



REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke

Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana

t: 01 478 95 30, f: 01 478 98 77, e: ps-sds@dz-rs.si, www.dz-rs.si



Ljubljana, 6. 3. 2016

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije

Preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB d.d. ter domnevnega pranja denarja v Novi KBM d.d.

g. Jani (Janko) Möderndorfer, predsednik

ZADEVA: Zahteva za izločitev predsednika Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB d.d. ter domnevnega pranja denarja v Novi KBM d.d.

Spoštovani gospod predsednik,

Zakon o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in nadaljnji) v 3. členu določa, da v preiskovalni komisiji ne sme sodelovati poslanec:

- če je preiskovanec ali priča v zadevi, ki se preiskuje;
- če je ali je bil s preiskovancem ali njegovim pravnim pooblaščencom v zakonski zvezi oziroma živi ali je živel z njim v izvenzakonski skupnosti ali če je s preiskovancem ali njegovim pravnim pooblaščencom v sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali v svaštvu do vštetega drugega kolena;
- če je bil sam ali je oziroma je bila katera od oseb iz prejšnje alineje odgovorna oseba v organu ali pravni osebi, katere dejavnost se preiskuje, v času, na katerega se nanaša preiskava;
- če je ali je bil kakorkoli udeležen v kazenskem ali drugem sodnem ali upravnem postopku ali postopku o prekršku, ki je v neposredni zvezi s predmetom preiskave.

Če so okoliščine iz prejšnjega odstavka znane ob imenovanju preiskovalne komisije, tak poslanec ne sme biti imenovan v preiskovalno komisijo. Kolikor take okoliščine nastanejo pozneje ali se zanje izve šele pozneje, mora tak poslanec takoj prenehati z delom v preiskovalni komisiji, predsednik preiskovalne komisije pa mora o tem takoj obvestiti Državni zbor s predlogom, da takega poslanca razreši in imenuje v preiskovalno komisijo drugega poslanca. Če se okoliščine iz prejšnjega odstavka nanašajo na predsednika preiskovalne komisije, obvesti o tem Državni zbor namestnik predsednika preiskovalne komisije.

Predmetna preiskovalna komisija je bila ustanovljena z namenom ugotavljanja domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB d.d., ugotavljanja ustreznosti zakonodaje, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ter stanja in učinkovitosti sistema za boj proti preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, kar bi lahko vodilo v morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja to področje ter ugotavljanje ustreznosti izvajanja omejevalnih ukrepov proti Islamski republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi in tudi Evropska unija, pri čemer naj se ugotovi, kdo od posameznih nosilcev javnih funkcij je bil za takšno stanje odgovoren oziroma njegova politična odgovornost.

V zvezi s tem pojasnjujemo, da so bila v medijih objavljene navedbe in priložena dokazila, iz katerih izhaja, da je bil predsednik preiskovalne komisije udeležen v sodnih postopkih, ki so v neposredni povezavi s predmetom preiskave, preiskave NLB d.d. Predsednik preiskovalne komisije Jani (Janko) Möderndorfer je bil predsednik Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana, in sicer v času, kot izhaja iz seznama upnikov in terjatev, ko je bila NLB d.d. med upniki omenjenega kluba. Iz prej omenjenega seznama iz leta 2016 izhaja, da je med upniki Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana tudi NLB d.d., s katero je omenjeni klub v času, ko je bil njegov predsednik Jani (Janko) Möderndorfer podpisal kreditno pogodbo v znesku 240.000 evrov. Prvotno poročilo o finančnem poslovanju Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana navaja celo znesek 360.000 evrov dolga NLB d.d. To poročilo, ki je nastalo leta 2016 in je tudi notarsko overjeno, je bilo sicer namenjeno vložiti predloga za začetek poenostavljene prisilne poravnave, ki jo je predlagalo poslovodstvo društva oziroma Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana. Kot je znano, je pristojno sodišče predlog prisilne poravnave sprejelo in ga po zavrnjeni pritožbi potrdilo februarja 2017. Ob tem velja dodati, da je med največjimi upniki Košarkarskega kluba Olimpije Ljubljana tudi FURS, ki ji je klub dolžan skoraj 190.000 evrov za obračun DDV, zato se zastavlja vprašanje, ali je bila prisilna poravnava namenjena temu, da se klub izogne plačilu davčnega dolga. Iz navedenega po našem mnenju izhaja konflikt interesov v primeru NLB d.d., KK Olimpija Ljubljana in predsednika preiskovalne komisije. Predsednik preiskovalne komisije Jani (Janko) Möderndorfer lahko vpliva na usmerjanje in potek preiskave ter posledično tudi na ugotovitve preiskovalne komisije. Nesporno obstajajo okoliščine pristranskega odločanja s strani predsednika preiskovalne komisije Janija (Janka) Möderndorferja, saj vodi preiskovalno komisijo, ki je bila ustanovljena z namenom ugotavljanja domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB d.d., s katero je v funkciji predsednika Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana podpisal kreditno pogodbo.

Glede na zgoraj navedeno po našem mnenju obstajajo okoliščine, da predsednik preiskovalne komisije Jani (Janko) Möderndorfer, ne bi smel oziroma ne more več opravljati funkcije predsednika komisije, ker gre za okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti oziroma o videzu nepristranskosti. Namen določbe, ki v Zakonu o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in nadaljnji) ureja institut izločitve člana preiskovalne komisije, je gotovo zagotavljati nepristranskost preiskave in tudi ustvarjati oziroma ohranjati videz nepristranskosti, čeprav preiskovalna komisija oziroma njeni člani nimajo statusa sodnikov in niso neodvisni. Za okoliščine, ki izkazujejo, da je predsednik preiskovalne komisije Jani (Janko) Möderndorfer v vlogi predsednika Košarkarskega kluba Olimpija Ljubljana z NLB d.d. podpisal kreditno pogodbo v znesku 240.000 evrov, se je izvedelo kasneje, in sicer z nedavno objavo v medijih, s čimer je tako postalo javnosti znano. To izhaja tudi iz posodobljenega seznama terjatev upnikov po 221.d členu ZFPPIPP, ko je bil seznam terjatev upnikov vložen za poenostavljeno prisilno poravnavo za dolžnika Košarkarski klub Olimpija Ljubljana, katerega predsednik je takrat bil predsednik preiskovalne komisije Jani (Janko) Möderndorfer. Ker kot poslanec Državnega zbora opravlja v predmetni preiskovalni komisiji funkcijo predsednika komisije, je s tem nastopil razlog za njegovo nezmožnost, da bi sodeloval v preiskovalni komisiji (t. i. izločitveni razlog) iz četrte alineje prvega odstavka 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in nadaljnji).

Spoštovani gospod predsednik, na podlagi drugega odstavka omenjenega 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in nadaljnji) Vas obveščamo o tej okoliščini in predlagamo izločitev predsednika preiskovalne komisije Janija (Janka) Möderndorferja, in podredno, da Državni zbor čim prej razreši dosedanjega predsednika ter imenuje novega predsednika preiskovalne komisije, da bi lahko preiskovalna komisija nadaljevala z delom.

S spoštovanjem,

Jože Tanko
vodja PS SDS

V vednost:

- člani preiskovalne komisije: dr. Franc Trček, Ivan Hršak, Matjaž Nemec, Jernej Vrtovec, Matjaž Han, Benedikt Kopmajer, dr. Jasna Murgel, Violeta Tomić, mag. Matej Tonin