



REPUBLIKA SLOVENIJA  
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva 20–25, SI-1001 Ljubljana

T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: [gp.gs@gov.si](mailto:gp.gs@gov.si)

<http://www.vlada.si/>

Predsednik Državnega zbora

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Prejeto:	09-12-2016
Šifra:	020-07/16-1307/B
Poslovna:	715-01/16-2
ŠPA:	EU:
Šifra zn.:	
Šifra:	

Številka: 00104-197/2016/6  
Datum: 7. 12. 2016  
Zveza: dopis št.: 020-07/16-1307/2 z dne 4. 11. 2016

Na podlagi 249. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) vam pošiljam:

- Odgovor na poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v zvezi s pregonom notranje bančne kriminalitete,

ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 113. redni seji dne 7. 12. 2016.

Mag. Lilijana Kozlovič  
generalna sekretarka

Priloga: 1



Številka: 00104-197/2016/5

Datum: 7. 12. 2016

### **Odgovor na poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v zvezi s pregonom notranje bančne kriminalitete**

Poslanec dr. Anže Logar je na Vlado Republike Slovenije (v nadaljevanjem besedilu: vlada) v okviru instituta poslanskega vprašanja naslovil štiri vprašanja, ki se nanašajo na problematiko pregona notranje bančne kriminalitete. Poslanec dr. Anže Logar sprašuje:

- Kako ocenjujete pregon notranje bančne kriminalitete po nastanku največje bančne luknje v zgodovini Slovenije?
- Kakšna merila uporablja vlada Mira Cerarja, da nekdanjim bančnikom daje nove priložnosti v podjetjih državnega lastništva oziroma v institucijah, ki upravljajo s takšnimi podjetji?
- Kakšne karakteristike je moral izpolnjevati nekdanji visoki uslužbenec Factor banke Anton Žunič, da si je prislužil mesto v kabinetu predsednika vlade Cerarja? Kdo konkretno je predlagal njegovo imenovanje?
- Kako vlada utemeljuje izbor Antona Žuniča za delo v kabinetu PV, glede na to, da je BS v času njegove zaposlitve v Factor banki praktično vsa področja njegovega delovanja v banki označila kot nezadostna, sporna oz. neustrezna glede na zahteve bančne regulative oz. tveganosti bančnega poslovanja?

Vlada uvodoma pojasnjuje, da je zagotovitev ustreznih pogojev za delo organov odkrivanja in pregona bančne kriminalitete prioriteta vlade.

Policija kot organ odkrivanja v skladu:

- s Strategijo obvladovanja gospodarske kriminalitete v Republiki Sloveniji, ki jo je 5. 7. 2012 sprejela Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 02402-3/2012/13,
- z Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012–2016 (ReNPPZK12-16), ki jo je 25. 10. 2012 sprejel Državni zbor Republike Slovenije ter
- z Usmeritvami in obveznimi navodili ministra za notranje zadeve za pripravo letnih načrtov dela,

prednostno odkriva in preiskuje kazniva dejanja v zvezi z notranjo bančno kriminaliteto.

Iz podatkov državnega tožilstva izhaja, da se trend pregona bančnega kriminala izboljšuje. V prvi polovici leta 2016 se je v fazi po vloženi zahtevi za preiskavo nahajalo skupno 17 zadev zoper skupno 55 oseb, od katerih je bilo 35 oseb v času storitve očitanih kaznivih dejanj zaposlenih znotraj bančnega sektorja, pri čemer je skupna škoda oziroma premoženjska korist glede na očitke iz zahtev za preiskavo znašala 120,373 milijonov evrov.

V obdobju od 1. 1. 2016 do 15. 6. 2016 so bile vložene 3 zahteve za preiskavo, v fazi po vložnem obtožnem aktu se je na dan 15. 6. 2016 nahajalo skupno 7 zadev zoper skupno 16 oseb, od tega je bilo 15 oseb v času storitve očitanih kaznivih dejanj zaposlenih znotraj bančnega sektorja, pri čemer je skupna škoda oziroma premoženjska korist glede na očitke iz obtožnih aktov znašala 31,6 milijona evrov, v obdobju od 1. 1. 2016 do 15. 6. 2016 pa sta bili vloženi 2 obtožnici s tega področja.

Vlada je v tem mandatu pripravila kar nekaj ukrepov za okrepitev pregona bančnega kriminala:

- novela Kazenskega zakonika iz leta 2015 je zaostрила kazni za korupcijska kazniva dejanja zoper gospodarstvo in zoper uradno dolžnost;
- ista novela je podaljšala zastaralni rok za korupcijska kazniva dejanja z 10 let na 20 let;
- ista novela je okrepila učinkovitost pregona davčnih zatajitev in zlorab notranjih informacij z jasnejšo opredelitvijo kaznivih dejanj;
- pripravljen je bil predlog Zakona o sistemskih preiskavah projektov državnega pomena, ki prinaša pravno podlago za sistemske preiskave nepravilnosti pri izvedbi večjih investicijskih projektov, ki smo jih ali jih bomo financirali davkoplačevalci;
- z novelo Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij so bili zaostreni pogoji za odlog nastopa zaporne kazni iz zdravstvenih razlogov;
- z novelo Zakona o državnem tožilstvu so bile odpravljene zakonske ovire za dodelitev strokovnjakov s posebnimi znanji v Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije;
- nadalje so bile z ustrezno spremembo Zakona o sodiščih povečane možnosti dodeljevanja okrajnih sodnikov na okrožna sodišča, kar omogoča učinkovitejše razporejanje zadev, s tem pa tudi njihovo hitrejše reševanje;
- novela Zakona o sodnem registru je vzpostavila dodatne možnosti za organe odkrivanja in pregona v zvezi s pridobivanjem podatkov o povezanih osebah gospodarskih družb (ustanoviteljih, zakonitih zastopnikih in nadzornikih) neposredno iz Sodnega registra oziroma Registra poslovnih subjektov;
- s kadrovsko-organizacijskega vidika je bila v času delovanja te Vlade Republike Slovenije izvedena največja kadrovska okrepitev državno-tožilskih vrst od osamosvojitve dalje, saj je 15. 9. 2015 pred ministrom za pravosodje ter generalnim državnim tožilcem Republike Slovenije zapriseglo 30 novih državnih tožilk in državnih tožilcev.

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo in v vladno obravnavo vložilo novelo Zakona o kazenskem postopku, ki bo nadalje okrepila pregon gospodarskega kriminala. Predlog novele bo:

- natančneje razmejil primere, v katerih mora policija oziroma tožilstvo pridobiti odredbo preiskovalnega sodnika na eni strani (to je potrebno za pridobitev podatkov o stanju), in podatkov, ki jih morajo navedene inštitucije posredovati policiji oziroma državnemu tožilstvu neposredno (tako imenovani imetniški podatki, ki ne zajemajo podatkov o premoženjskem stanju);
- subjekte zasebnega prava odvezal varovanja zaupnosti podatkov, ki so jih pridobili pri svoji dejavnosti, če bodo ti pomembni za obravnavo naznanitve kaznivega dejanja;
- uvedel institut tako imenovanih kvalificiranih ovaditeljev (gre za nadzorne organe ali institucije s področja davkov, carin, finančnega poslovanja, preprečevanja pranja denarja, itd.), ki jih bodo morali državni tožilci pred zavrženjem njihove ovadbe seznaniti o nameri zavrženja in jim omogočiti, da se v roku 30 dni do tega opredelijo;
- uvedel ostale mehanizme, ki bodo krajšali čas trajanja oziroma omogočili učinkovitejše zavarovanje dokazov in dokaznih sredstev v predkazenskem postopku in težišče predkazenskega postopka še bolj kot doslej dali v roke državnega tožilstva in policije ter okrepili kakovost sodelovanja državnega tožilstva in policije že v izhodiščni fazi.

Temu bo sledila tudi novela Kazenskega zakonika, ki predvideva spremembo oblike naklepa pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri opravljanju gospodarske dejavnosti. To kaznivo dejanje je namreč sicer tisto, ki pri pregonu najbolj odgovornih oseb na področju bančništva največkrat pride v poštev.

Ministrstvo za pravosodje pripravlja novelo Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15), s katero se predvideva ustanovitev specializiranega sodišča.

Ministrstvo za finance je pripravilo več ukrepov na področju izboljšanja zakonodaje v njegovi pristojnosti. V prvi polovici 2015 je bil tako sprejet nov Zakon o bančništvu. Le-ta je uredil dostop do podatkov, varovanih kot bančna tajnost. V 125. členu je tako določeno, da mora banka posredovati podatke, varovane kot bančna tajnost, če te podatke pisno zahteva komisija za preprečevanje korupcije ali če jih zaradi izvedbe predkazenskega ali kazenskega postopka pisno zahteva sodišče, državno tožilstvo ali policija, razen v primerih, ko za posredovanje zaupnih podatkov zakon izrecno določa odredbo preiskovalnega sodnika. Zakon vsebuje tudi določbe o sistemu obveščanja o kršitvah v banki. Zakon bo tako prispeval k povečanju preglednosti poslovanja bank ter k učinkovitejšemu preprečevanju in odkrivanju morebitnih koruptivnih dejanj iz bančnega poslovanja.

Prav tako je novela Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, ki je pričela veljati 27.1.2016, za osebe, ki so z DUTB v pravnem razmerju, vzpostavila naznanilno dolžnost. Te osebe bodo morale organom odkrivanja naznaniti vsako kaznivo dejanje, o katerem so bile obveščene ali so drugače zvedele zanj, storjeno v povezavi z banko, ki je deležna ukrepov. S tem se dopolnjuje in nadgrajuje 145. člen Zakona o kazenskem postopku, ki določa, da so državni organi in organizacije z javnimi pooblastili dolžni naznaniti kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, če so o njih obveščeni ali če kako drugače zvedo zanje.

Ministrstvo za finance redno mesečno prejema podatke od DUTB glede naznanil sumov kaznivih dejanj oziroma ugotovitev nepravilnosti. Skupno je DUTB do konca oktobra 2016 zaznala 56 nepravilnosti in v teh primerih sprožila interne preiskave.

Omeniti je potrebno tudi, da za bančne sporne posle velja štirikratnik splošnih zastaralnih rokov kazenskih in civilnopravnih zadev po ZUKSB.

Omeniti velja tudi Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel in ki daje pristojnim organom učinkovite instrumente in pooblastila za vnaprejšnjo obravnavo bančne krize, zaščito finančne stabilnosti in zmanjšanje izpostavljenosti davkoplačevalcev izgubam, doprinesel pa bo lahko tudi k bolj odgovornemu upravljanju bank. Z zakonom je velik pomen dan vnaprejšnjemu načrtovanju reševanja banke za primer, da bi prišlo do poslabšanja njenega finančnega stanja iz razlogov na strani banke ali razlogov, na katere banka ne more vplivati. Banka Slovenije bo tako morala za vsako banko vnaprej pripraviti načrt reševanja, v katerem bo predvidela, katere ukrepe za reševanje bi lahko izvedla v banki, seveda če bi ta izpolnjevala pogoje za reševanje. Omenjeni zakon deluje tudi preventivno, saj določa, da morajo banke stalno zagotavljati kapital in kvalificirane obveznosti najmanj v obsegu, ki ga posamezni banki z upoštevanjem njene velikosti, poslovnega modela in profila tveganosti določi Banka Slovenije.

V zvezi z vprašanjem, ki se nanaša na imenovanje organov vodenja in nadzora v družbah v državni lasti pojasnujemo, da upravljanje z njimi ureja Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14; v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1), ki v 19. členu določa, da je za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije pristojen Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljnjem besedilu: SDH). Pojem upravljanja zajema tudi izvrševanje glasovalnih pravic na skupščinah družb s kapitalsko naložbo države, ki med drugim zajema tudi glasovanje za imenovanje članov organov nadzora, ki mora skladno z 21. členom ZSDH-1 potekati po objektivnih merilih, ki so za vse kandidate enaka in so javno objavljena na spletni strani SDH. Merila izdelava kadrovska komisija, ki je skladno z 48. členom SDH posvetovalno telo uprave SDH, ki na podlagi ZSDH-1 in politike upravljanja opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije. Člane uprave SDH ob upoštevanju pogojev iz 46. člena ZSDH-1 imenuje nadzorni svet SDH. Vlada ima na podlagi ZSDH-1 edino pristojnost predlaganja kandidatov za člane nadzornega sveta SDH, ki jih potrdi državni zbor. Pogoji in merila za člane nadzornega sveta so predpisani v 39. členu ZSDH-1.

V zvezi z imenovanjem državnega sekretarja mag. Antona Žuniča pojasnujemo, da je mag. Anton Žunič je uveljavljen strokovnjak s področja financ in bančništva. Deloval je v sistemu NLB, ko je banka beležila uspešne in stabilne rezultate. Bil je direktor sektorja za upravljanje s tveganji, deloval je tudi kot samostojni analitik na področju zakladništva ter na področju strategije in prestrukturiranja banke in ima bogate mednarodne izkušnje.

Med leti 2002 in 2005 je bil državni sekretar na Ministrstvu za finance in generalni direktor za področje zakladništva. S svojim delom je uspešno pripomogel k znižanju inflacije oziroma k usmerjanju javnih podjetij v večjo učinkovitost. Ob tem je z vzpostavitvijo enotnega zakladniškega sistema zagotovil pregleden plačilni promet proračunskih porabnikov ter bolj gospodarno upravljanje likvidnosti javnega sektorja. Prispeval je k razvoju sekundarnega trga vrednostnih papirjev v Sloveniji in bil odgovoren za strokovno pripravo in usklajenost Programa vstopa ERM2 in prevzema evra. Od jeseni leta 2005 do januarja 2014 je bil uslužbenec Factor banke, nato pa samostojni podjetnik.

Delovanje Antona Žuniča v Factor banki s strani Banke Slovenije ni bilo označeno kot sporno, nezadostno oz. neustrezno.