

Злоупотребление служебным положением

Содержание случая	Обвинение	Решение суда	Вид окончательного наказания и его длительность
Договор продажи Член правления товарищества с ограниченной ответственностью представил Валгаской уездной управе, будучи членом правления ТОО, справку о лесных угодьях, находящийся на недвижимости, и начал рубку леса на обременённой ипотекой недвижимости, несмотря на запрет ипотекдержателя и требование внести предоплату, нарушив условия договора продажи. Таким образом, лицо использовало своё служебное положение для предоставления справки от имени ТОО и рубки леса, несмотря на то, что оно знало, что, у него отсутствует на это разрешение. Тем самым член правления причинил государству значительный имущественный ущерб на сумму 223 323 крон.	Член правления: ст. 289 ПК п. 1, 2 ч. 2 ст. 209 ПК товарищество с ограниченной ответственностью: ч. 3 ст. 209 ПК	Валгаский уездный суд: (07.07.2004): постановление о прекращении уголовного производства, согласно которому как в отношении члена правления, так и в отношении товарищества с ограниченной ответственностью по причине отсутствия публичного интереса к производству согласно ст. 168-1 УПК.	-
Также он неоднократно совершал мошенничество, приобретая недвижимости в качестве представителя ТОО на основании договоров продажи и не внося оплату.		Обвиняемые приступили к возмещению ущерба и взяли на себя ответственность оплатить судебные издержки.	
Работник Центральной уголовной полиции Работник Центральной уголовной полиции совершил вымогательство на сумму 27000 крон у огданского под суд лица за владение оружием. Полицейский пообещал человеку, что он организует дело таким образом, что мужчина получит более лёгкое наказание, хотя назначение наказания находится в компетенции суда, а не полиции. Также, уголовное дело, касавшееся владения оружием, вообще не было в производстве этого полицейского.	ст. 289 ПК ч.1 ст. 214 ПК	Ляэне-Вируский уездный суд (16.07.2004): решение суда, согласно которому подсудимого признали виновным: 1). ст. 289 ПК (6 месяцев заключения); 2). ч. 1 ст. 214 ПК (1 год 6 месяцев тюремного заключения).	Наказание по совокупности: 1 год 6 месяцев тюремного заключения. Дополнительное наказание: на 3 года лишены права работы в органах правопорядка.
Охранник Парнуской тюрьмы Охранник Парнуской тюрьмы заключил с заключённым соглашение, согласно которому брат заключённого должен был перевести на расчётный счёт охранника 300 крон. Эту сумму охранник должен был передать заключённому наличными.	ст. 289 ПК	Парнуский уездный суд (12.02.2004): решение суда в порядке упрощённого производства, согласно которому подсудимого признали виновным по ст. 289 ПК.	6 месяцев тюремного заключения условно с подчинением контролю за поведением ст. 74, ч. 1 ст. 75 ПК. Испытательный срок 1 год 6 месяцев.
Брат заключённого перевёл на расчётный счёт охранника 300 крон, которые охранник потратил в последующие дни на различные личные покупки.			
Во время краткосрочного выезда охранник встретился с заключённым в заранее оговорённом месте и дал ему наличными только часть обещанных денег, которые он предварительно снял со своего банковского счёта.			
Таким образом, охранник нарушил правовые акты, регулирующие его деятельность, согласно которым охраннику запрещено общаться с заключённым вне исполнения рабочих обязанностей. Охраннику также запрещено брать на хранение любые вещи или предметы заключённого.			
Старший специалист по регистрации Тааллинского бюро Автотрестра Работник Тааллинского бюро Автотрестра выдал своему знакомому технический паспорт на автомобиль на основании составленного знакомым от имени третьего лица и подписанного (подделанного) заявления, добавив туда нового пользователя. При этом он не проверил у знакомого наличие доверенности собственника и не потребовал присутствия собственника.	ст. 289 ПК	Харьоский уездный суд (11.03.2004): осудили по ст.289 ПК	10 месяцев тюремного заключения условно. На основании ст. 73 ПК наказание не подлежит исполнению, если лицо не совершит в испытательный срок нового умышленного преступления. Испытательный срок 4 года.
На самом деле транспортное средство было угнано из Голландии, затем оформлено на третье лицо при помощи поддельного договора купли-продажи. С этой точки зрения по техническому паспорту собственником являлась третья лицо (а не знакомый служащий), и служащий должен был попросить предъявления доверенности.			
Инспектор труда Служащий инспекции труда провёл государственный надзор над выполнением правовых актов, регулирующих охрану труда на предприятиях.	1). ст. 289 ПК 2). ст. 372 ПК	Парнуский уездный суд (10.05.2004): решение суда в порядке упрощённого производства, согласно которому подсудимого признали виновным по ст. 289 ПК и по ст. 372 ПК.	- основное наказание- 2 года 6 месяцев. На основании ст. 73 ПК наказание не подлежит исполнению, если лицо не совершит в испытательный срок нового умышленного преступления. Испытательный срок 4 года.
Неоднократно после проверки предприятия служащий сообщал лицам, входящим в руководящий состав коммерческого товарищества, что в трудовом распорядке обнаружены недостатки. Затем он предложил их устранить лично.			
Для этого он заключал договоры подряда с коммерческими товариществами, на основании которых служащий составлял необходимые коммерческому товариществу документы и лично проводил обучение, беря за это плату 71 раз.			
Таким образом, правовые акты, регулирующие его деятельность. Служащий, осуществляющий государственный надзор, должен быть самостоятельным и независимый, и не должен получать доход от объединения, надзор за которым он осуществляет. Его задача в случае обнаружения нарушений – делать коммерческим товариществам соответствующие предписания или назначать штрафы.			
Выучку работодателей, уполномоченных чиновников по трудовой среде и специалистов может организовывать только лицо, имеющее соответствующую лицензию, и зарегистрированное в Министерстве социальных дел. Инспектор труда действовал без лицензии и регистрации в области, в которой они требуются.			
Служащий отдела ИТ Департамента рынка труда Директор отдела ИТ Департамента рынка труда организовывал в 1998-2001 гг. заключение договоров с коммерческим товариществом, пайщиком которого был его сын, в целях создания, обслуживания и будущих обновлений сайта Департамента рынка труда. На основании этих договоров этому коммерческому товариществу заплатили 890 800 крон.	ст. 289 ПК (ЗобК ● ч. 1 ст. 24 ● ч. 1, 2, 3 ст. 25	Таллинский городской суд (20.04.2004): решение суда в порядке упрощённого производства, согласно которому подсудимого признали виновным по ст. 289 ПК	2 года тюремного заключения. На основании ст. 73 ПК наказание не подлежит исполнению, если лицо не совершит в испытательный срок нового умышленного преступления. Испытательный срок 3 года.
Также он, будучи одновременно советником отдела ИТ Департамента рынка труда, участвовал в организации заключения договора поставки и обслуживания базового аппаратного обеспечения «Subave» между Департаментом рынка труда и коммерческим товариществом, пайщиком которого был его сын. Таким образом, в этой сделке у него был конфликт интересов, и ему не следовало участвовать при заключении сделки.	по ЗобК действовавшему до 1990 г. ч. 1, 2, 3 ст. 21)		
На основании указанного договора Департамент рынка труда заплатил товариществу с ограниченной ответственностью 614 130 крон.			
Также он, работая советником отдела ИТ Департамента рынка труда, принимал участие оценщиком в работе комиссии по поставкам, целью которой было нахождение технического исполнителя для системы самообслуживания Департамента рынка труда в рамках проекта Phare 2000. Оценочная комиссия признала наилучшим предложение консорциума АО «Eesti Ühispank», куда входило и коммерческое товарищество, пайщиком которого был сын советника.			
Во время организации поставок каждый член комиссии должен был незамедлительно известить председателя комиссии о первом возможном конфликте интересов и удалиться из комиссии согласно требованиям PRAG (Практическое руководство к договорным процедурам Phare, Ispra и Sapard). Советник подписал декларацию независимости и конфиденциальности, подтвердив, что он независим в отношении всех сделавших предложение.			
Отдав предпочтение консорциуму АО «Eesti Ühispank», советник дал гарантию объёмной работы и дохода товариществу с ограниченной ответственностью, пайщиком которого был его сын.			
Такими действиями лицо неоднократно нарушило требования закона по борьбе с коррупцией. По причине нарушения требований PRAG Европейская комиссия может применить в отношении Эстонии денежные санкции в объёме поставки (200 000 евро).			

Получение взятки

2004

Содержание случая	Обвинение (ст-и)	Решение суда	Вид окончательного наказания и его длительность
Дорожная полиция Два младших констебля Пыхьяской префектуры полиции, действуя в группе, согласились принять от нарушителя правил дорожного движения (ПДД), которого они задержали в ходе исполнения своих служебных обязанностей, взятку 1000 крон. Взамен они не оформили лицу протокол о правонарушении ПДД. Полицейские не сообщили своему начальству о взятии взятки, и в тот же день их задержали Тааллинские службные полиции. В ходе обыска у одного из младших констеблей изъяли 1000 крон, полученных в виде взятки.	п.3 ч. 2 ст. 94 ПК	Таллинский городской суд (31.05.2004): решение суда в порядке упрощённого производства, согласно которому подсудимого признали виновным по п. 3 ч. 2 ст. 294 ПК	У обоих одинаковое наказание: основное наказание - 2 года тюремного заключения. На основании ч. 1 ст. 73 ПК следует сразу отбыть срок 3 месяца. Оставшаяся часть наказания не подлежит исполнению, если лицо не совершит в испытательный срок нового умышленного преступления. Испытательный срок 3 года. Дополнительное наказание – лишены права работать полицейскими на 3 года.
Охранник Тартуской тюрьмы Охранник Тартуской тюрьмы взял у неустановленных в ходе следствия лиц 150 крон за то, что доставит заключённому в Тартускую тюрьму передачи с едой.	ч. 1 ст. 294 ПК	Тартуский уездный суд (16.04.2004): решение суда в порядке упрощённого производства, согласно которому подсудимого признали виновным по ч. 1 ст. 294 ПК	1 год тюремного заключения. На основании ст. 73 ПК не подлежит исполнению, если лицо не совершит в испытательный срок нового умышленного преступления. Испытательный срок 3 года.
После получения денег охранник три раза доставлял заключённому передачи с едой, на получение которых согласно закону о тюремном заключении у заключённого не было права.			
Жидкое топливо На основании закона об энергии руководитель коммерческого товарищества, уполномоченный сертифицировать жидкое топливо (п. 27 ст. 4 ЗобК), выдал другому товариществу с ограниченной ответственностью сертификат соответствия топлива на топливо, которое в действительности не совпадает с требованиями качества. При этом он подделал данные документа, написав в графы не соответствующие действительности или непроверенные данные (показатели, соответствующие нормам), и заверил штампом коммерческого товарищества. Взамен он получил от представителя товарищества с ограниченной ответственностью взятку в двух частях, всего 7000 крон. Представитель товарищества с ограниченной ответственностью сообщил Полиции безопасности. Подсудимый признал себя виновным в подделке документа, но не во взятии взятки.	1). ч. 1 ст. 294 ПК 2). ч. 1 ст. 299 ПК	I Таллинский городской суд (29.06.2004): решение суда, согласно которому подсудимого признали виновным по: 1). ч. 1 ст. 294 ПК (тюремное заключение 2 года) 2). ч. 1 ст. 299 ПК (тюремное заключение 6 месяцев) II Таллинский окружной суд (26.05.2004): обвинительный приговор остался в силе III Государственный суд: разрешение на производство не дали	I Наказание по совокупности: основное наказание – 2 года тюремного заключения. На основании ст. 14, 75 ПК следует сразу отбыть срок 6 месяцев, оставшаяся часть наказания не подлежит исполнению, если лицо не совершит в испытательный срок нового умышленного преступления. Испытательный срок 3 года. Дополнительное наказание – запрет на деятельность в области сертификации жидкого топлива в течение 3 лет. II – III -

Дача взятки

2004

Содержание случая	Обвинение (ст-и)	Решение суда	Вид окончательного наказания и его длительность
Водитель в состоянии алкогольного опьянения I Лицо, которое застали за управлением т/с в состоянии алкогольного опьянения, предложил задержавшему его полицейскому взятку 600 крон наличными, протягивая 500 крон и четыре евро купюры по 25 крон служебному лицу и прося не фиксировать нарушение закона о дорожном движении (повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) и позволить ему поехать домой спать. Служащие полиции отказались взять взятку.	1). ч. 1 ст. 298- ч. 2 ст. 25 ПК 2). ст. 424 ПК 3). ст. 329 ПК	Раплаский уездный суд (08.01.2004): решение суда в порядке упрощённого производства, согласно которому подсудимого признали виновным по ч. 1 ст. 298- ч. 2 ст. 25 ПК 2). ст. 424, 329 ПК(11 месяцев тюремного заключения)	Наказание по совокупности: - основное наказание 1 год тюремного заключения, увеличенный решением Раплаского уездного суда от 30.05.2002.а. – осужден на год больше. Всего 2 года. - дополнительное наказание - лишение права управления транспортным средством на 2 года.
Водитель в состоянии алкогольного опьянения I Лицо, которое застали за управлением т/с в состоянии алкогольного опьянения, предложил задержавшему его полицейскому взятку 300 крон наличными, протягивая три купюры по 100 крон служащим полиции, протяжив сунуть их им в карман. Взамен он просил не оформлять протокол о проступке и вернуть ему права. Служащие полиции отказались взять взятку.	ч. 1 ст. 298 - ч. 2 ст. 25 ПК	Раплаский уездный суд (16.06.2004): решение суда в порядке упрощённого производства, согласно которому подсудимого признали виновным по ч. 1 ст. 298- ч. 2 ст. 25 ПК	1 год тюремного заключения. На основании ч. 1, 3 ст. 73 ПК наказание не подлежит исполнению, если лицо не совершит в испытательный срок нового умышленного преступления. Испытательный срок 3 года. 300 кроне доходов государства.

Получение мзды

2004

Содержание случая	Обвинение (ст-и)	Решение суда	Вид окончательного наказания и его длительность
Мзда чиновнику по уголовному надзору Исполнительный обязанности чиновника по уголовному надзору Нарвского городского суда подкупил в качестве мзды бутылку коньяка (136.-) и коробку конфет (64.-), чтобы дать позитивную характеристику о заключённом для его досрочного освобождения условно. Заключённый был знакомым чиновника по уголовному надзору. По утверждению подсудимого указанные предметы предназначены в честь женского дня женщинам-коллегам чиновника по уголовному надзору.	ч. 1 ст. 297 ПК	I Раплаский уездный суд (16.02.2004): поскольку подсудимый свою вину не признал, обвинение основывается на предположениях и в его действиях отсутствует состав преступления, его оправдали. Не было найдено связи, как дача мзды могла повлиять и поведение чиновника. II Вируский окружной суд (05.04.2004): Анулировали решение городского суда, подсудимого признали виновным по ч. 1 ст. 297 ПК. Согласно решению суда по делу было доказано, что подсудимый передал чиновнику мзду (бутылку и коробку конфет) для того, чтобы чиновник совершил противоправное деяние в его интересах, т.е. дал позитивный ответ на запрос о досрочном освобождении заключённого. Суд инициативе и его действия нельзя рассматривать как посредничество при получении мзды. III Государственный суд (06.07.2004): решение окружного суда без изменений	I - II денежное наказание 200 дневных ставок – 10 000 крон III -

Дача мзды

2004

Содержание случая	Обвинение (ст-и)	Решение суда	Вид окончательного наказания и его длительность
Мзда чиновнику по уголовному надзору Лицо, ранее находившееся под уголовным надзором, дало исполняющему обязанности чиновника по уголовному надзору Нарвского городского суда в качестве мзды бутылку коньяка (136.-) и коробку конфет (64.-), чтобы чиновник дал позитивную характеристику о заключённом для его досрочного освобождения условно. Заключённый был знакомым чиновника по уголовному надзору. По утверждению подсудимого указанные предметы предназначены в честь женского дня женщинам-коллегам чиновника по уголовному надзору.	1). ч. 1 ст. 297 ПК 2). ст. 424 ПК	I Тартуский уездный суд (19.09.2003): решение суда в порядке упрощённого производства, согласно которому подсудимого признали виновным: 1). ч. 1 ст. 297 ПК (4 месяца) 2). ст. 424 ПК (6 месяцев)	Наказание по совокупности: - основное наказание 8 месяцев. На основании ч. 1, 3 ст. 73 ПК наказание не подлежит исполнению, если лицо не совершит в 3-летний испытательный срок нового умышленного преступления; - в качестве дополнительного наказания лишены права управления транспортным средством на 1 год.

Подделка документа

2004

Содержание случая	Обвинение (ст-и)	Решение суда	Вид окончательного наказания и его длительность
Главный бухгалтер горуправы Пайде Бухгалтер горуправы Пайде перевела со счёта горуправы Пайде на свой счёт маленькие суммы денег, не внося их в зарплатные листы. Также бухгалтер составляла незаконные зарплатные листы и бумажки о зарплате к ним, в которых отражала несоответствующие данные, на основании чего переводила деньги себе на счёт и незаконно брала деньги из кассы. Всего она привнесла из находящегося в её распоряжении и ей доверенного чужого имущества 162 761.55 крон. Также бухгалтер составляла зарплатные листы и бумажки о зарплате к ним, куда заносила несоответствующие действительности данные, и при помощи этого скрывала присвоения принадлежащих горуправе Пайде денег.	1). п. 3 ч. 2 ст. 201 ПК 2). ч. 2 ст. 299 ПК	Ярваский уездный суд (22.04.2004): решение суда в порядке упрощённого производства, согласно которому подсудимого признали виновным по: 1). п. 3 ч. 2 ст. 201 ПК 2). ч. 2 ст. 299 ПК	На основании ч. 1 ст. 63 ПК: - основное наказание 1 год 6 месяцев условно на основании ст. 74, ч. 1 ст. 75 ПК. Обязанность согласно п. 1 ч. 2 ст. 75 возместить причинённый ущерб на сумму 157 761.55 крон в течение испытательного срока. Испытательный срок 3 года. В качестве дополнительного наказания лишены права работы в коммерческом товариществе на ведущей должности в течение 2 лет.

Таможня (см также злоупотребление служебным положением: старший инспектор таможни)

Таможня (см также злоупотребление служебным положением: старший инспектор таможни) Таможня хотел представить поддельные документы чиновнику таможен, чтобы заплатить государству налог с оборота меньшие положенного. Для этого он передал документы транспортного средства декларанту и дал ему распоряжение подготовить определённую таможенную инспектору, предварительно договорившись со старшим таможенным инспектором, чтобы тот дал инспектору распоряжение аккредитировать соответствующие документы.	ст. 186 УК	Харьоский уездный суд (13.05.2003): решение суда в порядке упрощённого производства, согласно которому старшего инспектора признали виновным по ст. 186 УК	100 дневных ставок, т.е. 10 700 крон
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Жидкое топливо

На основании закона об энергии руководитель коммерческого товарищества, уполномоченный сертифицировать жидкое топливо (п. 27 ст. 4 ЗобК), выдал другому товариществу с ограниченной ответственностью сертификат соответствия топлива на топливо, которое в действительности не совпадает с требованиями качества. При этом он подделал данные документа, написав в графы не соответствующие действительности или непроверенные данные (показатели, соответствующие нормам), и заверил штампом коммерческого товарищества. Взамен он получил от представителя товарищества с ограниченной ответственностью взятку в двух частях, всего 7000 крон. Представитель товарищества с ограниченной ответственностью сообщил Полиции безопасности. Подсудимый признал себя виновным в подделке документа, но не во взятии взятки.	1). ч. 1 ст. 294 ПК 2). ч. 1 ст. 299 ПК	Таллинский городской суд (29.06.2004): решение суда, согласно которому подсудимого признали виновным по: 1). ч. 1 ст. 294 ПК (тюремное заключение 2 года) 2). ч. 1 ст. 299 ПК (тюремное заключение 6 месяцев) II Таллинский окружной суд (26.05.2004): обвинительный приговор остался в силе III Государственный суд: разрешение на производство не дали	Наказание по совокупности: основное наказание – 2 года тюремного заключения. На основании ст. 74, 75 ПК следует сразу отбыть срок 6 месяцев, оставшаяся часть наказания не подлежит исполнению, если лицо не совершит в испытательный срок нового умышленного преступления. Испытательный срок 3 года. Дополнительное наказание – запрет на деятельность в области сертификации жидкого топлива в течение 3 лет. II – III -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Присвоение путём злоупотребления служебным положением

2004

Содержание случая	Обвинение (ст-и)	Решение суда	Вид окончательного наказания и его длительность
Главный бухгалтер горуправы Пайде Бухгалтер горуправы Пайде перевела со счёта горуправы Пайде на свой счёт маленькие суммы денег, не внося их в зарплатные листы и бумажки о зарплате к ним, в которых отражала несоответствующие действительности данные, на основании чего переводила деньги себе на счёт и незаконно брала деньги из кассы. Всего она привнесла из находящегося в её распоряжении и ей доверенного чужого имущества 162 761.55 крон. Также бухгалтер составляла зарплатные листы и бумажки о зарплате к ним, куда заносила несоответствующие действительности данные, и при помощи этого скрывала присвоения принадлежащих горуправе Пайде денег.	1). п. 3 ч. 2 ст. 201 ПК 2). ч. 2 ст. 299 ПК	Ярваский уездный суд (22.04.2004): решение суда в порядке упрощённого производства, согласно которому подсудимого признали виновным по: 1). п. 3 ч. 2 ст. 201 ПК 2). ч. 2 ст. 299 ПК	На основании ч. 1 ст. 63 ПК: - основное наказание 1 год 6 месяцев условно на основании ст. 74, ч. 1 ст. 75 ПК. Обязанность согласно п. 1 ч. 2 ст. 75 возместить причинённый ущерб на сумму 157 761.55 крон в течение испытательного срока. Испытательный срок 3 года. В качестве дополнительного наказания лишены права работы в коммерческом товариществе на ведущей должности в течение 2 лет.

Сокращения:

ПК – Пенитенциарный кодекс

УК – Уголовный кодекс

УПК – Уголовно-процессуальный кодекс

ЗобК – Закон о борьбе с коррупцией