



PROKURATUUR

Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:	23.09.2025.a., Jõhvi
Koostaja ametinimetus ja nimi:	ringkonnaprokurör Antti Aitsen
Ametiasutuse nimi:	Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur
Kriminaalasja number:	24913000073
Kuriteo kvalifikatsioon:	KarS § 93-1 lg 1
Kahtlustatava nimi (isikukood):	XXX (ik XXX)

Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur menetleb kriminaalasja nr 24913000073, milles oli 20.05.2025.a. XXX esitatud kahtlustus KarS § 93-1 lg 2 p 2 – § 25 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o korduvalt rahvusvahelise sanktsiooni ja Vabariigi Valitsuse sanktsiooni rikkumise katses.

Peale kriminaalasja toimikuga tutvumist on prokurör jõudnud järeldusele, et XXX tegevus on menetleja poolt ekslikult kvalifitseeritud KarS § 93-1 lg 2 p 2 - § 25 lg 2 järgi. KarS § 93-1 lg 2 p 2 kuriteokoosseis (KarS §-s 93-1 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemine korduvalt) viidi KarS-i sisse alates 28.04.2025.a. (RT I, 17.04.2025, 1 - jõust. 27.04.2025). XXX inkrimineeritavad teod on toimepandud 06.06.2024.a. kuni 31.08.2024.a. Sellest tulenevalt ei saa XXX süüks pandavaid kuritegusid kvalifitseerida KarS § 93-1 lg 2 p 2 järgi vaid teod tuleb kvalifitseerida KarS § 93-1 lg 1 järgi.

Seega on käesoleval ajal on kriminaaltoimikus olevate materjalide pinnalt alust XXX kahtlustada järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis sätestatud keelu rikkumises, mis seisnes alljärgnevas käitumises:

- XXX saabus **06.06.2024 kell 08.25** Narva, Peterburi mnt 1 asuvasse Narva tollipunkti, Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni väljuvale suunale. Tollikontrolli käigus avastati XXX kaasas olnud kandekotist õlihüdrauliline plokk (hüdrojagaja), kaubakood 8481 20. Õlihüdraulilise ploki eksport Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni on vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 833/2014 artikkel 3k lg 1-le keelatud.

- XXX saabus **14.06.2024 kell 10.18** Narva, Peterburi mnt 1 asuvasse Narva tollipunkti, Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni väljuvale suunale. Tollikontrolli käigus avastati XXX kaasas olnud pagasist karp, milles 22 tk terasest ventilatsiooni toruliitmikku ja lisaks veel 2 tk terasest ventilatsiooni toruliitmikku, mis olid isikul kaasas eraldi, so kokku leiti XXX läbivaatuse käigus 24 tk terasest ventilatsiooni toruliitmikku. Terasest ventilatsiooni toruliitmike kaubakood on 7307. Terasest ventilatsiooni toruliitmike eksport Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni on vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 833/2014 artikkel 3k lg 1-le keelatud.

- XXX saabus **25.06.2024 kell 08.15** Narva, Peterburi mnt 1 asuvasse Narva tollipunkti, Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni väljuvale suunale. Tollikontrolli käigus avastati XXX kaasas olnud pagasist, so käru peal asuvast karbist sõiduauto BMW velg BMW G30-31 Styl. 669 M OG, kaubakood 8708 ja hüdropumba osa numbriga 30106018d CMJ, kaubakood 8413. Kuna velje väärtus ületab 300 eurot kaubaartikli kohta, siis selle eksport Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni on vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 833/2014 artikkel 3h lg 2-le

keelatud, samuti on vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 833/2014 artikkel 3k lg 1-le keelatud hüdropumba eksport Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni.

- XXX saabus **27.06.2024 kell 18.53** Narva, Peterburi mnt 1 asuvasse Narva tollipunkti, Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni väljuvale suunale. Tollikontrolli käigus avastati XXX kaasas olnud kotist 3 tk ventilatsioonikanalite T-liitmik TCPU 125 125 EAN 0.00, 2 tk ventilatsioonikanalite T-liitmik FläktWoods BDEA-1-016-016, 1 tk ventilatsioonikanalite T-liitmik MF 160 0 EAN 0.00, 13 tk ventilatsioonikanalite liitmik NPU 125 0 EAN 0.00, 2 tk puurimisseadme osa (DTH-ROX++139,7/5,6 RING ASSY), 2 tk põrandatrapi vesilukk Wieser 51 923, 6 tk mälukaart Maxell MicroSDXC X-series Class 10 (64 GB) ja 1 tk mälupulk Maxell USB 2.0 Flash Drive venture (64 GB). Ventilatsioonikanalite liitmike kaubakood on 7307, puurimisseadme osa kaubakood on 8431, põrandatrapi vesiluku kaubakood on 3922 ning mälukaartide ja mälupulga kaubakood on 8523. Ventilatsioonikanalite liitmike, puurimisseadme osa, põrandatrapi vesiluku ning mälukaartide ja mälupulga eksport Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni on vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 833/2014 artikkel 3k lg 1-le keelatud.

- XXX saabus **30.06.2024 kell 14.59** Narva, Peterburi mnt 1 asuvasse Narva tollipunkti, Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni väljuvale suunale. Tollikontrolli käigus avastati XXX kaasas olnud reisikotist, tühjade pappkarpide alt Starlink antenn, kaubakood 8517 71 00. Antenni eksport Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni on vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 833/2014 artikkel 3c lg 1-le keelatud.

- XXX saabus **28.07.2024 kell 13.09** Narva, Peterburi mnt 1 asuvasse Narva tollipunkti, Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni väljuvale suunale. Tollikontrolli käigus avastati, et XXX oli kaasas televiisor Ultra HD Samsung QE55LS03BGUXXH, kaubakood 8528. Televisiooni vastuvõtuseadmete (televiisorite) eksport Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni on vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 833/2014 artikkel 3k lg 1-le keelatud.

- XXX saabus **30.07.2024 kell 23.30** Võru maakond, Setomaa vald, Koidula küla asuvasse Koidula maanteepiiripunkti, Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni väljuvale suunale. Tollikontrolli käigus avastati, et XXX oli kaasas televiisor Samsung Qled Q80C 65, mudel QE65Q80CATXXH, kaubakood 8528. Televisiooni vastuvõtuseadmete (televiisorite) eksport Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni on vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 833/2014 artikkel 3k lg 1-le keelatud.

- XXX saabus **31.08.2024 kell 18.20** Võru maakond, Setomaa vald, Lütä küla asuvasse Luhamaa piiripunkti, Vene Föderatsioonist Eesti Vabariiki sisenevale suunale. Tollikontrolli käigus avastati XXX kaasas olnud kotist veelalune kaamera Murena Mini, kaubakood 9006. Fotokaamerate import Vene Föderatsioonist Eesti Vabariiki on vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 833/2014 artikkel 3i lg 1-le keelatud.

Euroopa Liidu (EL) Nõukogu 24.02.2025 määrus nr 2025/395, millega muudeti EL 31.07.2014 määrust nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas artikli:

- 3k lg 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.

- 3h lg 1 kohaselt on keelatud müüa, tarnida, üle anda või eksportida XVIII lisas loetletud luksuskaupu otse või kaudselt füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või kasutamiseks Venemaal. Artikli 3h lg 2 järgi kohaldatakse lõikes 1 ostutatud keeldu XVIII lisas loetletud luksuskaupade suhtes, kui nende väärtus ületab 300 eurot kaubaartikli kohta, kui lisas ei ole sätestatud teisiti.

- 3c lg 1 kohaselt on keelatud otse või kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele Venemaal või kasutamiseks Venemaal XI lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiat, mida saab kasutada lennunduses või kosmosetööstuses,

ning XX lisas loetletud reaktiivkütust ja kütuselisandeid, olenemata sellest, kas need on pärit liidust või mitte.

- 3i lg 1 kohaselt on keelatud otse või kaudselt osta, importida või üle anda XXI lisas loetletud Venemaalt pärinevaid või Venemaalt eksporditavaid kaupu, mille müük toob Venemaale märkimisväärset tulu ja võimaldab tal jätkata Ukraina olukorda destabiliseerivat tegevust.

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 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 Euroopa Liidu Nõukogu 31.07.2014 määrus nr 833/2014 ja 25.02.2025 määrus nr 2025/395, millega muudeti määrust nr 833/2014, rahvusvaheline sanktsioon.

KarS § 93-1 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 kuriteoteated koos lisadega, väljavõtted XXX piiriületuste kohta, kaupade üleandmise-vastuvõtmise aktid, XXX passi koopia, tunnistajate XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, ülekuulamise protokollid, kaupade vaatlusprotokollid; XXX kahtlustatavana ülekuulamise protokoll, teatis isiku sissetuleku kohta, karistusregistri väljatrükk.

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 riigituludesse 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. Kuriteoepisoodide ajaks oli XXX just saanud 18-aastaseks. Nimetatud asjaolu viitab kahtlustatava eelnevale ja ka sündmustele järgnevale õiguskuulekale elule ning eeltoodu pinnalt järeldub, et kuritegude toimepanemine ei ole kujunenud tema elustiiliks ega sagedaseks käitumismustriks. Kõnesoleval juhul jäid teod katsestaadiumisse v.a 31.08.2024.a. episood. 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 1200 eurot ning tasuma menetluskulud s.o kaitsja tasu summas 193.44 eurot. Samuti nõustub XXX tema juurest 31.08.2024 tollikontrollis leitud ja äravõetud eseme (veealune kaamera Murena mini) hävitamisega ega soovi selle tagastamist.

Kohtueelse menetluse käigus kogutud tõendeid ning isiku 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 maksta 1200 eurot riigituludesse ning tasuda menetluskulu summas 193.44 eurot.

XXX on selgitatud, et kriminaalasja toimik jääb Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuuri kuni kohustuse täitmiseni. Kui XXX ei täida tähtajaks talle pandud kohustust, uuendab prokurör KrMS § 202 lg 7 alusel kriminaalmenetluse.

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

1. Lõpetada kriminaalasja nr 24913000073 menetlus.
2. Määratud kohustuste liik ja tähtaeg:
 - 2.1 - XXX kohustub tasuma KrMS § 202 lg 2 p 2 järgi riigi tuludesse 1200 (üks tuhat kakssada) eurot. Tähtajaks määrata 6 kuud alates kriminaalmenetluse lõpetamisest, s.o 23.03.2026.a.
 - 2.2 – XXX kohustub tasuma KrMS § 202 lg 2 p 1 menetluskulu s.o kaitsjatasu summas 193.44 eurot. Tähtajaks määrata 6 kuud alates kriminaalmenetluse lõpetamisest, s.o 23.03.2026.a.Kui isik ei täida määratud tähtaja jooksul talle pandud kohustusi, võib prokuratuur kriminaalmenetluse määrusega uuendada.
3. KrMS 4. peatükis loetletud tõkendite ja muude kriminaalmenetluse tagamise vahendite tühistamine: ei kohaldata.
4. Asitõendid või äravõetud või konfiskeerimisele kuuluvad objektid:
 - 4.1 XXX juurest tollikontrollis leitud ja äravõetud järgmised esemed (asuvad Kaitsepolitseiametis) tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel XXX poolt p.-des 2.1 ja 2.2 märgitud kohustuste täitmist XXX:
 - 4.1.1 Ventilatsiooni lakkeriputusplaat VALLOX 096 MC/MV üldkoguses 1 tk;
 - 4.1.2 Ventilatsiooni lakkeriputusplaat VALLOX 110 MV üldkoguses 2 tk;
 - 4.1.3 Ventilatsioonikanalite T-liitmik TCPU 125 125 EAN 0.00 üldkoguses 3 tk;
 - 4.1.4 Ventilatsioonikanalite T-liitmik FläktWoods BDEA-1-016-016 üldkoguses 2 tk;
 - 4.1.5 Ventilatsioonikanalite T-liitmik MF 160 0 EAN 0.00 üldkoguses 1 tk;
 - 4.1.6 Ventilatsioonikanalite liitmik NPU 125 0 EAN 0.00 üldkoguses 13 tk;
 - 4.1.7 Puurimiseadme osa (DTH-ROX++139,7/5,6 RING ASSY) üldkoguses 2 tk;
 - 4.1.8 Tugevdatud klambrid pi.effe.ci 8.8 VIBO üldkoguses 16 tk;
 - 4.1.9 Põrandatrapi spetsiaalne vesilukk Vieser 51 923 üldkoguses 2 tk;
 - 4.1.10 Mälukaart Maxell MicroSDXC X-series Class 10 (64 GB) üldkoguses 6 tk;
 - 4.1.11 Mälupulk Maxell USB 2.0 Flash Drive venture (64 GB) üldkoguses 1 tk.
 - 4.1.12 Starlink Antenn 1 tk, (94412/SOPPI/2023 14925)

4.1.13 sõiduauto velg BMW G30- 31 Styl. 669M OG, 36 11 6 884 505 (koguses 1 tk)
4.1.14 hüdropumba osa numbriga 30106018d CMJ (koguses 1 tk, kaal 19,55 kg).
4.1.15 televiisor SAMSUNG QLED Q80C 65, mudel QE65Q80CATXXH, seeria number OL393HCX100619.

4.2 XXX juurest tollikontrollis leitud ja äravõetud järgmised ese (asub Kaitsepolitseiametis) hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel XXX poolt p.-des 2.1 ja 2.2 märgitud kohustuste täitmisel:
4.2.1 veealune kaamera Murena mini.

5. Vahistuse andmed: Vahistamist ei kohaldatud. KrMS § 217 korras kahtlustatavana kinni ei peetud.
6. Kriminaalmenetluse kulud: määratud kaitsjale V.Gimaev'ile makstud kaitsja tasu summas 193.44 eurot.
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 viivitamata edastada XXX ja tema lepingulisele kaitsjale V.Gimaev'ile
9. Kriminaaltoimik jätta hoiule Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuuri kuni kohustuse täitmiseni.

Antti Aitsen
ringkonnaprokurör
(allkirjastatud digitaalselt)

XXX on 22.09.2025 e-kirjaga andnud nõusoleku kriminaalmenetluse lõpetamiseks, määratud kohustuste täitmiseks, kohustuste tähtaja osas.