

Threat Analysis				
Areas*		ML Threat		
		High	Medium	Low
Predicate Offenses				
§ 114	Mõrv			
§ 133, § 133 ¹ -133-3 (vana 268-1)	Inimkaubandus (kuni 04/2012 Orjastamine), Inimkaubanduse toetamine, Kupeldamine, Prostitutsioonile kaasaaitamine			
§ 134-136	Pantvangi võtmine ja muu vabaduse piiramine			
§ 138 - 140	Ebaseaduslik inimuuringute tegemine, Ebaseaduslik siirdematerjali võtmine, Doonorlusele kallutamine			
§ 157 - 157 ¹ ; § 243; § 316-1; § 323-1	Delikaatsete isikuandmete ebaseaduslik avaldamine; Kutse- ja ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumine; Asutusesisese teabe edastamine; Kriminaalaja kohtueelse menetluse ja jälitusmenetluse andmete avaldamine; Saladuse hoidmise kohustuse rikkumine			
§ 157 ²	Teise isiku identiteedi ebaseaduslik kasutamine			
§ 169 - 171, 173	Varalise kasuga perekonnastased süüteod			
§ 175 - 178	Alaealise prostitutsioonile kallutamine ja kaasaaitamine ning alaealiste kasutamine lapspornos ja erootilistes teostes			
§ 183 - 190	Narkootilise ja psühhotroopse aine ebaseaduslik käitlemine			
§ 199	Vargus			
§ 200	Röövimine			
§ 201	Omastamine			
§ 202	Kuriteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamine, hoidmine ja turustamine			
§ 206-206-1	Arvutiandmetesse sekkumine/terminalseadmega seotud kuritegu			
§ 209 - 212	Kelmus (sh soodustus, investeerimis, kindlustuskelmus)			
§ 213	Arvutikelmus			
§ 214	Väljapressimine			
§ 215	Asja omavoliline kasutamine			
§ 217 ²	Usalduse kuritarvitamine			
§ 219 - 230	14. ptk. Intellektuaalse omandi vastased kuriteod			
§ 232, 234	Riigireetmine; salakuulamine			
§ 237 - § 237 ³	Terrorikuriteod ja nende rahastamine			
§ 241 - 242	Riigisaladuse ja salastatud välisteabe avalikustamine			
§ 255, 256	Kuritegelik ühendus ja selle organiseerimine			
§ 257	Omavoli			
§ 258, 259, § 260, § 260 ¹	Eesti Vabariigi riigipiiri ja ajutise kontrolljoone ebaseaduslik ületamine, Välismaalase ebaseaduslik toimetamine üle Eesti Vabariigi riigipiiri ja ajutise kontrolljoone, Välismaalase ilma seadusliku aluseta Eestis viibimine, Eestis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamine			
§ 280-281; 283-284	Valeandmete esitamine, Ebaõigete andmete esitamine kohturegistri pidajale, Eesti väärtpaperite keskregistri, abieluvararegistri, notarile ja kohtutäiturile; Maakasutusnõuete ja maakatastri pidamise korra rikkumine; Kaitsekoodide üleandmine			
§ 293 - § 298 ¹	Pistis, altkäemaks ja mõjuvõimuga kauplemine			
§ 291 - 292, § 299 - § 300 ²	Muud ametialased kuriteod			
§ 310 - 313, 326	Ebaseaduslikud lahendid ja otsused			
§ 331 ¹	Kohtulahendi täitmata jätmine			
§ 331 ³	Kohtutäituri poolt vara teadvalt ebaseaduslik arest ja müük			
§ 319 - 321	Valekaebus, valeütlus, vale eksperdiarvamus, valetõlge			
§ 333 - 340	Maksevahendi, väärtpaperi, raha, maksumärgi, proovijärelevalvemärgise, postimaksevahendi võltsimine, kasutamine			
§ 341, 344 - 349	Muu võltsimine ja dokumendi kuritarvitamine			
§ 354 - 356	Puude ja põõsaste kahjustamine ja hävitamine ja raie			
§ 363 - 368-2	Saastamine ja jäätmekäitlusnõuete rikkumine			
§ 372 - 373	Tegevusloata ja keelatud majandustegevus ning Ärikeelu ja teataval erialal ning ametikohal töötamise keelu rikkumine			
§ 374 - 376	Alkoholi ja tubakatoodete ebaseaduslik tootmine, alkoholi käitlemise korra rikkumine			
§ 376 ¹ - § 376 ²	Lisaainete ebaseaduslik eemaldamine erimärgistatud vedelkütusest ja selle tulemusel saadud vedelkütuse käitlemine; Kvaliteedinõuetele mittevastava vedelkütuse ebaseaduslik käitlemine			
§ 377 - 378	Ärisaladuse õigustamatu avaldamine ja kasutamine			
§ 379 - 382, v.a 380	Audiitor- ja erikontrolli tulemuste esitamata jätmine ja ebaõige esitamine; Äriühingu varalise seisundi ja muude kontrollitavate asjaolude kohta andmete esitamata jätmine ja ebaõigete andmete esitamine; Raamatupidamise kohustuse rikkumine; Ebaõigete andmete esitamine audiitorile ja erikontrolli läbiviijale			
§ 380	Osanike, aktsionäride ja tulundusühistu liikmete koosoleku kokku kutsumata jätmine			
§ 384 - § 385 ¹	Maksejõuetuse põhjustamine; Vara varjamine pankroti- ja täitemenetluses; Pankrotiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmine			
§ 389 ¹ 390	Maksude maksmisest kõrvalehoidumine suures ulatuses, Maksuhalduri tegevuse takistamine			
§ 389 ²	Maksukelmus suures ulatuses			
§ 391 - 393	Salakaubavedu; Keelatud ja eriluba nõudva kauba ebaseaduslik sisse- ja väljavedu; Ebaseaduslikud toimingud tollisoodustusega kaubaga			
§ 394	Rahapesu			
§ 395 - 396	Isikusamasuse tuvastamise kohustuse täitmata jätmine; Rahapesu kahtlusest mitteteatamine ja ebaõigete andmete esitamine			
§ 397 - § 398 ¹	Kuriteod väärtpaperiringluses			
§ 399 - 402	Konkurentsikuritegu			
§ 402 ¹	Erakonna majandustegevusele ja varale kehtestatud piirangute rikkumine			
§ 414 - 420	Relvade ja lõhkeainete käitlemisega seotud kuriteod			