

PRIORITEETSED KURITEOD

2009. aasta ülevaade

Norman Aas
Riigi peaprokurör

Laulasmaa deklaratsioon

Vastavalt nn. Laulasmaa deklaratsioonile on prokuratuuri ning politsei ühiseks eesmärgiks võitlus organiseeritud kuritegevusega, esmajärjekorras:

- narkootiliste ning psühhotroopsete ainetega seotud kuritegevusega;
- kriminaaltulu (sh korruptiivse tulu) ja rahapesuga seotud kuritegevusega.

2009. aasta suvel lisati uue prioriteetse valdkonnana võitlus maksupettuste ja raskete majanduskuritegudega

Organiseeritud narkokuritegevus

KarS		2007	2008	2009	+/-
	KOKKU	1448	1558	1041	-33%
§ 183	Narkootilise ja psühhotropse aine väikeses koguses ebaseaduslik käitlemine	297	301	153	-49%
§ 184	Narkootilise ja psühhotropse aine suures koguses ebaseaduslik käitlemine	1048	1143	789	-31%
§ 185	Narkootilise ja psühh. aine edasiandmine nooremale kui 18 a. isikule	79	65	63	-3%
§ 187	Alaealise kallutamine narkootilise aine tarvitamisele	3	6	0	-100%
§ 188	Unimaguna, kanepi ja kokapõõsa ebaseaduslik kasvatamine	19	37	32	-14%
§ 189	Narkootilise ja psühhotropse aine levitamise ettevalmistamine	2	6	4	-33%

- Eesmärgiks on saata kohtu ette kuritegelikult grupid ja isikud, kes tegelevad narkootiliste ainete (sh nende lähteainete) tootmise, levitamise korraldamise, suuremahulise transiidi või nimetatud tegevuste rahastamisega.
- Eesmärgiks on konfiskeerida kuritegelik tulu.

Organiseeritud narkokuritegevus

2009. aastal saadeti kohtu ette 24 sellist gruppi:

- 10 gruppi tegutses piiriüleselt
- arestitud või konfiskeeritud vara kokku ca 4,2 milj krooni väärtuses

- Tallinn, Loitsu tänava narkoladu – leiti ca´ 41 kg hašišit ja muid narkootikume.
- Grupp (5 inimest), mis tegeles Raplamaal suures koguses amfetamiini valmistamise ja müügiga 2008.a. lõpus ja 2009.a. alguses. Leiti ca´ 9,2 kg amfetamiini.
- G. Voronin organiseeris 2008. aastal Narva linnas kaks iseseisvalt tegutsevat kuritegelikku gruppi (kokku 13 isikut), mis käitlesid suures koguses erinevaid narkootikume.

Organiseeritud narkokuritegevus

- Grupp (5 inimest), mis tegeles suures koguses amfetamiini salakaubaveoga Venemaale. Eestis võeti kokku ära 3,2 kg amfetamiini. Venemaa õiguskaitseasutused võtsid sama grupiga seotud isikult Sankt-Peterburis ära ligikaudu 20 kg hašišit, 5 kg amfetamiini ja 12 ebaseaduslikku tulirelva.
- Grupp (6 inimest), mis tegeles suures koguses amfetamiini salakaubaveoga Soome 2009.a. Kätte saadi 1 kg amfetamiini. Süüdistus esitati enam kui 5 kg amfetamiini salakaubaveos. Soomes peeti kinni narkootilise aine sealsed tellijad ja vastuvõtjad.
- Grupp (2 inimest), mis tegeles suures koguses amfetamiini lähteaine salakaubaveoga. Sõiduautole paigaldati spetsiaalselt salakaubaveo eesmärgil gaasikütteseade, et selle ühes balloonis toimetada varjatult üle Eesti riigipiiri fenüülatsetooni läbi Saksamaa Belgiasse. Leiti 37 kg fenüülatsetooni.

Majanduskuriteod

Kohtusse saadeti süüdistus 7 maksukuritegevusele spetsialiseerunud grupi või isiku osas, kellest igaüks tekitas riigile kahju enam kui 10 miljonit krooni.

- Maksupettustega tegelev kuritegelik ühendus. Varifirmade nimel väljastati fiktiivseid dokumente ja võimaldati tegutsevatel äriühingutel kanda oma ettevõtlusest maksuvabalt välja raha. Äriühingutelt laekunud summade sularahas väljavõtmise ning tagastamise eest said kurjategijad 2-5% tehingu summast. Kahju kokku üle 72 miljoni krooni.
- V. Šamrai pool maksuhaldurile äriühingute maksudeklaratsioonides valeandmete esitamine, mille tulemusel tagastas Maksu- ja Tolliamet kokku ligikaudu 33 miljonit krooni + 19 miljoni krooni väljapetmise katse. Lisaks maksukuriteole esitati süüdistus ka rahapesus.

Majanduskuriteod

Rahapesusüüdistusega (summas üle 50 000 krooni) kriminaalasju saadeti kohtusse 19.

- Somaalias registreeritud First Oceanic Bank Ltd omanik M. M. Frodevi korraldas isikute pangakontodele laekunud rahade edasikandmise tema juhtimise all oleva äriühingu kontole ja sealt edasi isiklikele kontodele. Rahapesu summa ~8,4 miljonit krooni.
- G. Artamonov leidis variisikud, kes avasid mitmed pangakontod erinevates Eesti pankades, millele laekus arvutipettuste tulemusena Saksamaalt kokku ~32557 eurot. Kinni peeti 7 993 eurot, ülejäänud summa võeti pangakaarte kasutades ATM-ide abil välja.

Majanduskuriteod

Kohtusse jõudis 5 kartellikokkulepet (KarS § 400) käsitlevat kriminaalasja.

- konsultatsioonifirmade kokkulepe maakonna arengukava koostamise riigihankel (0,6 milj. krooni)
- teedehitusettevõtete kokkulepe teedehituse riigihankel (108. milj krooni)
- tänavapuhastusettevõtete kokkulepe teedehoolduse riigihankel (50 milj. krooni)
- rehvide taaskasutusega seotud kolmandaid turuosalisi kahjustavad kokkulepped (kokku 55 lepet)
- alkoholitootjate hinnakokkulepe alkoholi jaekaubanduslike miinimumhindade osas

Majanduskuriteod

- Kohtusse jõudis esimene turumanipulatsiooni (KarS § 398-1) käsitlev kriminaalasi, milles T. Tooli süüdistatakse selles, et ta andis maaklerile tehingukorraldused müüa AS Arco Vara aktsiaid suurtes kogustes järjest madalama hinnaga, eesmärgiga viia AS Arco Vara aktsia turuhind allapoole teatud hinnataset.
- Kohtusse jõudis esimene siseteabe väärkasutamist (KarS § 398) käsitlev kriminaalasi, milles süüdistati AS SEB Enskilda finantsanalüütikut TeliaSonera poolt AS Eesti Telekom ja TEO LT aktsionäridele tehtavate ülevõtmispakkumiste kohta siseinfot vallates nimetatud aktsiate omandamises.



Tänaan!