

Lühianalüüs

kriminaalmenetlustes arestitud ja konfiskeeritud vara mahtude erisuse võimalike põhjuste leidmiseks

02.10.2024

Analüüsi läbiviija: Mati Omblar, Siseministeeriumi nõunik.

Analüüsi läbiviimise aeg: 2024. aasta II–III kvartal.

Kasutatud andmebaasid: kuna PRIS andmebaasile juurdepääsu saamine ei osutunud võimalikuks, siis KISst andmeid ei kogutud.

Andmeallikad: uurimisasutustelt PPA, KAPO, MTA saadud tabelfailid kriminaalasja numbri, arestitud vara väärtuse ja prokuratuuri edastamise aastaga; Riigi Teataja veebilehelt kohtulahendid, kirjavahetus ringkonnaprokuröri ühes kriminaalmenetluses arestitud vara ja varalise mõjutamise selgitamiseks.

Kasutusala: avalik materjal uue teadmise loomiseks ning analüüsi vajavate teemade tõstatamiseks.

Lühike kokkuvõte: Uurimisasutuste poolt prokuratuuri edasise menetlusotsuse vastuvõtmiseks aastatel 2016–2023 edastatud kriminaalasjades on vara arestitud keskmiselt 11,7 mln euro väärtuses aastas. Vara konfiskeerimine on jõustunud kohtulahenditega aset leidnud samal ajavahemikul keskmiselt 2,77 mln euro väärtuses aastas.¹ Taoline enam kui neljakordne vahe on tekitanud ridamisi põhjendatud küsimusi: mis saab arestitud varast prokuratuuri saatmisele järgnevatel aastatel, miks oluliselt väiksemas mahus see hiljem kohtuotsustega konfiskeeritakse ning kas kuritegevuse varaline mõjutamine on ikka mõjus meede kuritegevust ohjama ning kuritegevuse tasuvust vähendama. Käesolev lühianalüüs püüab leida ja selgitada põhjuseid arestitud vara ja hilisema konfiskeeritud vara mahtude erisusest, tuginedes avalikest allikatest käsitletud teabele kriminaalasjades, kus teadaolevalt oli vara arestitud enam kui 99 000 euro väärtuses. Esmakordselt arestimise ja konfiskeerimise erisuse tuvastamiseks läbiviidud analüüsi juures leiti, et kriminaalasjade kohtumenetluse staadiumis toimub ennekõike varaliste nõuete tagamismeetmete, kahjude hüvitamise ja konfiskeerimiste kaudu kuritegevuse varaline mõjutamine summaarselt sarnases mahus võrreldes arestitud vara mahuga. Vara laiendatud konfiskeerimist kasutati kolmandikul kriminaalasjades.

Andmete analüüsi meetoodika

Analüüsiks vajaliku materjali kogumise eelselt selgitati selle eesmärk, mis koosnes erinevatest etappidest- a) kaardistada kriminaalasjad, milles vara arestiti ja mis edastati uurimisasutuste poolt prokuratuuri edasiste menetlusotsuste vastuvõtmiseks; b) süstematiseerida saadud

¹ Omblar, M., 2024. Kuritegevuse varalise mõjutamise töörühma raport. Siseministeerium, lk 38.

andmestik ja teha valik analüüsitavatest andmetest ja lahenditest; c) süstematiseerida ja analüüsida lahendites märgitud teavet ja teha järeldusi.

Esimeses etapis edastasid uurimisasutused (PPA, KAPO, MTA) MS Exceli formaadis vaid need kriminaalasja numbrid ja arestitud vara suuruse, mis oli edastatud prokuratuuri aastatel 2019–2022. Antud ajavahemik valiti analüüsi läbiviija poolt järgmistel põhjustel: läbiviija eeldas, et arestitud varadega seotud menetlustest on tõenäoliselt arvestatav osa jõudnud lahenduseni; 4 aastat menetluste lõikes on piisav ajavahemik üldistuste tegemiseks; viimaste aastate hõlmatus võiks kajastada adekvaatset õiguskaitse võimet käesoleval ajal.

Valdav osa kriminaalasju pärines saadud andmestiku põhjal PPAst. KAPO ja MTA menetlusi oli oluliselt vähem. Kuna PPAs toimus paar aastat tagasi menetlusinfosüsteemi vahetus, siis on võimalik, et üleminekuga seoses esinevad edastatud andmetes teatud ebatäpsused. Need aga ei ole analüüsi läbiviija hinnangul määrava tähtsusega, sest antud analüüsi juures vaadeldakse vaid arestitud menetlustes tehtud kohtulahendeid ja menetlusotsuseid. Andmestiku süstematiseerimise järel selgus, et kriminaalasju, milles arestiti vara enam kui 999 euro väärtuses, oli nelja aasta jooksul 495, koguväärtusega 66,9 mln eurot. Sellest omakorda 79s kriminaalasjas (PPA 58, MTA 19, KAPO 2) oli arestitud vara väärtuses enam kui 99 000 eurot, summas kokku 60,76 mln eurot. Enam kui 1 mln eurot arestitud varaga kriminaalasju oli 13, summas kokku 39,83 mln eurot. Analüüsi esimeses etapis võeti tähelepanu alla vaid need kriminaalasjad, milles arestitud vara väärtus ületab 199 999 eurot. Taolisi menetlusi oli 47. Hilisemalt selgus, et avalikult leitavaid kohtulahendeid jäi üldistuste tegemiseks väheks, vaid 22, mistõttu laiendati valikut kriminaalasjadeni, milles arestitud vara väärtuseks enam kui 99 000 eurot. Selliseid menetlusi oli 79.

Järgmises etapis otsiti Riigi Teataja portaalist² 79 kriminaalasja numbri järgi menetlusi ja saadud vastete ning failides oleva teabe alusel kanti andmestik süstematiseeritud kujul Exceli faili. Selliselt leiti ühtekokku 39 kriminaalasjas ehk ligikaudu pooltes vaadeldutest, et nendes on vastu võetud otsus arestitud varade suhtes. Samuti küsiti ühes menetluses kohtulahendites märgitu täpsustamiseks lisateavet ringkonnaprokurörielt (A.Nisu), mis aitas kaasa varade temaatikas selguse saamisele. Nendes menetlustes oli arestitud vara väärtus kokku 20,3 mln eurot. Kohtulahendite juures kaardistati eraldi järgmised varalist mõjutamist puudutavad andmeväljad:

- tsiviilhagi või avalik-õiguslik nõudeavalduse (edaspidi AVÕN) väljamõistmine;
- vara konfiskeerimine, konfiskeerimise asendamine, laiendatud konfiskeerimine;
- kahju hüvitamine või heastamine;
- varalise karistuse kohene väljamõistmine;
- oportuuniteet.

Lisaks summeeriti otsustest riigi kanda menetluskulude katmine, laiendatud konfiskeerimise kasutamine, varalise mõjutamise aset leidmine kuriteoliikide lõikes.

² https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/koik_menetlused.html

Analüüsi piiravad asjaolud

Analüüsi tulemuste juures tuleb arvestada, et kasutada olnud andmestik polnud täielik. Täpsemad nüansid on esile toodud järgnevas:

- a) andmed saadi 2024. aasta mais uurimisasutustest ning andmete süstematiseerimine ja kohtulahendite otsing toimus II kvartalis. Seega ei kajastu tulemustes hilisemates lahendites varade osas võetud kohtu seisukohad.
- b) jõustunud kohtulahendite kohta pärines info Riigi Teataja avalikust andmebaasist ning juhul kui mõni otsus polnud baasi kantud, siis see teave ei kajastu analüüsis.
- c) välja mõistetud sundraha ja isiku kanda jäänud menetluskulude summasid ei summeeritud.
- d) kuna aastatel 2019–2022 prokuratuuri saadetud kriminaalasjade koguarvu, milles vara arestiti, läbivaatamine oleks lühianalüüsi jaoks olnud liialt koormav, siis piiritleti sisulise läbivaatamise mahtu kriminaalasjadega, milles arestitud vara väärtus üle 99 000 euro. Arvestamata kriminaalasjade arv on küll suur, kuid nendes arestitud vara väärtus küündib ca 7 mln euroni.
- e) analüüsitavast materjalist on välja jäänud vara suhtes võetud ja varalise mõjutamist puudutavad otsustused, mis võisid toimuda eeluurimise lõppedes (prokuratuuris- nt osalised lõpetamised, vara aresti alt vabastamised, mõistetud oportuniteedid, kahju hüvitamine, vms).

Seega analüüs ei hõlma kriminaalasjades vara puudutavat osa täies ulatuses ja teave tugineb ennekõike Riigi Teatajas avalikustatud jõustunud kohtulahendis märgitule.

Analüüsi tulemused

Uurimisasutustelt saadud andmetest otsiti süstematiseerimise järgselt ühtekokku 79 kriminaalasja kohta tehtud otsuseid Riigi Teataja kohtulahendite rubriigist. Need 79 olid menetlused, mille kohta uurimisasutused edastasid teabe, et aastatel 2019–2022 prokuratuuri saadetud kriminaalasjas oli arestitud vara enam kui 99 999 euro väärtuses. Kuna analüüsi läbiviijal polnud kasutada kriminaalasja materjale ja vara arestimise määruseid, siis täpsem ülevaade arestimise aluse kohta puudub. Samuti pole täit veendumust, kas edastatud arestitud vara väärtus tegelikkusele vastab, kuna polnud võimalik menetluse infosüsteemist andmeid üle kontrollida. Olemasoleva materjali põhjal polnud võimalik selekteerida kriminaalasjas tehtud arestimisi selle järgi, kas arestitud oli varalise nõude, konfiskeerimise või konfiskeerimise asendamise tagamiseks või kuriteo toimepanemise vahend. Samuti ei esitata andmeid kohtualuste arvu kohta. Analüüsi eesmärki silmas pidades ei ole taolise teadmise puudumine määrava tähtsusega.

Tabel 1. Analüüsiks edastatud andmestiku ülevaade

Ajavahemik 2019–2022	PPA	MTA	KAPO
Kriminaalasjade arv	639	77	10
Arestitud vara keskmise väärtusega	94 148 €	96 420 €	63 421 €
Summas	60,1 mln €	7 424 361 €	634 215 €
...neist kriminaalasju väärtusega üle 1 mln €	11	2	0
keskmise väärtusega	3,4 mln €	1,12 mln €	-
Summas	37,59 mln €	2,24 mln €	-
...neist kriminaalasju väärtusega üle 99 000 €	59	19	2
keskmise väärtusega	0,9 mln €	299 207 €	181 357 €
Summas	54,72 mln €	5 684 928 €	362 714 €
...neist vara käsitletud otsusega	25	14	0
... arestitud vara summas	16,53 mln €	3,66 mln €	-

Enam kui 1 mln eurot arestitud varaga menetlusi oli antud ajavahemikul 13.

Tabel 2. Analüüsiks edastatud andmestiku ülevaade üle 1 mln € väärtuses arestitud varaga

Prokuratuuri saadetud	PPA		MTA	
	Kriminaalasjade arv	Summas	Kriminaalasjade arv	Summas
2019	2	3,27 mln €	1	1,09 mln €
2020	4	19,79 mln €	0	0 €
2021	2	2,33 mln €	0	0 €
2022	3	12,2 mln €	1	1,15 mln €

Menetlusasutuste põhiselt on 79st kriminaalasjast menetlenud 58 PPA, 19 MTA ja 2 KAPO. Kahe kriminaalasja osas arestitud vara arestimist puudutav teave polnud jõustunud kohtuotsusest hoolimata analüüsi läbiviijale kättesaadav. Jõustumata lahendi või kohtuotsuseta kriminaalasjade puhul on tegu, kas kohtumenetluses olevate menetlustega või eraldi konfiskeerimisemenetluseks eraldatud kriminaalasjadega. Samuti pole välistatud, et osade suhtes on menetlus lõppenud prokuratuuris- kohtueelse menetluse etapis.

Enam kui 99 999 euro väärtuses arestitud varaga kriminaalasjast leiti Riigi Teataja veebiversioonist andmeid jõustunud kohtulahendite kohta 41s kriminaalasjas, millest kahes kriminaalasjas on tehtud küll lõplik menetlusotsus aga ei nähtu seisukohavõtt arestitud varade suhtes. Võimalik, et tegu on kas eraldamisega kohtueelses uurimise staadiumis või eelneva menetluse lõpetamisega, mille sisu vaadeldud kohtuotsus ei käsitle. Sel moel jääb puudutamata kahes kriminaalasjas arestitud vara väärtuses kokku 0,79 mln euro suhtes vastuvõetud otsustus.

Tabel 3. 39 kriminaalasja saatmine prokuratuuri aastate lõikes

2019	2020	2021	2022
21	10	3	5

Vaadeldud kohtulahendite põhjal saab väita, et 39s kriminaalasjas on jõustunud kohtulahendid vara suhtes, mille arestimise hetkel hinnatud väärtus oli kokku 20,19 mln eurot. Sellest menetles PPA 25 kriminaalasja arestitud vara väärtusega summas 16,53 mln eurot ja MTA 14 asja summas 3,66 mln eurot.

Tabel 4. 39s kriminaalasjas tehtud otsuste jagunemine aastate lõikes

2019	2020	2021	2022	2023	2024
10	6	3	10	10	0

- Süü küsimus. 39st kriminaalasjast on vähemalt ühe isiku osas süüdimõistev kohtulahend 33s menetluses. Kahes kriminaalasjas lõpetati menetlus kuriteo aegumise tõttu ja kahes seoses isiku surmaga. Samuti on lõpetatud osaliselt menetlusi isikute suhtes üheksas kriminaalasjas seoses oportuniteedi kohaldamisega kohtus.
- Üle 1 mln euro väärtuses arestitud varaga kriminaalasjad. Vaadeldud kriminaalajadest on vara arestitud üle 1 mln euro viies kriminaalasjas summas enam kui 8,6 mln. Neis menetluses konfiskeeriti ühes asjas vara 1,4 mln euro väärtuses, kolmes asjas toimus nõude väljamõistmine summas 4 mln eurot, kolmes menetluses kohaldati oportuniteedi ca 45 000 euro ulatuses ja hüvitati tekitatud kahju kahes menetluses summas 2,7 mln eurot. Kohus vabastas aresti alt vara kolmes menetluses summas 6,3 mln euro väärtuses.
- Aresti alt vabastamised. Arestitud vara vabastati kohtulahenditega 12s kriminaalasjas summas 8,27 mln eurot, sh seoses isiku surmaga kokku 0,65 mln euro ja kuriteo aegumisega 2,84 mln euro väärtuses vara.
- Hagid ja konfiskeerimine. Tsiviilhagi ja/või AVÕN välja mõistmine on toimunud 22 kriminaalasjas summas 12,8 mln euro ulatuses. Vara konfiskeerida otsustati 14 kohtulahendis summas kokku 4,38 mln euro väärtuses- seda siis vara konfiskeerimise, konfiskeerimise asendamise ja laiendatud konfiskeerimise vaates. Laiendatud konfiskeerimist kasutati üheksas kriminaalasjas, kuigi see oli võimalik 29 kriminaalasja kuriteo koosseisu juures. Konfiskeerimise asendamist otsustati 9s kriminaalasjas.
- Kahju hüvitamine. Seitsmest kohtulahendist ilmnes, et kohtualused hüvitasid tekitatud kahju või heastasid olukorra kriminaalmenetluse kestel kannatanuga kokkuleppelises vormis, summas kokku 4,35 mln euro väärtuses.
- Karistuse kohene tasumine. Kohtud on süüdi mõistetud isikutele määranud karistuseks varalise karistuse kohese tasumise neljas kriminaalasjas summas kokku 0,34 mln eurot. Varaline karistus oli karistusmeetmena kasutusel mitmes kriminaalasjas, kuid valdavalt tingimisi, mistõttu ei asunud analüüsi käigus neid karistusi summeerima.

- Oportuniteet. Vaadeldud kriminaalasjadest üheksas on kohus kohaldanud oportuniteeti summas 0,56 mln eurot.³
- 37s kriminaalasjas on kas hagi väljamõistmine, vara konfiskeerimine, kahju hüvitamine, varaline karistamine, oportuniteedi summa maksmise kohustuse panemine toimunud summeeritult 22,46 mln euro väärtuses. Võib öelda, et sellises ulatuses mõjutati kuriteo toimepanemise järgselt kuritegevust ja kuriteo toimepanijaid varalisest aspektist, mis nendes menetlustes arestitud vara summaga võrreldes 20,19 mln eurost moodustab 111%.

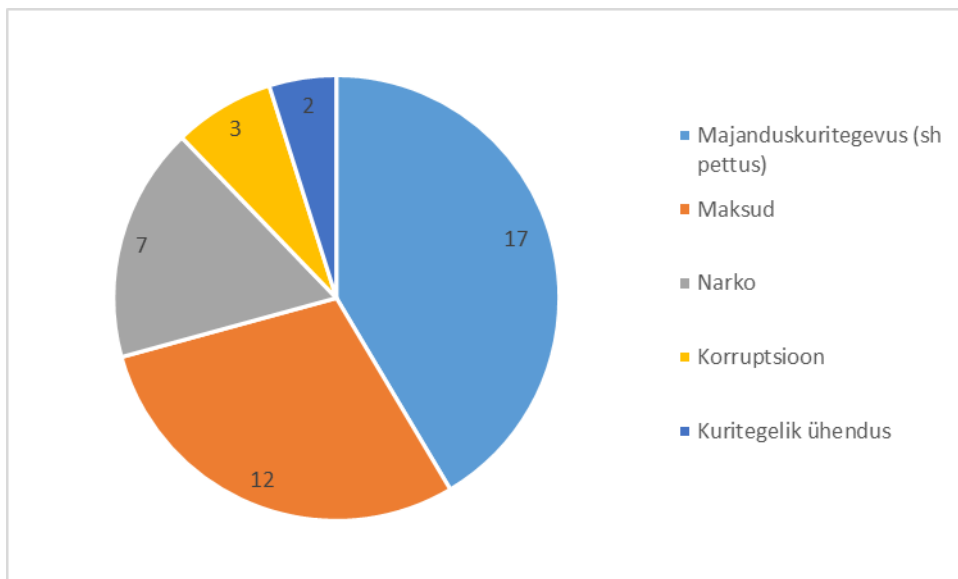
Tabel 5. 39s kriminaalasjas tehtud otsuste jagunemine kuritegevuse varalise mõjutamise lõikes

Kuritegevuse varaline mõjutamine 2019–2022	Kriminaalasje arv	Summa (mln €)
TsHagi/AVÕN väljamõistmine	22	12,83
Vara konfiskeerimine, konfiskeerimise asendamine, laiendatud konfiskeerimine	15	4,38
Kahju hüvitamine/heastamine	7	4,35
Varalise karistuse kohene tasumine	4	0,34
Oportuniteet	9	0,56
Kokku	37	22,46

Täiendavad tähelepanekud

- Riigi kanda jäeti kohtuotsustega menetluskulud 17s kriminaalasjas kokku 0,4 mln väärtuses, neist ühes enam kui 300 000 euro väärtuses.
- Kuritegevuse varaline mõjutamine summas 22,46 mln eurot leidis aset kriminaalasjades, kus kuriteoliikidest oli ülekaalus majanduskuritegevus (17), sh kelmus, maksukuritegevus (13), väiksemas mahus narkootilise aine ebaseaduslik käitlemine (7), korrupsioon (3) ja kuritegeliku ühendus (2).

³ Oportuniteetidest pole analüüsi läbiviijal täielikku ülevaadet, kuna andmestik kohtueelsest menetlusperioodist, mil võidi osade kahtlustatavate suhtes oportuniteeti kohaldada, on puudu. Seetõttu on oportuniteedi kohaldamisega kaasnev mõju tõenäoliselt summeerituna kõiki (sh kohtueelses staadiumis) kohaldatud oportuniteedi summasid arvesse võttes oluliselt suurem.



Joonis 1. Joonisel kohtumenetlustes varalise mõjutamisega seotud kuritegevus liigiti

- MTA on loobunud vähemalt neljas kohtumenetluses suurtest nõuetest, kuna kohtuväliselt jõuti kompromisslepinguteni.
- Osades kriminaalasjades (vähemalt kümnes) on arestitud vara väärtuse summa väiksem kui tuvastatud kahju ja esitatud hagi summa.
- Ei arestita/konfiskeerita (vähemalt kolmes kriminaalasjas) kuriteo toimepanemise vahendina salakauba ladustamiseks või transpordiks kasutatud ladusid, hooneid ja mõnikord ka sõidukeid.
- Kohtuotsusega (vähemalt kaheksas kriminaalasjas) vabastati aresti alt ja tagastati isikutele osakud, kinnistud ja sõidukid kui kokkulepitud summad saavad tasutud. Samas tuleks edaspidi monitoorida kohtuotsustes väljamõistetud tsiviilhagide tasumist ja tasumise hetkeni hoitava varaga seonduvat, kas taolises lahenduse korral tekivad taas lisakulud hoiustamisega, hoolduskulud väärtuse hoidmisega, mis jäävad riigi kanda. Seda siis olukorras, kui isik ei hakka otsuse järgselt kohustusi tasuma.
- Kinnisvara konfiskeerimist esineb harva, sest keelumärked kustutatakse ja hüpoteegid vabastatakse kui esitatud nõuded või konfiskeerimisele kuuluvad summad on tasutud.
- On positiivne, et mõnes menetluses, kus kahju pole, on tuvastatud vara arestitud ja laiendatud konfiskeerimisega ära võetud.

Järeldused ja ettepanekud

- 39st vaadeldud kriminaalmenetlusest on valdav osa ehk 37 kaasa toonud vähemalt ühe meetme kaudu kohtualuse isiku varalise mõjutamise.
- Kuritegude, mis valdavalt olid majandus- ja maksukuriteod või narkootikumide käitlemine, puhul võimaldas KarS laiendatud konfiskeerimist kasutada 27s

kriminaalasjas, kuid kasutati meedet vaid kolmandikul juhtudest. Konfiskeerimise asendamist kasutati üheksal korral, neist kuuel korral koos laiendatud konfiskeerimisega. Vara erinevat liiki konfiskeerimine on aset leidnud 15s kriminaalasjas. Eraldiseisvalt tuleks analüüsida, miks vara laiendatud konfiskeerimise meedet kasutatakse pigem harva.

- Kahju väljamõistmine on toimunud summas kokku 12,8 mln eurot.
- Arestimise ja konfiskeerimise erisuse tuvastamiseks läbiviidud analüüsist ilmneb, et kohtumenetluses toimub ennekõike varaliste nõuete tagamismeetmete, kahjude hüvitamiste ja konfiskeerimiste kaudu kuritegevuse varaline mõjutamine summaarselt sarnases mahus võrreldes arestitud vara mahuga. See on uus teadmine, mis loob perspektiive uuteks analüüsideks mõistmaks reaalselt mõju kuritegevusele. Samuti puudub analüüsitud materjalide pinnalt teadmine, millises ulatuses on tegelikult riigi arveldusarvele määratud kohustused laekunud. Sellise ülevaate puudujäägi kõrvaldamisega tuleks edaspidi tegeleda ja mitte ainult tervikpildi saamiseks, vaid ka süsteemi toimivuse hindamiseks ning võimalike vajakajäämistele märkamiseks ja korrastamiseks.
- Kriminaalmenetluses sarnaselt kuriteo tõendamisele on oluline kuriteoga saadud kriminaalse vara leidmine, arest ja konfiskeerimine ning tekitatud kahju hüvitamine. Kuritegevuse stiimulite vähendamisel on tähtis, et kriminaalmenetluses ei toimuks kokkulepete tegemist, mis toob kaasa süü omaksvõtmise korral isikutele kuritegelikul teel saadud vara tagastamise. Peaks püüdma järgida põhimõtet, et kuriteoga saadud vara kuulub äravõtmisele koos teenitud kasumiga sõltumatult ning süü küsimus oleks edasise vaidluse osa, mida võib kompenseerida täiendavate varaliste kohustuste seadmisega.
- Analüüsitud kriminaalmenetlustes lõpetati vähesel määral menetlusi seoses kuriteo aegumise või surmaga ning arestitud vara tagastati summas enam kui 3,9 mln eurot. Kehtivas õiguses puudub võimalus taolises olukorras arestitud varade edasiseks menetluseks. Lahenduseks võiks kujuneda Eestis õigusruumi avardamine ja süüdimõistva kohtuotsuseta vara konfiskeerimisemeetme kasutuselevõtmine.
- Vara aresti alt vabastamist toimus enam kui 8 mln euro väärtuses. Edaspidist arutelu vääriks see, kas kohustuste tasumise või kahju hüvitamise korral tuleks:
 - vara aresti alt (või keelumärke tühistamine) vabastamine asetada sõltuvusse alles pärast varaliste kohustuste tasumist ning määratud tähtjaks tasumata jätmise korral suunatakse nõue täitmiseks kohtutäiturile;
 - kontrollida vara päritolu, kas see võib olla laiendatud konfiskeerimise objektiks või kuriteo toimepanemise vahendiks, mida konfiskeerida.
- Analüüsitud kohtulahendite ning avalikustatud ringkonnakohtu lahendite⁴ valguses tasuks juhtida prokuröride tähelepanu:

⁴ ERR. 2024. Ringkonnakohus mõistis Tederi, Korbi ja Keskerakonna Porto Franco kaasuses süüdi, 18.03.2024. Leitav: <https://www.err.ee/1609285767/ringkonnakohus-moistis-tederi-korbi-ja-keskerakonna-porto-franco-kaasuses-suudi> ; väljavõte- „...Maakohtu otsus jäi muutmata osas, millega tagastati Keskerakonnale 120 000 eurot, mis on vabatahtlikult kantud riigiprokuratuuri tagatiskontole. Seda põhjusel, et apellatsioon ei taotlenud prokuratuur kohtult Keskerakonnale kuuluva annetuse 120 000 euro konfiskeerimist ning ringkonnakohtul puudus õigus apellatsiooni piiridest väljudes konfiskeerida, kui seda ei ole taotletud...“

- arestitud vara ja kuritegevusest saadud kriminaaltulu arvestamise täpsusele, konfiskeerimiseks täpsete aluste esile toomisele, enam kui paar aastat kestnud menetlustega kriminaalasjades arestitud vara väärtuse uuesti hindamisele.
- sarnaselt riikliku süüdistaja seisukoha esitamisele karistuse küsimuses kujundada tava igakordseks seisukohavõtuks ka arestitud (sh kriminaalsel teel saadud) vara osas kõikides kohtuastmetes. Seda ennekõike selleks, et vältida inimlikust eksimusest tingitud unustamisi kriminaaltulu või arestitud vara väljamõistmise osas protesti esitada, mis toob kaasa vara konfiskeerimise või väljamõistmise võimatuse ning kuriteost saadud tulu isikutele kasutada jäämise.

Kohtuotsuste loetelu⁵:

<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=279127356>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=330197480>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=261834357>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=256548575>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=338890319>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=327905831>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=368798939>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=307826416>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=276520672>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=279124244>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=269397640>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=255930943>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=276096379>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=334558293>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=256548575>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=272336112>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=364340597>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=260901166>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=259864654>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=321728565>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=356767070>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=335751254>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=335822569>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=315930044>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=329027947>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=326930468>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=357382500>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=328310731>

⁵ Esitatud otsused kajastavad vaadeldud 39 kriminaalasja. Osad menetlused on puutumuses mitme otsusega. Kriminaalasja nr 17221000026 kohta pärinevad andmed prokuröritlt.

<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=312874759>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=270770769>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=273390600>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=262525645>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=298803568>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=341283570>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=261508132>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=246700409>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=246200047>
<https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/fail.html?fid=253881982>