



Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:	10.09.2026, Tallinn
Koostaja ametinimetus ja nimi:	Majandus- ja korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Meelis Sentifoli
Kriminaalasja number:	21230100495
Kuriteo kvalifikatsioon	KarS § 93 ¹ lg 1
Kahtlustatava nimi:	XXX (ik. XXX)

Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituses alustati 12.05.2021 kriminaalasjas nr 21230100495 menetlust KarS § 394 lg 2 p 3 tunnustel XXX suhtes, kuna olemasoleva informatsiooni kohaselt oli alust kahtlustada, et XXX, läbi endaga seotud äriühingute XXX OÜ ja XXX OÜ (hilisema nimega XXX OÜ) on saanud vähemalt alates 01.01.2018 kuritegeliku päritoluga raha ning varjamaks vara tõelist olemust, päritolu, asukohta, käsutamisi viisi, ümberpaigutamise või omandiõiguse või varaga seotud muid õigusi, seda raha edasi kandnud, pannes seeläbi toime rahapesu.

Kriminaalmenetluse käigus rahapesu uurimisversioon kinnitamist ei leidnud, mistõttu selles osas kriminaalmenetlus KrMS § 199 lg 1 p 1 ja § 200 alusel prokuratuuri loal uurimisasutuse 23.08.2024 määrusega lõpetati. Menetlust jätkati KarS § 93¹ sätestatud rahvusvahelise sanktsiooni rikkumisega seonduva kuriteo uurimiseks, mille kohaselt äriühing XXX OÜ XXX ja XXX juhtimisel ja kontrollimisel osutas Venemaa juriidilistele isikutele XXX ja XXX teenuseid muu hulgas läbi Gruusia äriühingu XXX rahvusvahelist sanktsiooni rikkudes.

17.12.2024 edastas uurimisasutus kriminaalasja kohtueelse menetluse kokkuvõttega Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuuri.

10.09.2026 prokuratuuri määrusega lõpetati kriminaalasjas menetlus osaliselt XXX OÜ kahtlustuses KarS § 93¹ lg 3 ning XXX ja XXX kahtlustuses KarS § 93¹ lg 1 järgi KrMS § 199 lg 1 p 1 ja § 200 alusel eelnimetatud määruses loetletud kahtlustusega hõlmatud osategudes kuriteokoosseisu puudumise tõttu.

10.09.2026 määrustega lõpetas prokuratuur kriminaalmenetluse osaliselt XXX OÜ kahtlustuses KarS § 93¹ lg 3 ning XXX kahtlustuses KarS § 93¹ lg 1 järgi KrMS § 202 toodud alustel.

Käesolevaks ajaks kriminaalmenetluse käigus kogutud tõendusteabest lähtuvalt on XXX jätkuvalt alus kahtlustada KarS § 93¹ lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so toimepanemises, mis seisnes alljärgnevas käitumises.

Euroopa Liidu Nõukogu 3. juuni 2022 määrusega nr 2022/879 muudeti määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas. Nimetatud määruse artikkel 5n lg 1 b kohaselt on keelatud otse või kaudselt osutada arvepidamist,

audiitor- (sealhulgas kohustuslik audit), raamatupidamisteenuseid või maksu-, äri- või juhtimiskonsultatsioone või suhtekorraldusteenuseid Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele. Artikkel 5n lg 2 kohaselt lõiget 1 ei kohaldata selliste teenuste osutamise suhtes, mis on rangelt vajalikud, et lõpetada enne 4. juunit 2022 sõlmitud käesoleva artikliga vastuolus olevad lepingud või selliste lepingute täitmiseks vajalikud lisalepingud hiljemalt 5. juuliks 2022. 6. oktoobri 2022 Euroopa Liidu Nõukogu määrusega muudeti artikkel 5n lg 1 sõnastust, mille kohaselt on keelatud otse või kaudselt osutada arvepidamis-, audiitor- (sealhulgas kohustuslik audit), raamatupidamisteenuseid või maksunõustamis-, ärinõustamis- või juhtimiskonsultatsiooni- või suhtekorraldusteenuseid Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele.

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (edaspidi RSanS) § 3 lg 1 kohaselt on rahvusvaheline sanktsioon välispoliitika meede, mille eesmärk on toetada rahu säilitamist või taastamist, rahvusvahelist julgeolekut, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet, inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse järgimist või muude Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja või Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärkide saavutamist. RSanS § 6 kohaselt on rahvusvahelise sanktsiooni rikkumine rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis sätestatud kohustuse täitmata jätmine või keelu rikkumine. Rahvusvahelist sanktsiooni rakendav õigusakt on RSanS § 9 lg 1 tähenduses Euroopa Liidu Nõukogu määrus või Eesti Vabariigi seadus, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas õigusaktis ettenähtud kohustusi ja keelde. Seega on Euroopa Liidu Nõukogu määrus nr 833/2014 ja 3. juuni 2022 määrus nr 2022/879, millega muudeti määrust nr 833/2014, rahvusvaheline sanktsioon.

16.10.2015 kanti äriregistrisse äriühing XXX OÜ (alates 23.10.2023 uus ärinimi XXX OÜ). Äriühingu juhatuse liige ja osanik on alates asutamisest (16.10.2015 kuni käesoleva ajani) ainuisikuliselt XXX. Äriühingu põhitegevusala alates 16.10.2015 kuni 31.12.2019 oli „Muud juriidilised toimingud“ ning alates 01.01.2020 kuni käesoleva ajani on põhitegevusalana märgitud „Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine“. XXX OÜ igapäevast tööd juhtis ja korraldas XXX, kellele XXX on andnud volituse enda eest ja enda nimel allkirjastada vajalikke lepinguid ja muid dokumente ning esindada ja teostada kõiki toiminguid kolmandate isikute suhtes, teostada äriühingu haldus-, tegevus- ja kauplemistegevust.

XXX OÜ majandustegevus seisnes erinevate teenuste - juriidiliste toimingute, ärinõustamise, juhtimisalase nõustamise jm - osutamises välisriikides, sealhulgas Vene Föderatsioonis asuvatele klientidele. Vene Föderatsioonis leiti kliendid, kellele kirjeldatud teenuseid osutama asuti, Vene Föderatsioonis asuvate, XXX seotud äriühingute XXX ja XXX vahendusel.

XXX ja XXX olid teadlikud, et vastavalt eelpool toodud Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 2022/879, 3. juuni 2022 artiklile 5n lg 1 b ei ole alates 3. juunist 2022 lubatud Vene Föderatsiooni juriidilistele isikutele osutada muuhulgas ärinõustamis- ja raamatupidamisteenust.

Eeltoodud keelust hoolimata osutas XXX OÜ XXX ja XXX teadmisel ning nende juhtimisel ja kontrollimisel XXX OÜ töötajate vahendusel Venemaa juriidilistele isikutele XXX (piiratud vastutusega äriühing XXX, registreerimisnumber XXX) ja XXX (piiratud vastutusega äriühing XXX, registreerimisnumber XXX) ärinõustamis- ja raamatupidamisteenust alljärgnevatel asjaoludel:

1. 18.07.2022 sõlmis Venemaa kodanik XXX „Konsultatsiooniteenuse osutamise lepingu“ nr 2940 Venemaa juriidilise isikuga XXX, millist äriühingut esindas peadirektor XXX. Eelpool nimetatud konsultatsioonilepingu koostas ja edastas ajavahemikul 18.07.2022 kuni 09.08.2022 XXX OÜ töötaja XXX.

2. 18.07.2022 sõlmis Venemaa kodanik XXX „Konsultatsiooniteenuse osutamise lepingu“ Venemaa juriidilise isikuga XXX, millist äriühingut esindas volituse alusel XXX. XXX sõlmitud lepingust tulenevalt esitas XXX XXX isikus XXX 18.juuli 2022.a. arve nr 2940 summas 23 900 rubla (408,13 eurot). Eelpool nimetatud konsultatsioonilepingu koostas ja edastas ajavahemikul 18.07.2022 kuni 09.08.2022 XXXOÜ töötaja XXX ning arve XXX OÜ töötaja XXX.

3. 20.07.2022 sõlmis Venemaa kodanik XXX lepingu nr 2942 „Konsultatsiooniteenuste osutamise kohta“ Venemaa juriidilise isikuga XXX. Nimetatud lepingust tulenevalt sõlmis XXX 20.07.2022 tellimuse "teenuste osutamiseks vastavalt 20.07.2022.a. konsultatsiooniteenuste osutamise lepingule nr 2942“. XXX nimel allkirjastas tellimuse peadirektor XXX. 20.07.2022 esitati XXX arve nr 2942 XXX nimelt summas 239 900.00 rubla (4 238.50 eurot). Eelpool nimetatud konsultatsiooniteenuste osutamise lepingu ja arve koostas ja edastas ajavahemikul 19.07.2022 kuni 12.08.2022 XXX OÜ töötaja XXX.

4. 09.08.2022 sõlmis Venemaa kodanik XXX „Nõustamislepingu“ nr 2281 Venemaa juriidilise isikuga XXX. Nimetatud lepingust tulenevalt sõlmis XXX avalduse "nõustamisteenuste osutamiseks vastavalt Nõustamislepingule nr 2281, 09.08.2022.a.“. XXX nimel allkirjastas avalduse volikirja alusel XXX. 09.08.2022 esitati XXX arve nr 2281 XXX nimelt summas 47 000 rubla (746,39 eurot). Eelpool nimetatud nõustamislepingu ja arve koostas ja edastas ajavahemikul 13.06.2022 kuni 21.07.2022 XXX OÜ töötaja XXX.

5. 11.08.2022 sõlmis Venemaa kodanik XXX „Nõustamisteenuste osutamise lepingu“ nr 230 Venemaa juriidilise isikuga XXX. Nimetatud lepingust tulenevalt sõlmis XXX 11.08.2022 tellimuse "teenuste osutamiseks kooskõlas 11.08.2022.a. nõustamisteenuste lepinguga nr 2300“. XXX nimel allkirjastas tellimuse volikirja alusel XXX. 11.08.2022 esitati XXX arve nr 2300 XXX nimelt summas 384 300 rubla (6 089.37 eurot). Eelpool nimetatud nõustamisteenuste osutamise lepingu ja arve koostas ja esitas ajavahemikul 13.06.2022 kuni 21.07.2022 XXX OÜ töötaja XXX.

6. 18.08.2022 sõlmis Venemaa kodanik XXX „Konsultatsiooniteenuste osutamise Leping nr 2306“ Venemaa juriidilise isikuga XXX. XXX nimel allkirjastas tellimuse volikirja alusel XXX. 18.08.2022 esitati XXX arve nr 2306 XXX nimelt summas 117 900,00 rubla (1 947,79 eurot). Eelpool nimetatud konsultatsiooniteenuste osutamise arve kuupäevaga 18.08.2022 koostas ja esitas XXX OÜ töötaja XXX.

7. 01.08.2022 esitati Venemaa juriidilisele isikule XXX (piiratud vastutusega äriühing XXX, registreerimisnumber XXX) arve nr 2293 XXX nimelt summas 300 860,00 rubla (4 654,40 eurot). Eelpool nimetatud arve XXX nimelt koostas ja esitas XXX OÜ töötaja XXX.

8. 22.08.2022 sõlmis Venemaa juriidiline isik XXX (piiratud vastutusega äriühing XXX, registreerimisnumber XXX) XXX isikus lepingu nr 2309 „Konsultatsiooniteenuste osutamise kohta“ Venemaa juriidilise isikuga XXX. XXX nimel allkirjastas tellimuse volikirja alusel XXX. 22.08.2022 esitati äriühingule XXX arve nr 2309 XXX nimelt summas 386 400 rubla (6 334,40 eurot). Eelpool nimetatud konsultatsiooniteenuste osutamise arve koostas ja esitas XXX OÜ töötaja XXX.

PrifBaltic OÜ töötajate poolt Vene Föderatsiooni äriühingute XXX ja XXX nimelt konsultatsiooniteenuste lepingute koostamise tulemusena tekkisid juriidiliselt pädevad dokumendid, mis reguleerivad teenusepakkuja ja tellija vahelisi suhteid, kohustusi ning tasusid. Selliste lepingute koostamise teenuse osutamine XXX OÜ poolt Vene Föderatsiooni äriühingutele XXX ja XXX on käsitletav ärinõustamisteenuse osutamisena nimetatud äriühingutele.

XXX ja XXX on KarS § 14 nimetatud isikuteks, sest XXX on XXX OÜ juhatuse liige ja pädev esindaja ning XXX juhtivtöötaja. Rahvusvaheliste sanktsioonidega keelatud teenuste osutamine oli toime pandud XXX OÜ huvides, kuna äriühing sai XXX ja XXX vahendatud klientidele osutatavate teenuste eest tasu.

Prokurör, olles tutvunud kriminaalasjas kogutud tõenditega, on seisukohal, et XXX esitatud kahtlustus on põhjendatud. Kriminaalasjas kogutud tõendid annavad aluse esitada talle süüdistus KarS § 93¹ lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.

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 nn oportuuniteediprintsiipi kohaldades. KrMS § 202 lg 2 kohaselt on kahtlustatavale võimalik panna kohustuse maksta kindel summa riigitulusesse või sihtotstarbeliseks kasutamiseks üldsuse huvides või teha üldkasulikku tööd. Kohustuse täitmata jätmisel kriminaalmenetlus uuendatakse.

4

Kriminaalmenetluse lõpetamiseks KrMS § 202 alusel on vajalik tuvastada avaliku menetlushuvi puudumine. Praktikast lähtuvalt hinnatakse nimetatud kriteeriumi täidetust läbi eri- ja üldpreventiivsete kaalutluste. Riigi reaktsioon peab küll järgnema igasugustele sellistele rikkumistele, kuid mida väiksem ja vähetahtsam on rikkumine, seda väiksem peaks olema ka avaliku võimu huvi jõuda igakordselt kriminaalkorras süüdimõistmiseni ning kriminaalkaristuse rakendamiseni. Kuigi KarS § 93¹ kirjeldatud kuriteokoosseis käesoleval ajal eeldab avaliku menetlushuvi olemasolu igakordselt, siis ka siin on võimalik teha järeldusi, võttes arvesse konkreetseid asjaolusid. Siinkohal tuleb ilmas pidada XXX etteheidetava kuriteo ulatuse vähenemist võrreldes esialgse kahtlustuse mahuga. Samuti väheneb avalik menetlushuvi aja möödudes. Kriminaalmenetlust kõnesluste sündmuste uurimiseks alustati juba 12.05.2021. Käesolevaks ajaks on etteheidetava kuriteo toimepanemisest möödunud neli aastat. Neid asjaolusid arvestades tuleb järeldada, et antud juhul on avalik menetlushuvi kahanenud. Käesoleval juhul kõnealuse sündmuse kriminaalmenetlusele allutamise fakt iseenesest, samuti kriminaalmenetluse lõpetamisel pandavad kohustused annavad avalikkusele selge signaali, et taoliste rikkumistele järgneb riigi reaktsioon isikute põhivabadusi enim piiravate vahendite - sh kriminaalmenetluse näol, mis on prokuröri hinnangul piisav üldpreventiivsete eesmärkide saavutamiseks.

Samuti tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise eeldusena KrMS § 202 lg-st 1 tulenevalt tuvastada, et isiku süü ei ole suur. KrMS § 202 lg 1 raames mõeldakse isiku teosüüd karistusseadustiku mõttes, s.o hinnatakse üksnes konkreetset kuritegu, mitte isikut või tema varasemat käitumist ning erinevaid preventsioone. Seega, süü suuruse hindamisel võetakse aluseks KarS-is toodud põhimõtted.

Lähtudes kriminaalasjas kogutud materjalidest, jõudis prokurör järeldusele, et XXX esitatud kahtlustus on põhjendatud, ent 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.

Kuigi kõnesolev kriminaalasi on keskmisest mahukam ning selle käigus on teostatud hulgaliselt erinevaid menetlustoiminguid, tuleb võtta arvesse asjaolu, et algselt XXX esitatud kahtlustuse maht on käesolevaks ajaks märkimisväärselt vähenenud. Kahtlustus piirdub jätkuva kuriteona käsitletava tegutsemisega, mis hõlmab kaheksat osategu. Need teod leidsid aset lühikese aja möödumisel peale rahvusvahelise sanktsiooni kehtima hakkamist 03.06.2022, täpsemalt ajavahemikul 18.07. – 22.08.2022. Kahtlustatavatele sai teatavaks nende suhtes kriminaalmenetluse toimetamine alles 13.09.2023, mil toimusid kriminaalasjas läbiotsimised kahtlustatavatega seotud paikades. Kriminaalmenetluse käigus kogutud tõendite pinnalt ei ole alust kahtlustatavatele, nende hulgas XXX, ette heita kuriteo jätkuvat toimepanemist peale 22.08.2022. Õigusrikkumine kestis ligikaudu ühe kuu vältel. Eelnevast võib järeldada, et kahtlustatavad korrigeerisid oma käitumist sõltumata õiguskaitseasutuste tegevusest omal initsiatiivil ning peale nimetatud kuupäeva enam õigusrikkumist ei jätanud. Samuti on alust arvata, et toimepandud tegu oli kantud XXX ja XXX esialgselt ükskõiksest suhtumisest valitsevasse õiguskorda vahetult peale sanktsiooni kehtimise algust, mitte soovist püsivalt ja süstemaatiliselt jätkata sanktsiooni rikkumist. Siinkohal tuleb täpsustada, et tegemist ei olnud siisiki hooletusest toimepandud, vaid siiski tahtliku teoga, küll aga ilmselt tahtluse kergeima vormi - kaudse tahtlusega.

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

XXX ei ole varem kriminaalkorras karistatud ning tema suhtes ei ole menetluses teisi kriminaalasju. Raskendavad asjaolud seoses kõnesoleva kuriteoga puuduvad. Seega saab järeldada, et XXX on eelnevalt elanud õiguskuulekalt, tema käitumises ei nähtu kuritegeliku mustri olemasolu ning ei esine asjaolusid, mis annaksid aluse prognoosiks, et ta jätkab kuritegude toimepanemist.

Avalik menetlushuvi kõnesoleval juhul puudub, kuna isikule etteheidetava kriminaalõigusnormidega kaitstava õiguskorra, kui üldise väärtusmastaabi, riive heastamine ning tema õiguskuulekale käitumisele suunamine on võimalik saavutada ka muude vahenditega kui avaliku karistamisega.

XXX on nõus võtma seoses kriminaalmenetluse lõpetamisega kohustuse maksta 30 000 eurot sihtotstarbeliseks kasutamiseks üldsuse huvides. Täpsemalt on XXX soovinud, et rahalise kohustusena tasutavad vahendid läheksid valdkonda, mis seonduvad Ukraina toetamisega. Arvestades XXX etteheidetava kuriteo iseloomu, mis seisneb Venemaa poolt Ukraina vastu toimepandava agressiooni tõttu Venemaa suhtes rakendatud rahvusvahelise sanktsiooni rikkumises, ilmestab selline XXX avaldus tema siirast soovi kuriteo mõjusid mingilgi viisil leevendada. Selline asjaolu on käsitletav kergendava asjaoluna KarS § 57 lg 2 mõttes. Kahtlustatav on eelnimetatud kohustusega nõustunud. KrMS § 202 alusel kriminaalmenetluse lõpetamine saab toimuda ainult kahtlustatava nõusolekul, mis tähendab ühtlasi, et isik loobub talle inkrimineeritud kuritegudes kohtulahendi taotlemisest, seega ka enda võimalikust õigeksmõistmisest. Karistusõiguslikud sanktsioonid peavad säilitama oma *ultima ratio* iseloomu ehk jääma isiku käitumise suunamisel riigi viimaseks vahendiks.

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, määra talle kohustuseks maksta 30 000 eurot sihtotstarbeliseks kasutamiseks üldsuse huvides. XXX on kohustuse osaliselt täitnud 10 000 euro kandmisega 24.08.2026 Rahandusministeeriumi arvele EE777700771003813400 (AS LHV Pank).

XXX on selgitatud, et kriminaalasja toimik jääb Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuuri kuni kohustuse täitmiseni. Kui XXX ei täida talle pandud kohustusi, 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 21230100495 menetlus XXX suhtes KarS § 93¹ lg 1 järgi.
2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: XXX kohustub maksma 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurot sihtotstarbeliseks kasutamiseks üldsuse huvides - MTÜ Südamega Ukrainale. Tähtajaks määrata 31.12.2026.a (kaasaarvatud). Kohustus on osaliselt täidetud 10 000 euro kandmisega 24.08.2026 Rahandusministeeriumi arvele EE777700771003813400 (AS LHV Pank).
3. KrMS 4 peatükis loetletud tõkendite ja muude kriminaalmenetluse tagamise vahendite tühistamine: ei kohaldatud.

4. Asitõendid või äravõetud või konfiskeerimisele kuuluvad objektid:

4. 1. Kriminaaltoimikus olevad CD-plaadid jätta kriminaalasja juurde.

4.2. PPA asitõendite laos hoiustatud (akt nr 24ATH32770) järgnevatel andmekandjatel salvestatud andmed hävitada kustutamise teel KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel peale määruse punktis 2 märgitud kohustuse täitmist ning andmekandjad anda KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel politsei kasutusse:

Saksamaa Euroopa uurimismääruse vastusega 24.08.2022 ja 27.09.2022 edastatud:

- kõvaketas Toshiba 759JBHJS3UD – 2TB;

- kõvaketas Western Digital WCAS85278088 – 500GB;

Soome Euroopa uurimismääruse vastusega 15.05.2023 edastatud:

- USB seade Kingston DTKN/32GB;

- kõvaketas Western Digital HUH721212ALE604 – 12TB;

- 20.09.2023 aadressil Pärnu mnt 139, Tallinn XXX poolt vabatahtlikult üle antud:

- andmekandja ICY BOX (seerianumber 2123922100890).

4.3. PPA asitõendite laos hoiustatud (akt nr 24ATH32770) järgnevad andmekandjad ja asitõendid hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel peale määruse punktis 2 märgitud kohustuse täitmist:

- 13.09.2023 Läbiotsimisprotokoll (XXX OÜ, uus ärinimi XXX OÜ) aadressil XXX – läbiotsimise käigus tehtud videosalvestused 18 DVD plaati;

13.09.2023 Läbiotsimisprotokolli (XXX OÜ, uus ärinimi XXX OÜ, aadressil XXX) lisa 3: 16 paroolilehte.

4.4. Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei andmehoidlas hoitavad järgmised koopiafailid, raportfailid ja andmefailid hävitada kustutamise teel KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel peale määruse punktis 2 märgitud kohustuse täitmist:

Kõvakettalt Western Digital HUH721212ALE604 tehtud koopiafailid:

- 48 faili: 2400_S_356_22_TVP_1_1.E01 kuni .E48. Kogumahuga 184 GB
Räsi SHA1: 42ec e7a5 6771 9aaa c7b6 370b b826 2136 37f5 33a3
- 48 faili: 2400_S_356_22_TVP_1_2.E01 kuni .E48. Kogumahuga 184 GB
Räsi SHA1: 3a93 17a6 7319 e3a3 8300 b857 1c3a 3af1 261b be93
- 569 faili: 2400_S_356_22_TVP_1_3.E01 kuni .ELM. Kogumahuga 2,18 TB
Räsi SHA1: c1a6 6c39 543d e946 9a5e 2077 8f98 222d b66c e748

USB mälupulgalt Kingston DTKN/32GB tehtud koopiafailid:

- domain-3418358-disk-3386830-image-1660799695.gz. Kogumahuga 3,29 GB
Räsi SHA1: 3c9f db19 6154 28f0 0467 20ad 293f acc7 5c14 71b3
- domain-3418358-disk-3386830-image-1660799695.img.zst. Kogumahuga 2,78 GB
Räsi SHA1: 96f6 2a44 d1a9 f397 ec4e a7a4 b685 383b 59fa 729b
- domain-3418358-memory-1660799692.gz. Kogumahuga 2,57 GB
Räsi SHA1: bf79 c53a b6c0 861f 499f d033 7746 64da 702e fe6f
- domain-3418358-memory-1660799692.img.zst. Kogumahuga 2,44 GB
Räsi SHA1: ab38 c6db dfbc dc05 f1bf f05a 2ea5 cdb1 5659 f190

- domain-19394670-disk-18421929-image-1660799683.gz. Kogumahuga 3,82 GB
Räsi SHA1: a8bc 1f3d 5e57 5442 390f bd77 f1bf ad99 6fba 50c8
- domain-19394670-memory-1660799679.gz. Kogumahuga 3,47 GB
Räsi SHA1: f4af 2e83 6a14 7547 eb45 fc32 4720 3e1a edce b597
- domain-19394670-memory-1660799679.img.zst. Kogumahuga 3,34 GB
Räsi SHA1: 658c daad c008 f8dc 7990 1571 19ff 1de5 9c88 975f

Kõvakettalt Toshiba WCAS85278088 759JBHJKS3UD tehtud koopiafailid:

- 94.130.19.108_SSD2TB_P1.E01 - .END. Kogumahuga 1,66TB
Räsi MD5: bc14 c0d9 fa90 b35d ab4f 292b 050c 9222
- domain-10716972-disk-10087249-image-1665462410.img. Kogumahuga 2. 19GB
Räsi SHA256: d563 ef17 a250 dd6b 6e02 b114 efb5 4398 4fdb cddd f7b8 7e16 4e11 9eb1 4a4f af67
- domain-10716972-memory-1665462406 .img, Kogumahuga 1,91 GB
Räsi SHA256: 127b 291d 88f5 66c3 cf1b ed34 70c5 e6f0 7d5c e956 9d3d de0e 99ff 6f7a 3464 14d6

Kõvakettalt WD WCAS85278088 tehtud koopiafailid:

- 176.9.32.75_SSD120GB_P1.E01 - .E11
Kogumahuga 512MB
Räsi MD5: c205 5409 8add abd6 8fbf 390c 4cbe bdcf
- 176.9.32.75_SSD120GB_P2.E01 - .E29
Kogumahuga 111GB
Räsi MD5: ce14 4932 6598 184c c260 0cf6 2fc7 80fe
- 176.9.32.75_HDD2TB_P3.E01 - .E39
Kogumahuga 150 GB
Räsi MD5: 2DFD EA51 C90E C30D B993 AA9F 7F7C 2465

Failist 311_22_153000.zip tehtud koopiafailid:

- 311_22_153000_2022-10-13_075309.zip
Kogumahuga 2,19 MB
Räsi SHA256: e600 0e93 b157 eade 0a4e eaad 7be8 1247 4da2 4e70 2102 7878 e973 3b23 07db 73dd
- Auskunftersuchen_11.10.2022_01.pdf
Kogumahuga 90 kB
Räsi SHA256: 126d af44 4b80 59ee b691 5424 8930 dd00 c44a 5c79 6d4d 7aee 9a15 715f c372 e24a
- Invoices XXX.tar.gz
Kogumahuga 3,17 MB
Räsi SHA256: 9cc0 629d 821e f666 c2c7 569c fd31 2a71 e631 bfb8 1f9e 00e2 415e e13d 8c53 e13c
- Kundendatenänderungen - Hetzner Admin-Robot.pdf
Kogumahuga 106 kB
Räsi SHA256: 1b49 6048 7633 b7d9 9353 4e52 3685 51af d622 4dd8 6cbc b6c6 1ae7 cf62

- fe5d f6b2
- Verlauf Admin.pdf
Kogumahuga 125 kB
Räsi SHA256: 331a 0562 9896 67e2 3448 3cdf 43a6 9686 f073 232e 9ca0 7049 a2a8 9464 dd5d 3d7c

Kontolt XXX alla laetud 1197 kausta ja 13886 faili, kogumahuga 5,70 GB. Allalaaditud andmetest tehti välisele andmekandjale tarkvaraga AccessData FTK Imager üksühene tõmmis XXX kogumahuga 5,71 GB, SHA1:0461e7df542a23ce1fd65f18b2070d82e740ab4f.

Telefoni Xiaomi Redmi 9A (M2006C3LG), IMEI1: 868184055080801, IMEI2: 868184055080819 tehtud andmefailid:

- EXTRACTION_FFS.zip, Sha1: cb913a4cf7cd1c628317ae500998f7fe3238afb4; XXXOU-1514233-Xiaomi_Redmi9A(M2006C3LG).ucae, Sha1: 53e781e1f1751b87671e1199d8f88e474bc6f039; UFED SIM Card SIM 2023_09_14 (001).7z, Sha1: 64358b5bc8f8a1b7bd6c667418ddc6fd6286900c ja raportfail: _
- XXXOU-1514233-Xiaomi_Redmi9A(M2006C3LG).ufdr, kogumahuga 17,1 GB. Sha1: c2538b64bdd9fbfe051b813c2ba78b1f787ec345

Telefoni Xiaomi Redmi 9A (M2006C3LG) IMEI1: 868184055022324, IMEI2: 868184055022332 tehtud andmefailid:

- EXTRACTION_FFS.zip, Sha1: 98b7992788eb7eae1265ea343452e149cdae4bee; UFED SIM Card SIM 2023_09_14 (001).7z, Sha1: 76ecc589a1712452ecea4ba20900cbab3ca0aefb; XXXOU-1514228-Xiaomi_Redmi9A(M2006C3LG).ucae, Sha1: c700b6cb01e1fb5d69bafa27f0ad784ebf073bf0 ja raportfail: _
- XXXOU-1514228-Xiaomi_Redmi9A(M2006C3LG).ufdr, kogumahuga 19,4 GB. Sha1: 991529ffb632cd234d5fe5bedaed0de98d37b23a

Apple iPhone 13 Pro (A2638) IMEI1:354619640350384 IMEI2:354619640447503 tehtud andmefailid:

- XXX-1915411-Apple_iPhone_13Pro.ucae
SHA1:f6e4889fc9343d01c8a90fd1a2259f5c2d54b4a5
- SIM Card_SIM.zip SHA1:59134eb6d9526bf9e22019fae6a6d2a2ba240ed1
- SIM Card_SIM.zip SHA1:fa577552700ac1c606518693f8652e7f26850b2c
- fs-partial-afu.zip SHA1:58cccb005f4148a6f2d5b1524e9c1a5af72e1aed
- fs-partial-bfu.zip SHA1:a14946da2a2c1a2636d9acb4c34ff232d7bda9b8 ja raportfail: _
- XXX-1915411-Apple_iPhone_13Pro.ufdr Kogumaht 147GB
SHA1:d0de0fb94f05def9413b2174594f0cc4b6cbbcc6

Lenovo ThinkCentre M80q S/N:PC1VLJVQ, mille sees SSD kõvaketas - tootja:Western Digital mudel:WDC PC SN730 SDB, S/N:20486B802574, 512GB tehtud koopiafail:

- XXX-6242189-Lenovo_SSD_1.E01 kogumaht 130GB
SHA1:d73bed4d67ff04b1731aec299276e322d32ae7cd;

Apple MacBook Air (A1466) S/N:C17LDD66FSV7, mille sees kõvaketas Macintosh HD, S/N teadmata, 120.5GB tehtud koopiafail:

- XXX-6241840-Apple_MacBookAir(A1466).dmg, kogumaht 112GB
SHA1:f229844e2e25fa5f5384f5d9ad1ba89670aa524b

Sülearvutist Lenovo tehtud koopiafail „XXX-6242189-Lenovo_SSD_1.E01“, „Pyrus Backup For“2023-09-13 20-34-31“, milles 183558 kausta ja 211453 faili, kogumahuga 117GB. Alla laaditud andmetest tehti välisele andmekandjale tarkvaraga AccessData FTK Imager üks-ühene tõmmis XXX kogumahuga 117GB, SHA1:d3c0c6f46641ace09ef9831f215aa370ec7c5330.

Kontolt XXX alla laetud kaust „XXX“, milles 290 kausta aj 7385 faili, kogumahuga 5GB. Allalaaditud andmetest tehti välisele andmekandjale tarkvaraga AccessData FTK Imager üksühene tõmmis XXX kogumahuga 4,95GB, SHA1: B74B32B0046D2B6C7FE09F46AE2AA3F75DA092DA.

Dell OptiPlex 3090 (D15S), S/N: 25WNSK3, mille sees kaks andmekandjat -

- HDD: Seagate, ST3500418AS, 500GB, S/N 6VMD0NRP;
- SSD: WDC, PC SN530, 256GB, S/N 21305B804601 nendest tehtud koopiafailid:
 - o XXX-J130327429-Dell_HDD_4.E01. Kogumaht 465GB
SHA1:de70ee3f8bd1fba87070f628873d0e844e0ce26b
 - o XXX-J130327429-WDC_SSD.E01. Kogumaht 138GB
SHA1:c2fa07b2cbac1c91110a0609f1c471530904507

Apple iPhone 12 Pro(A2407), IMEI1: 352003570412435, IMEI2: 352003570322485 tehtud andmefailid:

- fs-full.zip SHA1: 9dde476dcf4de79b824117668bcc9b2bbd7a79b2
- 00008101-001E298C01C2001E_XXX
SHA1: 4a9198a0910f725085ae054b23ce7ad81562a1ee
- XXX-1520377-iPhone.ucae SHA1: 7b957df59e788341dad005e707e29522786f6897 ja raportifailid:
- XXX-1520377-iPhone.ufdr, kogumahuga 168 GB, SHA1: 1779fb45999afa6fd81c540becc9ae3bd839f0ea
- XXX-1520377-iPhone-suhtlus.ufdr, kogumahuga 2. 36,1 GB, SHA1: 020f2bbc705e4dfede8a4c59207bdc91911518aa

Apple Mac Book A2289, s/n: CO2CR2PRP3XY tehtud koopiafailid:

- XXX-218872-koljasik.dmg, kogumahuga 4 KB,
SHA1: f5074af4f46774a9a6a3b24f18fc4d2cf31fa8d9
- Без названия.dmg, kogumahuga 232 GB.
SHA1: 38c0aa89ea82ae0fe7bfbf4c060fec159385699c

Failist „home.tgz“, tehtud koopiafail „home.tgz.ad1“ kogumahuga 231 GB, SHA1: 6aade531b4a662bde19604f49154ad47d442e6c0.

Serveritest IP aadressidega: 23.88.113.208, 88.198.217.185, 88.198.124.239 ja 159.69.100.16 tehtud koopiafail:

- XXXOU-EIO.ad1, kogumahuga 58,8 GB. Räsi SHA1: 907f8cdbfb8316d76d744dddb0a91ffb883bc1ca

5. Vahistuse andmed: Vahistamist ei kohaldatud. KrMS § 217 korras kahtlustatavana kinni peetud 13.09.2023, vabastatud samal päeval.

6. Kriminaalmenetluse kulud: puuduvad.

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 tema kaitsjale vandeadvokaat Veiko Viisilehele.

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:

(allkirjastatud digitaalselt)

XXX

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

(allkirjastatud digitaalselt)