

Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid)

§ 1. Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Süüteo toimepanemise eest võib ette näha ka üksnes juriidilise isiku vastutuse.“;

2) paragrahvi 44 lõikes 8 asendatakse arv „16 000 000“ arvuga „40 000 000“;

3) paragrahvi 44 lõike 9 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

4) seadustikku täiendatakse §-ga 47¹ järgmises sõnastuses:

„§ 47¹. Kõrgendatud ülemmääraga rahatrahv

(1) Põhjendatud juhul, eelkõige kui see on vajalik Eestile siduva rahvusvahelise kohustuse täitmiseks, võib käesoleva seadustiku eriosas või muus seaduses väärteo eest ette näha kõrgendatud ülemmääraga rahatrahvi. Sellisel juhul võib kohus või kohtuväline menetleja väärteo eest kohaldada rahatrahvi kuni:

1) 20 000 000 eurot või

2) kolmekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha.

(2) Juriidilisele isikule võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul kohus või kohtuväline menetleja väärteo eest kohaldada rahatrahvi kuni:

1) 20 000 000 eurot;

2) kolmekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas, kui sellist kasu või kahju on võimalik kindlaks teha, või

3) 15 protsenti juriidilise isiku või seaduses sätestatud juhul tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest.

(3) Kui käesoleva seadustiku eriosas või muus seaduses ei sätestata teisiti, on käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 sätestatud käibeks juriidilise isiku või seaduses sätestatud juhul tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käive väärteomenetluse alustamise aastale vahetult eelneval majandusaastal või kui isik on tegutsenud alla aasta, siis väärteomenetluse alustamise aastal.“;

5) paragrahvi 72 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva seadustiku §-s 47¹ sätestatud kõrgendatud ülemmääraga rahatrahvi ei asendata aresti või üldkasuliku tööga.“;

6) paragrahvi 81 lõige 4¹ muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4¹) Väärteo aegumine katkeb järgmiste toimingute tegemisega:

1) väärteomenetluse seadustiku § 166¹ lõikes 1 sätestatud taotluse esitamisega;
2) kohtuvälise menetleja otsuse vaidlustamisega, kui otsusega kohaldatakse käesoleva seadustiku §-s 47¹ sätestatud kõrgendatud ülemmääraga rahatrahvi.“;

7) paragrahvi 81 lõikes 4² asendatakse sõnad „väärteomenetluse seadustiku § 166¹ lõikes 1 sätestatud taotluse esitamisest“ sõnadega „käesoleva paragrahvi lõikes 4¹ sätestatud toimingu tegemisest“;

8) paragrahvi 82 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) ajaks, mil isikule kohaldatakse karistus on määratud tasumiseks või kandmiseks ositi, karistuse täitmisele pööramine on edasi lükatud või karistuse täitmise tähtaega on pikendatud või see on ajatatud;“;

9) paragrahvi 398 lõikes 1 ja § 398¹ lõikes 1 asendatakse sõnad „300 trahviühikut“ sõnadega „5 000 000 eurot või kuni kolmekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas“;

10) paragrahvi 398 lõikes 3 ja § 398¹ lõikes 3 asendatakse sõnad „400 000 eurot“ sõnadega „15 000 000 eurot või kuni kolmekordses väärteo tulemusel teenitud kasule või ära hoitud kahjule vastavas summas või kuni 15 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi konsolideeritud käibest“;

11) paragrahve 398 ja 398¹ täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juriidilise isiku käive on aastane kogukäive vastavalt viimasele kättesaadavale juhtimisorgani kinnitatud raamatupidamise aastaaruandele. Kui juriidiline isik on emaettevõtja või sellise emaettevõtja tütarettevõtja, kes peab koostama konsolideeritud raamatupidamise aruandeid, siis on käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud kogukäive kas aastane kogukäive või asjaomase tululiigi kogukäive viimase kättesaadava konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande järgi, mille on heaks kiitnud kõrgeima taseme emaettevõtja juhtimisorgan.“.

§ 2. Väärteomenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4¹ järgmises sõnastuses:

„4¹) taotleda rahatrahvi tasumist või aresti kandmist ositi;“;

2) paragrahvi 57 lõike 1 punktis 16, § 74 lõike 1 punktis 17 ning § 204 lõike 1 punktides 1 ja 2 asendatakse arv „15“ arvuga „45“;

3) paragrahvi 57 lõike 1 punktis 17 asendatakse sõnad „otsuse kättesaamisest alates 15 päeva jooksul“ sõnadega „tähtaegselt“;

4) paragrahvi 74 lõike 1 punkt 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„18) teave sellest, et otsus rahatrahvi kohta pööratakse täitmisele, kui menetlusalune isik ei ole rahatrahvi täies ulatuses tähtaegselt tasunud, välja arvatud juhul, kui menetlusalune isik või

tema kaitsja on otsuse peale tähtaegselt kaebuse esitanud,“;

5) paragrahvi 111 punktis 10 asendatakse sõnad „edasikaebamise tähtaja jooksul,“ tekstiosaga „45 päeva jooksul“;

6) paragrahvi 111 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) teave sellest, et kohtuotsus rahatrahvi kohta pööratakse täitmisele, kui menetlusalune isik ei ole rahatrahvi täies ulatuses tähtaegselt tasunud, välja arvatud juhul, kui menetlusalune isik või tema kaitsja on otsuse peale tähtaegselt kaebuse esitanud.“;

7) paragrahvi 203 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kohtuvälise menetleja otsuse ja kohtuotsuse, millega karistati süüdlast rahatrahviga, täitmisele pööramise erisused on sätestatud käesoleva seadustiku §-s 204.“;

8) paragrahvi 204 lõikes 3 asendatakse sõnad „kohtuotsuse peale edasikaebamise tähtaja jooksul“ sõnadega „45 päeva jooksul arvates päevast, kui kohtuotsus tehti kohtumenetluse pooltele kohtus tutvumiseks kättesaadavaks,“.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

Tallinn, 2019

Algatab Vabariigi Valitsus
” ” 2019 nr