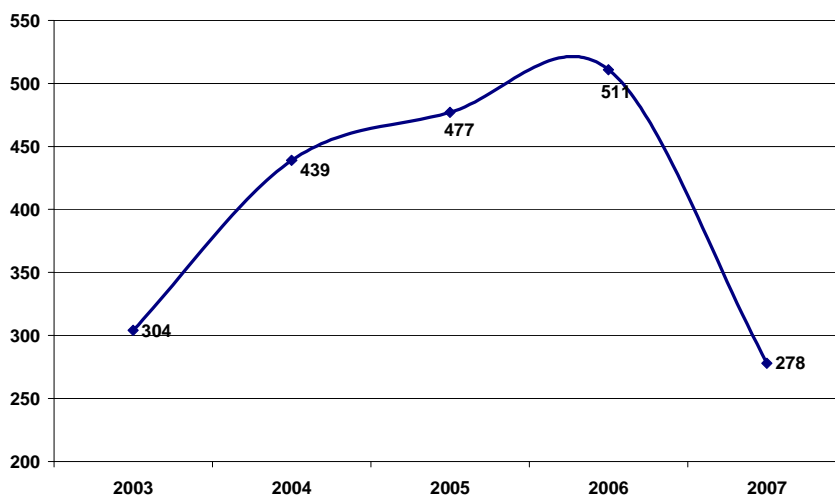


Ametialased ja majanduskuriteod

- Ametialased kuriteod moodustasid 2007. aastal 0,5% kuritegevusest (278 kuritegu) ning majanduskuriteod 0,9% (465 kuritegu).
- Ametialaste kuritegude lahendamise määr oli 79% ja majanduskuritegudel 71%.
- Ametialaste kuritegude arv langes võrreldes 2006. aastaga peaaegu kaks korda – selle põhjused peituvad peamiselt karistusseadustiku muudatustes.
- Kõige levinumaks ametialaseks kuriteoks oli võimuliialdus (67), kõige levinumaks majanduskuriteoks oli keelatud ja eriluba nõudva kauba salakaubavedu (101).
- Majanduskuritegudest moodustasid kõige suurema grupi maksualased kuriteod (57% majanduskuritegudest).
- Ametialaste kuritegude menetlemine kestis 16 kuud, majandusalaste kuritegude lahendamisele kulus 13 kuud.
- Nii ametialaseid kui majanduskuritegusid panid toime peamiselt nooremad või keskealised Eesti kodakondsusega mehed.
- Tüüpiliselt pandi ametialaseid ja majanduskuritegusid toime Narvas ja Tallinnas.

Ametialased kuriteod

2007. aastal registreeriti 278 ametialast kuritegu, mis on poole vähem kui 2006. aastal. Kui 2006 moodustasid ametialased kuriteod 1% kogu registreeritud kuritegevusest, siis 2007. aastal veelgi vähem – vaid 0,5%.



Joonis 29. Registreeritud ametialased kuriteod aastatel 2003–2007

Sellisest langusest ei saa teha järeldust, nagu oleks korruptsioon Eestis vähenenud, kuna ametialaste kuritegude hulgas on ka traditsiooniliselt kuritegusid, mida ei saa määratleda korruptsioonina (nt võimuliialdus) ning rahvusvahelise näitaja, Transparency Internationali

korruptsiooni tajumise indeksi väärtus kahanes samuti 6,5 punktini (6,7 punkti 2006. aastal)¹. Sellise suure languse põhjustasid siiski peamiselt karistusseadustiku muudatused. Nimelt muudeti ametialaste kuritegude koosseisu 2007. aastal – 15.03.2007 jõustus karistusseadustiku muudatus, millega tunnistati kehtetuks kaks koosseisu: ametiseisundi kuritarvitamine (§ 289) ja ametialane lohakas (§ 290). Samas lisandusid uute ametialaste kuritegudena riikliku järelevalve ebaseaduslik teostamine (§ 291¹), toimingupiirangu rikkumine (§ 300¹) ja notari poolt teadvalt ebaseadusliku ametitoimingu tegemine (§ 300²).²

Alates märtsist on omastamise puhul raskendav asjaolu see, kui selle on toime pannud ametiisik (§ 201, lg 2, p3) – selliseid juhtumeid oli 2007. aasta jooksul 46³. Lisaks muudeti ametiisiku kelmus raskendavaks asjaoluks (§ 209, lg 2, p 1¹). Kelmus ei kuulu küll karistusseadustiku struktuuris ametialaste kuritegude hulka, ent kuna uue eelnõu kohaselt tunnistati kehtetuks ametiseisundi kuritarvitamine, täpsustati kelmuse koosseisu. Samas ei registreeritud 2007. aastal nimetatud alusel ühtegi kelmust. Sarnasel põhimõttel loodi ka usalduse kuritarvitamise koosseis (§ 217²), mis on oma olemuselt varavastane kuritegu, ent kui usaldust kuritarvitab ametiisik, kuulub see oma tüübilt ametialaste kuritegude hulka. Usalduse kuritarvitamine ametiisiku poolt on näiteks see, kui ametiisik teeb mõne tehingu kohaliku omavalitsusüksuse nimel ja tekitab sellega KOV-le suuri varalisi kahjusid. Kuigi statistika ei võimalda hetkel veel täpselt eristada isikuid, kes usaldust on kuritarvitanud, võib öelda, et 2007. aastal registreeriti 17 usalduse kuritarvitamise kuritegu, millest menetluses olevatest kriminaalajadest olid vaid üksikud seotud avalikus sektoris töötava ametiisiku poolse kuritarvitusega.

Kõige levinumaks ametialaseks kuriteoks oli võimuliialdus, mis moodustas 29% ametialastest kuritegudest. Enamus nendest juhtumitest olid seotud turvatöötajate ning politseinikega.

Tabel 9. Registreeritud ametialased kuriteod⁴

1. Kuriteoliik	2. KarS	3. 2007
4. Omastamine ametiisiku poolt	5. § 201 (2), 3	6. 46
7. Kelmus ametiisiku poolt	8. § 209 (2), 1 ¹	9. 0
10. Ametiseisundi kuritarvitamine	11. § 289	12. 15
13. Ametialane lohakas	14. § 290	15. 4
16. Võimuliialdus	17. § 291	18. 67
19. Riikliku järelevalve ebaseaduslik teostamine	20. § 291 ¹	21. 2
22. Andmekogu pidamise nõuete rikkumine	23. § 292	24. 0
25. Pistise võtmine	26. § 293	27. 23
28. Altkäemaksu võtmine	29. § 294	30. 27
31. Pistise vahendus	32. § 295	33. 1
34. Altkäemaksu vahendus	35. § 296	36. 2
37. Pistise andmine	38. § 297	39. 6
40. Altkäemaksu andmine	41. § 298	42. 50
43. Mõjuvõimuga kauplemine	44. § 298 ¹	45. 1
46. Ametialane võltsimine	47. § 299	48. 26

¹ Mida väiksem on indeksi väärtus, seda levinumaks peetakse korruptsiooni.

² Täpsustati ka andmekogu pidamise nõuete rikkumise (§ 292) ning ametialase võltsimise (§ 299) koosseisusid. Lisaks võib korruptsioonikuritegudena käsitleda ka osa uusi 15.03.2007 jõustunud õigusemõistmisvastaseid kuritegusid, nagu kohtunikuabi poolt ebaseadusliku kohtulahendi tegemine (§ 311¹), väärteomenetluses ebaseadusliku otsuse tegemine (§ 311²), süüteomenetluse teadvalt ebaseaduslik lõpetamine (§ 311³), kriminaalasja kohtueelse menetluse ja jälitusmenetluse andmete ebaseaduslik avaldamine (§ 316¹) ja kohtutäituri poolt vara ebaseaduslik arest ja müük (331³).

³ Omastamisi registreeriti kokku 967.

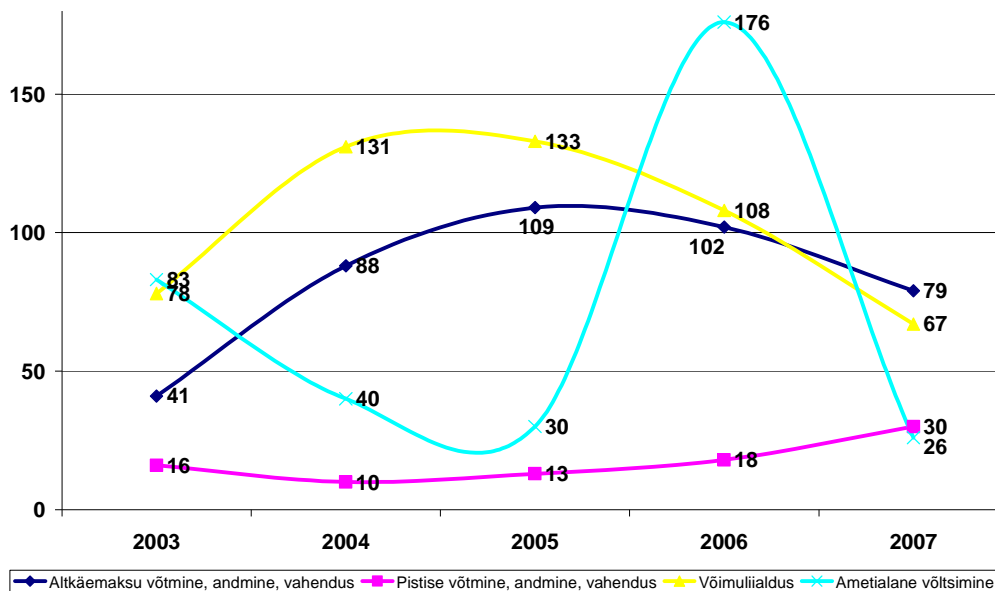
⁴ Sarnaselt 2006. aastaga ei registreeritud 2007. aastal erakonnaalaseid kuritegusid (§ 402¹ ja § 402²).

49. Riigihangete teostamise nõuete rikkumine	50. § 300	51. 3
52. Toimingupiirangu rikkumine	53. § 300 ¹	54. 4
55. Notari poolt teadvalt ebaseadusliku ametitoimingu tegemine	56. § 300 ²	57. 1
58. Kokku	59.	60. 278

Kuna ametiseisundi kuritarvitamise ja ametialase lohakuse kuritegusid sai registreerida vaid kuni märtsini, on võrreldes 2006. aastaga langenud nimetatud kahe kuriteo registreerimiste arv rohkem kui kahe kolmandiku võrra. Ent vähenenud on ka altkäemaksu vahendamise (13-lt 2-le) ja ametialase võltsimise (176-lt 26-le) kuritegude arv.

Ametialaste võltsimiste arv oli 2005. aastal 30, ent kasvas 2006. aastal oluliselt ning 2007. aastal normaliseerus taas. Nende arvu tõstsid 2007. aastal oluliselt Ida-Virumaal aset leidnud juhtumid, kus võltsiti ca 200 dokumendi ringis, et petta riigilt välja töötü abiraha – paljud need registreeriti erinevate kuritegudena⁵, kuigi nendega olid seotud vaid paar inimest.

Kõige enam tõusis 2007. aastal pistise võtmise (10-lt 23-le) ning altkäemaksu andmise (42-lt 50-le) osakaal.

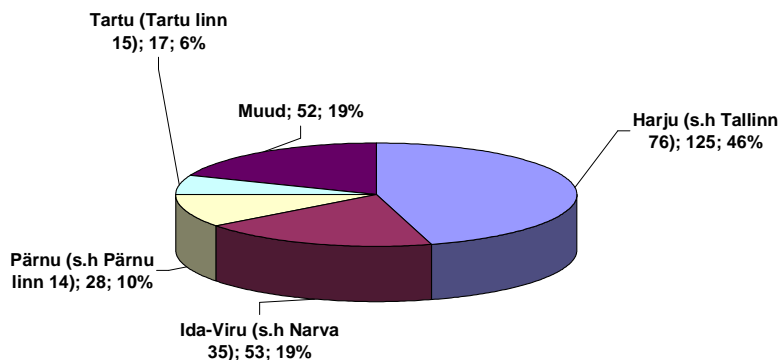


Joonis 30. Mõned ametialased kuriteod liigiti

Piirkondlik jaotus

Suurem osa ametialastest kuritegudest registreeriti 2007. aastal Tallinnas (35%) ning Narvas (12%). Ülejäänud suuremates linnades registreeritud ametialased kuriteod moodustasid alla 10%, näiteks 6% Tartus ja 5% Pärnus. Võrreldes möödunud aastaga on Tallinna osakaal oluliselt kasvanud, samas Narva osakaal ametialastest kuritegudest on langenud. Meenutada tasub ka seda, et eelmise aasta statistikas ei kajastunud ametiisiku poolt toime pandud omastamise süüteod. Siiski pandi suur osa altkäemaksukuritegudest toime Ida-Virumaal (32 kuritegu 79-st) ja enamik neist Narvas (11 altkäemaksu võtmise kuritegu, 19 altkäemaksu andmise kuritegu), suurem osa võimulialdustest toimus aga Tallinnas (38 kuritegu 42-st). Kui 2006. aastal registreeriti Pärnus suhteliselt palju pistise andmise juhtumeid, siis 2007. aastal registreeriti seal 6 pistise võtmist (kokku 9).

⁵ Kuna vastav koosseis ei näe ette korduvust, mis võimaldaks neid ühe ja sama kuriteona registreerida, kajastusid need statistikas erinevate kuritegudena.



Joonis 31. Registreeritud kuriteod piirkonniti

Kurjategijad ja ohvrid

Ametialastes kuritegudes selgitati välja 138 kahtlustatavat⁶. Tüüpiline ametialase kuriteo toime pannud (kahtlustatav) isik oli keskealine Eesti kodakondsusega mees ning kuriteo sooritas ta üksi:

- 72% olid mehed;
- 42% olid 40–55aastased;
- 88% olid Eesti kodakondsusega;
- 85% pani kuriteo toime üksi.

Ametialastes kuritegudes kahtlustatavate hulgas oli keskmiselt rohkem naisi (28%) kui kuritegudes kahtlustatavate hulgas üldiselt (10%). Ametialases võltsimises kahtlustatavate hulgas oli koguni 38% naisi ning altkäemaksu andjate hulgas 32%. Vanusegrupe vaadates olid altkäemaksu andmises ja võtmises kahtlustatavate hulgas veidi nooremad inimesed kui ametialastest kuritegudes üldiselt: nendest üle poole olid alla 39-aastased. Kui valdavalt olid ametialastes kuritegudes kahtlustatavad Eesti kodanikud, siis altkäemaksu andjate hulgas oli kodakondsuseta isikuid ja Vene kodanikke keskmisest rohkem (mõlemaid 12%).

Ametialased kuriteod eristuvad teistest kuritegudest selle poolest, et sageli konkreetset ohvrit polegi. Altkäemaksu puhul on kasusaajaks nii andja kui saaja, samal ajal kannatavad reeglina need inimesed, kes on altkäemaksu tõttu pidanud kauem järjekorras seisma vms. Korruptsiooniuringu⁷ kohaselt arvab 7% elanikest, et nad on korruptsiooni tõttu kannatanud saanud. Enamik 2007. aastal registreeritud ametialaste kuritegude tõttu kannatanutest olid võimuliialduse ohvrid (49), kellest 84% olid mehed ja kellest suurem osa elas Tallinnas (34). Registreeritud kuritegude puhul saab ohvreid välja tuua vaid võimuliialduse puhul. Suurem osa neist olid noored mehed (84%). 29% olid 24-29aastased, 27% olid 18-23aastased.

Menetlus

⁶ Sotsiaaldemograafiliste tunnuste arvutamisel on arvestatud lisaks ametialaste kuritegude peatükis toodud süütegudes kahtlustatavatele ka KarS § 201 lg 2 p 3 (omastamine ametiisiku poolt) kahtlustatavatega.

⁷ Liiv, M-L; Aas, K. 2007. Korruptsioon Eestis. Kolme sihtrühma uuring 2006. Justiitsministeerium ja Tartu Ülikool.

2007. aasta jooksul saadeti kohtusse 51 isikut, kes olid seotud raske või organiseeritud korrupsiooniga (2006. aastal 199 süüdistatavat). Nende hulgas oli ka ajakirjanduses kõneainet pakkunud Murru vangla ametialased kuriteod, kus mitmed vanglaametnikud olid seotud kinnipeetavate vanglahierarhiaga, mille tõttu ka üks kinnipeetav elu kaotas⁸. Raskete korrupsioonikuritegude hulgas on ka juhtum, kus ARK-i kaks peaspetsialisti võtsid vahendaja kaudu altkäemaksu juhilubade väljastamise eest 2006. aastal poole aasta jooksul. Samuti juhtumid, kus Narva tolliametnikud jätsid tahtlikult teostamata Eestisse sissetoodavate kaupade tollikontrolli, mille eest said salakaubavedajatelt altkäemaksu kauba, raha ja muude hüvede näol.

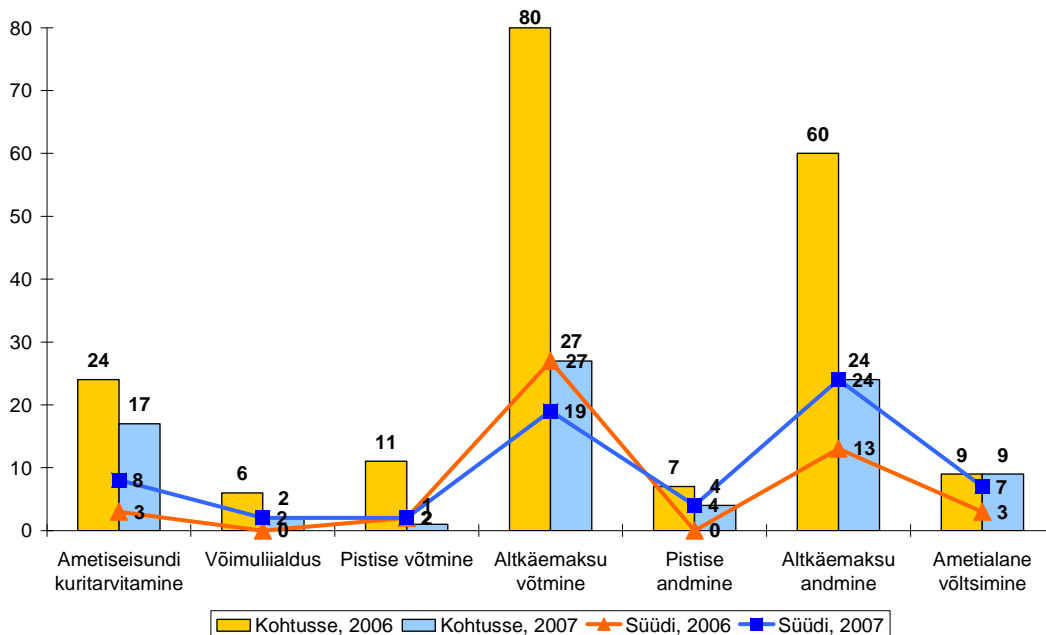
Suurem osa ametialastest kuritegudest saadeti kohtusse kokkuleppemenetluses (133) ja üldmenetluses (44). Üldmenetluses saadeti kohtusse peamiselt ametiseisundi kuritarvitamise ning altkäemaksu juhtumeid, samas kui kokkuleppemenetluse valdava osa moodustasid võltsimised. Keskmiselt kulus ühe ametialase kuriteo kohtueelseks menetlemiseks koos omastamise kuritegude menetlemisega 16 kuud⁹, ilma selleta aga 13 kuud: üldmenetluses kulus 18 kuud (ilma omastamiseta 15 kuud), samas lihtmenetluses 12 kuud. Kõige pikemalt menetleti omastamise kuritegusid (1,8 kuud) ja nüüdseks kehtetuid ametiseisundi kuritarvitamise ja ametialase lohakuse kuritegusid (1,5 aastat).

2007. aastal lahendati 220 ametialast kuritegu, mis teeb lahendatud kuritegude osakaaluks 79% (2006. aastal 46%). Kohtusse saadeti neist 202 kuritegu ja 109 isikut, mis tähendab, et mõni isik pani toime mitu kuritegu. Oportuuniteediga (KrMS § 202) lõpetati kriminaalasjad 18 isiku suhtes ja kuriteos. Ühele omastamises süüdistatud isikule, kelle suhtes lõpetati kriminaalasi, määrati ka üldkasulik töö (ÜKT) 60 tundi. Teistele ametialaste kuritegude toimepanijatele ei määratud küll kordagi ÜKT-d, ent nad pidid tasuma riigile teatud rahasumma. Kõige suurem oli see keskmiselt altkäemaksu vahenduse (30 000 krooni) ning võtmise puhul (27 500 krooni) ja kõige väiksem võimuliialduse puhul (2500 krooni).

Vaadates kohtusse saabunud ametialastest kuritegudest vaid kõige levinumaid, siis võrreldes 2006. aastaga on kohtutes langenud altkäemaksu kuriteos süüdistatavate inimeste arv. 2006. aastal saabus kohtusse 80 altkäemaksu võtmises ja 60 altkäemaksu andmises süüdistatavat isikut, süüdi mõisteti samal aastal vastavalt 27 ja 13 isikut. 2007. aastal saabus samuti kõige enam altkäemaksu kuritegudes süüdistavat: 27 altkäemaksu võtjat ning 24 altkäemaksu andjat, süüdi mõisteti vastavalt 19 ja 24. Suurem osa ametialastes kuritegudes süüdimõistetutest reaalselt vabadusekaotust kandma siiski ei lähe, neile mõistetakse kas tingimisi karistus või allutatakse nad käitumiskontrollile. Neil, kellele määratakse reaalne vabadusekaotus, ulatuvad kinnipidamistähtajad ühest kuust kuni 3,5 aastani. Need kinnipeetavad, kes vabanesid vanglast 2007. aastal, oli kinnipidamisasutuses viibinud üks kuni kaheksa kuud.

⁸ Vt nt Pöld, T. 2008. Murru vanglas oli võim autoriteetsete vangide käes. Postimees, 18.01.2008. <http://www.postimees.ee/180108/esileht/siseuudised/306889.php>

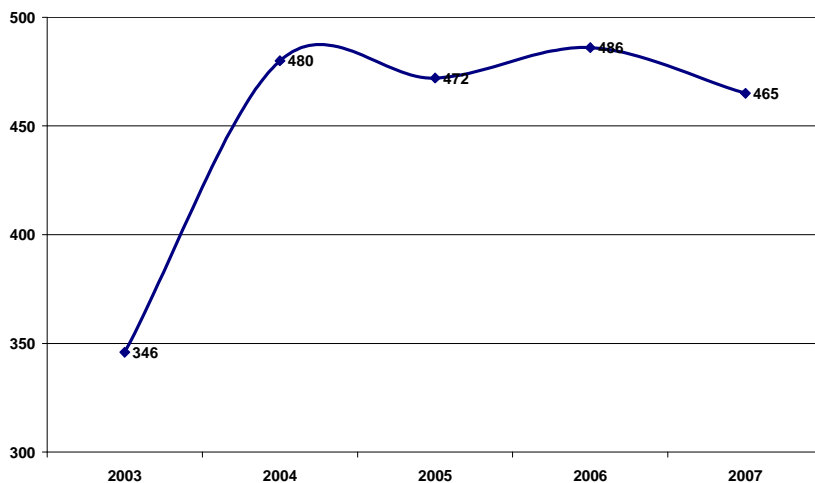
⁹ Kuna omastamise asju lahendati üldmenetluses, siis tõstis see keskmise kõrgeks.



Joonis 32. Kohtusse saabus ning süüdi mõistetud isikud

Majanduskuriteod

2007. aastal registreeriti 465 majanduskuritegu, mis on 21 kuritegu vähem kui 2006. aastal. Sellega moodustasid majanduskuriteod 0,9% kõikidest 2007. aastal registreeritud kuritegudest.



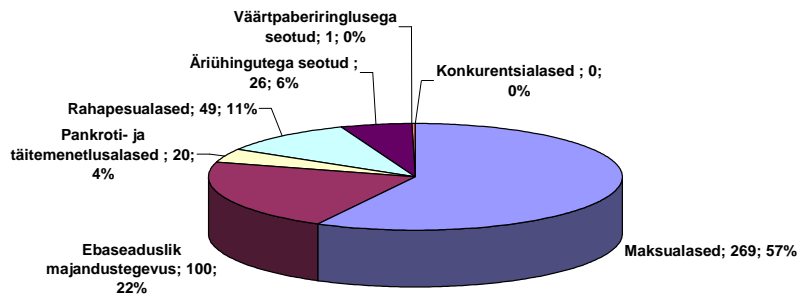
Joonis 33. Registreeritud majanduskuriteod aastatel 2003–2007

Sarnaselt ametialaste kuritegudega muudeti 2007. aastal ka majanduskuritegude sisu. Näiteks on uue rikkumisena raamatupidamise kohustuse rikkumine (§ 381¹), pankrotiavalduse esitamata jätmine (§ 385¹). Eelnõuga muutus oluliselt ka maksukuritegude süsteem: alates 2007. aastast on kriminaalkorras karistatav maksude tasumisest kõrvalehoidumine (maksude väärarvutus, deklareerimata jätmine ja kinnipidamiskohustuse rikkumine) ja maksunduslik väljapetmine (riigilt petetakse maksumenetluse kaudu raha välja) juhul, kui sellega on riigile

tekitatud suur kahju. Maksuhalduri tegevuse takistamine (§ 390) on alates 2007. aastast karistatav väärteona.

Vastupidiselt ametialastele kuritegudele ei mõjutanud muutused seadusloomes oluliselt majanduskuritegude üldarvu. Endiselt moodustavad kõige suurema osa majanduskuritegudest maksualased rikkumised¹⁰ (57%) ja ebaseaduslik majandustegevus¹¹ (22%).

Konkurentsialaseid süütegusid ei registreeritud ühtegi, vähe oli ka väärtpaberitega seotud kuritegusid (vaid 1) ning äriühingutega seotud kuritegusid (26). Rahapesualaseid kuritegusid registreeriti 11%.



Joonis 34. Majanduskuritegude tüübid

Võrreldes 2006. aastaga on umbes 6% võrra tõusnud **maksualaste kuritegude** arv. Seda arvu on mõjutanud salakaubavedude sagedasem registreerimine, mis tõusis 71%: võrreldes 2006. aastaga registreeriti umbes kaks korda rohkem keelatud ja eriluba nõudva kauba salakaubavedu (§ 392; 59-lt 101-le), n-õ tavaline salakaubavedu (§ 391) on jäänud kahe aasta jooksul samale tasemele (mõlemal aastal registreeriti 83 kuritegu). Uue kuriteona registreeriti maksualaste kuritegude hulgas 15 maksude maksmisest kõrvalehoidumist suures ulatuses (§ 389¹). Kõige enam vähendas maksukuritegude arvu maksude väärarvutus (§ 386, vähenemine 44%), mis muutus aasta alguses kehtetuks. Kui 2006. aastal registreeriti neid kuritegusid 108, siis 2007. aastal juba peaaegu poole vähem (61).

Ebaseaduslikku majandustegevust, mille hulka kuuluvad näiteks alkoholi ja tubakatoodetega ebaseaduslik kauplemine ja kütuse „solkimisega” seotud kuriteod, registreeriti 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes vähem: kuritegude arv langes 161-lt 100-le (-38%). Kõige enam on nende kuritegude arvu mõjutanud tegevusloata ja keelatud majandustegevus (§ 372), mis on võrreldes 2007. aastaga vähenenud üle kuue korra. Selline vähenemine on ka ootuspärane, kuna seadusemuudatuse tulemusel on tegevusloata, litsentsita või registreeringuta tegutsemine valdkonnas, kus tegevusloata, litsents või registreering on nõutav, karistatav väärteona ja üksnes teatud ohtlikematel ja konkreetsetel piiritletud tegevusaladel (nt lennundus, meditsiin) on tegu karistatav kuriteona.

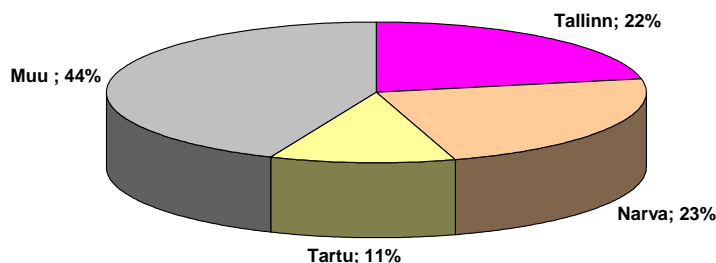
¹⁰ Nendeks on maksude maksmisest kõrvalehoidumine suures ulatuses, maksukelmus suures ulatuses, salakaubavedu, keelatud ja eriluba nõudva kauba seaduslik sisse- ja väljavedu ning ebaseaduslikud toimingud tollisoodustusega kaubaga.

¹¹ Näiteks alkoholi ebaseaduslik tootmine, tubakatoodete käitlemise korra rikkumine, kvaliteedinõuetele mittevastava vedelkütuse ebaseaduslik käitlemine jne.

2007. aastal registreeriti 49 **rahapesualast kuritegu**, mis on üle kahe korra enam võrreldes 2006. aastaga (2006. aastal 28 kuritegu). Kohtusse saadeti 5 organiseeritud rahapesujuhtumiga seotud kriminaalasja, millest pooled on seotud arvutialaste kuritegudega. Näiteks oli juhtum, kus kahtlustatavad levitasid arvutiviirust, mis kogus peamiselt Euroopa riikides isikute internetipanga kasutajatunnuseid ja paroole, mis saadeti kahtlustatavate kontrolli all olevasse serverisse. Niiviisi võõraste isikute paroole kasutades kandsid kahtlustatavad arvetelt tankistide arvetele suurel hulgal raha, mis lõpuks erinevaid skeeme kasutades Eestisse saadi. Sellega tekitati kahju ligi 3 miljonit krooni. Teisel juhul saatsid kelmid e-postiga programmi, mis salvestas internetipanga külastuse informatsiooni ja kandsid niiviisi saadud andmeid Leedu Hansabankase arvele. Sealt võeti raha välja, kanti raha päritolu varjamiseks tuvastamata isiku arveldusarvele ja hiljem kahtlustatavate endi anonüümsetele e-raha kontodele.

Piirkondlik jaotus

Suurem osa majanduskuritegudest registreeriti Narvas (23%) ja Tallinnas (22%). Märkimisväärse osa Narva majanduskuritegudest moodustasid salakaubaveoga seotud kuriteod: Narvas registreeriti 52% salakaubaveoga seotud kuritegudest, Tallinnas registreeriti neist 13%¹². Vaadates levinumaid majanduskuritegusid, siis näiteks alkoholi käitlemise korra rikkumisi (kokku 42) registreeriti kõige enam aga Tartu linnas (10 kuritegu), vähem Tallinnas (1) kui ülejäänud Harjumaal (6), Jõhvis (5) rohkem kui Narvas (2). Sarnane olukord on ka tubakatoodete käitlemise korra rikkumisega, kus 40-st kuriteost registreeriti 13 Tartus, ent vaid 4 kuritegu Tallinnas.



Joonis 35. Majanduskuriteod linnades

Kurjategijad ja ohvrid

Majanduskuritegudes selgitati välja 447 kahtlustatavat. Tüüpiline majanduskuriteo toime pannud (kahtlustatav) isik oli nooremapoolne või keskealine Eesti kodakondsusega mees ning kuriteo sooritas ta üksi. Võrreldes ametialaste kuritegudega oli majanduskuritegudes kahtlustatavate hulgas rohkem mehi, vähem Eesti kodakondsusega inimesi ja rohkem grupis kuriteo panijaid:

¹² Arvestatud on nii § 391 kui § 392.

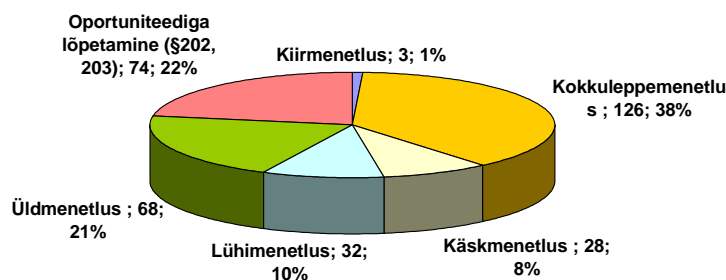
- 86% olid mehed;
- 60% olid 30-55aastased;
- 61% olid Eesti kodakondsusega;
- 75% pani kuriteo toime üksi.

Maksude väärarvutamises kahtlustatavate hulgas (§ 386) oli vanuseline jaotus ühtlasem kui teiste majanduskuritegude puhul. Näiteks oli nende hulgas 19% 25-29aastaseid ja 13% üle 56-aastaseid.

Sarnaselt ametialaste kuritegudega ei ole ka majanduskuritegudel reeglina konkreetseid ohvreid – kannatajaks on üldiselt kas riik või kohalik omavalitsus või teised antud sektori ettevõtjad (näiteks kartellikuritegude puhul). 2007. aastal tuvastati majanduskuritegudes vaid üks ohver kuriteos, kus pankroti- või täitemeneluses varjati vara (§ 385).

Menetlus

2007. aastal lahendati 331 majanduskuritegu, mis teeb lahendatud kuritegude osakaaluks 71% (2006. aastal 62%). Kohtusse saadeti neist 257 kuritegu ja 297 isikut. Kui ametialaste kuritegude puhul eristusid kaks menetlusliiki, siis majanduskuritegude puhul nii selgeid erisusi ei tulnud. 38% lõpliku menetlusotsuse saanud kuritegudest saadeti kohtusse kokkuleppemenetluses ja 21% üldmenetluses, 22% lõpetati avaliku menetlushuvi puudumise tõttu.



Joonis 36. Majanduskuriteod menetlusliigiti

115 isikust, kelle kriminaalasi lõpetati oportuuniteediga, pidi enamus maksma riigile mingi rahasumma ja 4 neist pidi tegema ka ÜKT-d, mille keskmiseks töötundide arvuks kujunes 63 tundi. Keskmiseks rahalise makse suuruseks kujunes 59 000 krooni. Maksude väärarvutuse puhul kujunes keskmiseks summaks 75 000 krooni, tubakatoodete käitlemise korra rikkumisel 90 000, samas keelatud ja eriluba nõudva kauba salakaubaveo puhul 20 000 krooni¹³.

Keskmiselt kulus ühe majanduskuriteo kohtueelseks menetlemiseks 13 kuud: üldmenetluses kulus 17 kuud, samas lihtmenetluses 6 kuud.

¹³ Siinjuures tuleb meele pidada, et salakaubaveo (§ 392) puhul lõpetati oportuuniteediga 14 kuritegu, samal ajal kui 40 kuritegu saadeti kohtusse; ent maksude väärarvutuse puhul (§ 386) saadeti 45 kuritegu kohtusse ning 31 lõpetati otstarbekusest.