



PROKURATUUR

Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht:	23.01.2026.a., Jõhvi
Koostaja ametinimetus ja nimi:	ringkonnaprokurör Antti Aitsen
Ametiasutuse nimi:	Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur
Kriminaalasja number:	25930000181
Kuriteo kvalifikatsioon:	KarS § 93-1 lg 3 - § 25 lg 2
Kahtlustatava nimi (reg.kood):	XXX (reg.kood XXX)
Kahtlustatava esindaja (isikukood):	XXX (ik XXX)

Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur menetleb kriminaalasja nr 25930000181, milles on juriidilist isikut XXX alus kahtlustada KarS § 93-1 lg 3 – § 25 lg 2 järgi kvalifitseeritavas kuriteos, mis seisnes alljärgnevas käitumises:

XXX tegutsedes oma pädeva isiku kaudu, esitas XXX.a. Maksu- ja Tolliametile elektroonselt kaks ekspordideklaratsiooni:

- 1) XXX ekspordideklaratsiooni nr XXX, millega deklareeris kauba ekspordi Venemaal asuvalle ettevõttele XXX - [REDACTED] koguses [REDACTED] kg ([REDACTED]), kogumaksumusega XXX eurot ja
- 2) XXX ekspordideklaratsiooni nr XXX, millega deklareeris kauba ekspordi Venemaal asuvalle ettevõttele XXX - [REDACTED] ([REDACTED]) koguses [REDACTED] kg ([REDACTED]), kogumaksumusega on XXX eurot, kokku summas XXX eurot.

XXX.a. teostati tolliseaduse § 61 ja korrakaitseaduse § 49 lg 1 p 7 alusel XXX tollilaos aadressil XXX, XXX kauba läbivaatus veendumaks kauba olemasolus ja vastavuses deklareeritule.

[REDACTED] on loetletud Euroopa Nõukogu määruse nr 833/2014, 31. juuli 2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, mida on muudetud 18. juuli 2025 nõukogu määrusega (EL) nr 2025/1494, (edaspidi kahtlustuse tekstis: nõukogu määrus (EL) 833/2014), lisades XXIII (artiklis 3k osutatud kaupade ja tehnoloogia loetelu) ja XXIIIE (artikli 3k lõikes 3ah osutatud kaupade ja tehnoloogia loetelu).

Nõukogu määruse (EL) 833/2014 artikli 3k lõike 1 kohaselt on keelatud müüa, tarnida, üle anda või eksportida Venemaa füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või Venemaal kasutamiseks liidust või väljastpoolt liitu pärit, XXIII lisas loetletud kaupu, mis võivad aidata suurendada eelkõige Venemaa tööstussuutlikkust.

Artikli 3k lõike 3ah kohaselt ei kohaldata kaupade suhtes, mis kuuluvad XXIIIE lisas loetletud CN-koodide alla, lõikes 1 sätestatud keeldu enne 20. juulit 2025 sõlmitud lepingute ega nende lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes kuni 21. oktoobrini 2025.

Koos ekspordideklaratsioonidega nr XXX ja nr XXX esitas XXX XXX.a. Maksu- ja Tolliametile elektroonselt lepingu XXX, mis on sõlmitud [REDACTED] ettevõttega XXX ning lisakokkulepped nr [REDACTED]

XXX poolt XXX Maksu- ja Tolliametile esitatud leping nr XXX ei sisalda kõiki Venemaale kauba ([REDACTED]) eksportimise tehingu täitmiseks vajalikke elemente, nagu kauba nimetus, hind, kogus, kaubapartii kogumaksumus ja tarnekuupäev, vaid on kokku lepitud ainult lepingu kogumaksumuses XXX eurot. Lepingu punktist 1.2 nähtub, et iga kaubapartii tarne kohta sõlmivad lepingu pooled eraldi lisakokkuleppe, milles määratakse kindlaks kauba nimetus, hind, kogus ja kaubapartii kogumaksumus.

Nõukogu määruse (EL) 833/2014 mõistes on XXX. sõlmitud lepingu nr XXX puhul tegemist sisuliselt raamlepinguga, mis ei sisalda kõiki tehingu täitmise jaoks vajalikke elemente ja mille rakendamine nõuab uute ja konkreetsete lepingute sõlmimist. Seega ei saa seda lepingut käsitada Nõukogu määruse (EL) 833/2014 mõistes lepinguna, mille suhtes või mille täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes ei kohaldata kuni 21. oktoobrini 2025.a. määruse artikli 3k lõikes 1 sätestatud keeldu.

Venemaale kauba eksportimise tehingu täitmiseks vajalikud elemendid - kauba nimetus, hind, kogused ja kaubapartiide kogumaksumused on kindlaks määratud XXX poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud lisakokkulepetes nr XXX ja nr XXX, mis on sõlmitud XXX.

Kuna lisakokkulepped nr XXX ja nr XXX on sõlmitud hiljem kui 20. juuli 2025.a., siis on Nõukogu määruse (EL) 833/2014 mõistes tegemist mitte lepingu nr XXX täitmiseks vajalike lepingu osadega, vaid uute lepingutega, mistõttu ei kohaldata nende lepingute suhtes Nõukogu määruse (EL) 833/2014 artikli 3k lõikes 3ah sätestatud erandit.

Seega üritas XXX XXX. rikkuda Nõukogu määruse (EL) 833/2014 artikli 3k lõikes 1 sätestatud keeldu eksportida Venemaale XXIII lisa loetletud [REDACTED] alla kuuluvat kaupa.

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 julgeolekpoliitika eesmärkide saavutamist.

RSanS § 6 kohaselt on rahvusvahelise sanktsiooni rikkumine käesoleva seaduse §-s 9 nimetatud rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis sätestatud kohustuse täitmata jätmine või keelu rikkumine. Rahvusvahelist sanktsiooni rakendav õigusakt on RSanS § 9 lg 1 tähenduses rahvusvaheline leping, Euroopa Liidu Nõukogu määrus või Eesti Vabariigi seadus, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas õigusaktis ettenähtud kohustusi ja keelde. Seega on Euroopa Nõukogu 31.07.2014.a. määrus nr 833/2014 koos muudatustega rahvusvahelist sanktsiooni rakendav õigusakt.

Käesolevas kriminaalasjas kogutud tõendite seas on Maksu- ja Tolliameti poolt esitatud kuriteoteade koos lisadega (läbivaatusaktid, fototabelid), E-äriregistri väljavõte, XXX kirjalik selgitus koos lisadega, Karistusregistri väljavõte.

Lähtudes kriminaalasjas kogutud materjalidest, jõudis prokurör järeldusele, et XXX süü on tõendamist leidnud, ent süü ei ole käesoleval juhul suur. XXX ei ole püüdnud varjata ega esitanud valeandmeid tarnitava kauba omaduste, kaubakoodi või muude menetluses tähtsust omavate asjaolude kohta, ning on teinud ametiasutustega menetluse jooksul igakülgselt koostööd. 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 kohustus maksta kindel summa riigituludesse või sihtotstarbeliseks kasutamiseks üldsuse huvides või teha üldkasulikke tööd. Kohustuse täitmata jätmisel kriminaalmenetlus uuendatakse.

Kriminaalmenetluses kogutud teabest järelduvalt ei ole kahtlustatava süü niivõrd suur, et kriminaalasja tuleks lahendada ilmtingimata kohtumenetluses, juriidilise isiku süüd saab käesoleval juhul pidada väikseks.

XXX-1 puuduvad kehtivad kriminaal- ja väärteokaristused ning äriühingu suhtes ei ole menetluses teisi kriminaalasju. Kõnesoleval juhul jäi põhitegu, rahvusvahelise sanktsiooni rikkumine, katsestaadiumisse. Raskendavad asjaolud seoses kõnesoleva kuriteoga puuduvad. Avalik menetlushuvi kõnesoleval juhul puudub, kuna isikule etteheidetava kriminaalõiguskorraga kaitsitava õiguskorra, kui üldise väärtusmastaabi, riive heastamine ning tema õiguskäitumisele suunamine on võimalik saavutada ka muude vahenditega kui avaliku karistamisega. XXX on nõus võtma äriühingule seoses kriminaalmenetluse lõpetamisega kohustuse maksta 5000 eurot riigi tuludesse.

Kohtueelse menetluse käigus kogutud tõendeid ning juriidilise isiku varasemat käitumist hinnates on alust asuda seisukohale, et KarS § 56 lg-s 1 sätestatud üld- ja eripreventiivseid eesmärgi on võimalik saavutada käesoleval juhul juriidilist isikut kriminaalvastutusele võtmata. Tulenevalt eeltoodust leiab prokurör, et kahtlustatavaks oleva juriidilise isiku suhtes on võimalik lõpetada kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 2 p 2 järgi, määrates äriühingule kohustuseks maksta 5000 eurot riigi tuludesse.

XXX esindajale XXX on selgitatud, et kui XXX ei täida talle pandud kohustusi tähtajaks, võib prokuratuur KrMS § 202 lg 7 alusel uuendada kriminaalmenetluse.

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

1. Lõpetada kriminaalasjas nr 25930000181 menetlus XXX suhtes KarS § 93-1 lg 3 – 25 lg 2 järgi.
2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg: XXX kohustub tasuma KrMS § 202 lg 2 p 2 järgi riigi tuludesse 5000 (viis tuhat) eurot. Tähtajaks määrata 2 kuud alates kriminaalmenetluse lõpetamisest, s.o 23.03.2026.a.
3. KrMS 4 peatükis loetletud tõkendite ja muude kriminaalmenetluse tagamise vahendite tühistamine: ei kohaldata.
4. Asitõendid või äravõetud või konfiskeerimisele kuuluvad objektid: ei ole.
5. Kriminaalmenetluse kulud: puuduvad.
6. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia viivitamatult saata XXX seaduslikule esindajale XXX.

(allkirjastatud digitaalselt)

Antti Aitsen
ringkonnaprokurör

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

(XXX, digitaalne allkiri, kuupäev)

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