetluse kulud puuduvad.
- 4) Tökendit ei ole kohaldatud.
- 5) Asitõendid ja äravõetud objektid puuduvad.
- 6) Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata saata kahtlustatavale XXX, aadressil [XXX](#) ning avaldajale XXX, aadressil [XXX](#).

(allkirjastatud digitaalselt)

Õnne Neare-Vaarmann

(allkirjastatud digitaalselt)

XXX