



KOHTUOTSUS

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus	Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja
Otsuse tegemise aeg ja koht	17.12.2009.a. Tallinnas
Kohtunik	Merle Parts
Sekretär	Kadri Allika
Prokurör	Maria Sutt
Kaitsja	Alla Jakobson
Menetluse liik	kokkuleppemenetlus

Süüdistatav:

DMITRI VASSILJEV, ik: 38207173748; elukoht: Xxx; EV kodakondsus; emakeel: vene keel; haridus: kõrgharidus; töökoht: ei tööta; varem kriminaalkorras karistamata, tõkend: ei kohaldatud.

süüdistuses KarS § 398 lg 1 järgi;

RESOLUTSIOON

Süüdi tunnistada Dmitri Vassiljev KarS § 398 lg 1 järgi ja karistada teda rahalise karistusega 100 (ühesaja) päevamäär ulatuses, lugedes päevamäär suuruseks 818 krooni, s.o. summas 81 800 (kaheksakümmend üks tuhat kaheksasada) krooni.

KarS 66 lg 1, 3 alusel määrata, et rahaline karistus kuulub kandmisele ositi 1 (ühe) aasta jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Igakuiselt kuulub tasumisele 6817 krooni 1 (ühe) aasta jooksul.

Asitõendid: 1. arvuti Ordi – tagastatud Dmitri Vassiljevile; 2. märkmik – tagastatud Dmitri Vassiljevile; 3. arvuti Gloosy – tagastatud Anastassia Volkovale; 4. paberilehed märkmetega (asuvad kriminaalasja materjalide juures) – jätta kriminaalasja materjalide juurde.

KrMS § 175, 179 alusel välja mõista Dmitri Vassiljev'ilt riigituludesse:

- II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1,5 palga alammäär – 6525 krooni.

Kriminaalmenetluse kulud tasuda 30 päeva jooksul käesoleva kohtuotsuse jõustumisest arvates Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034800017 SEB Pank, 221023778606 Swedbank või 333416110002 Danske Bank. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049777 ning selgitusse kriminaalasja kohtunumber 1-09-17927, Dmitri Vassiljev ja tekst „kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Rahaline karistus tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB Pank, nr 221023778606 Swedbank või 333416110002 Danske Bank. Maksekorraldusele tuleb märkida viitenumber 4100064939 ning maksekorralduse selgitusse kriminaalasja kohtunumber 1-09-17927, Dmitri Vassiljev ja tekst „rahaline karistus“.

Rahalise karistuse ja menetluskulude tasumist tõendav kviitung esitada Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumaja kriminaalkantsleile. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

EDASIKAEBE KORD

Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsiooni kokkuleppemenetlust reguleerivate sätete rikkumisega seoses, teatades apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtu Liivalaia Kohtumajale kirjalikult 7 (seitsme) päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest s.o. alates 17.12.2009.a.

Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega, vahistatud süüdistataval ja tema kaitsjal alates kohtuotsuse koopia süüdistatavale kätteandmisele järgnevast päevast.

SÜÜDISTUS

Dmitri Vassiljev'it süüdistatakse selles, et tema, töötades AS-s SEB Enskilda finantsanalüütikuna, mis osales TeliaSonera poolt AS Eesti Telekom ja TEO LT aktsionäridele tehtavate ülevõtmispakkumiste ettevalmistamises, omas seega vastavalt Väärtpaberituru seaduse § 188⁵ lg 3 tähenduses insaiderina teavet AS Eesti Telekom ja TEO LT aktsiate ülevõtmispakkumise hinnast ajal, kui see ei olnud veel avalikustatud informatsioon. Nimelt Dmitri Vassiljev oma tööst tuleneval sai informatsiooni selle kohta, et TeliaSonera AB kavatseb omandada AS Eesti Telekom aktsiate kontrollpaki hinnaga 93 EEK tavaaktsia eest ja omandada TEO LT AB aktsiate kontrollpaki hinnaga 1.83 LTL tavaaktsia eest.

Antud informatsiooni edastas Dmitri Vassiljev Anastassia Volkova'le (ik 48603072215), kes saadud informatsioonist tulenevalt avas enda nimele 05.08.2009.a. AS LHV Pank konto nr xxxxxxxxxxx. Nimetatud AS LHV Pank kontol teostas Dmitri Vassiljev, mitteavalikku informatsiooni vallates, alljärgnevad TEO LT aktsia ostu tehingud:

07.08.2009.a. ostis Vilniuse börsilt AS LHV Pank vahendusel Anastassia Volkova kontole nr xxxxxxxxxxx AS-is LHV Pank 15 000 TEO LT aktsiat hinnaga 1.32 LTL;

07.08.2009.a. ostis Vilniuse börsilt AS LHV Pank vahendusel Anastassia Volkova kontole nr xxxxxxxxxxx AS-is LHV Pank 10 000 TEO LT aktsiat hinnaga 1.31 LTL;

11.08.2009.a. ostis Vilniuse börsilt AS LHV Pank vahendusel Anastassia Volkova kontole nr xxxxxxxxxxx AS-is LHV Pank 10 000 TEO LT aktsiat hinnaga 1.33 LTL;

12.08.2009.a. ostis Vilniuse börsilt AS LHV Pank vahendusel Anastassia Volkova kontole nr xxxxxxxxxxx AS-is LHV Pank 20 000 TEO LT aktsiat hinnaga 1.33 LTL;

12.08.2009.a. ostis Vilniuse börsilt AS LHV Pank vahendusel Anastassia Volkova kontole nr xxxxxxxxxxx AS-is LHV Pank 10 000 TEO LT aktsiat hinnaga 1.32 LTL;

13.08.2009.a. ostis Vilniuse börsilt AS LHV Pank vahendusel Anastassia Volkova kontole nr xxxxxxxxxxx AS-is LHV Pank 20 000 TEO LT aktsiat hinnaga 1.32 LTL.

Samuti teostas D. Vassiljev nimetatud informatsiooni vallates alljärgnevad TEO LT aktsia ostuoptsioonide ostu tehingud:

07.08.2009.a. ostis AS-ist LHV Pank Anastassia Volkova kontole nr xxxxxxxxxxx AS-is LHV Pank 1000 TEO LT aktsia ostuoptsiooni hinnaga 0.05 LTL täitmistähtajaga 18.09.2009.a. ja täitmishinnaga 1.4 LTL;

10.08.2009.a. ostis AS-ist LHV Pank Anastassia Volkova kontole nr xxxxxxxxxxx AS-is LHV Pank 200 TEO LT aktsia ostuoptsiooni hinnaga 0.05 LTL täitmistähtajaga 18.09.2009.a. ja täitmishinnaga 1.4 LTL;

11.08.2009.a. ostis AS-ist LHV Pank Anastassia Volkova kontole nr xxxxxxxxxxx AS-is LHV Pank 800 TEO LT aktsia ostuoptsiooni hinnaga 0.05 LTL täitmistähtajaga 18.09.2009.a. ja täitmishinnaga 1.4 LTL;

12.08.2009.a. ostis AS-ist LHV Pank Anastassia Volkova kontole nr xxxxxxxxxxx AS-is LHV Pank 2500 TEO LT aktsia ostuoptsiooni hinnaga 0.03 LTL täitmistähtajaga 18.09.2009.a. ja täitmishinnaga 1.5 LTL;

17.08.2009.a. ostis AS-ist LHV Pank Anastassia Volkova kontole nr xxxxxxxxxxx AS-is LHV Pank 200 TEO LT aktsia ostuoptsiooni hinnaga 0.03 LTL täitmistähtajaga 18.09.2009.a. ja täitmishinnaga 1.5 LTL;

ja teostas seda informatsiooni vallates alljärgnevad ETL aktsia ostuoptsioonide ostu tehingud:

10.08.2009.a. ostis AS-ist LHV Pank Anastassia Volkova kontole nr xxxxxxxxxxx AS-is LHV Pank 200 ETL aktsia ostuoptsiooni hinnaga 1.26 EEK täitmistähtajaga 18.09.2009.a. ja täitmishinnaga 80 EEK;

12.08.2009.a. ostis AS-ist LHV Pank Anastassia Volkova kontole nr xxxxxxxxxxx AS-is LHV Pank 20 ETL aktsia ostuoptsiooni hinnaga 1.82 EEK täitmistähtajaga 18.09.2009.a. ja täitmishinnaga 80 EEK;

12.08.2009.a. ostis AS-ist LHV Pank Anastassia Volkova kontole nr xxxxxxxxxxx AS-is LHV Pank 180 ETL aktsia ostuoptsiooni hinnaga 1.76 EEK täitmistähtajaga 18.09.2009.a. ja täitmishinnaga 80 EEK.

Samuti teostas D. Vassiljev nimetatud informatsiooni vallates alljärgnevad TEO LT aktsia ostu tehingud AS-s Swedbank Anastassia Volkova nimele avatud väärtpaberikontole nr xxxxxxxxxxx: 17.08.2009.a. ostis Vilniuse börsilt AS LHV Pank vahendusel Anastassia Volkova kontole nr xxxxxxxxxxx AS-is Swedbank 22 313 TEO LT aktsiat hinnaga 1.32 LTL, millised müüs 28.08.2009.a. hinnaga 1.82 LTL.

Oma sellise tegevusega Dmitri Vassiljev ühiselt ja kooskõlastatult koos Anastassia Volkova'ga (kui insaiderid) rikkusid Väärtpaberituru seaduse § 188⁶ lg 3, mille järgi siseteabe väärkasutamine on keelatud ja panid toime siseteabe objektiks oleva finantsinstrumendi ja finantsinstrumendiga seotud tuletisväärtpaberite – TEO LT aktsia, TEO LT aktsia ostuoptsiooni, ETL aktsia ostuoptsiooni - otseselt Anastassia Volkova arvel omandamise ja võõrandamise.

Seega Dmitri Vassiljev insaiderina siseteabe objektiks oleva finantsinstrumendi ja sellega seotud tuletisväärtpaberi otseselt kolmanda isiku arvel omandamise ja võõrandamisega pani toime KarS § 398 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus: Kuriteoga on tekitatud varaline kahju AS-le LHV Pank summas 1 243 993,13 krooni, kuid tsiviilhagi kuulub rahuldamisele Anastassia Volkova poolt, kellele kuuluval AS-s LHV Pank asuval kontrol on vara arestitud terve tsiviilhagi ulatuses. Sellest tulenevalt käesoleval juhul D. Vassiljev'i vastu tsiviilhagi esitatud ei ole.

Andmed tsiviilhagi ja konfiskeerimise tagamiseks arestitud objektidest: puuduvad.

Andmed kuriteoga saadud vara kohta: puuduvad.

Asitõendid: 1. arvuti Ordi – tagastatud Dmitri Vassiljevile; 2. märkmik – tagastatud Dmitri Vassiljevile; 3. arvuti Gloosy – tagastatud Anastassia Volkovale; 4. paberilehed märkmetega (asuvad kriminaalasja materjalide juures).

Dmitri Vassiljevi, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on Dmitri Vassiljevi karistuseks KarS § 398 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest rahaline karistus 100 päevamäära ulatuses, lugedes päevamäära suuruseks 818 krooni, s.o. summas 81 800 krooni. Mõistetud rahaline karistus tuleb KarS § 66 lg 1, 3 alusel määrata kandmisele ositi 1 aasta jooksul, võrdsetes osades, seega igakuiselt kuulub tasumisele vähemalt 6817 krooni.

Kohtuistungil jäi süüdistatav sõlmitud kokkuleppe juurde.

Kokkulepete arutamise põhjal tegi kohus järelduse, et süüdistatava Dmitri Vassiljevi süüdi tunnistamine ja tema poolt kokkuleppe sõlmimine on olnud tema tõelise tahte avaldus ning kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid.

Kohus leiab, et Dmitri Vassiljev tuleb süüdi tunnistada KarS § 398 lg 1 järgi ning mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele.

Kohus juhindub KrMS § 248 lg 1 p 5.

Kohtunik