

Plačilni promet, ki je bil izveden preko NLB za komitenta Iraja Farrokhzadeha oziroma njegove družbe je bil najvišji od vseh komitentov NLB, višji je bil tudi od komitentov kot so družbe Telekom Slovenija, Krka in Gorenje. Takratna uprava NLB je plačilni promet komitenta Iraja Farrokhzadeha oziroma njegove družbe oprostila plačevanja praktično vseh provizij. Pri vsem tem pa se postavlja tudi vprašanje provizij osebi oziroma osebam, ki so omogočile pranje denarja in/ali financiranja terorizma. Po nekaterih informacijah naj bi te provizije znašale med 30 do 50 odstotkov, kar pomeni, da se je oseba oziroma osebe, ki so organizirale pranje denarja okoristile z zneskom, ki znaša med 300 do 500 milijonov evrov. Jasno se postavlja vprašanje kje je sedaj ta denar in za kakšne namene je bil oziroma se uporablja.

Preiskovalna komisija je ugotovila, da je bil v NLB v obdobju med 2007 in 2011 praktično nedelujoč sistem preprečevanja denarja in financiranja terorizma. Tedanje uprave NLB so bile o sumljivih transakcijah podrobno obveščene, na to jih je dvakrat v obdobju med 2007 in 2011 opozorila tudi interna revizija. NLB sumljivih transakcij ni prijavila Uradu za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: Urad), čeprav so bile tedanje uprave o tem pravočasno in primerno opozorjene s strani operativnih ravni NLB. Preiskovalna komisija upravičeno domneva, da so se sumljive transakcije za komitenta Iraja Farrokhzadeha lahko nadaljevale zgolj zaradi podpore tedanjih uprav NLB. Zato tedanje uprave NLB nosijo vso objektivno in subjektivno odgovornost.

Preiskovalna komisija je nadalje ugotovila, da Urad ni opravil z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma naloženih mu nalog. Ravnal je površno, neprofesionalno, ni upošteval opozoril, ki so prihajala iz tujine, hkrati pa je svojo nalogo nadzorne institucije opravljal izrazito pasivno. Za takšno ravnanje tedanji direktor Urada nosi objektivno in subjektivno odgovornost.

Preiskovalna komisija je tudi ugotovila, da regulator finančnega trga, to je Banka Slovenije, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ni sistematično nadzirala. Dopustila je, da je imela največja državna banka nedelujoč sistem preprečevanja pranja denarja, s tem je Banka Slovenija opustila svojo regulatorsko vlogo in povzročila sistemsko tveganje na slovenskem bančnem trgu. O sumu pranja denarja in financiranja terorizma preko NLB je bilo podrobno obveščeno tudi tedanje vodstvo Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju KPK). Čeprav se je KPK s to zadevo ukvarjala v sklopu postopka ugotavljanja domnevno koruptivnega ravnanja poslovnih oseb v NLB, v kasnejšem poročilu na podlagi te preiskave zadeva Farrokh ni bila omenjena niti z besedo. Še več, tedanji član vodstva KPK Rok Praprotnik je v NLB še pred dokončanjem tega poročila dobil v NLB službo predstojnika centra za skladnost poslovanja, kateremu neposredno podrejen je pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja.

Šokantna je ugotovitev Preiskovalne komisije, da je komitent Iraja Farrokhzadeha v obdobju, ko je bilo njegovo poslovanje s strani Urada že označeno za sumljivo in so ga spremljale in preiskovale Sova, Policija, Banka Slovenije in Urad, o njegovem poslovanju pa je bil obveščen tudi večji del tedanjega političnega vrha, še naprej nemoteno posloval. O poslovnem sodelovanju državne NLB in komitenta Iraja Farrokhzadeha oziroma njegove družbe ter mednarodnih tveganjih, ki so s tem povezani, so bili podrobno obveščeni tedanji predsednik republike Danilo Türk, predsednik Vlade Borut Pahor, minister za finance Franci Križanič, pravosodni minister Aleš Zalar in notranja ministrica Katarina Kresal. Nihče od njih ni ukrepal, zato na podlagi ugotovitev Preiskovalne komisije nosijo subjektivno in objektivno odgovornost, ker so opustili dolžno ravnanje.

Zato, da se razišče ta primer suma pranja denarja in/ali financiranja terorizma in da vpletene osebe za to odgovarjajo, bi morale vse osebe, ki so bile takrat na političnih,

javnih in visokih uradniških funkcijah in niso ukrepale, danes pa zasedajo iste ali celo višje funkcije, nemudoma odstopiti. To je predpogoj, da se preprečijo novi podobni primeri oziroma, da se razišče ali se podobni primeri še dogajajo.

Komisiji za nadzor javnih financ predlagamo sprejem naslednjih sklepov:

- 1. Komisija za nadzor javnih financ pričakuje od pristojnih institucij (Policija, tožilstvo), da primer suma pranja denarja in/ali financiranja terorizma s strani komitenta Iraja Farrokhzadeha oziroma njegove družbe preko Nove Ljubljanske banke d.d. podrobno, natančno in z vso skrbnostjo preiščejo.**
- 2. Komisija za nadzor javnih financ poziva Vlado Republike Slovenije, da oceni višino neposredne in posredne škode zaradi suma pranja denarja in/ali financiranja terorizma s strani komitenta Iraja Farrokhzadeha oziroma njegove družbe preko Nove Ljubljanske banke d.d. imela Nova Ljubljanska banka d.d. in država Slovenija.**

Predsedniku predlagamo, da na nujno sejo povabi:

- predsednika vlade Republike Slovenije,
- ministra za pravosodje,
- ministra za zunanje zadeve,
- ministrico za notranje zadeve,
- ministrico za finance,
- predstavnike državnega tožilstva,
- predstavnike Policije,
- predstavnike Nacionalnega preiskovalnega urada,
- predstavnike Komisije za preprečevanje korupcije,
- predstavnike Urada za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma,
- predstavnike Banke Slovenije,
- člane uprave in nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke d.d.

Vodja PS SDS,
Jože Tanko

Priloga:

- magnetogram 33. redne seje Državnega zbora z dne 21.9.2017 in 22.9.2017 dosegljiv v Lotus Notes.