



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

T: 01 369 53 42
F: 01 369 57 83
E: gp.mp@gov.si
www.mp.gov.si

Državni zbor Republike Slovenije
mag. Dejan Židan, predsednik

gp@dz-rs.si

Številka: 001-1/2019/228
Datum: 18. 4. 2019

Zadeva: **Odgovor na pisno poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z učinkovitostjo
pregona bančne kriminalitete**
Zveza: vaš dopis št. 020-07/19-431/2 z dne 20. 3. 2019

Spoštovani,

priloženo vam pošiljamo odgovor na pisno poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z učinkovitostjo
pregona bančne kriminalitete.

Lepo pozdravljeni,

Andreja Katič
ministrica

Priloga: kot v besedilu.

ODGOVOR NA POSLANSKO VPRAŠANJE

Eve Irgl

v zvezi z učinkovitostjo pregona bančne kriminalitete

Dne 19. 3. 2019 ste name naslovili pisno poslansko vprašanje v zvezi z učinkovitostjo pregona bančne kriminalitete, na katerega v nadaljevanju podajam odgovor.

Uvodoma pojasnujem, da na Ministrstvu za pravosodje s podatki, zaprošenimi v okviru poslanskega vprašanja, ne razpolagamo, zato smo zanje zaprosili Vrhovno državno tožilstvo RS in Vrhovno sodišče RS.

Policija je na Specializirano državno tožilstvo RS do sedaj posredovala 72 kazenskih ovadb zoper večje število osumljencev, povezanih s pregonom bančne kriminalitete. Od tega je Nacionalni preiskovalni urad podal 34 kazenskih ovadb. V šestih primerih je bilo ugotovljeno, da je podan sum storitve kaznivega dejanja, za obravnavo katerega Specializirano državno tožilstvo RS ni pristojno, zato je bila kazenska ovadba odstopljena v reševanje okrožnemu državnemu tožilstvu.

V marcu 2019 je imelo Specializirano državno tožilstvo RS v obravnavi 73 odprtih zadev, ki se nahajajo v različnih fazah postopka (predkazenskih postopek, preiskava, sojenje). Državni tožilci trenutno aktivno obravnavajo 30 zadev v fazi predkazenskega postopka, in sicer zoper 50 oseb¹. Pri tem tožilstvo pojasnjuje, da gre za okvirno število zadev in oseb v predkazenskem postopku, saj Specializirano državno tožilstvo RS v začetnih fazah predkazenskega postopka pogosto prejme bodisi naznanilo kaznivega dejanja zoper neznanega storilca, bodisi kazensko ovadbo oškodovanca ali drugega naznanitelja, v kateri je krog potencialnih osumljencev zelo široko zastavljen, policija pa s preiskovalnimi aktivnostmi še ni začela in podala lastne kazenske ovadbe. V zgodnjih fazah postopka se lahko ugotovi, da določene osebe, zoper katere je bila podana kazenska ovadba ali naznanilo, policija že preiskuje v okviru drugega postopka, zato se posamezni tožilski spisi v tej fazi pogosto združujejo. Ker se podatki o višini pridobljene premoženjske koristi oziroma povzročene škode v tej fazi postopka še ne pridobivajo, skupne vrednosti pridobljene premoženjske koristi ali povzročene škode za te zadeve ni mogoče podati.

Specializirano državno tožilstvo RS po njenem prejemu kazensko ovadbo skupaj z zbranimi dokazi in obvestili najprej prouči ter nato odloči, ali bo ovadbo zavrglo ali pa pri pristojnem sodišču vložilo zahtevo za preiskavo ali obtožni akt. V fazi po vložitvi zahteve za preiskavo oziroma v fazi sodne preiskave se trenutno nahaja skupno 22 kazenskih zadev, v katerih je skupno obravnavanih 133 fizičnih in pravnih oseb, od katerih je bilo 85 oseb v času storitve kaznivega dejanja zaposlenih v bančnem sektorju. Skupna vrednost povzročene škode oziroma pridobljene premoženjske koristi v teh zadevah znaša 217,093 milijonov evrov. Nadalje je trenutno 15 kazenskih zadev v fazi po vloženi obtožnici ali obtožnem predlogu, in sicer so bili obtožni akti vloženi zoper skupno 50 oseb, pri čemer je bilo 28 oseb v času storitve kaznivega dejanja zaposlenih v bančnem sektorju. Skupna vrednost povzročene škode oziroma pridobljene premoženjske koristi v teh zadevah znaša 91,288 milijonov evrov. Skupna vrednost povzročene škode oziroma pridobljene premoženjske koristi torej v zadevah, ki se nahajajo v fazah od vložitve zahteve za preiskavo do izdaje sodbe, znaša okvirno 308 milijonov evrov.

¹ Pri skupnem številu oseb se upošteva število vseh oseb, zoper katere poteka predkazenski postopek oziroma je bil vložen tožilski akt. Za naveden sistem zajemanja podatkov je značilno, da se lahko ista oseba, ki je sicer obravnavana v več različnih zadevah, šteje večkrat

Do marca 2019 je bilo v 11 zadevah izdanih 14 sodb, od tega 11 obsodilnih sodb zoper skupno 15 oseb, od tega 10 bančnikov. Šest obsodilnih sodb za sedem oseb je že pravnomočnih, skupna premoženjska korist oziroma škoda v obsodilnih sodbah znaša okrog 42 milijonov evrov. V treh zadevah so bile izdane tri oprostilne sodbe za šest oseb, od tega štiri bančnike. V enem primeru je sodišče prve stopnje po tem, ko je višje sodišče v letu 2017 ugodilo pritožbi zagovornika in razveljavilo obsodilno sodbo, v letu 2018 izreklo oprostilno sodbo, zoper katero je Specializirano državno tožilstvo RS vložilo pritožbo. Višje sodišče je nato v letu 2019 zavrnilo pritožbo tožilstva in potrdilo oprostilno sodbo. V preostalih dveh zadevah je sodišče na prvi stopnji izdalo oprostilno sodbo, ki pa še ni pravnomočna.

Od skupno 14 izdanih sodb je torej sedem sodb že pravnomočnih, pri čemer je sodišče izreklo šest obsodilnih sodb za sedem oseb, od tega je pravnomočno obsodilo tri bančnike (dvema je izreklo kazen zapora, enemu pa pogojno obsodbo) in štiri druge osebe, ki niso bančniki. Pravnomočna je tudi ena izrečena oprostilna sodba za enega bančnika (v zadevi ni bila oškodovana banka, ampak zasebna družba). Sedem izrečenih sodb še ni pravnomočnih, pri čemer je nepravnomočno izrečenih pet obsodilnih sodb za osem oseb, od tega je obsojenih sedem bančnikov in ena oseba, ki ni bančnik. Nepravnomočni sta tudi dve oprostilni sodbi za pet oseb, in sicer tri bančnike in dve osebi, ki nista bančnika. V eni zadevi pa je sodišče izdalo oprostilno sodbo za tri osebe, ki pa jo je višje sodišče po pritožbi državnega tožilca Specializiranega državnega tožilstva RS razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje, ki trenutno še vedno poteka.

V zvezi z vprašanji, ki se nanašajo na odškodninske zahtevke, povezane z bančno kriminaliteto in oškodovanjem bank, višino dosojenih odškodnin ter višino nagrad, v primeru neuspeha, pa na podlagi odgovora Vrhovnega sodišča RS pojasnujem, da iz vpisnika PUND, ki je sicer namenjen zagotavljanju informacijske podpore vodenju evidenc o postopkih v civilnih zadevah in zadevah upravnih sporov, tovrstnih podatkov ni mogoče pridobiti, saj se v njih ne evidentira pravna in dejanska podlaga odškodninskih tožb, prav tako se ne spremlja višin prisojenih odškodnin.