



## PROKURATUUR

### Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht: 05.03.2025.a., Jõhvi  
Koostaja ametinimetus ja nimi: ringkonnaprokurör Antti Aitsen  
Ametiasutuse nimi: Majandus- ja Korruptsioonikuritegude  
Ringkonnaprokuratuur  
Kriminaalasja number: 24913000049  
Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 93-1 lg 1 - § 25 lg 2  
Kahtlustatava nimi (isikukood): xxx (ik xxx)

Kriminaalasja kohtueelse menetluse käigus selgitati kogutud tõendite ja muu teabe pinnalt välja järgnevad asjaolud.

xxx on alust kahtlustada KarS § 93-1 lg 1 - § 25 lg 2 (rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis sätestatud keelu rikkumine) järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise katses, mis seisnes alljärgnevas käitumises:

Euroopa Liidu Nõukogu määrusega nr 2022/576, 8. aprill 2022, millega muudeti määrust (EL) nr 833/2014 (*edaspidi Euroopa Liidu Nõukogu määrus*), mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, artikkel 5i lg 1 kohaselt keelatud on müüa, tarnida, üle kanda või ekspordida eurodes nomineeritud pangatähti Venemaale või Venemaal asuvalle füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, sealhulgas valitsusele ja Venemaa Keskpangale, või Venemaal kasutamiseks.

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (edaspidi RSanS) § 3 lg 1 kohaselt on rahvusvaheline sanktsioon on 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 määrus nr 833/2014 ja 8. aprill 2022 nr 2022/576, millega muudeti määrust nr 833/2014, rahvusvaheline sanktsioon.

08.05.2024 kell 16:05 saabus Narva tollipunkti jalakäijate terminali Eesti Vabariigist väljuvale suunale Venemaa Föderatsiooni xxx, kes suunati tollikontrolli. Isik ei soovinud enne tollikontrolli algust tollile kirjalikult ega suuliselt midagi deklareerida. Isikult küsiti veel kord sularaha kohta ja isik ei soovinud ikka midagi deklareerida ega teatanud, et tal on kaasas mingigi summa sularaha. Korrakaitseaduse § 4 ning tolliseaduse §-de 64 ja 65 alusel vaadati läbi isik ja tema pagas. Tollikontrolli käigus avastati isiku kompamise teel tema seljalt, pükste värvli vahelt nutitelefoni kaaned, mille avamisel tulid nähtavale 50-eurosed pangatähed. Kokku avastati 4 750 eurot, mis ei olnud eelnevalt isiku poolt mingilgi viisil deklareeritud. Isiku sõnade

kohaselt ta viib sularaha Sankt-Peterburgi isiklikuks tarbeks. Ta soovis toetada temaga kaasas olnud 4 750 euroga oma peret ja Venemaa Föderatsioonis elavaid sugulasi. Isiku sõnade kohaselt, kui ta suundus Eestist Venemaa Föderatsiooni, ta otsustas varasemat kogemust arvesse võttes temaga kaasas olnud sularaha mitte deklareerida lootes, et tollikontrollis seda ei leita.

Euroopa Liidu Nõukogu määruse kohaselt on keelatud müüa, tarnida, üle kanda või eksportida eurodes nomineeritud pangatähti Venemaale või Venemaal asuvale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, sealhulgas valitsusele ja Venemaa Keskpangale, või Venemaal kasutamiseks. Kokku püüdis xxx 08.05.2024 kell 16:05 tahtlikult ja peidetuna Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni viia eurodes nomineeritud pangatähti 4 750 euro ulatuses.

**Lähtuvalt eeltoodust on xxx alus kahtlustada rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis sätestatud keelu rikkumine s.o. KarS § 93<sup>1</sup> lg 1§ - 25 lg 2 järgi kvalifitseeritavas kuriteo toimepanemises.**

Käesolevas kriminaalasja materjalide hulgas on olemas Maksu- ja Tolliameti poolt esitatud kuriteoteade koos kaheksa lisaga (kauba üleandmise-vastuvõtmise akt 13.05.2024, läbivaatuse akt, fototabel, xxx isikut tõendava dokumendi koopia, xxx kirjalik selgitus, xxx poolt allkirjastatud infoleht (08.05.2024), kauba üleandmise-vastuvõtmise akt 08.05.2024, läbivaatuseakt, piiriületuse andmed), vaatlusprotokoll (sularaha), maksekorraldus sularaha Kaitsepolitseiameti deposiitkontole kandmise kohta, tunnistaja xxx ülekuulamise protokoll, vaatlusprotokoll (piiriületused), tunnistaja xxx ülekuulamise protokoll, riigi õigusabi andmise määrus, xxx kahtlustatavana ülekuulamise protokoll, riigiõigusabi tasu taotlus, riigiõigusabi tasu hüvitamise määrus, Maksukohuslaste registri väljatrükk xxx kohta, teatis isiku keskmise päevasissetuleku ja elatustaseme kohta, karistusregistri väljavõte xxx kohta.

KarS § 93<sup>1</sup> 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.

Lähtudes kriminaalasjas kogutud materjalidest, jõudis prokurör järeldusele, et xxx süü on tõendamist leidnud, ent tema süü ei ole käesoleval juhul suur. Tegemist on sularaha (eurode) üleviimise katsega Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni, mis on sanktsioonide tõttu keelatud tegevus. Samas puudub käesoleval juhul alus väitmaks, et xxx eesmärk oli toimetada suures koguses või vahendada sularaha Venemaal elavatele talle tundmatutele kolmandatele isikutele. xxx on selgitanud, et 08.05.2024.a oli tal 4750 eurot kaasas sellepärast, et tahtis viia raha oma perele (naine ja kasupoeg) ning pere Venemaal elavatele sugulastele. Samuti isik kahetseb tegu. Siiski ei tähenda eelnev seda, et isik pole kuritegu toime pandud või tegemist oleks olnud süüd välistava asjaoluga.

Prokurör arvestades, et xxx ei ole ühe aasta jooksul enne käesoleva kuriteo toimepanemist samaliigilise süüteo eest karistatud, on käesoleva menetluse raames teinud koostööd, sealhulgas teda kahtlustatakse teise astme kuriteos ning ta on mõistnud oma käitumise keelust, siis saab jõuda järeldusele, et avalik menetlushuvi antud kriminaalasjas puudub.

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

1. Lõpetada kriminaalasjas nr 24913000049 menetlus xxx suhtes.
2. Määratud kohustuste liik ja tähtaeg:
  - 2.1 xxx kohustus KrMS § 202 lg 2 p 1 järgi tasuda menetluskulu s.o kaitsjatasu summas 122.40 eurot.

2.2 xxx kohustus KrMS § 202 lg 2 p 2 järgi maksta riigitulusesse 500 eurot.

3. Määratud kohustuse täitmise tähtaeg: Tähtajaks määrata 1 kuu alates kriminaalmenetluse lõpetamisest, s.o 05.04.2025.a. Kui isik ei täida määratud tähtaja jooksul talle pandud kohustust, võib prokuratuur kriminaalmenetluse määrusega uuendada.

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

4. Asitõendid või äravõetud või konfiskeerimisele kuuluvad objektid:

4.1 xxx kriminaalmenetluse raames ära võetud sularaha (eurod), 4750 eurot, arvelt taotleb xxx enda poolt antud nõusoleku alusel täita kriminaalmenetluse lõpetamisega pandud kohustused – tasuda menetluskulu s.o kaitsjatasu summas 122.40 eurot ning tasuda riigitulusesse summa 500 eurot. Sellest tulenevalt kanda 622,40 eurot xxx määratud kohustuste täitmiseks ette nähtud pangakontole, et täita xxx määruse p.-des 2.1 ja 2.2 määratud kohustused.

4.2 Ülejäänud summa 4127,60 eurot, peale punktides 2.1 ja 2.2 määratud kohustuste täitmist, tagastada xxx poolt etteantud AS LHV Pank pangakontole nr EEXXX, xxx.

5. Kriminaalmenetluse kulud: määratud kaitsjale R.Sprengk'ile makstud kaitsja tasu summas 122.40 eurot.

6. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamata edastada xxx ning tema kaitsjale R.Sprengk'ile.

Antti Aitsen

ringkonnaprokurör

Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur

Minule on selgitatud kuriteo tunnustega teo olemust ja kriminaalmenetluse lõpetamise alust.

Olen menetluse lõpetamise ja määratud kohustusega nõus: xxx