

Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaaltulu tuvastamise ja konfiskeerimise
direktiivi ülevõtmine)
eelnou seletuskirja lisa 1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2024/1260 (kriminaaltulu direktiivi) ja Eesti õigusaktide vastavustabel

ELi õigusakti norm	ELi õigusakti normi ülevõtmise kohustus	ELi õigusakti normi sisuliseks rakendamiseks kehtestatavad riigisisised normid	Kommentaariid
Artikkel, lõige, punkt	Jah, ei, valikuline	Paragrahv, lõige, punkt	
Art 1	Ei		Artikkel sätestab direktiivi reguleerimiseseme ning selle artikli sisuliseks rakendamiseks eraldiseisvat õigusnormi kehtestada vaja ei ole.
Art 2	Ei		Artikkel sätestab kohaldamisala ning selle artikli sisuliseks rakendamiseks eraldiseisvat õigusnormi kehtestada vaja ei ole.
Art 3 p 1 ja 2	Jah	KarS § 83 ¹ lg-d 1-1 ² - süüteoga saadud vara konfiskeerimine KarS § 83 ² lg-d 1 ja 1 ¹ - kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimine	Kuna kehtiv vara mõiste on lai ja hõlmab sisuliselt kõiki esemeid (sh krüptovara) tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 48 järgi, ei tingi osaliselt täienenud direktiivi <i>tulu</i> ja <i>vara</i> mõisted kehtiva seaduse muutmist.

Art 3 p 3	Jah	KarS § 83 lg-d 1 ja 2 – Süüteo toimepanemise vahendi ja vahetu objekti konfiskeerimine	Vahendi ja objekti definitsiooni seadus täpsemalt ei sätesta, kuid tegemist on laiade mõistetega. Konfiskeerimise objektiks saavad seejuures põhimõtteliselt olla kõik TsÜS §-s 48 nimetatud esemed ehk asjad, õigused ja muud hüved, mis võivad olla õiguse objektiks (RKÜKm 30.04.2013, nr 3-1-2-3-12, p 53). Alates 2017. aastast on KarS § 83 lg-s 1 ühemõtteliselt täpsustatud, et võimalik on konfiskeerida ka vahend, mida <i>kavatseti</i> kasutada kuriteo toimepanemiseks.
Art 3 p 4	Jah	KrMS § 211 lg 1 – kohtueelse menetluse eesmärk KrMS 3. peatükk – tõendamisvahendid KrMS § 193 lg 4 – vara jälitamise, tuvastamise ja nõuete tagamise planeerimise kohustuslikkus KrMS § 126 ² lg 1 p-d 3 ja 4 – jälitustoimingu tegemise alused	KrMS § 193 lg 4 kohustab planeerima kohe kriminaalmenetluse alustamisel kuritegeliku vara tuvastamise ja konfiskeerimise nõude tagamisega seotud tegevused. KrMS § 211 lg 1 järgi on kohtueelse menetluse eesmärk koguda tõendusteavet ja luua kohtumenetluseks muud tingimused. Kuritegeliku vara jälitamine ja kindlakstegemine toimub kriminaalmenetluse raames. Tõendamisel on võimalik kasutada kõiki KrMS 3. peatüki tõendamisvahendeid. Lisaks võimaldavad KrMS § 126 ² lg 1 p-d 3 ja 4 teha ka jälitustoiminguid, et tuvastada kuriteoga saadud vara, kuriteo toimepanemise vahetu objekt ja vahend ja/või viia läbi KarS 16 ¹ peatükis sätestatud konfiskeerimismenetlus.
Art 3 p 5	Jah	KrMS § 141 ⁴ lg 1 – Konfiskeerimise, selle asendamise, tsiviilhagi ja varalise karistuse tagamine KrMS § 142 lg 1 – Vara arestimine	KrMS § 142 lg 1 kohaselt on vara arestimise eesmärk tsiviilhagi, konfiskeerimise või selle asendamise ja varalise karistuse tagamine. Lisaks arestimisele on KrMS § 141 ⁴ lg 1 kohaselt võimalik kohaldada muid tsiviilkohtumenetluse seadustiku §-s 378 sätestatud hagi tagamise abinõusid.
Art 3 p 6	Jah	KarS § 85 lg 1 – Konfiskeerimise toime	KarS § 85 lg 1 kohaselt läheb konfiskeeritu riigi omandisse või saadetakse rahvusvahelises lepingus sätestatud juhtudel tagasi.

Art 3 p 7	Jah	KarS § 255 lg 1 – Kuritegelik ühendus	KarS § 255 lg 1 annab kuritegeliku ühenduse mõiste, mida täpsustab kohtupraktika. Kohtupraktikas on leitud, et raamotsuse 2008/841/JSK kuritegeliku ühenduse mõiste on võrdlemisi avar ja üldsõnaline. Liikmesriigi õiguses mõiste täpsustamisel tuleb järgida raamotsuse üldisi eesmärgi. ¹
Art 3 p 8	Jah	KrMS § 37 lg 1 – Kannatanu	KrMS § 37 lg 1 kohaselt on kannatanu füüsiline või juriidiline isik, kelle õigushüve on tema vastu suunatud kuriteoga või süüvõimetu isiku õigusvastase teoga vahetult kahjustatud. Kahju mõiste hõlmab vahetult tekitatud füüsilist, varalist või moraalset kahju (nt RKKK 3-1-1-12-16, p 14).
Art 3 p 9	Jah	RahaPTS § 9 – tegelik kasusaaja RahaPTS § 77 jj – tegeliku kasusaaja kohta andmete esitamine	Tegelik kasusaaja on RahaPTS § 9 lg 1 järgi füüsiline isik, kellel on omandi või muul viisil kontrollimise kaudu lõplik valitsev mõju füüsilise isiku või juriidilise isiku üle või kelle huvides, kasuks või nimel tehing või toiming tehakse. RahaPTS § 9 lg-d 2 ja 4 täpsustavad lõiget 1 juhul, kui tegelikku kasusaajat ei ole võimalik nimetatud viisil kindlaks määrata. Lisaks on RahaPTS-is ette nähtud tegelike kasusaajate register, mis on osa avalikust äriregistrist.
Art 3 p 10	Jah	KrMS § 40 ¹ lg 1 – kolmas isik KrMS § 40 ² lg 2 – kolmanda isiku õigused tema vara konfiskeerimisel	KrMS § 40 ¹ lg 1 mõtte kohaselt tuleb kolmanda isikuna kriminaalmenetlusse kaasata iga isik, kes ei ole asjas kahtlustatav, süüdistatav, kannatanu ega tsiviilkostja, kuid kelle subjektiivsete õiguste üle võidakse KrMS § 142 lg-s 1 nimetatud küsimuse lahendamisel otsustada (vt ka RKÜK 3-1-2-3-12, p 58, RKKK 3-1-1-89-11, p 19.3 ja 3-1-1-53-12, p 13). Lähtuvalt KrMS § 40 ¹ lg 1 mõttest ja PS § 32 lg-test 1 ja 2 taandub menetleja kaalutusõigus nullini, kui menetlustoiminguga oluliselt piiratakse kolmanda isiku põhiõigusi. Sellisel juhul tuleb kolmas isik vahetult või esindaja kaudu viivitamatult menetlusse kaasata (RKKK 3-1-1-62-13, p 13). Kui isikut kolmanda isikuna kaasatud ei ole, pole võimalik tema vara konfiskeerimise üle otsustada (RKKK 3-1-1-89-11, p 19.3). KrMS § 40 ² lg 2 tagab kolmandale isikule tema vara konfiskeerimisel kahtlustatava õigused, sh õiguse esitada tõendeid, taotlusi ja kaebusi.

¹ Tartu Ringkonnakohtu 25.02.2019.a otsus asjas nr 1-16-9978, p 199.

			Kolmanda isiku mõistega on kaetud kõik direktiivi art 3 p 10 alapunktides nimetatud isikud. Eelkõige on kolmas isik arestimis- ja konfiskeerimismenetluses vara omanik (b), kuid mõeldavad on ka juhud, kui kolmas isik on isik, kelle suhtes on väljastatud arestimis- või konfiskeerimisotsus (a) – seda juhul, kui omandiõiguse üle toimub vaidlus. Teatud juhtudel võib kolmandaks isikuks olla ka isik, kelle õigusi seoses varaga, mis on arestimis- või konfiskeerimisotsuse objektiks, otsusega vahetult ja otseselt piiratakse (c). Direktiivi artikkel 3 punkt 10 alapunktis d nimetatud isik kattub Eesti õiguse kontekstis alapunktides a, b ja c nimetatud isikutega.
Art 4 lg 1	Jah	KrMS 19. peatüki 8. jao 1 ⁴ jaotis – koostöö Euroopa Liidu liikmesriikidega kuriteoga seotud vara tuvastamisel	KrMS-i rahvusvahelise koostöö peatükk sätestab Euroopa Liidu liikmesriikidega tehtava koostöö alused kuriteoga seotud vara tuvastamisel. Jaotise kohaldamisalasse kuulub kriminaaltulu direktiivi artikkel 3 punktides 1–3 nimetatud kuriteoga saadud vara, kuriteo toimepanemise vahend või vahetu objekt, mille kohta on tehtud või võidakse teha vara arestimise või konfiskeerimise otsus. Rahvusvaheliseks koostööks pädevad asutused on Politsei- ja Piirivalveamet ja prokuratuur. Kavandatav regulatsioon võimaldab teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse taotlusel edastada kuriteoga seotud vara tuvastamiseks vajalikku kättesaadavat teavet ning määrab kindlaks taotluse sisu, täitmise korra, täitmisest keeldumise alused ja omaalgatusliku teabeedastuse võimaluse.
Art 4 lg 2	Jah	KrMS § 489⁵⁶ lg 2 – kuriteoga seotud vara tuvastamise kohaldamisala KarS § 83 – Süüteo toimepanemise vahendi ja vahetu objekti konfiskeerimine KarS § 83¹ – süüteoga saadud vara konfiskeerimine KarS § 83² – kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimine KarS § 83³ – süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerimine KarS § 83⁴ – seletamatu päritoluga vara konfiskeerimine	Rahvusvahelist sanktsiooni rikkuva kuriteo toimepanemisel on võimalik kohaldada kõiki konfiskeerimise aluseid. Eelnõuga lisanduv KrMS § 489⁵⁶ tagab täiendavalt läbi otseviite kriminaaltulu direktiivile, et liikmesriikide vahelises kriminaaltulu tuvastamise teabevahetuses on võimalik jälitada ja kindlaks teha selline vara, mis on hõlmatud direktiivi artikkel 3 p-des 1–3 sätestatud mõistetega. Sealhulgas ka liidu piiravate meetmete rikkumisega saadud tulu või rikkumise toimepanemise vahendid või vahetud objektid.

Art 4 lg 3	Jah	KrMS § 193 lg 4 – vara tuvastamise ja nõuete tagamise planeerimise kohustuslikkus	KrMS § 193 lg 4 kohaselt tuleb planeerida tõenäoliselt suurt varalist kasu toova kuriteo suhtes kriminaalmenetluse alustamisel viivitamata kuriteoga saadud vara tuvastamiseks ja kriminaalmenetluses esitatavate nõuete tagamiseks vajalikud menetlustoimingud. On kohustuslik asuda neid viivitamata läbi viima.
Art 5 lg 1	Jah	KrMS § 489 ⁵⁶ lg 3 – kuriteoga seotud vara tuvastamiseks pädevad asutused rahvusvahelises koostöös PPVS § 4 ¹ – kriminaaltulu üksuse ülesannete täitmine	Kriminaaltulu tuvastamise üksuse (<i>ARO – asset recovery office</i>) loomise kohustus tulenes liikmesriikidele juba otsusest 2007/845/JSK ning Eestis täidab ARO funktsiooni Politsei- ja Piirivalveamet. Eelnõuga täpsustatakse KrMS § 489 ⁵⁶ lg-s 3, et piiriüleseks koostööks pädevad asutused on Politsei- ja Piirivalveamet ja prokuratuur. Prokuratuur on ära märgitud tulenevalt sellest, et prokuratuuril on KrMS § 213 lg 2 kohaselt uurimisasutuse õigused. Täpsemad Politsei- ja Piirivalveameti ülesanded kriminaaltulu tuvastamise üksuse ülesannete täitmisel on sätestatud PPVS §-s 4 ¹ .
Art 5 lg 2 p a	Jah	PPVS § 4 ¹ lg 2 p 1 – kriminaaltulu üksuse ülesannete täitmine KrMS § 30 lg 3 – Euroopa Prokuratuuri õiguste võrdsustamine prokuratuuri õigustega	Eestis täidab kriminaaltulu tuvastamise üksuse ülesandeid Politsei- ja Piirivalveameti koosseisus tegutsev kriminaaltulu tuvastamise büroo. Euroopa Prokuratuuri toetamine on tagatud KrMS § 30 lg 3 kaudu, mille kohaselt on Euroopa Prokuratuuri volitatud prokuröril kriminaalmenetluses prokuratuuri õigused, kui Euroopa Liidu õigusaktist ei tulene teisiti.
Art 5 lg 2 p b	Jah	PPVS § 4 ¹ lg 2 p 2 - kriminaaltulu üksuse ülesannete täitmine	PPVS § 4 ¹ lg 2 p 2 kohaselt otsib ja tuvastab Politsei- ja Piirivalveamet kuriteo toimepanemise vahendi, kuriteo vahetu objekti ning kuriteoga saadud või muu vara, mille suhtes teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädev asutus on teinud või võib teha arestimis- või konfiskeerimisotsuse.

Art 5 lg 2 p c	Jah	PPVS § 4 ¹ lg 2 p 5 - kriminaaltulu üksuse ülesannete täitmine	PPVS § 4 ¹ lg 2 p 5 kohaselt teeb Politsei- ja Piirivalveamet oma pädevuse piires koostööd ja vahetab teavet teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kriminaaltulu tuvastamise üksuste ja Euroopa Prokuratuuriga ning teeb kohaldatava õigusraamistiku kohaselt koostööd Europol, Eurojusti ja kolmandate riikide vastavate asutustega.
Art 5 lg 3	Jah	KrMS § 32 lg 2 – uurimisasutuse õigus nõuda dokumendi või vajalike andmete esitamist KrMS § 215 lg 1 – uurimisasutuse ja prokuratuuri määruse ja nõude kohustuslikkus KrMS § 215 lg 2 – uurimisasutuse õigus taotleda teiselt uurimisasutuselt abi	Kriminaaltulu tuvastamise büroo kuulub Politsei- ja Piirivalveameti koosseisu, mistõttu on sellel KrMS § 31 lg-st 1 tulenevalt uurimisasutuse õigused. Seetõttu saab büroo kuriteoga seotud vara tuvastamisel kasutada uurimisasutusele ette nähtud üldisi volitusi, sealhulgas nõuda KrMS § 32 lg 2 alusel dokumendi või vajalike andmete esitamist. KrMS § 215 lg 1 kohaselt on uurimisasutuse ja prokuratuuri määrused ning nõuded täitmiseks kohustuslikud, mis tagab büroo päringutele ja nõuetele õigusliku siduvuse. Lisaks võimaldab KrMS § 215 lg 2 taotleda teiselt uurimisasutuselt abi üksikute menetlustoimingute tegemiseks.
Art 5 lg 4	Jah	KrMS § 193 lg 4 – vara tuvastamise ja nõuete tagamise planeerimise kohustuslikkus PPVS § 4 ¹ lg 2 p 1– kriminaaltulu üksuse ülesannete täitmine KrMS § 32 lg 2 – uurimisasutuse õigus nõuda dokumendi või vajalike andmete esitamist KrMS § 126 ² lg 1 p-d 3 ja 4 – jälitustoimingu tegemise alused KarS § 93 ¹ – rahvusvahelise sanktsiooni rikkumine	Eesti õiguses on rahvusvahelise sanktsiooni rikkumine kriminaliseeritud KarS §-s 93 ¹ . KrMS § 193 lg 4 kohustab planeerima tõenäoliselt suurt varalist kasu toova kuriteo suhtes kriminaalmenetluse alustamisel viivitamata kuriteoga saadud vara tuvastamiseks ja kriminaalmenetluses esitatavate nõuete tagamiseks vajalikud menetlustoimingud. On kohustuslik asuda neid viivitamata läbi viima. Politsei- ja Piirivalveamet saab PPVS § 4 ¹ lg 2 p 1 alusel abistada uurimisasutust ja prokuratuuri kuriteoga saadud vara, kuriteo toimepanemise vahendi ja vahetu objekti tuvastamisel, sealhulgas rahvusvahelise sanktsiooni rikkumisega seotud vara tuvastamisel. Vajaduse korral saab kasutada uurimisasutuse üldisi volitusi, sh KrMS § 32 lg 2 alusel dokumendi või vajalike andmete nõudmist, ning KrMS § 126 ² lg 1 p-des 3 ja 4 sätestatud alustel jälitustoiminguid kuriteoga saadud vara, kuriteo toimepanemise vahendi või vahetu objekti tuvastamiseks või konfiskeerimismenetluse läbiviimiseks.

Art 6 lg 1	Jah	PPVS § 4 ¹ lg 3 – kriminaaltulu üksuse ülesannete täitmine KrMS § 433 lg 3 – rahvusvahelise koostöö üldpõhimõtted	Artikkel 6 lg 1 sätestab üldise juurdepääsu kohustuse, mille täidetust tuleb hinnata kooskõlast sama artikli lõigetes 2 ja 3 loetletud konkreetsete andmekategooriatega. Kriminaaltulu tuvastamise üksuse ülesanded ning õigus teha nende täitmiseks koostööd teiste pädevate asutustega sätestatakse PPVS §-s 4 ¹ , mille lõige 3 sätestab, et teabe saamine, andmekogudele juurdepääs ja muu koostöö toimub seaduses sätestatud alustel ja korras. Konkreetsemad õiguslikud alused on toodud artikkel 6 lõigete 2 ja 3 juures. Ka KrMS 19. peatüki 8. jao 1 ⁴ alusel toimivas menetluses („Koostöö Euroopa Liidu liikmesriikidega kuriteoga seotud vara tuvastamisel“) kohaldatakse samaväärseid võimalusi nagu riigisisese menetluses. KrMS § 433 lg 3 sätestab, et rahvusvahelises kriminaalmenetlusalas koostöös lähtutakse kriminaalmenetluse seadustiku teistes peatükkides sätestatust niivõrd, kuivõrd see ei ole vastuolus rahvusvahelise koostöö peatükis sätestatuga.
Art 6 lg 2 p a	Jah	AÕS § 55 lg 1 – kinnistusraamatu avalikkus KRS § 74 - kinnistusraamatu avalikkus	Asjaõigusseaduse § 55 lg 1 järgi on kinnistusraamat avalik. Igaühel on õigus tutvuda kinnistusraamatu andmetega ja saada sellest väljavõtteid seaduses sätestatud korras. Kinnistusraamatu seaduse § 74 täpsustab, milliseid andmeid võib kinnistusraamatu kaudu pärida.
Art 6 lg 2 p b	Jah	RRS § 44 lg 1 p 2 – rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu õigus	Rahvastikuregistri seaduse § 44 lõike 1 punkti 2 kohaselt võimaldatakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusel juurdepääs rahvastikuregistri andmetele talle seadusega või seaduse alusel pandud avaliku ülesande täitmiseks. Politsei- ja Piirivalveametil on oma ülesannete täitmiseks rahvastikuregistri otsene juurdepääs.
Art 6 lg 2 p c	Jah	LS § 184 lg-d 3 ja 5 – juurdepääs liiklusregistrisse kantud andmetele LennS § 19 ¹ – juurdepääs õhusõidukite registrisse kantud andmetele LaevaRS § 77 lg 3 ¹ ja § 90 – laevakinnistusraamatu pidamise kord	Andmed sõidukite, õhusõidukite ja laevade ning nendega seotud isikute kohta on kättesaadavad liiklusregistrist, õhusõidukite registrist ja laevakinnistusraamatust. Registritesse kantud andmed on seaduses sätestatud ulatuses avalikud või Politsei- ja Piirivalveametile tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks kättesaadavad.

		AvTS § 43 ⁸ – andmekogu avalikkus	
Art 6 lg 2 p d	Jah	ÄRS § 30 – äriregistri avalikkus	Äriregistri seaduse § 30 kohaselt on igaühel õigus tutvuda äriregistri registrikaardi ning avaliku toimiku andmete ja dokumentidega.
Art 6 lg 2 p e	Jah	RahaPTS § 78 – tegeliku kasusaaja andmete avalikustamine ÄRS § 30 – äriregistri avalikkus Tegelike kasusaajate andmekogu põhimääruse § 10 lg 2	Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse § 78 lg 1 järgi avalikustatakse tegeliku kasusaaja andmed ja nende kohta tehtud märked äriregistri infosüsteemis ning sama paragrahvi lõike 3 kohaselt väljastatakse andmed valitsusasutusele tasuta. Politsei- ja Piirivalveametil on juurdepääs tegelike kasusaajate andmetele äriregistri infosüsteemi kaudu. Juurdepääsu täpsem kord tuleneb tegelike kasusaajate andmekogu põhimääruse § 10 lõikest 2.
Art 6 lg 2 p f	Jah	KAS § 88 lg 5 p 2 – pangasaladuse avaldamine	Krediitiasutuste seaduse § 88 lõike 5 punkt 2 kohustab krediitiasutust avaldama pangasaladust uurimisasutusele seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks. Säte võimaldab Politsei- ja Piirivalveametil saada pangasaladusele juurdepääs Eestis alustatud kriminaalmenetluses, sealhulgas välislepingus sätestatud korras välisriigist saabunud õigusabi taotluse alusel või Euroopa Liidu õiguses sätestatud kohustuse täitmiseks rahvusvahelise konventsiooni või muu välislepingu või politsei või muu sellesarnase pädeva asutuse koostöölepingu täitmiseks. Päringute tegemine toimub läbi täitmisregistri.
Art 6 lg 3 p a	Jah	MKS § 29 p 1 – maksusaladust sisaldava teabe avaldamine	Maksukorralduse seaduse järgi võib maksuhaldur avaldada maksusaladust sisaldavat teavet uurijale ja prokurörile kuriteo tõkestamiseks ning avastamiseks, kurjategija tabamiseks, kriminaalmenetluses oleva asja uurimiseks, menetlemiseks, asja kohtuliku arutamise ettevalmistamiseks, samuti julgeolekuasutusele julgeolekukontrolli läbiviimiseks ja muude julgeolekuasutuste seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks.

			Otsene juurdepääs on deklareeritud tulude kohta ja sotsiaalmaksuga maksustatavale tulule, muu teabe puhul on Politsei- ja Piirivalveametil võimalik esitada taotlus.
Art 6 lg 3 p b	Jah	KrMS § 32 lg 2 – uurimisasutuse õigus nõuda dokumendi või vajalike andmete esitamist KrMS § 215 lg 1 – uurimisasutuse ja prokuratuuri määruse ja nõude kohustuslikkus KAS § 88 lg 5 p 2 – pangasaladuse avaldamine	Riikliku sotsiaalkindlustuse andmed on sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 38 alusel peetavas sotsiaalkaitse infosüsteemis hoitavad andmed isikule riigi või kohaliku omavalitsuse poolt makstavate toetuste kohta. Politsei- ja Piirivalveametil on küll KrMS § 32 lg 2 ja § 215 lg-st 1 tulenev üldine õigus nende andmete pärimiseks, kuid praktikas kontrollitakse toetuste laekumist läbi pangakonto väljavõtete (väljavõttelt nähtub toetuste laekumine), millele on uurimisasutusel KAS § 88 lg 5 p 2 alusel läbi täitmisregistri ligipääs. Seega ei ole Politsei- ja Piirivalveametil tehtud eraldi ligipääsu sotsiaalkaitse infosüsteemile, kuid sotsiaalkindlustuse andmetega seonduv teave on täitmisregistri päringu abil kättesaadav.
Art 6 lg 3 p c	Jah	Politsei andmekogu põhimääruse § 19 lg 2 p 1 – infosüsteemile juurdepääs	Kriminaalmenetlusega seotud andmeid hoitakse infosüsteemis POLIS. Politsei andmekogu põhimääruse § 19 lõike 2 punkti 1 alusel on Politsei- ja Piirivalveametil juurdepääs infosüsteemi POLIS andmetele talle pandud ülesannete täitmiseks.
Art 6 lg 3 p d	Jah	AÕS § 55 lg 1 ja KRS § 74 lg 1 – kinnistusraamatu avalikkus (hüpoteegid) KAS § 88 lg 5 p 2 – pangasaladuse avaldamine (laenud pankades)	Kinnisvarale seatud hüpoteekide andmed on AÕS § 55 lõike 1 ja KRS § 74 lõike 1 kohaselt kinnistusraamatust avalikult kättesaadavad, krediitiasutuste väljastatud laenude kohta saab Politsei- ja Piirivalveamet teavet KAS § 88 lõike 5 punkti 2 alusel pangasaladuse avaldamiseks tehtava järelepärimisega.
Art 6 lg 3 p e	Jah	KrMS § 32 lg 2 – uurimisasutuse õigus nõuda dokumendi või vajalike andmete esitamist KrMS § 215 lg 1 – uurimisasutuse ja prokuratuuri määruse ja nõude kohustuslikkus	Direktiivi artikkel 6 lõige 4 sätestab, et kui sama artikli lõigetes 2 ja 3 osutatud teavet ei hoita riigiasutuste hallatavates tsentraliseeritud või omavahel ühendatud andmebaasides või registrites, võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed tagamaks, et kriminaaltulu tuvastamise üksused saavad selle teabe asjaomastelt institutsioonidelt muul moel kiiresti ning ühtlustatud ja standardsel viisil. Eestis puudub riiklik valuuta- ja valuutavahetuse andmebaas, mistõttu tuleb kõnealuse teabe saamiseks esitada teenuseosutajatele taotlus.

Art 6 lg 3 p f	Jah	EVKS § 7 lg 1 ja lg 3 p 5 – registri avalikkus	Teave väärtpaberite kohta on koondunud Eesti väärtpaberite registrisse, mille andmed on osaliselt avalikud ja mitteavalikus osas võib kriminaalasjas eeluurimist teostav asutus andmetega tutvuda, neist väljavõtteid saada või nende kohta registripidajaga kokkulepitud andmeturvameetmetel ning arvutivõrgul põhineva andmevahetussüsteemi abil päringuid teha.
Art 6 lg 3 p g	Jah	TS § 13 lg 2 Maksukohustuslaste registri põhimääruse § 62 lg 3 p 5	E-tolli andmekogu andmed ei ole tolliseaduse § 13 lg 2 kohaselt avalikud, välja arvatud Eesti tollitariifistiku avalikud andmed. Maksukohustuslaste registri põhimääruses sätestatakse valitsusasutused, kellele antakse nende ülesannete täitmiseks juurdepääs andmekogu andmetele. Maksukohustuslaste registri põhimääruse § 62 lg 3 p 5 alusel on uurimisasutusel kriminaalmenetluses juurdepääs e-tolli andmetele.
Art 6 lg 3 p h	Jah	ÄRS § 30 – äriregistri avalikkus	Äriregistri andmed on avalikud ja seal avalikustatakse ka äriühingute raamatupidamise aastaaruannetega seonduv teave.
Art 6 lg 3 p i	Jah	KrMS § 32 lg 2 – uurimisasutuse õigus nõuda dokumendi või vajalike andmete esitamist KrMS § 215 lg 1 – uurimisasutuse ja prokuratuuri määruse ja nõude kohustuslikkus	Teave elektrooniliste ülekannete ja kontode saldode kohta ei ole Eesti õiguse alusel hõlmatud finantssaladusega ja see on uurimisasutustele, sh Politsei- ja Piirivalveametile kriminaalmenetluses üldistel alustel taotluse esitamisel kättesaadav. Riigikohtu praktika kohaselt saab KrMS § 32 lg-le 2 ja § 215 lg-le 1 toetudes nõuda teavet siis, kui selle teabe nõudmist (ega väljastamist) ei piira muud õigusaktid (RKKK 1-22-7314/268, p 22).

Art 6 lg 3 p j	Jah	KrMS § 32 lg 2 – uurimisasutuse õigus nõuda dokumendi või vajalike andmete esitamist KrMS § 215 lg 1 – uurimisasutuse ja prokuratuuri määruse ja nõude kohustuslikkus	Teave Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2023/1113 artiklis 3 määratletud krüptovarakontode ja krüptovaraülekannete kohta ei ole Eesti õiguse alusel hõlmatud finantssaladusega ja see on uurimisasutustele, sh Politsei- ja Piirivalveametile kriminaalmenetluses üldistel alustel taotluse esitamisel kättesaadav. Riigikohtu praktika kohaselt saab KrMS § 32 lg-le 2 ja § 215 lg-le 1 toetudes nõuda teavet siis, kui selle teabe nõudmist (ega väljastamist) ei piira muud õigusaktid (RKKK 1-22-7314/268, p 22).
Art 6 lg 3 p k	Jah	KrMS § 126 ²¹ – Euroopa Liidu infosüsteemide andmete töötlemine KarRS § 30 lg 1 ja 1 ¹ – Päringu tegemine teise liikmesriigi registrist ja vastamine teisest liikmesriigist, Eurojustist, Europolist ja Euroopa Prokuratuurist esitatud päringule (ECRIS-TCN)	KrMS § 126 ²¹ lõike 1 kohaselt võib menetleja teha kriminaalmenetluse eesmärgil päringu riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi, Schengeni infosüsteemi, Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi või viisainfosüsteemi keskele juurdepääsupunktile. Nende infosüsteemide andmeid võib töödelda KrMS § 126 ²¹ lõikes 2 nimetatud kuritegude menetlemisel ja kooskõlas asjaomast infosüsteemi reguleeriva Euroopa Liidu õigusega. ECRIS-TCN-i andmete saamiseks tehakse päring KarRS § 30 lõigete 1 ja 1 ¹ alusel karistusregistri volitatud töötleja kui keskasutuse kaudu. Andmetele juurdepääsu võimalused rakenduvad pärast nende lõplikku kasutuselevõttu.
Art 6 lg 4	Ei		Tegemist ei ole ülevõetava sättega, vaid ülejäänud artikkel 6 lõigetest erisusi võimaldava normiga.
Art 6 lg 5	Ei		Tegemist ei ole ülevõetava sättega, vaid ülejäänud artikkel 6 lõigetest erisusi võimaldava normiga.

Art 6 lg 6	Ei		Tegemist ei ole ülevõetava sättega, vaid ülejäänud artikkel 6 lõikeid täpsustava normiga. Politsei- ja Piirivalveametil ei ole artikkel 6 lõigetes 2 ja 3 sätestatud andmekategooriatele ligipääsuks kohtu luba vaja.
Art 7 lg 1	Jah	IKS § 14 – isikuandmete töötlemise põhimõtted IKS § 15 – isikuandmete töötlemise seaduslikkus	Isikuandmete kaitse seaduse §-st 14 tulenevate eesmärgikohasuse ja minimaalsuse põhimõtete kohaselt peavad töödeldavad andmed olema eesmärgi arvestades asjakohased ja piisavad ega tohi olla ülemääraseks. Seega hinnatakse teabele juurdepääsu vajalikkust ja ulatust konkreetse juhtumi asjaoludest lähtudes. IKS § 15 kohaselt võib õiguskaitseasutus isikuandmeid töödelda seaduse alusel üksnes juhul, kui töötlemine on vajalik süüteo tõkestamise, avastamise või menetlemise või karistuse täideviimise eesmärgist tuleneva ülesande täitmiseks.
Art 7 lg 2	Jah	AvTS § 35 – piiratud juurdepääsuga teave AvTS § 38–43 – asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabe kasutamine ja juurdepääs. IKS 4. peatükk – õiguskaitseasutuste andmetöötlus ATS § 51 lg 1 – ametniku kohustus täita teenistusülesandeid asjatundlikult ATS § 31 – ametniku koolitamise ja selleks ressurside eraldamise kohustus KarS § 157 – isikuandmete ebaseaduslik avaldamine	AvTS § 35 ja §-d 38–43 reguleerivad piiratud juurdepääsuga ning asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabe kaitset ja kasutamist. IKS 4. peatükk sätestab õiguskaitseasutuste andmetöötluse nõuded, sealhulgas isikuandmete töötlemise lubatavuse ja kaitse. KarS § 157 näeb ette vastutuse kutse- või ametitegevuses teatavaks saanud isikuandmete ebaseadusliku avaldamise eest. Ametnike erialase pädevuse ja ülesannete tulemusliku täitmise tagavad ATS § 51 lg 1 järgi ametniku kohustus täita teenistusülesandeid asjatundlikult ning ATS § 31 alusel asutuse kohustus võimaldada ametnike koolitamist.
Art 7 lg 3	Jah	AvTS § 43 ¹ –43 ¹⁰ - andmekogud	Tegemist on andmekogude korraldusliku ja tehnilise nõudega, mille täitmine on tagatud IKS-ist, AvTS-ist ja andmekogude põhimäärustest tulenevate põhimõtete alusel.

Art 8	Jah	IKS § 36	IKS § 36 kohaselt tuleb õiguskaitseasutuste andmetöötlustoimingute kohta pidada logisid, sh andmetega tutvumise ja otsingute tegemise kohta. Seega peab ka kriminaaltulu tuvastamise büroo andmekogudes päringuid tehes ja andmetega tutvudes tagama vastavate toimingute logimise, mis võimaldab kontrollida juurdepääsu õiguspärasust ja andmetöötluse nõuetekohasust. Õiguskaitseasutused tagavad, et nende infosüsteemide logimisreeglid vastavad kõnealustele nõuetele ning on teinud vastavad infotehnoloogilised arendused ära seoses direktiivi 2016/680 ülevõtmisega.
Art 9 lg 1	Jah	KrMS § 489 ⁵⁷ lg-d 1 ja 2 – teabe edastamine teise liikmesriigi taotlusel ja teabe kättesaadavus KrMS § 489 ⁵⁸ lg 1 p-d 1 ja 2 – edastatavate isikuandmete kategooriate ja kättesaadavuse piirangud	KrMS § 489 ⁵⁷ lõike 1 kohaselt võib pädev asutus teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse taotlusel edastada talle kättesaadavat teavet, mida taotleb liikmesriik vajab kuriteoga seotud vara tuvastamisega seotud uurimise läbiviimiseks. Sama paragrahvi lõike 2 kohaselt loetakse teave kättesaadavaks, kui pädeval asutusel on sellele otsene ja viivitamatu juurdepääs või kui tal on seadusest tulenev õigus saada teavet teiselt asutuselt. KrMS § 489 ⁵⁸ lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel tuleb teabe andmisest keelduda, kui taotletavad isikuandmed ei kuulu määruse (EL) 2016/794 II lisa B osa lõikes 2 nimetatud kategooriatesse, kui tegemist on direktiivis välistatud ekspertiisi abil isiku tuvastamiseks kasutatava teabega või kui pädeval asutusel puudub teabele juurdepääs ja õigus seda teiselt asutuselt saada. Edastatavate isikuandmete vajalikkust ja ulatust hinnatakse taotluse eesmärgist lähtudes ning teavet edastatakse üksnes ulatuses, mis on vajalik kuriteoga seotud vara tuvastamiseks.
Art 9 lg 2	Jah	KrMS § 489 ⁵⁷ lg 3 – teabevahetuse taotluse kohustuslikud andmed KrMS § 489 ⁶³ lg 2 – Eesti pädeva asutuse taotlusele kohalduvad nõuded	KrMS § 489 ⁵⁷ lõikes 3 sätestatakse teabevahetuse taotluse kohustuslikud andmed. Taotluses tuleb märkida selle ese ja põhjendused, menetluse laad, taotlusega seotud kuriteo liik, menetluse seos taotluse saanud liikmesriigiga, üksikasjalik teave jälgitava või otsitava vara kohta, füüsiliste ja juriidiliste isikute identifitseerimiseks vajalikud andmed ning vajaduse korral taotluse kiireloomulisuse põhjendused. KrMS § 489 ⁶³ lõike 2 kohaselt kohaldatakse samu nõudeid ka siis, kui teabe saamise taotluse esitab Eesti pädev asutus teise liikmesriigi kriminaaltulu tuvastamise üksusele.

Art 9 lg 3	Jah	KrMS § 489 ⁶¹ – omaalgatuslik teabeedastus	KrMS § 489 ⁶¹ lõike 1 kohaselt võib pädev asutus edastada teise liikmesriigi kriminaaltulu tuvastamise üksusele ilma taotluseta talle teadaolevat teavet kuriteoga seotud vara kohta, kui on alust arvata, et teave on vajalik selle üksuse direktiivi artiklist 5 tulenevate ülesannete täitmiseks. Omaalgatuslikule teabeedastusele kohaldatakse KrMS § 489 ⁵⁸ lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustuslikke ja kaalutusõiguslikke piiranguid. Teabe edastamisel tuleb märkida põhjused, mille tõttu peetakse teavet teise liikmesriigi pädeva asutuse ülesannete täitmiseks vajalikuks.
Art 9 lg 4	Jah	KrMS § 489 ⁶² – edastatava teabe kasutamise piirang KrMS § 489 ⁶⁴ – saadud teabe kasutamise piirang	KrMS § 489 ⁶² lõike 1 kohaselt võib pädev asutus märkida taotluse alusel või omaalgatuslikult teavet edastades, et teavet ei tohi kohtumenetluses tõendina kasutada või et selle kasutamine on lubatud üksnes märkes nimetatud tingimustel. Kui edastatav teave puudutab Eestis toimuvat kriminaalmenetlust, otsustab kasutuspiirangu seadmise KrMS § 489 ⁶² lõike 2 kohaselt prokuratuur. Kui Eesti pädev asutus saab teabe teiselt liikmesriigilt, tuleb KrMS § 489 ⁶⁴ kohaselt järgida teabe edastanud liikmesriigi seatud kasutuspiiranguid ja tingimusi. Teabe tõendina kasutamise lubatavus otsustatakse seda kasutava liikmesriigi menetlusõiguse kohaselt.
Art 9 lg 5	Jah	KrMS § 489 ⁵⁶ lg 4 – teabevahetuse korraldusele ja kanalile kohalduvad normid KrMS § 19. peatüki 8. jao 10. jaotis „Teabevahetus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ja Europoliga“	KrMS § 489 ⁵⁶ lõike 4 kohaselt kohaldatakse kriminaaltulu tuvastamise üksuste vahelise teabevahetuse korraldusele, teabevahetuskanalile ja edastatava teabe ulatusele KrMS 19. peatüki 8. jao 10. jaotises sätestatud, kui kriminaaltulu tuvastamise üksuste koostöö jaotises ei ole ette nähtud teisiti. Selle regulatsiooni kohaselt toimub teabevahetus SIENA kaudu või erakorralisel juhul muu turvalise teabevahetuskanali kaudu. Politsei- ja Piirivalveamet kasutab kriminaaltulu tuvastamise üksuste teabevahetuseks SIENA-s selleks ette nähtud välju.
Art 9 lg 6	Jah	KrMS § 489 ⁵⁸ lg 2 – taotluse täitmisest ja teabe andmisest keeldumine	KrMS § 489 ⁵⁸ lõike 2 kohaselt võib pädev asutus keelduda taotluse täitmisest ja teabe andmisest, kui teabe andmine kahjustaks Eesti peamisi riiklikke julgeolekuhuve, ohustaks pooleliolevat kriminaalmenetlust, seaks otseselt ohtu isiku elu või kehalise puutumatuse või oleks taotluse eesmärki arvestades ilmselgelt ebaoproportsionaalne või ebaoluline.

Art 9 lg 7	Jah	KrMS § 489 ⁵⁸ lg 4 – konsultatsioonid ja keeldumise põhjendamise kohustus	KrMS § 489 ⁵⁸ lõike 4 kohaselt konsulteerib pädev asutus enne taotluse rahuldamata jätmist taotluse esitanud asutusega ning teeb talle teatavaks taotluse rahuldamata jätmise põhjused. Kui keeldumise alus puudutab üksnes osa taotletud teabest, tuleb teabe andmisest keelduda ainult selles osas ja ülejäänud taotletud teave edastada.
Art 10 lg 1	Jah	KrMS § 489 ⁵⁹ lg 1 – taotluse täitmise tähtajad	KrMS § 489 ⁵⁹ lg 1 järgi tuleb Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse taotlusele vastata viivitamatult ning hiljemalt direktiivis ette nähtud tähtaegade jooksul. Säte eristab tavapäraseid taotlusi, kiireloomulisi taotlusi, mis puudutavad teavet, millele kriminaaltulu tuvastamise bürool on otsene juurdepääs, ning kiireloomulisi taotlusi, mis puudutavad teavet, mida tuleb päringu alusel eraldi taotleda. Selliselt võetakse üle direktiivi nõue vastata mittekiireloomulistele taotlustele seitsme kalendripäeva jooksul (lg 1 p 1), otsese juurdepääsuga andmebaaside teavet puudutavatele kiireloomulistele taotlustele kaheksa tunni jooksul (lg 1 p 2) ning muudele kiireloomulistele taotlustele kolme kalendripäeva jooksul (lg 1 p 3).
Art 10 lg 2	Jah	KrMS § 489 ⁵⁹ lg-d 2 ja 3 – taotluse täitmise tähtaja pikendamine	KrMS § 489 ⁵⁹ lõike 2 kohaselt võib taotluse täitmise tähtaega pikendada, kui mittekiireloomulise taotluse täitmine algse tähtaja jooksul on ebamõistlikult koormav või kui kiireloomulises taotluses küsitud otsese juurdepääsuga teave ei ole vahetult kättesaadav. Sama paragrahvi lõike 3 kohaselt teavitab pädev asutus tähtaja pikendamisest ja selle põhjusest taotluse esitanud asutust viivitamata ning edastab teabe nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt seitsme päeva jooksul mittekiireloomulise taotluse algse tähtaja möödumisest või kolme päeva jooksul kiireloomulise taotluse algse tähtaja möödumisest.
Art 10 lg 3	Jah	KrMS § 489 ⁵⁹ lg 4 – taotluse tähtaja kulgemise algus	KrMS § 489 ⁵⁹ lõike 4 kohaselt algab taotluse täitmise tähtaja kulgemine teabetaotluse kättesaamise hetkest. Kuna teabevahetus toimub turvalise teabevahetuskanali kaudu, on taotluse kättesaamise hetk elektrooniliselt tuvastatav.

Art 11 lg 1	Jah	KrMS § 142 – vara arestimine KrMS § 141 ⁴ – varalise nõude tagamine KrMS § 141 ⁵ – vara käsutamise ajutine piiramine	KrMS § 142 lõige 1 võimaldab vara arestida konfiskeerimise ja selle asendamise tagamiseks. KrMS § 141 ⁴ lõike 1 kohaselt võib konfiskeerimise või selle asendamise tagamiseks kohaldada lisaks vara arestimisele ka muid tsiviilkohtumenetluse seadustiku §-s 378 sätestatud hagi tagamise abinõusid. KrMS § 141 ⁵ sätestab vara käsutamise ajutise piiramise, mida võib rakendada edasilükkamatul juhul vara säilitamiseks enne kohtuliku loa alusel kohaldatava tagamisabinõu otsustamist.
Art 11 lg 2	Jah	KrMS § 141 ⁵ lg 1 – vara käsutamise ajutise piiramise alused KrMS § 141 ⁵ lg-d 5–7 – prokuratuuri teavitamine ja kontroll ning meetme kestus	KrMS § 141 ⁵ lõike 1 kohaselt võib uurimisasutus edasilükkamatul juhul vara käsutamist ajutiselt piirata, kui see on vajalik varalise nõude tagamiseks ja sama eesmärgi ei ole võimalik saavutada muu varalise nõude tagamise abinõuga. Uurimisasutus peab meetmest viivitamata, kuid hiljemalt 24 tunni jooksul prokuratuuri teavitama. Prokuratuur hindab viivitamata meetme põhjendatust ning esitab piirangu jätkuva vajalikkuse korral eeluurimiskohtunikule taotluse vara arestimiseks või muu tagamisabinõu kohaldamiseks. Vara käsutamise ajutine piirang kehtib üksnes nii kaua, kui see on vara säilitamiseks vajalik, kuid mitte kauem kui seitse tööpäeva.
Art 11 lg 3	Jah	KrMS § 141 ⁵ lg 1 – uurimisasutuse õigus vara käsutamist ajutiselt piirata KrMS § 141 ⁵ lg 7 – vara käsutamise ajutise piirangu kestus KrMS § 489 ⁵⁶ lg 3 – rahvusvaheliseks koostööks pädevad asutused KrMS § 489 ⁶⁰ – vara käsutamise ajutine piiramine rahvusvahelises koostöös	KrMS § 489 ⁵⁶ lõike 3 kohaselt on kuriteoga seotud vara tuvastamise alases rahvusvahelises koostöös pädevad asutused Politsei- ja Piirivalveamet ja prokuratuur. KrMS § 489 ⁶⁰ võimaldab pädeval asutusel teise liikmesriigi taotluse täitmise käigus tuvastatud vara käsutamist KrMS §-s 141 ⁵ sätestatud korras ajutiselt piirata ka juhul, kui Eestis kriminaalmenetlust ei toimu. Meetme kohaldamine eeldab vahetut ohtu vara kadumiseks ja alust arvata, et vara suhtes esitatakse määruse (EL) 2018/1805 alusel arestimistunnistus. KrMS § 141 ⁵ lõike 7 kohaselt võib ajutine piirang kehtida üksnes nii kaua, kui see on vara säilitamiseks vajalik, kuid mitte kauem kui seitse tööpäeva.
Art 11 lg 4	Jah	KrMS § 142 lg 2 ja 3 – vara arestimiseks pädevad asutused KrMS § 145 – määrus, selle põhjendamise kohustus KrMS § 141 ⁵ lg 1 – vara käsutamise ajutiseks piiramiseks pädev asutus	KrMS § 142 lg-te 2 ja 3 kohaselt toimub vara arestimine üldjuhul prokuratuuri taotlusel eeluurimiskohtuniku loa alusel. Edasilükkamatutel juhtudel võib vara arestida prokuratuuri määruse alusel. Sellisel juhul tuleb eeluurimiskohtunikule vara arestimisest teatada arestimisest alates 24 tunni jooksul ning eeluurimiskohtunik otsustab määrusega loa andmise või sellest keeldumise viivitamata, kuid mitte hiljem kui 72 tundi pärast arestimisest teadasaamist. Eelnõuga lisandub ka KrMS § 141 ⁵ , mille lõike 1 järgi on vara käsutamise ajutise piiramise otsustamiseks pädev uurimisasutus. Sama paragrahvi lõike 2

		KrMS § 141 ⁵ lg 2 – vara käsutamise ajutine piiramise põhjendamiskohustus	kohaselt otsustatakse piiramine määrusega, mis peab vastama KrMS §-s 145 sätestatud nõuetele. Kuigi KrMS § 145 näeb ette, et määruse võib teha põhjendusteta, kui menetlusosaline seda eraldi ei nõua, siis on KrMS § 141 ⁵ lg-s 2 nähtud ette sellest erand, mille kohaselt peab vara ajutise käsutamise piiramine sisaldama alati põhjendust, miks ei ole taotletavat eesmärki võimalik saavutada muu varalise nõude tagamise abinõuga.
Art 11 lg 5	Jah	KrMS § 142 lg 1 ¹ – arestitud vara vabastamine KrMS § 141 ⁵ lg 7 – vara käsutamise ajutise piirangu lõpetamine	KrMS § 142 lõike 11 kohaselt vabastatakse vara arestist, kui vara arestimise alus on ära langenud. KrMS § 141 ⁵ lõike 7 kohaselt kohaldatakse vara käsutamise ajutist piirangut üksnes nii kaua, kui see on vara säilitamiseks vajalik, kuid mitte kauem kui seitse tööpäeva. Piirang lõpetatakse viivitamata, kui selle kohaldamise alus langeb ära või vara suhtes kohaldatakse arestimist või muud varalise nõude tagamise abinõu.
Art 12 lg 1	Jah	KarS § 83 lg-d 1, 2, 3 ¹ ja 4 – süüteo toimepanemise vahendi ja vahetu objekti konfiskeerimine KarS § 83 ¹ lg 1 – süüteoga saadud vara konfiskeerimine	KarS § 83 lg-d 1 ja 2 võimaldavad nii kuriteo toimepanemise vahendi kui ka kuriteo vahetu objekti konfiskeerimist. Lisaks on KarS § 83 lg 3 ¹ kohaselt võimalik konfiskeerida asja kasutamislepingust tulenevaid õigusi. KarS § 83 ¹ regulatsiooni kohaselt on võimalik konfiskeerida süüteoga saadud vara. KarS § 84 võimaldab kuriteoga saadud vara konfiskeerimise asendamist. Võimalus on ka kuriteo toimepanemise vahendi ning kuriteo vahetu objekti konfiskeerimise asendamiseks.
Art 12 lg 2	Jah	KarS § 84 – konfiskeerimise asendamine	Konfiskeerimise asendamise korral mõistab kohus välja summa, mis vastab konfiskeerimisele kuuluva vara (süüteoga saadud vara, süüteoga saadud laiendatud vara, süüteo vahetu objekt või vahend) väärtusele.
Art 13 lg 1	Jah	KarS § 83 ¹ lg 2 – süüteoga saadud vara konfiskeerimine kolmandalt isikult KarS § 83 ² lg 2 – kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimine kolmandalt isikult KarS § 84 – konfiskeerimise asendamine	KarS § 83 ¹ lõige 2 võimaldab konfiskeerida kolmandalt isikult süüteoga saadud vara, mille ta on omandanud toimepanija arvel, kingitusena või turuhinnast oluliselt soodsamalt või mille puhul ta teadis, et vara anti talle üle konfiskeerimise vältimiseks. KarS § 83 ² lõige 2 võimaldab samadel alustel konfiskeerida kolmandalt isikult ka kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimise korras. Kui süüteoga saadud vara on võõrandatud, ära tarvitatud või selle äravõtmine ei ole muul põhjusel võimalik või otstarbekas, võimaldab KarS § 84 mõista välja konfiskeeritava vara väärtusele vastava summa.

			Lisaks võimaldab KarS § 83 lg 2 konfiskeerida kolmandalt isikult ka kuriteo toimepanemise vahendi või vahetu objekti.
Art 13 lg 2	Jah	KarS § 83 ¹ lg 3 ja KarS § 83 ² lg 4 – konfiskeerimise proportsionaalsuse nõue	Lisaks eeltoodud kriteeriumitele kolmandalt isikult konfiskeerimiseks kaitseb kolmandaid isikuid täiendavalt ka KarS § 83 ¹ lg-s 3 ja § 83 ² lg-s 4 sisalduv põhimõte, mille kohaselt jäetakse isikult vara osaliselt või täielikult konfiskeerimata, kui konfiskeerimine oleks juhtumi asjaolusid arvestades ebaproportsionaalne.
Art 14 lg 1 ja 2	Jah	KarS § 83 ² lg 1 – kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimine	KarS § 83² lõike 1 kohaselt võib kohus majandusliku kasu saamise eesmärgil toime pandud kuriteos süüdi mõistetud isikult konfiskeerida osa tema varast või kogu vara, kui kuriteo olemus, erinevus isiku legaalse tulu ja varalise seisundi, kulude või elatustaseme vahel või muu põhjus annab aluse eeldada, et vara on saadud kuriteo toimepanemise tulemusena või sellise vara arvel. Selleks peab prokuratuur lisaks menetletavale kuriteole tõendama faktilised asjaolud, mis annavad põhjuse eeldada, et ka isiku see vara, mida ta ei ole saanud menetletava kuriteoga, on tervikuna või osaliselt saadud kuriteo toimepanemise tulemusena või sellise vara arvel. Osutatud asjaolude tõendamise tulemusena tekkiv vara kuritegeliku päritolu eeldus on piisav, lugemaks isiku vara KarS § 83² mõttes kuriteo toimepanemise tulemusena saaduks, välja arvatud juhul, kui isik ise selle eelduse ümber lükkab, s.t tõendab vara päritolu õiguspärasuse (KarS § 83² lg 1 teine lause). Põhjustena, mis annavad aluse eeldada, et kuriteo toimepanija kogu vara või osa sellest on saadud KarS § 83² lg 1 mõttes kuriteo toimepanemise tulemusena või selle arvel, nimetab seadus järgmisi alternatiive: 1) kuriteo olemus; 2) isiku legaalse sissetuleku ja varandusliku olukorra ning elatustaseme erinevus või 3) muu põhjus. (Vt RKKK 14.12.2023, 1-23-4049/16, p 16.)

Art 14 lg 3	Jah	KarS § 83 ² lg 1 – kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimine	KarS § 83 ² lõike 1 kohaselt võib laiendatud konfiskeerimist kohaldada majandusliku kasu saamise eesmärgil toime pandud kuriteos süüdimõistmise korral. Sellega on hõlmatud vähemalt direktiivi artikli 2 lõigetes 1–3 nimetatud kuriteod, mille eest on ette nähtud vähemalt neljaaastase vangistuse ülemmäär. Laiendatud konfiskeerimise kohaldamine ei ole piiratud kuritegude loeteluga, vaid sõltub sellest, kas kuritegu, milles isik süüdi tunnistatakse, on pandud toime majandusliku kasu saamise eesmärgil.
Art 15 lg 1	Jah	KarS § 83 ³ lg-d 1–4 – süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerimine KrMS 16 ² . peatükk – iseseisva konfiskeerimise menetlus	KarS § 83 ³ võimaldab süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerida vara, mille konfiskeerimine oleks KarS § 83 või § 83 ¹ kohaselt süüdimõistva kohtuotsuse korral lubatav, kui kahtlustatava või süüdistatava süüküsimust ei ole võimalik lahendada tema parandamatu haiguse, surma, menetlusest kõrvalehoidumise või pärast kriminaalmenetluse alustamist saanud aegumise tõttu. Konfiskeerimise eelduseks on, et vara pärineb selgelt ülekaaluka tõenäosusega KarS § 83 ³ lg-s 3 sätestatud kuriteost. KarS § 83 ³ lõige 4 võimaldab konfiskeerida ka vara, mis on üle antud isikule, kes ei olnud eelnenud kriminaalmenetluses kahtlustatav ega süüdistatav, kui on täidetud KarS §-s 83 või §-s 83 ¹ sätestatud kolmandalt isikult konfiskeerimise eeldused. Konfiskeerimine otsustatakse KrMS 16 ² . peatükis sätestatud iseseisva konfiskeerimise menetluses.
Art 15 lg 1 p a	Jah	KarS § 83 ³ lg 1 ja lg 2 p 1 – süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerimine haiguse korral KarS § 83 ³ lg-d 3 ja 4 – kohaldamisala	KarS § 83 ³ lõike 2 punkti 1 kohaselt võib süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerimist kohaldada, kui kriminaalmenetlus on lõpetatud seetõttu, et kahtlustatav või süüdistatav on parandamatult haigestunud ega ole seetõttu võimeline kriminaalmenetluses osalema ja karistust kandma.
Art 15 lg 1 p b	Jah	KrMS § 269 lg 2 p 2 – kriminaalasja arutamine ilma süüdistatava osavõtuta KarS § 83 ³ lg 2 p 3 – süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerimine kahtlustatava menetlusest kõrvalehoidumise korral	Olukorras, kus isik hoiab kriminaalmenetlusest kõrvale, ei ole tegemist olukorraga, kus kriminaalmenetlus tuleb lõpetada. Kohtuliku arutamise võimalus on süüdistatava osavõtuta, kui ta hoiab menetlusest kõrvale, on sätestatud KrMS § 269 lg 2 p-s 2. Süüdistatava osavõtuta menetluses on võimalik teha ka konfiskeerimisotsus. Kui kahtlustatav või süüdistatav hoiab menetlusest kõrvale ja kriminaalasja ei ole võimalik tema osavõtuta lahendada, võimaldab KarS § 83 ³ lõike 2 punkt 3 pärast kriminaalmenetluse lõpetamist kohaldada süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerimist.

			Seega kohaldatakse KarS § 83 ³ menetlusest kõrvalehoidumise korral subsidiaarselt, kui süüküsimust ei ole võimalik tagaselja lahendada.
Art 15 lg 1 p c	Jah	KarS § 83 ³ lg 1 ja lg 2 p 2 – süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerimine surma korral	KarS § 83 ³ lõike 2 punkti 2 kohaselt võib süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerimist kohaldada, kui kriminaalmenetlus on lõpetatud kahtlustatava või süüdistatava surma tõttu. Samas punktis on täiendavalt hõlmatud juriidilisest isikust kahtlustatava või süüdistatava lõppemine.
Art 15 lg 1 p d	Jah	KarS § 83 ³ lg 1 ja lg 2 p 4 – süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerimine aegumise korral	KarS § 83 ³ lõike 2 punkti 4 kohaselt võib süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerimist kohaldada, kui asjaomase kuriteo aegumistähtaeg on alla viieteistkümne aasta ning see tähtaeg on möödunud pärast kriminaalmenetluse alustamist.
Art 15 lg 2	Jah	KarS § 83 ³ lg-d 1 ja 3 – süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerimise materiaalsed eeldused ja kuritegude loetelu KrMS § 403 ¹² – tõendamiseseme asjaolud iseseisva konfiskeerimise menetluses KrMS § 403 ¹⁷ lg 1 – konfiskeerimise otsustamine kohtu poolt KrMS § 403 ¹⁸ p-d 1 ja 2 – konfiskeerimise eelduste ja ulatuse otsustamine	KarS § 83 ³ alusel võib konfiskeerida üksnes vara, mis on selgelt ülekaaluka tõenäosusega saadud sama paragrahvi lõikes 3 nimetatud kuriteo tulemusena või on selle kuriteo toimepanemise vahend või vahetu objekt. Konfiskeerimise otsustab kohus iseseisva konfiskeerimise menetluses, kontrollides KarS §-s 83 ³ sätestatud eelduste täidetust ning otsustades, kas ja millises ulatuses vara konfiskeerida. KarS § 83 ³ lõikes 3 sätestatud loetellu on hõlmatud eelkõige kuriteod, millega võib kaasneda märkimisväärne majanduslik kasu.

Art 16 lg 1	Jah	KarS § 83 ⁴ – seletamatu päritoluga vara konfiskeerimine KrMS 16 ² . peatükk – iseseisva konfiskeerimise menetlus	KarS § 83 ⁴ võimaldab pärast kriminaalmenetluse lõpetamist konfiskeerida vara, mille puhul on selgelt ülekaalukas tõenäosus, et see on saadud grupis või kuritegeliku ühenduse tegevuse raames toime pandud kuriteoga või on selle kuriteo toimepanemise vahend või vahetu objekt. Konfiskeerimine otsustatakse KrMS 16 ² peatükis sätestatud iseseisva konfiskeerimise menetluses.
Art 16 lg 2	Jah	KarS § 83 ⁴ lg 1 – seletamatu päritoluga vara konfiskeerimise eeldused	Vara kuritegeliku päritolu hindamisel arvestatakse muu hulgas erinevust isiku legaalse tulu ja varalise seisundi, kulude või elatusaseme vahel. Säte võimaldab arvestada ka muid vara kuritegelikule päritolule viitavaid asjaolusid.
Art 16 lg 3	Jah	KarS § 83 ⁴ lg 3 koostoimes §-dega 83 ja 83 ¹ – seletamatu päritoluga vara konfiskeerimine kolmandatelt isikutelt	Heausksete kolmandate isikute õigused on kaitstud KarS §-des 83 ja 83 ¹ sätestatud tingimustega. Kolmandale isikule kuuluva vara konfiskeerimisel tuleb järgida nimetatud sätetes ette nähtud eeldusi.
Art 16 lg 4	Jah	KarS § 83 ⁴ lg 2 – seletamatu päritoluga vara kuriteokataloog	KarS § 83 ⁴ lõikes 2 on sätestatud ammendav loetelu kuritegudest, mille puhul võib seletamatu päritoluga vara konfiskeerida. Konfiskeerimine eeldab, et vara on selgelt ülekaaluka tõenäosusega saadud nimetatud kuriteo tulemusena või on selle kuriteo toimepanemise vahend või vahetu objekt ning kuritegu on toime pandud grupis või kuritegeliku ühenduse tegevuse raames.
Art 16 lg 5	Valikuline	Võimalust kitsendada sätte kohaldamisala eelnevalt kuriteo uurimise käigus arestitud varaga ei võeta üle.	

Art 17 lg 1	Jah	TMS § 2 lg 1 p 3 – täitedokumendid TMS § 26 – teabe nõudmise õigus TMS § 28 – ruumide, maatüki ja võlgniku läbiotsimine TMS § 59 – võlgniku kohustus anda oma vara kohta teavet TMS § 64 lg 4 – võlgniku valduses olevate asjade arestimine	Jõustunud kohtuotsuse või -määruse täitmine toimub täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Kui jõustunud lahend sisaldab rahalist konfiskeerimisotsust või on rahasumma välja mõistetud konfiskeerimise asendamise korras, on kohtutäituril võimalik selle nõude tagamiseks vara otsida ja arestida.
Art 17 lg 2	Jah	TMS § 26 – teabe nõudmise õigus TMS § 28 – ruumide, maatüki ja võlgniku läbiotsimine TMS § 59 – võlgniku kohustus anda oma vara kohta teavet TMS § 64 lg 4 – võlgniku valduses olevate asjade arestimine KarS § 281 lg 1 – ebaõigete andmete esitamine kohtutäiturile KarS § 385 – vara varjamine täitemenetluses	Kohtutäituril on TMS § 26 alusel õigus nõuda võlgnikult ja kolmandatelt isikutelt täitemenetluseks vajalikku suulist ja kirjalikku teavet ning dokumente. Teabe nõudmise võimalus on oma eesmärgilt ja siduvuselt võrreldav KrMS § 32 lõikes 2 ja § 215 lõikes 1 sätestatud kriminaalmenetluses andmete nõudmise võimalusega. Kolmas isik on kohustatud teabe esitama, välja arvatud juhul, kui tal on seadusest tulenev alus teabe andmisest keelduda. TMS § 26 lõige 3 annab kohtutäiturile eraldi õiguse nõuda krediitiasutuselt andmeid võlgniku kontode, hoiuste ja muude krediitiasutuse poolt võlgnikule pakutavate teenuste kasutamise kohta ning väärtpaberite keskregistri pidajalt andmeid võlgniku väärtpaberikontode kohta. TMS § 28 alusel on kohtutäituril õigus läbi otsida võlgniku valduses olevaid ruume ja maatükki ning võlgnikku, et leida vara, millele saab jõustunud konfiskeerimisnõude täitmiseks sissenõude pöörata. TMS § 59 alusel võib kohtutäitur kohustada võlgnikku esitama oma vara kohta teavet ja vara nimekirja. Võlgniku suhtes kohustatud isikutelt ja isikutelt, kelle valduses on võlgniku vara, võib kohtutäitur nõuda täitemenetluseks vajalikku teavet TMS § 26 alusel. Kohtutäiturile teadvalt ebaõigete andmete esitamine on KarS § 281 lõike 1 kohaselt karistatav rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistusega. Täitemenetluses vara olulises ulatuses varjamine on karistatav KarS § 385 alusel. TMS § 64 võimaldab arestida võlgniku valduses oleva vallasasja. Sama paragrahvi lõike 4 kohaselt võib arestida ka kolmanda isiku valduses oleva asja, kui asja kolmandale isikule andmise eesmärk oli arestimist vältida.

Art 17 lg 3	Ei	Tegemist ei ole õigusloomelist kohustust ettenägeva sättega. Säte annab liikmesriikidele võimaluse leppida omavahel kokku arestimis- ja konfiskeerimisotsuste täitmise kulude jagamises.	
Art 18 lg 1	Jah	KarS § 85 lg 2	KarS § 85 lg 2 kohaselt jäävad kolmanda isiku – sh kannatanu – õigused konfiskeerimisel püsima. Riigikohus on leidnud, et kui konfiskeerimisotsustuse adressaadile kuuluv vara on omandatud asjaoludel, mis annavad kannatanule või muule kolmandale isikule konfiskeerimisotsustuse adressaadi vastu rikutud õiguste heastamisele suunatud nõude, on sellisel nõudel eelisõigus riigi konfiskeerimisnõude ees. Konfiskeerimise kahjustava toime eest ei pea kaitstud olema mitte üksnes kolmanda isiku asjaõiguslikud või võlaõiguslikud õigused konfiskeerimise objektile, vaid teatud juhtudel ka tema huvi, et konfiskeerimise tagajärjel ei muutuks nõudeõigus otsustuse adressaadist võlgniku vastu viimase maksejõuetuse tõttu osaliselt või täielikult väärtusetuks (RKKK 3-1-1-97-10 p-d 34–36).
Art 18 lg 2	Jah	KrMS § 32 lg 2 – uurimisasutus kriminaalmenetluses KrMS § 215 lg 1 – uurimisasutuse ja prokuratuuri määruste ning nõuete kohustuslikkus KrMS § 213 – prokuratuur kohtueelses menetluses PPVS § 4 ¹ lg 2 p 1 ja lg 3 – kriminaaltulu tuvastamise üksuse ülesanded ja koostöö pädevate asutustega	Kriminaaltulu tuvastamise üksuse ülesandeid täidab Politsei- ja Piirivalveamet, kes toetab uurimisasutusi ja prokuratuuri kuriteoga seotud vara otsimisel ja tuvastamisel. PPVS § 4 ¹ lõike 3 kohaselt võib Politsei- ja Piirivalveamet nende ülesannete täitmiseks taotleda asjaomaselt pädevalt asutuselt koostööd ning teabe saamine ja muu koostöö toimub seaduses sätestatud alustel ja korras. Kuna kriminaaltulu tuvastamise üksus tegutseb Politsei- ja Piirivalveameti koosseisus uurimisasutusena, toimub tuvastatud vara kohta teabe edastamine kriminaalmenetluse raames uurimisasutuse, prokuratuuri ja kohtu vahel. Tuvastatud vara kohta kogutud teave lisatakse kriminaalasja materjalidele ning seda saab kasutada kannatanu vara tagastamise või hüvitisnõude lahendamisel ja täitmisel.

Art 18 lg 3	Jah	PPVS § 4 ¹ lg 2 p 3 – kannatanule hüvitiseks või tagastamiseks mõeldud vara otsimine ja tuvastamine KrMS § 489 ⁵⁶ – rahvusvaheliseks koostööks pädevad asutused KrMS § 489 ⁵⁷ lg-d 1 ja 2 – teabevahetuse taotlus	PPVS § 4 ¹ lõike 2 punkti 3 kohaselt otsib ja tuvastab Politsei- ja Piirivalveamet kriminaaltulu tuvastamise üksuse ülesannete täitmisel piiriüleses juhtumis kuriteo toimepanemise vahendi, kuriteo vahetu objekti ning kuriteoga saadud või muu vara, mis on või võib muutuda teise Euroopa Liidu liikmesriigi kriminaalasjas kannatanule hüvitise maksmise või vara tagastamise otsuse objektiks. KrMS § 489 ⁵⁶ lõike 3 kohaselt on kuriteoga seotud vara tuvastamise alases rahvusvahelises koostöös pädevad asutused Politsei- ja Piirivalveamet ning prokuratuur. KrMS § 489 ⁵⁷ võimaldab teise liikmesriigi pädeva asutuse taotlusel edastada talle kättesaadavat teavet, mida ta vajab kuriteoga seotud vara tuvastamiseks.
Art 18 lg 4	Jah	KrMS § 38 – kannatanu õigused ja kohustused KrMS § 126 lg 3 ja 5 – asitõendi ja konfiskeeritava vara suhtes võetavad meetmed	Kriminaalmenetluses äravõetud vara tagastatakse selle omanikule või seaduslikule valdajale, kui vara edasine hoidmine ei ole kriminaalmenetluse huvides vajalik ja vara tagastamiseks puudub seadusest tulenev takistus. KrMS §-s 126 sätestatud asitõendi suhtes võetavaid meetmeid kohaldatakse ka kriminaalmenetluses äravõetud objektile, mis ei ole asitõend. Kannatanul on õigus esitada taotlusi ja tõendeid ning taotleda talle kuuluva vara tagastamist.
Art 18 lg 5	Jah	KarS § 85 lg 2	Kannatanul on nn konfiskeerimispanidiõigus, mis kaitseb teda juhul, kui konfiskeerimisotsustuse adressaat muutub konfiskeerimise tõttu maksejõuetuks ega suuda enam täita õigustatud isiku nõuet. Sellisel juhul on kannatanu nõuetel riigi konfiskeerimisotsuse ees prioriteet.
Art 19 lg 1	Valikuline	KarS § 85 lg 1 – konfiskeerimise toime RVS § 33 lg 1 p-d 1–6 – tasuta või alla hariliku väärtuse võõrandamine RVS § 8 lg 1 – riigivara valitsemise põhimõtted	Direktiivi art 19 lg 1 on valikuline säte, mis võimaldab liikmesriikidel näha ette konfiskeeritud vara kasutamise avalikes huvides või sotsiaalsetel eesmärkidel. Võimalus anda konfiskeeritud vara avalikes huvides või sotsiaalsetel eesmärkidel kasutusse on ette nähtud riigivara seaduse (RVS) § 33 lg 1 p-des 1–6. Kui konfiskeeritud vara on KarS § 85 lg 1 alusel läinud riigi omandisse, võib seda riigivarana anda kasutamiseks näiteks riigiasutusele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või muule isikule seaduses sätestatud tingimustel, kui see on põhjendatud avaliku ülesande täitmise, avaliku huvi või sotsiaalse eesmärgiga. Praktikas võib see tähendada näiteks konfiskeeritud sõiduki andmist riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse kasutusse avalike teenuste osutamiseks, kinnisasja kasutusse andmist avaliku teenuse, sotsiaalhoolekande, haridus- või kogukonnategevuse jaoks või

			muu vara kasutusse andmist asutusele, kellel on seda vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks. Vara kasutusse andmisel tuleb lähtuda riigivaraseaduse üldpõhimõtetest, sh riigivara eesmärgipärase, otstarbeka, säästliku ja heaperemeheliku kasutamise nõudest.
Art 19 lg 2	Valikuline	KarS § 85 lg 1 – konfiskeerimise toime RVS § 33 lg 1 p-d 5 ja 6 - tasuta või alla hariliku väärtuse võõrandamine	RVS § 33 lg 1 p-de 5 ja 6 alusel on võimalik anda riigivara üle seoses rahvusvahelises koostöös osalemisega või arengukoostööprojekti elluviimiseks. Samuti on see lubatud humanitaarabi osutamiseks.
Art 20 lg 1	Jah	KrMS § 141⁴ lg 1 – varalise nõude tagamine TsMS § 378 lg 4 – hagi tagamise abinõud TsMS § 2 – tsiviilkohtumenetluse ülesanne TsÜS § 66¹ – ettevõtte mõiste	Ettevõtte on majandusüksus, mille kaudu isik tegutseb. Majandusüksus on sisuliselt isikule kuuluv varakogum (RKKK 1-18-158/266, p 99). Ettevõtte vara suhtes kohaldatud konfiskeerimise tagamise abinõud omavad otsest või kaudset mõju majandusüksuse majandustegevusele, sh selle jätkumisele kriminaalmenetluse ajal ja peale seda. Kriminaalmenetluses kohaldatav põhiõiguse piirang ei tohi kahjustada kaitstud õigust rohkem kui see on vajalik kriminaalmenetluse tagamise vahendi legitiimse eesmärgi saavutamiseks (RKKK 3-1-1-1-12, p 17 koos viidetega). Tagamisabinõu kohaldamisega ei või kaasneda olukorda, kus ettevõtte majandustegevus seiskub, kui sama eesmärgi on võimalik saavutada vähem piiravate vahenditega. Kohtupraktikas on leitud, et suuremate nõuete puhul ja eriti majandustegevusega tegelevate isikute puhul tuleb võimalusel eelistada käibevahendite kasutamist vähem piiravaid tagamise vahendeid (nt kohtuliku hüpoteegi seadmist) ja konto arestida üksnes juhul, kui alternatiivset mõistlikku võimalust ei ole ja hagi tagamata jätmisega võib kaasneda oluline oht kohtulahendi täitmisele (RKTK 2-16-15386/57, p 16 koos viitega 3-2-1-30-11, p 11).
Art 20 lg 2	Valikuline		Sätet ei võeta üle, kuivõrd praktikas puuduvad selle vältimiseks mehhanismid.

Art 20 lg 3	Jah	Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004 määrus nr 263 ² § 11 ¹ – arestitud vara hoidmine KrMS § 142 ¹ – arestitud vara võõrandamine kriminaalmenetluse ajal KarS § 85 lg 1 – konfiskeerimise toime RVS § 8 lg 1 – riigivara valitsemise põhimõtted	Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 263 § 11 ¹ lõike 1 kohaselt tuleb arestitud vara hoida viisil, mis tagab vara säilimise. Kui selliselt hoidmine ei ole võimalik, võõrandatakse vara väärtuse säilimise tagamiseks KrMS §-s 142 ¹ sätestatud alustel. Konfiskeeritud vara läheb KarS § 85 lõike 1 alusel riigi omandisse ning seda valitsetakse riigivarana eesmärgipäraselt, otstarbekalt, säästlikult ja heaperemehelikult.
Art 20 lg 4	Jah	KrMS § 142 lg 6 ¹ – vara väärtuse ja haldamiskulude hindamine vara arestimisel KrMS § 142 ¹ lg-d 2, 6 ja 7 – arestitud vara võõrandamine kriminaalmenetluse ajal	KrMS § 142 lõike 6 ¹ kohaselt hinnatakse vara arestimise taotlemisel vara väärtust, selle väärtuse säilimist ning vara hoidmise, hooldamise ja haldamise eeldatavaid kulusid. Vara, mille hoidmise, hooldamise või haldamise eeldatavad kulud ei ole selle väärtust ja eeldatavat väärtuse muutust arvestades mõistlikud, arestitakse üksnes juhul, kui see on arestimise eesmärgi arvestades põhjendatud. Hindamine toimub seega arestimise ettevalmistamisel. KrMS § 142 ¹ võimaldab hindamise tulemust arvestades taotleda koos vara arestimise taotlusega ka vara võõrandamist või tingimuslikku luba selle hilisemaks võõrandamiseks, et vältida vara väärtuse olulist vähenemist ja ebamõistlikke halduskulusid.
Art 20 lg 5	Valikuline	KrMS § 175 lg 1 p 7 – menetluskulud KrMS § 187 ¹ lg 1 – menetluskulude hüvitamine konfiskeerimismenetluses	KrMS § 175 lg 1 p 7 järgi on menetluskulud mh konfiskeeritud vara hoiu-, võõrandamis- ning hävitamiskulud. Kui konfiskeerimistaotlus rahuldatakse, jäävad need kulud KrMS § 187 ¹ lg 1 kohaselt süüdimõistetu kanda või osalisel rahuldamisel osaliselt tema kanda. Iseseisva konfiskeerimise puhul kannab menetluskulud konfiskeerimistaotluse rahuldamisel kolmas isik.

² KrMS § 126 lõigete 6 ja 7 ja § 421¹ lõike 3 ning VTMS § 206 lg 3 alusel kehtestatud „Konfiskeeritud vara üleandmise, vara võõrandamisest saadud raha eelarvest seaduslikule valdajale tagastamise, asitõendite arvelevõtmise ja hävitamise, arestitud vara hoidmise, hindamise ja võõrandamise ning kiiresti riknevate asitõendite hindamise, võõrandamise ja hävitamise kord“

Art 21 lg 1	Jah	KrMS § 142 ¹ lg 1 – vara võõrandamine omaniku nõusolekul KrMS § 142 ¹ lg 2 – vara võõrandamine omaniku nõusolekuta	KrMS § 142 ¹ lg 1 järgi võib konfiskeerimise tagamiseks arestitud vara võõrandada, kui omanik ja prokuratuur on sellega nõus. Kui omanik või prokuratuur vaidleb vara võõrandamisele vastu, saab taotleda kohtult luba arestitud vara võõrandamiseks enne lõplikku konfiskeerimisotsust. Sellise otsuse alused on järgmised: selle hoidmise kulu on ebamõistlikult suur (lg 2 p 1), see on vajalik, et hoida ära vara väärtuse olulisel määral vähenemine (lg 2 p 2) ja selle hoidmiseks on vaja eritingimusi või ekspertteadmisi, mis ei ole mõistlikult kättesaadavad (lg 2 p 3).
Art 21 lg 2	Jah	KrMS § 142 ¹ lg 2 – vara võõrandamine omaniku nõusolekuta	Kohtupraktikas on rõhutatud omaniku huvide kaitsmist vara võõrandamisel enne lõplikku otsust. Riigikohus on leidnud, et vara võõrandamine omaniku nõusolekuta on erandlik meede, millega kaasneb intensiivne omandipõhiõiguse riive, ning selle kohaldamisel tuleb kaaluda vara väärtuse vähenemise ja hoidmisega kaasnevate kulude kõrval ka omaniku põhjendatud huvi konkreetse eseme säilitamiseks, sealhulgas vara asendatavust ja omaniku vastuväiteid (RKKK 3-1-1-74-13). KrMS § 142 ¹ lähtub nendest põhimõtetest: omaniku nõusolekuta võõrandamine jääb kohtu loal kohaldatavaks erandlikuks abinõuks ning võõrandamise üle otsustamisel tuleb hinnata konkreetse vara ja menetluse asjaolusid.
Art 21 lg 3	Jah	KrMS § 142 ¹ lg 4 – vara võõrandamisest saadud rahasumma arestimine Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004 määrus nr 263 § 11 ¹ lg 2 – arestitud vara võõrandamisest saadud rahasumma hoidmine	KrMS § 142 ¹ lõike 4 kohaselt arestitakse vara võõrandamisest saadud rahasumma. Võõrandamisega muutub üksnes aresti ese: võõrandatud vara asemel jääb sama nõuet tagama selle eest saadud raha. Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 263 § 11 ¹ lõike 2 kohaselt hoitakse arestitud vara võõrandamisest saadud rahasummat Rahandusministeeriumi vastaval arvelduskontol.
Art 22 lg 1	Jah	PPVS § 4 ² – kriminaaltulu haldamise üksuse ülesannete täitmine	PPVS § 4 ² lõike 1 kohaselt täidab kriminaaltulu haldamise üksuse ülesandeid Politsei- ja Piirivalveamet, pakkudes teistele uurimisasutustele ja prokuratuurile tuge ja eksperditeadmisi arestitud ja konfiskeeritud vara tõhusaks haldamiseks ning selle planeerimiseks.

Art 22 lg 2	Jah	PPVS § 4 ² lg 2 – kriminaaltulu haldamise üksuse ülesanded	PPVS § 4 ² lõike 2 kohaselt teeb Politsei- ja Piirivalveamet kriminaaltulu haldamise üksuse ülesannete täitmisel koostööd vara jälitamise, tuvastamise, arestimise ja konfiskeerimise eest vastutavate uurimisasutuste ja prokuratuuriga ning teiste vara haldamise eest vastutavate asutustega, sealhulgas piiriülestes juhtumites teiste Euroopa Liidu liikmesriikide pädevate asutustega. Koostöimes PPVS § 4 ² lõikega 1 tagab säte, et Politsei- ja Piirivalveamet pakub vara vahetu haldamise eest vastutavatele asutustele arestitud ja konfiskeeritud vara tõhusaks haldamiseks ning selle planeerimiseks vajalikku tuge ja ekspertteadmisi.
Art 23	Jah	KrMS § 40 ¹ lg 1 – kolmas isik KrMS § 40 ² lg 2 – kolmanda isiku õigused tema vara konfiskeerimisel KrMS § 142 lg 5 – vara arestimise määruse teatavakstegemine KrMS § 141 ⁴ lg 1 – konfiskeerimise, selle asendamise, tsiviilhagi ja varalise karistuse tagamine KrMS § 141 ⁴ lg 5 – varalise nõude tagamise abinõu kohaldamise või sellest keeldumise vaidlustamine KrMS § 141 ⁵ lg 4 – vara käsutamise ajutisest piiramisest isiku teavitamine	Eesti õiguses tagatakse puudutatud isiku teavitamine eeskätt KrMS § 40 ¹ lg 1, § 40 ² lg 2 ja § 142 lg 5 kaudu. Kui vara arestimise või konfiskeerimisega võidakse otsustada isiku seadusega kaitstud õiguste üle, tuleb ta kaasata kriminaalmenetlusse kolmanda isikuna. Kohtupraktika kohaselt taandub menetleja kaalutusõigus nullini, kui menetlustoiminguga oluliselt piiratakse kolmanda isiku põhiõigusi, ning sellisel juhul tuleb kolmas isik vahetult või esindaja kaudu viivitamatult menetlusse kaasata (RKKK 3-1-1-62-13, p 13). Kui isikut kolmanda isikuna kaasatud ei ole, pole võimalik tema vara konfiskeerimise üle otsustada (RKKK 3-1-1-89-11, p 19.3). Vara arestimise määrus peab olema põhjendatud ja selles tuleb näidata arestimise õiguslik ning faktiline alus. KrMS § 142 lg 5 järgi tehakse vara arestimise määrus viivitamata teatavaks isikule, kelle vara arestitakse, ning määruse peale saab esitada määruskaebuse (KrMS § 141 ⁴ lg 5). Konfiskeerimise otsustamine toimub kohtuotsuses või -määruses, mille põhjendustes tuleb käsitleda konfiskeerimise alust ja ulatust ning mis on menetlusosalisele vaidlustatav kriminaalmenetluses ette nähtud korras. KrMS § 40 ² lg 2 tagab kolmandale isikule tema vara konfiskeerimisel kahtlustatava õigused, sh õiguse esitada tõendeid, taotlusi ja kaebusi. Vara ajutise käsutamise piiramise puhul teavitatakse KrMS § 141 ⁵ lõike 4 kohaselt isikut, kelle vara või õigusi vara käsutamise ajutine piiramine puudutab, viivitamata piirangu seadmisest. Teavitamise võib edasi lükata üksnes juhul, kui see on vajalik kriminaalmenetluse kahjustamise vältimiseks.

Art 24 lg 1	Jah		Artikkel 24 on üldine säte, mille kohaselt peab direktiivis sätestatud meetmetest puudutatud isikutel olema tõhusad õiguskaitsevahendid ja õigus õiglasele kohtumenetlusele. Sellised õiguskaitsevahendid ja õigus õiglasele kohtumenetlusele on tagatud ning need väljenduvad sama artikli järgmistes selgitustes.
Art 24 lg 2	Jah	KrMS § 34 lg 1 – kahtlustatava õigused ja kohustused KrMS § 34 ¹ – kahtlustatava õigus tutvuda kriminaaltoimiku materjalidega KrMS § 35 lg 2 – süüdistatava õigused KrMS § 40 ² – kolmanda isiku õigused ja kohustused KrMS § 45 – kaitsja osavõtt kriminaalmenetlusest KrMS § 47 – kaitsja õigused ja kohustused KrMS § 161 – tõlk KrMS § 224 – kriminaaltoimiku esitamine tutvumiseks	Kahtlustatavale ja süüdistatavale on tagatud õigus teada kahtlustuse või süüdistuse sisu, esitada tõendeid, taotlusi, vastuväiteid ja kaebusi, tutvuda menetlusmaterjalidega ning kasutada kaitsja abi. Isikule, kes ei valda eesti keelt, tagatakse suuline tõlge ning seaduses sätestatud juhtudel oluliste menetluskirjalike dokumentide kirjalik tõlge. KrMS § 40 ² tagab kolmandale isikule õiguse esitada tõendeid, taotlusi ja kaebusi ning tutvuda tema õigusi puudutavate menetlusmaterjalidega. Kui menetluses otsustatakse kolmanda isiku vara konfiskeerimine, antakse talle konfiskeerimise erisusi arvestades ka KrMS § 34 lõikes 1 nimetatud kahtlustatava õigused. Need õigused võimaldavad puudutatud isikul esitada seisukohti nii konfiskeerimise õiguslike kui ka faktiliste asjaolude kohta.
Art 24 lg 3	Jah	KrMS § 141 ⁴ lg 5 – varalise nõude tagamise abinõu vaidlustamine ³ KrMS § 384 lg 1 – määruskaebuse esitamise õigus KrMS § 228 – uurimisasutuse ja prokuratuuri tegevuse peale kaebamine	KrMS § 141 ⁴ lõike 5 kohaselt võib kohtumääruse, millega kohaldatakse vara arestimist või muud varalise nõude tagamise abinõu või keeldutakse selle kohaldamisest, vaidlustada määruskaebuse korras. Maakohtu määruse (antud juhul arestimismääruse) peale määruskaebuse esitamise õigus on kohtumenetluse pooltel, samuti menetlusvälisel isikul, kui kohtumäärusega on piiratud tema õigusi või seaduslikke huve. Juhul, kui mingil põhjusel ei ole isikut, kelle õigusi vara arestimine puudutab, menetlusse kaasatud, on tal võimalik esitada hagi vara arestist vabastamiseks TMS § 222 järgi (RKKKm 31.10.2013, nr 3-1-1-94-13, p 10).

³ Siin on arvestatud 1. novembril 2026 jõustuvaid kriminaalmenetluse seadustiku muudatusi.

		KrMS § 230 – kaebuse esitamine eeluurimiskohtunikule KrMS § 141 ⁵ lg-d 5–7 – vara käsutamise ajutise piiramise kontroll ja kestus	KrMS § 141 ⁵ alusel uurimisasutuse kohaldatud vara käsutamise ajutisest piirangust tuleb viivitamata teavitada prokuratuuri, kes kontrollib piirangu põhjendatust. Kui piirangu jätkamine on vajalik, esitab prokuratuur eeluurimiskohtunikule taotluse vara arestimiseks või muu varalise nõude tagamise abinõu kohaldamiseks. Uurimisasutuse ja prokuratuuri tegevuse peale saab esitada kaebuse KrMS §-des 228 ja 230 sätestatud korras. Seega on nii kohtulikult kohaldatud arest kui ka enne seda uurimisasutuse rakendatud ajutine piirang allutatud kontrollile.
Art 24 lg 4	Jah	KrMS § 269 lg 1 – süüdistatava osavõtt kohtulikust arutamisest KrMS § 269 lg 2 p 2 – kriminaalasja arutamine menetlusest kõrvale hoidva süüdistatava osavõtuta KrMS § 269 lg 2 ² – süüdistatava eelnev teavitamine tagaselja arutamise võimalusest KrMS § 269 lg 3 – süüdistuse eraldamine ja arutamise edasilükkamine süüdistatava tabamiseni	KrMS § 269 lõike 1 kohaselt arutatakse kriminaalasja üldjuhul süüdistatava osavõtul ning tema ilmutamata jäämise korral lükatakse kohtulik arutamine edasi. Menetlusest kõrvale hoidva süüdistatava osavõtuta võib kriminaalasja arutada üksnes erandlikult, kui kohtuistungil osaleb tema kaitsja, kohus peab asja arutamist süüdistatava kohalviibimiseta võimalikuks ja avalike huvidega kooskõlas olevaks, süüdistatava leidmiseks on tehtud mõistlikke pingutusi ning süüdistatavat on eelnevalt teavitatud võimalusest arutada kriminaalasja ja teha kohtuotsus tema osavõtuta. Sellega tagatakse, et menetlusest kõrvalehoidumise tõttu tagaselja tehtav konfiskeerimisotsustus ei piiraks põhjendamatu isiku kaitseõigust. Kui kriminaalasja ei ole võimalik KrMS § 269 lõikes 2 sätestatud tingimustel süüdistatava osavõtuta arutada, võib kohus sama paragrahvi lõike 3 alusel eraldada tema süüdistuse ning lükata eraldatud süüdistuse arutamise edasi kuni süüdistatava tabamiseni.
Art 24 lg 5	Jah	KrMS § 318 – apellatsioonioõigus KrMS § 339 lg 1 p 7 – kohtuotsuse põhjenduste puudumine kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisena KrMS § 344 – kassatsioonioõigus KrMS § 366 p 10 – teistmise alus vara konfiskeerimisel menetlusse kaasamata isikult KrMS § 403 ¹⁰ –	Kohtuotsus (sh konfiskeerimise osas) peab olema põhjendatud. KrMS § 339 lg 1 p 7 kohaselt on kohtuotsuses põhjenduste puudumine kriminaalmenetlusõiguse oluline rikkumine. Kohtuotsust saab vaidlustada nii süüdistatav kui ka kolmas isik (KrMS § 318 lg 1 ja 21). Isik võib esitada apellatsiooni ka siis, kui leiab, et ta oleks pidanud olema kaasatud menetlusse kannatanu või kolmanda isikuna. Sellisel juhul otsustab ringkonnakohtus eelmenetluses määrusega, kas isik tuleb kannatanu või kolmanda isikuna kaasata menetlusse (KrMS § 318 lg 22). Täiendavalt on kohtuotsuse teistmise aluseks see, kui vara on konfiskeeritud isikult, keda ei olnud kriminaalmenetlusse kaasatud (KrMS § 366 p 10). Ka kassatsioonis saab vaidlustada ringkonnakohtu otsuses sisalduva konfiskeerimisotsuse.

		konfiskeerimismääruse vaidlustamine KrMS § 403 ²⁰ – iseseisva konfiskeerimise määruse vaidlustamine	Süüdimõistva otsuse tegemisest eraldatud konfiskeerimismäärus on KrMS § 403 ¹⁰ alusel vaidlustatav nii süüdistatava kui ka kolmanda isiku poolt. Iseseisva konfiskeerimise menetluses tehtud määrus on KrMS § 403 ²⁰ alusel vaidlustatav kolmanda isiku poolt. Määruskaebuse läbivaatamisel kõrgema astme kohtus järgitakse kohtuotsuse apellatsiooni ja kassatsiooni korras vaidlustamise kohta sätestatud.
Art 24 lg 6	Jah	KrMS § 142 ¹ lg 8 – arestitud vara võõrandamise taotluse lahendamise määruse vaidlustamine KrMS § 384 lg 1 – määruskaebuse esitamise õigus KrMS § 392 – vaidlustatud määruse täitmise peatamine	KrMS § 142 ¹ lõike 8 kohaselt võib eeluurimiskohtuniku või kohtu määruse peale, millega lahendatakse arestitud vara võõrandamise taotlus, esitada määruskaebuse. Vaidlustamisõigus hõlmab nii vara võõrandamise lubamist kui ka sellest keeldumist. Määruskaebust lahendav kohus võib peatada vaidlustatud kohtumääruse täitmise. See võimaldab peatada vara müügi kuni kaebuse lahendamiseni, kui müügiga võiks puudutatud isikule tekkida kahju, mida ei ole hiljem võimalik piisavalt heastada.
Art 24 lg 7	Jah	KrMS § 40 ² – kolmanda isiku õigused ja kohustused KrMS § 318 lg 2 ² – apellatsiooniõigus KrMS § 366 p 10 – teistmise alused	Isik, kes ei ole kahtlustatav, kuid kellele kuuluvat vara soovitakse konfiskeerida, tuleb kaasata kolmanda isikuna. Sellisel juhul on tal kõik võimalused vaidlustada vara konfiskeerimist ning selgitada, et tema on vara omanik. Isegi juhul, kui isikut ei ole kaasatud, on tal apellatsiooni- ja teistmisõigus (KrMS § 318 lg 22 ja KrMS § 366 p 10). Samuti on isikul sellisel juhul võimalik taotleda vara vabastamist aresti alt TMS § 222 järgi.
Art 24 lg 8	Jah	KrMS § 34 lg 1 p 3 – kahtlustatava õigused ja kohustused KrMS § 35 ¹ – kahtlustatava ja süüdistatava õiguste tutvustamine KrMS § 40 ² lg 2 – kolmanda isiku õigused ja kohustused KrMS § 41 lg 1 – kannatanu esindaja, tsiviilkostja esindaja ja kolmanda isiku esindaja	KrMS § 34 lg 1 p 3 kohaselt on kahtlustataval õigus kaitsja abile (sh riigi õigusabile). KrMS § 35 ¹ sätestab kahtlustatavale tema õiguste tutvustamise kohustuse. KrMS § 40 ² lg 2 sätestab, et kui kriminaalmenetluses otsustatakse kolmanda isiku vara konfiskeerimine, on kolmandal isikul kriminaalmenetluse seadustiku § 34 lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 sätestatud kahtlustatava õigused, arvestades konfiskeerimise erisustega. Viidatud KrMS § 34 lg 1 p 5 sätestab õiguse olla kaitsja juuresolekul üle kuulatud, osaleda vastastamisel, ütluste seostamisel olustikuga ja tema äratundmiseks esitamisel. KrMS § 41 lg 1 sätestab kolmanda isiku õiguse osaleda menetluses esindaja kaudu. Kolmanda isiku ülekuulamisel selgitatakse temale tema õigusi (KrMS § 40 ¹ lg 3, viitega KrMS § 39 lg 3, viitega KrMS § 68 lg 1).

Art 25	Ei puuduta õigusloomet.		
Art 26	Ei puuduta õigusloomet.		
Art 27 lg 1	Jah	KrMS § 210 lg-d 1 ja 2 – e-toimiku süsteem Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruse nr 111 ⁴ §-d 1–3 – e-toimiku eesmärk, ülesehitus ja andmete esitamine	E-toimiku süsteemis töödeldakse kriminaalmenetluse andmeid ning kajastatakse menetluste käigus tehtud toiminguid. Süsteemi üheks eesmärgiks on võimaldada menetlejate ja teiste pädevate asutuste töö korraldamist ning kriminaal- ja õiguspoliitiliste otsuste tegemiseks vajaliku statistika ja analüüsi koostamist.
Art 27 lg 2	Jah	Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruse nr 111 lisa 2 „Kriminaalmenetluses e-toimiku süsteemi kantavad andmed“	E-toimiku süsteemi kantakse kriminaalasja ja kriminaalmenetluse üldandmed, sealhulgas kriminaalasja number ja nimetus (määruse nr 111 lisa 2 punkt 1). Samuti kantakse süsteemi andmed kriminaalasja kahtlustatava, süüdistatava või kolmanda isiku ning temaga seotud objektide kohta (lisa 2 punktid 2.2 ja 2.3), mis võimaldavad seostada vara selle omaniku või muu asjasse puutuva isikuga. Kriminaalasjaga seotud objekti kohta kantakse süsteemi selle liiki ja identifitseerimist võimaldavad andmed ning konfiskeeritud objekti või konfiskeerimise asendamisel väljamõistetava rahasumma väärtus (lisa 2 punkt 5.2). Tegelikult kasusaaja andmed kajastuvad süsteemis juhul, kui tegelik kasusaaja on menetluses tuvastatud ja vastava isiku või objektiga seotud. Seega võimaldavad e-toimikusse kantavad andmed saada teavet vara, selle väärtuse, vara omaniku või teadaoleva tegeliku kasusaaja ning varaga seotud riigisisese menetlustoimiku viitenumbri kohta.

⁴ KrMS § 210 lg 3, VTMS § 81¹ lõike 3 ja TSMS § 60¹ lõike 3 alusel kehtestatud „E-toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus“.

Art 27 lg 3	Valikuline säte arestitud ja konfiskeeritud vara registri kohta.
Art 27 lg 4	Valikuline säte arestitud ja konfiskeeritud vara registri kohta.
Art 27 lg 5	Valikuline säte arestitud ja konfiskeeritud vara registri kohta.
Art 27 lg 6	Valikuline säte arestitud ja konfiskeeritud vara registri kohta.
Art 28	Ei puuduta õigusloomet.

Art 29	Ei puuduta õigusloomet.		
Art 30 lg 1	Jah	PPVS § 4 ¹ lg 2 p 5 – koostöö Euroopa Prokuratuuriga KrMS § 30 lg 3 – Euroopa Prokuratuuri õigused	PPVS § 4 ¹ lõike 2 punkti 5 kohaselt teeb Politsei- ja Piirivalveamet kriminaaltulu tuvastamise üksuse ülesannete täitmisel oma pädevuse piires koostööd ja vahetab teavet Euroopa Prokuratuuriga. KrMS § 30 lõike 3 kohaselt on Euroopa prokuröril ja Euroopa delegaatprokuröril samad õigused, mis on prokuratuuril kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt.
Art 30 lg 2	Jah	PPVS § 4 ¹ lg 2 p 5 – koostöö Europoliga ja Eurojustiga PPVS § 4 ² lg 2 – kriminaaltulu haldamise üksuse koostöö riigisiseste ja rahvusvaheliste pädevate asutustega KrMS § 489 ¹ – koostöö Eurojustiga KrMS 19. peatüki 8. jao 10. jaotis „Teabevahetus Euroopa Liidu ja Europoliga“	PPVS § 4 ¹ lg 2 p 5 kohaselt teeb Politsei- ja Piirivalveamet kriminaaltulu tuvastamise üksuse ülesannete täitmisel kohaldatava õigusraamistiku kohaselt koostööd Europoliga ja Eurojustiga. PPVS § 4 ² lõike 2 kohaselt teeb Politsei- ja Piirivalveamet kriminaaltulu haldamise üksuse ülesannete täitmisel koostööd vara jälitamise, tuvastamise, arestimise, konfiskeerimise ja haldamise eest vastutavate asutustega ning piiriülestel juhtudel rahvusvaheliste pädevate asutustega. Teabevahetusele Europoliga kohaldatakse täiendavalt KrMS 19. peatüki 8. jao 10. jaotises sätestatud korda. Kriminaalmenetlusalase koostöö põhimõtted Eurojustiga on sätestatud KrMS §-s 489 ¹ .
Art 31 lg 1	Jah	PPVS § 4 ² lg 2 p 5 – koostöö kolmandate riikide vastavate asutustega	PPVS § 4 ² lg 2 p 5 kohaselt teeb Politsei- ja Piirivalveamet kriminaaltulu tuvastamise üksuse ülesannete täitmisel kohaldatava õigusraamistiku kohaselt koostööd kolmandate riikide vastavate asutustega. Kriminaaltulu tuvastamise alasele koostööle kolmandate riikidega kohaldatakse üldist kriminaalmenetluse seadustiku rahvusvahelise koostöö korda, mis on sätestatud KrMS 19. peatükis.
Art 31 lg 2	Jah	PPVS § 4 ² lg-d 1 ja 2 – kriminaaltulu haldamise üksuse ülesanded ja rahvusvaheline koostöö	PPVS § 4 ² lõigete 1 ja 2 kohaselt täidab Politsei- ja Piirivalveamet kriminaaltulu haldamise üksuse ülesandeid, pakkudes tuge ja eksperditeadmisi arestitud ja konfiskeeritud vara tõhusaks haldamiseks ning selle planeerimiseks. Nende ülesannete täitmisel teeb Politsei- ja Piirivalveamet piiriülestes juhtumites koostööd rahvusvaheliste pädevate asutustega.

Art 32	Ei puuduta õigusloomet.		
Art 33	Ei puuduta õigusloomet. Direktiivile viidatakse kooskõlas HÕNTE § 27 lg-ga 3, mille kohaselt, kui seaduseelnõu koostatakse Euroopa Liidu õiguse ülevõtmiseks, tehakse selle kohta seadusesse normitehniline märkus.		
Art 34	Ei puuduta õigusloomet.		
Art 35	Ei puuduta õigusloomet.		
Art 36	Ei puuduta õigusloomet.		

Art 37	Ei puuduta õigusloomet.
Art 38	Ei puuduta õigusloomet.