



Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht: 14.08.2025, Tallinn
Koostaja ametinimetus ja nimi: ringkonnaprokurör Meelis Sentifoli
Ametiasutuse nimi: Majandus- ja Korruptsioonikuritegude
Ringkonnaprokuratuur
Kriminaalasja number: 23913000051
Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 93¹ lg 1 – § 25 lg 2
Kahtlustatav (isikukood): XXX (ik XXX)

Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur menetleb kriminaalasja nr 23913000051, milles on XXX esitatud kahtlustus KarS § 93¹ lg 1 – § 25 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteokatse toimepanemises, mis seisnes alljärgnevas käitumises:

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (edaspidi RSanS) § 3 lg 1 kohaselt on rahvusvaheline sanktsioon välispoliitika meede, mille eesmärk on toetada rahu säilitamist või taastamist, rahvusvahelist julgeolekut, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet, inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse järgimist või muude Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja või Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärkide saavutamist. Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 6 ja § 9 kohaselt on rahvusvahelise sanktsiooni rikkumine muu hulgas Euroopa Liidu Nõukogu määrmises sätestatud kohustuse täitmata jätmine või keelu rikkumine.

Euroopa Liidu Nõukogu (EN) määruse nr 2023/1214a, 23. juuni 2023a, millega muudeti määrust nr 833/2014, 31. juuli 2014) ning mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, artikkel 31 lõige 1 kohaselt on keelatud otse või kaudselt osta, importida või üle anda XXI lisas (sh KN koodiga 6204 00 00 naisterõivaid) loetletud Venemaalt pärinevaid või Venemaalt eksporditavaid kaupu, mille müük toob Venemaale märkimisväärset tulu ja võimaldab tal jätkata Ukraina olukorda destabiliseerivat tegevust.

XXX, hoolimata sellest, et olles juba 20.09.2023a tolliametnike poolt hoiatatud, et naisteriiete import Venemaalt on kehtestatud sanktsioonide järgi keelatud, ning füüsilisele isikule tuleneb vastutus, kui ta tahtlikult eirab Nõukogu määrust nr.833/2014 sätestatud meetmeid, üritas jälle 19.10.2023 a kella 07:58 ajal Narva maantee piiripunktis aadressil Peterburi mnt. 1 Narva, jalakäijate terminali Venemaa Föderatsioonist Eesti Vabariiki sisenevat suunda läbides toimetada Venemaa Föderatsioonist Eesti Vabariiki naiste rõivaid kaubakoodiga KN 6204 00 00, täpsemalt seelikuid 2 tk, kleiti 1 tk ja kasukat 1 tk, milline tegevus jäi tema tahtest olenemata põhjustel lõpule viimata, kuna sanktsioonidega keelatud eelpool mainitud kaup avastati tollitöötaja poolt Korrakaitseaduse § 48 § 49 ja Tolliseaduse §-de 64 ja 65 alusel teostatud pagasi läbivaatuse käigus. Kontrolli käigus leitud kaup peeti kinni ning sellega tõkestati Nõukogu määruse nr. 833/2014 artikli 3 i XXI lisas loetletud kaupade toimetamine Venemaa Föderatsioonist Eesti vabariiki.

Peale selle XXX, olles juba korduvalt 20.09.2023 ja 19.10.2023 hoiatatud, et naisteriiete import Venemaalt on kehtestatud sanktsioonide järgi keelatud, ning füüsilisele isikule tuleneb vastutus, kui ta tahtlikult eirab Nõukogu määrust nr.833/2014 sätestatud meetmeid, püüdis 29.03.2024 kell 23:14 Narva maantee piiripunktis aadressil Peterburi mnt. 1 Narva, jalakäijate terminali Venemaa

Föderatsioonist Eesti Vabariiki sisenevat suunda läbides toimetada Venemaa Föderatsioonist Eesti Vabariiki naiste rõivaid kaubakoodiga KN 6204 00 00 (kokku 12 ühikut - kleite 5 tk, pükse 2 paari, pluuse 4 tk, maika särke 1 tk), milline tegevus jäi tema tahtest olenemata põhjustel lõpule viimata, kuna sanktsioonidega keelatud eelpoolmainitud kaup avastati tollitöötaja poolt Korrakaitseaduse § 48 § 49 ja Tolliseaduse §-de 64 ja 65 alusel teostatud pagasi läbivaatuse käigus. Kontrolli käigus leitud kaup peeti kinni ning sellega tõkestati Nõukogu määruse nr. 833/2014 artikli 3 i XXI lisas loetletud kaupade toimetamine Venemaa Föderatsioonist Eesti Vabariiki.

Lähtuvalt eeltoodust on XXX alust kahtlustada rahvusvahelise sanktsiooni täitmata jätmises s.o KarS § 93¹ lg 1 – § 25 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteokatse toimepanemises.

KarS § 93¹ lg 1 kohaselt karistatakse rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestavas õigusaktis sätestatud kohustuse täitmata jätmise või keelu rikkumise eest rahalise karistusega või kuni 5 aastase vangistusega.

Käesolevas kriminaalasjas kogutud tõendite seas on Maksu- ja Tolliameti poolt esitatud kuriteoteated koos lisadega (läbivaatusaktid, fototabelid, XXX Eesti Vabariigi passi koopia, kauba-üleandmise-vastuvõtmise aktid, kirjavahetuse väljatrükid, väljavõtte XXX piiriületuste kohta), tunnistajate XXX ja XXX ütlused, asitõendi vaatlusprotokoll, XXX kahtlustatavana ülekuulamisel antud ütlused, õiend karistusregistri väljavõtte kohta.

Kahtlustatavana ülekuulamisel antud ütlustest nähtuvalt kirjeldab XXX enda käitumist, tunnistades temal kaasas olnud riideesemete valdamist ning kavatsust need üle riigipiiri Venemaalt Eestisse toimetada XXX tunnistab süüd ja kahetseb tehtut.

Lähtudes kriminaalasjas kogutud materjalidest, jõudis prokurör järeldusele, et XXX süü on tõendamist leidnud, ent tema süü ei ole käesoleval juhul suur.

Süü suuruse hindamisel arvestatakse eelkõige isiku panust kuriteo toimepanemisel, tahtluse või ettevaatamatuse astet, tekitatud kahju liiki ja suurust, karistust kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid.

Kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 202 lg 1 ja lg 7 kohaselt kui kriminaalmenetluse ese on teise astme kuritegu ja selles kahtlustatava või süüdistatava isiku süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, võib kriminaalmenetluse lõpetada. KrMS § 202 lg 2 kohaselt on kahtlustatavale võimalik panna kohustuse maksta kindel summa riigitulusesse või sihtotstarbeliseks kasutamiseks üldsuse huvides või teha üldkasulikke tööd. Kohustuse täitmata jätmisel kriminaalmenetlus uuendatakse.

Eelnevast järelduvalt ei ole kahtlustatava süü niivõrd suur, et kriminaalasja tuleks lahendada ilmtingimata kohtumenetluses. Samuti, kuna seadusandja on nimetatud kuriteo eest ette näinud ka rahalise karistuse, on tegemist kuriteoga, mille toimepanemisel võib isiku süüd pidada väikseks, kuna karistuse väiksemad sanktsioonimäärad viitavad ka väiksemale süüle.

XXX on varem kriminaalkorras karistamata. Samuti puuduvad tema suhtes teised pooleliolevad kriminaalmenetlused. Kehtivad väärteokaristused puuduvad. Nimetatud asjaolud viitavad kahtlustatava eelnevale õiguskuulekale elule ning eeltoodu pinnalt järeldub, et kuritegude toimepanemine ei ole kujunenud tema elustiiliks ega sagedaseks käitumismustriks. Kõnesoleaval

juhul jäi tegu katsestaadiumisse. Raskendavad asjaolud puuduvad. Kahtlustatav lubab edaspidi käituda õiguskaualekal. Avalik menetlushuvi kõnesoleval juhul puudub, kuna isikule etteheidetava kriminaalõigusnormidega kaitstava õiguskorra, kui üldise väärtusmastaabi, riive heastamine ning tema õiguskaualekal käitumisele suunamine on võimalik saavutada ka muude vahenditega kui avaliku karistamisega.

XXX on nõus võtma endale seoses kriminaalmenetluse lõpetamisega kohustuse maksta 150 eurot sihtotstarbeliseks kasutamiseks üldsuse huvides ja kohustub hüvitama kriminaalmenetluse kulud seoses riigi õigusabi osutamisega määratud kaitsja vandeadvokaat Andrei Matvjevi poolt summas 71,98 eurot. Samuti nõustub XXX tema juurest tollikontrollis leitud ja äravõetud esemete kui väärtusetute esemete hävitamisega ega soovi nende tagastamist.

Kohtueelse menetluse käigus kogutud tõendeid ning isiku varasemat käitumist hinnates on alust asuda seisukohale, et KarS § 56 lg-s 1 sätestatud üld- ja eripreventiivseid eesmärke on võimalik saavutada käesoleval juhul isikut kriminaalvastutusele võtmata. Tulenevalt eeltoodust leiab prokurör, et kahtlustatava suhtes on võimalik lõpetada kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 2 p 2 järgi, määrates talle kohustuseks maksta 150 eurot sihtotstarbeliseks kasutamiseks üldsuse huvides ja hüvitada kriminaalmenetluse kulud summas 71,98 eurot.

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

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS §-dest 202 ja 206, ringkonnaprokurör

m ä ä r a s :

1. Lõpetada kriminaalasjas nr 23913000051 menetlus.

2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg:

2.1. XXX kohustub maksma 150 (ükssada viiskümmend) eurot sihtotstarbeliseks kasutamiseks üldsuse huvides - Mittetulundusühing Jõhvi jalgpalliklubi FC Phoenix – 80315723. Tähtajaks määrata 4 kuud, s.o. kohustuse täitmise tähtpäev 14.12.2025.a (kaasaarvatud).

2.2. XXX kohustub hüvitama kriminaalmenetluse kulud seoses riigi õigusabi osutamisega määratud kaitsja vandeadvokaat Andrei Matvjevi poolt summas 71,98 eurot (seitsekümmend üks eurot ja üheksakümmend kaheksa eurosent) hiljemalt 4 kuu jooksul alates kriminaalmenetluse lõpetamisest, so kohustuse täitmise tähtaeg 14.12.2025.a (kaasaarvatud).

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

4. Asitõendid või äravõetud või konfiskeerimisele kuuluvad objektid: XXX juurest tollikontrollis leitud ja äravõetud järgmised esemed hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel XXX poolt p.-s 2 märgitud kohustuste täitmisel: erinevad riideesemed, kokku 12 ühikut (pakendatud pappkarpi ja suletud turvakleebisega D14-005887).

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

6. Kriminaalmenetluse kulud: Kriminaalmenetluse kulud seoses riigi õigusabi osutamisega määratud kaitsja vandeadvokaat Andrei Matvjevi poolt summas 71,98 eurot kuuluvad hüvitamisele XXX poolt.

7. Riiklikusse sõrmejälgede registrisse ja riiklikusse DNA-registrisse kantud andmete loetelu: andmeid ei kogutud.

8. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia anda üle XXX ja edastada tema kaitsja vandeadvokaat Andrei Matvjevile e-toimiku kaudu.

9. Kriminaaltoimik jätta hoiule Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuuri kuni kohustuse täitmiseni.

(allkirjastatud digitaalselt)

Meelis Sentifoli
ringkonnaprokurör

Olen kriminaalmenetluse lõpetamise ja määratud kohustustega nõus, olen määruse kätte saanud ning määrus on mulle tõlgitud vene keelde:

(nimi, allkiri, kuupäev)

Kriminaalmenetluse lõpetamise kohaldamisest võttis osa tõlk, keda hoiatati oma kohustuste täitmisest keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest KarS § 318 ja § 321 järgi.