



SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO RS

**POROČILO O DELU
SPECIALIZIRANEGA DRŽAVNEGA
TOŽILSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA LETO 2012**

REPUBLIKA SLOVENIJA



1	ORGANIGRAM TOŽILSTVA.....	1
2	PODLAGA ZA DELO DRŽAVNEGA TOŽILSTVA	1
3	KAZENSKO OVADBE.....	4
4	KAZENSKI PREGON.....	9
5	ALTERNATIVNE OBLIKE KAZENSKEGA PREGONA	14
6	PREGLED POSTOPKOV PO POSAMEZNIH SKLOPIH KAZNIVIH DEJANJ	14
7	POSTOPKI PO ZAKONU O ODVZEMU PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA.....	37
8	SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO RS.....	39
9	PRITOŽBENI POSTOPEK	39
10	OCENA DELOVANJA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA.....	40

1 Organigram tožilstva

SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE



POSEBNI ODDELEK

2 Podlaga za delo državnega tožilstva

2.1 Ustavne in zakonske podlage

Ustava RS v 135. členu določa, da državni tožilec vlaga in zastopa obtožbe in ima druge z zakonom določene pristojnosti, pri čemer so dolžnosti državnega tožilca podrobneje opredeljene v Zakonu o državnem tožilstvu ter Zakonu o kazenskem postopku. Državni tožilci pri svojem delu ravnajo tudi v skladu z določbami Kazenskega zakonika, Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, Zakona o tajnih podatkih ter nekaterih podzakonskih aktov, ki podrobneje urejajo določena področja dela kot so: Državnotožilski red, Splošno navodilo o predlaganju vrste in višine kazni, varnostnih ukrepov oziroma predlogov, da se izreče sodni opomin ali pogojna obsodba, Splošno navodilo o pogajanjih ter o predlaganju sankcij v primeru priznanja krivde in sporazuma o krivdi, Splošno navodilo za enotno uporabo določb 162. člena Zakona o kazenskem postopku o odložitvi kazenskega pregona, Splošno navodilo o pogojih in okoliščinah za odstopanje ovadb v postopek poravnavanja, Splošno navodilo o vlaganju kaznovalnega naloga, Splošno navodilo o pogojih pri odločanju v primerih nesorazmernosti med majhnim pomenom kaznivega dejanja in posledicami, ki bi jih povzročil kazenski pregon, Splošno navodilo o sodelovanju državnega tožilca pri nujnih preiskovalnih dejanjih in pri preiskovalnih dejanjih v preiskavi ter sejah senata pritožbenega sodišča, Uredba o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami, Uredba o sodelovanju državnega tožilstva in policije pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj, Splošno navodilo za enotno uporabo zakona o tajnih podatkih in predpisov sprejetih na njegovi podlagi, itd.

Specializirano državno tožilstvo RS je pristojno za najzahtevnejša kazniva dejanja, katerih pregon terja posebno organiziranost in usposobljenost državnih tožilcev ter najvišjo raven učinkovitosti, ki so sicer taksativno naštet v 2. odstavku 192. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1). Gre za kazniva dejanja zoper gospodarstvo glede na višino zagrožene kazni, za kazniva dejanja izvršena v hudodelski združbi glede na višino zagrožene kazni, za korupcijska kazniva dejanja, kazniva dejanja s področja terorizma, kazniva dejanja spravljanja v suženjsko razmerje in kazniva dejanja trgovine z ljudmi. Specializirano državno tožilstvo RS ima pomembne pristojnosti tudi na področju Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora.

V okviru Specializiranega državnega tožilstva RS deluje tudi Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili (v nadaljevanju Posebni oddelek), ki je izključno krajevno in stvarno pristojen za obravnavo kaznivih dejanj, če jih storijo uradne osebe, ki so sicer taksativno našete v 2. odstavku 199. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1).



2.2 Kadrovske podlage

Na dan 31.12.2012 je bilo na Specializiranem državnem tožilstvu RS (v nadaljevanju SDT) 21 državnih tožilcev, od tega 3 državni tožilci na Posebnem oddelku. Državni tožilci na SDT opravljajo državnotožilsko službo na različni podlagi, in sicer je 6 državnih tožilcev na SDT imenovanih, 6 državnih tožilcev je dodeljenih, tri državne tožilke imajo še stari mandat, 6 državnih tožilcev je dodeljenih z odredbo generalnega državnega tožilca za določen čas, od tega ena za en dan in pol v tednu, ena pa za tri dni v tednu. Državna tožilka, ki na SDT opravlja državnotožilsko službo za en dan in pol v tednu, se statistično vodi na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.

1. Na Specializiranem državnem tožilstvu RS opravljajo državnotožilsko službo:

- višji državni tožilec mag. Harij Furlan, vodja SDT RS - imenovani,
- višja državna tožilka Darja Šlibar – dodeljena ODT Kranj,
- višja državna tožilka Dragica Kotnik – stari mandat,
- višja državna tožilka Barbara Milič Rožman (za en dan in pol v tednu, ODT Koper) – dodeljena z odredbo GDT,
- okrožni državni tožilec - svetnik Stanislav Pintar - imenovani,
- okrožni državni tožilec - svetnik mag. Jože Kozina - dodeljen z odredbo GDT, ODT Ljubljana,
- okrožna državna tožilka - svetnica Bojana Podgorelec – stari mandat ODT Maribor,
- okrožni državni tožilec Boštjan Jeglič - imenovani,
- okrožni državni tožilec Edvard Ermenc - dodeljen z odredbo GDT, ODT Celje,
- okrožna državna tožilka Blanka Žgajnar - imenovana,
- okrožna državna tožilka Mateja Gončin - imenovana,
- okrožna državna tožilka Mojca Petan Žura - dodeljena ODT Ljubljana,
- okrožni državni tožilec Jože Levašič – dodeljen ODT Koper,
- okrožna državna tožilka mag. Barbara Lipovšek - dodeljena ODT Celje,
- okrajna državna tožilka Ana Radovanovič Širok - dodeljena z odredbo GDT, ODT Nova Gorica,
- okrajna državna tožilka Janja Bernard Korpar - dodeljena ODT Ptuj,
- okrajni državni tožilec Luka Moljk - dodeljen ODT Maribor,
- okrajna državna tožilka Ksenija Bukovac (za tri dni v tednu, ODT Ljubljana).

2. Na posebnem oddelku opravljajo državnotožilsko službo:

- višja državna tožilka Mojca Gruden, vodja Posebnega oddelka - imenovana,
- okrožna državna tožilka Sonja Breznik - dodeljena ODT Ljubljana,
- okrajna državna tožilka Andreja Žvanut – stari mandat.

Od 15 uradniških delovnih mest po kadrovskem načrtu je bilo na dan 31.12.2012 zasedenih 11 mest, od tega 6 policistov, 3 vpisničarke in 2 višja pravosodna svetovalca III (strokovna sodelavca). Od 4 strokovno tehničnih delovnih mest po kadrovskem načrtu so bila na dan 31.12.2012 zasedena vsa mesta, od tega 1 vodja urada, 1 poslovna sekretarka, 1 koordinator –voznik v sprejemni pisarni in 1 strojepiska.

Specializirano državno tožilstvo RS je v letu 2012 imelo izredno veliko kadrovskih težav, tako glede državnih tožilcev, kot glede javnih uslužbencev. Razpisni postopek za nove tožilce po Zakonu o državnem tožilstvu (ZDT-1), ki je ustanovil Specializirano državno tožilstvo RS, je potekal več kot tri mesece (Državnotožilski svet je šele na seji dne 28.5.2012 razveljavil razpis in poziv za dodeljene in imenovane tožilce v SDT z dne 24.2.2012) in se nato zaključil neuspešno. Zaradi zagotovitve pravočasnega izvajanja nalog in pristojnosti SDT je bilo na podlagi 61. člena Zakona o državnem tožilstvu ZDT-1 v SDT z



odredbo generalnega državnega tožilca za določen čas enega leta dodeljenih 7 novih državnih tožilcev, in sicer 6 državnih tožilcev od 2.7.2012 dalje, 1 državna tožilka pa od 1.9.2012 dalje. Dve državni tožilki, ki sta na SDT z odredbo generalnega državnega tožilca dodeljeni za določeno zadevo, pa državnotožilsko službo opravljata še naprej tudi na Okrožnem državnem tožilstvu. V drugi polovici leta 2012 je bil razpisni postopek za državne tožilce ponovljen, tako, da je bilo dejansko stanje na dan 31.12.2012 takšno kot je opisano v uvodu. Potrebno je še pojasniti, da 6 državnim tožilcem, ki državnotožilsko službo v SDT opravljajo na podlagi odredbe generalnega državnega tožilca, čas dodelitve izteče že v prihodnjem letu (2013) in gre torej zgolj za začasno rešitev.

Specializirano državno tožilstvo RS, ki je nasledilo tedanjo Skupino državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala ter pridobilo nove dodatne pristojnosti, za redno opravljanje vseh svojih pristojnosti nujno potrebuje dodatno administrativno osebje (javne uslužbenke). V letu poročanja je imelo SDT bistveno manj administracije, kot druga okrožna državna tožilstva, niti Vrhovno državno tožilstvo RS ni več moglo zagotavljati in nadomeščati administrativnega osebja, ker je SDT samostojno državno tožilstvo. SDT je v letu poročanja 2012 imelo resne težave zaradi pomanjkanja administrativnega osebja. Poleg tega sta bili dve javni uslužbenki dalj časa na bolniškem dopustu, ko pa sta bili v službi, sta opravljali delo za polovični delovni čas. Šele ko je bilo na Posebnem oddelku zmanjšano število policistov, je bila v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) v zadnjih mesecih leta 2012 ustvarjena možnost zaposlitve novih nujno potrebnih javnih uslužbenec.

Tabela 1: Seznam načrtovanih in zasedenih mest na tožilstvu in delovnem področju na dan 31.12.2012

Državni tožilci		Uradniki		Drugo osebje		Pripravniki	
načrt	zasedba	načrt	zasedba	načrt	zasedba	načrt	zasedba
13	20	15	11	4	4	0	0



2.3 Finančne in materialno – tehnične podlage

V letu poročanja je Specializirano državno tožilstvo RS delovalo v istih prostorih, kot je pred tem delovala Skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala. S prihodom novih državnih tožilcev in javnih uslužbencev je nastala velika prostorska stiska. Z veliko mero angažiranosti je bilo šele v zadnjih mesecih leta 2012 pridobljenih šest novih pisarn. Šele tedaj se je vsem zaposlenim na SDT omogočilo opravljanje dela, vendar pa si morajo nekateri državni tožilci pisarne deliti, saj pisarn še vedno ni dovolj. Nobena od pisarn ni opremljena s klimatsko napravo, zaradi česar je delo v pozno spomladanskih in poletnih mesecih mnogo bolj naporno in težko, saj se stopinje v pisarnah dvignejo tudi čez 30 stopinj C.

SDT uporablja 2 službeni vozili, Posebni oddelek 5 službenih vozil, vsem pa je podana skupna značilnost, to je da gre za stara vozila, nekatera tudi več kot 12 let. V posledici tega se veliko finančnih sredstev porabi za njihovo vzdrževanje, vprašljiva pa je tudi varnost takšnih vozil. Zgodilo se je že, da se je vozilo, s katerim se je državni tožilec vozil na glavno obravnavo med vožnjo pokvarilo, zaradi česar se obravnave državni tožilec ni mogel udeležiti. SDT nujno potrebuje obnovljen vozni park, potrebuje pa tudi več vozil, saj s prihodom novih državnih tožilcev obstoječ vozni park več ne zadošča za vse potrebe. Državni tožilci se namreč udeležujejo zaslišanj in narokov na sodiščih po celem ozemlju Republike Slovenije, opravljajo pa tudi dežurno službo. Prav tako dežurno službo opravljajo policisti, ki vozila potrebujejo tudi za opravljanje svojega rednega dela na območju cele Republike Slovenije. Na SDT v veliki meri predkazenski postopki potekajo z uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov, predloge v zvezi z ukrepi je prav tako potrebno neposredno dostaviti na sodišča na območju celotne Slovenije. Iz navedenega izhaja, da je potreba po vozilih na SDT veliko večja, kot pa dejanska razpoložljivost.

Na SDT je bilo v letu poročanja tudi pomanjkanje računalniške opreme, kar pa se bo rešilo v prvih dneh leta 2013. Predvsem pa je na SDT zelo zaskrbljujoče stanje glede hranjenja, ravnanja in dela s tajnimi podatki, in sicer od stopnje zaupno dalje, saj za to ni ne ustreznega varovanega in opremljenega prostora, niti ne ustrezne računalniške opreme. Pojasniti je potrebno, da ne gre za nobeno novo zakonsko obveznost, pač pa za stanje, ki nikoli v preteklosti ni bilo urejeno, pa bi ga bilo nujno potrebno urediti. Kljub temu, da je SDT v letu poročanja postalo samostojni proračunski uporabnik, finančna sredstva za ureditev obveznosti iz naslova varstva tajnih podatkov niso bila zagotovljena. Ocenjena vrednost investicije za ureditev prostora znaša 50.000 €, medtem ko ocenjena vrednost investicije za nakup enega računalnika znaša 7.000 €. Finančna sredstva, ki jih je imelo SDT na voljo v letu poročanja (od 1.7.2012 dalje) v nobenem primeru niso omogočala izvedbo nujno potrebne investicije za potrebe varovanja tajnih podatkov.

3 Kazenske ovadbe

3.1 Uvodna pojasnila

Vsi statistični podatki poročila o delu Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije za leto 2012 se nanašajo na osebe in se prikazujejo po tabelah, ki so ločene za polnoletne, ki so označene s številko tabele in črko »P«, ter za pravne osebe, ki so označene s številko tabele in črkama »Po«. Postopkov, ki bi se nanašali na mladoletne osebe SDT ni obravnavalo.

Vsi spodaj navedeni podatki se nanašajo na delo Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije brez Posebnega oddelka.



Na Specializiranem državnem tožilstvu RS se najpogosteje obravnavajo kazniva dejanja s področja gospodarskega in korupcijskega kriminala. Preiskovanje teh kaznivih dejanj se prednostno obravnava, praviloma se preiskuje tudi pridobljena protipravna premoženjsko korist, ki izhaja iz navedenih kaznivih dejanj oziroma premoženje nezakonitega izvora. Slednje pa terja specifična znanja tako državnih tožilcev, kot kriminalistov, kar vse bo potrebno v prihodnosti še dodatno izboljšati.

3.2 Ovadeni storilci kaznivih dejanj

Število ovadenih znanih storilcev kaznivih dejanj je 199, od tega 175 polnoletnih oseb in 24 pravnih oseb, naknadno odkriti storilci kaznivih dejanj pa so trije. Statistični podatki se nanašajo na osebe. Primerjalno gledano je bilo v letu 2010 več znanih ovadenih storilcev kaznivih dejanj (293), medtem ko je bilo v letu 2011 manj znanih ovadenih storilcev kaznivih dejanj (164). Razliko je pripisati spremembi na področju državno tožilske zakonodaje, saj je dne 6.11.2011 pričel veljati nov Zakon o državnem tožilstvu (v nadaljevanju ZDT-1), s katerim je bilo ustanovljeno Specializirano državno tožilstvo RS, ki je naslednik Skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala in s katerim je bila na novo urejena pristojnost za pregon storilcev kaznivih dejanj (kataloško). Tako je v letu 2012 že ugotoviti trend rasti deleža znanih ovadenih storilcev kaznivih dejanj.

Tabela 2: Ovadeni znani storilci kaznivih dejanj v letih 2008-2012

Leto	Polnoletne osebe	Mladoletniki	Pravne osebe	Skupaj ovadenih znanih storilcev	Indeks na prejšnje leto	Indeks na izhodiščno leto 2008
2012	175	0	24	199	121	229
2011	137	0	27	164	56	189
2010	256	0	37	293	97	337
2009	282	0	21	303	348	348
2008	80	0	7	87	*	*
Skupaj	930	0	116	1046		

Tabela 3: Ovadeni znani in neznani storilci kaznivih dejanj (in naknadno odkriti storilci) v letih 2008-2012

Leto	Ovadeni neznani storilci	Ovadeni znani storilci	Naknadno odkriti storilci	Skupaj odkriti storilci	Odstotek ovadenih znanih storilcev	Odstotek ovadenih znanih in naknadno odkritih storilcev
2012	5	196	3	199	96	98
2011	3	164	0	164	98	98
2010	2	293	0	293	99	99
2009	4	303	0	303	99	99
2008	2	87	0	87	98	98
Skupaj	16	1043	3	1046	98	98



3.3 Reševanje ovadb

Odstotek rešenih ovadb zoper polnoletne storilce je enak, kot v predhodnem letu (37% v letu 2011), medtem ko je odstotek rešenih ovadb zoper pravne osebe v primerjavi s predhodnim letom nižji (53% v letu 2011). Razliko je pripisati dejstvu, da je bilo skupaj v delu več ovadb, kot v predhodnem letu (zoper 455 polnoletnih storilcev in 85 pravnih oseb v letu 2011) ter da je Specializirano državno tožilstvo RS, kljub novim pristojnostim, delovalo v nespremenjeni kadrovske sestavi do julija 2012, ko so z delom pričeli dodeljeni državni tožilci.

Tabela 4p: Prejete, rešene in nerešene ovadbe zoper polnoletne storilce

Prenesene nerešene ovadbe	Prejete ovadbe	Kasnejše odločitve	Skupaj v delu	Rešene ovadbe	Nerešene ovadbe na dan 31.12. 2012	Odstotek rešenih
287	175	86	548	199	349	36

Tabela 4po: Prejete, rešene in nerešene ovadbe zoper pravne osebe

Prenesene nerešene ovadbe	Prejete ovadbe	Kasnejše odločitve	Skupaj v delu	Rešene ovadbe	Nerešene ovadbe na dan 31.12. 2012	Odstotek rešenih
40	24	17	81	19	62	23

3.4 Stanje nerešenih ovadb

Število nerešenih ovadb zoper polnoletne storilce je 349, zoper pravne osebe pa 62, navedeni statistični podatki se nanašajo na osebe. Odstotek nerešenih zadev zoper polnoletne storilce pri državnem tožilcu se je primerjano gledano na predhodno leto znižal (71% v letu 2011), pri pravnih osebah pa se je zvišal (43% v letu 2011). Več kot 10 odstotno znižanje nerešenih zadev zoper polnoletne storilce (59% v letu 2012) je dober rezultat, glede na podatek, da so bili državni tožilci v letu poročanja obremenjeni z naroki v preiskavah in na glavnih obravnavah, pri tem pa moramo upoštevati tudi vse ostale predkazenske postopke, ki jih tožilci usmerjajo. Gre za zadeve v katerih se uporabljajo prikriti preiskovalni ukrepi in zaradi oznake tajnosti v skladu z Zakonom o tajnih podatkih niso zajete v statističnem prikazu dela po osebah za leto 2012 ter za zadeve, ki so vpisane v Ktr-S vpisnik in prav tako niso predmet poročanja. Pa tudi dejstva, da je Specializirano državno tožilstvo RS, kljub novim pristojnostim, delovalo v nespremenjeni kadrovske sestavi do julija 2012, ko so z delom pričeli dodeljeni državni tožilci.

Tabela 5p: Nerešene ovadbe zoper polnoletne storilce (na dan 31.12.2012)

Nerešene skupaj	Pri sodišču	Pri policiji	Pri drugih organih	Pri državnem tožilcu	Odstotek nerešenih pri državnem tožilcu
349	3	52	89	205	59



Tabela 5po: Nerešene ovadbe zoper pravne osebe (na dan 31.12.2012)

Nerešene skupaj	Pri sodišču	Pri policiji	Pri drugih organih	Pri državnem tožilcu	Odstotek nerešenih pri državnem tožilcu
62	0	0	21	41	66

3.5 Dopolnjevanje ovadb

Pri delu Specializiranega državnega tožilstva RS v manjšem odstotku prihaja do dopolnjevanja kazenskih ovadb, predvsem dopolnjevanja, ki ga na podlagi Zakona o kazenskem postopku opravi policija. Za delo na Specializiranem državnem tožilstvu velja, da policija že v fazi predkazenskega postopka sodeluje z državnim tožilcem tako, da se praviloma vse morebitne nejasnosti in pomanjkljivosti razčistijo in dopolnijo že pred podajo kazenske ovadbe. Vendar pa je v letu poročanja kljub usmerjanju državnega tožilca, v obsežnejših zadevah prihajalo do potrebe po dopolnjevanju ovadb. Do dopolnjevanja ovadb je prihajalo tudi v tistih zadevah, ki so jih v predkazenskem postopku usmerjali državni tožilci drugega državnega tožilstva. Kljub temu, da je bilo v letu poročanja v delu skupno več ovadb (548 zoper polnoletne osebe in 81 zoper pravne osebe), kot v preteklem letu (455 zoper polnoletne osebe in 85 zoper pravne osebe) je odstotek zahtevanih dopolnitev ovadb v obeh letih praktično enak.

Tabela 6p: Zahteve za dopolnitev ovadb zoper polnoletne storilce

Skupaj ovadb v delu	Zahtevana dopolnitev ovadbe	Odstotek dopolnitev	Predlagana preiskovalna dejanja	Odstotek preiskovalnih dejanj	Skupaj zahtevanih dopolnitev in preiskovalnih dejanj	Odstotek zahtevanih dopolnitev in preiskovalnih dejanj
548	39	7	3	1	42	8

Tabela 6po: Zahteve za dopolnitev ovadb zoper pravne osebe

Skupaj ovadb v delu	Zahtevana dopolnitev ovadbe	Odstotek dopolnitev	Predlagana preiskovalna dejanja	Odstotek preiskovalnih dejanj	Skupaj zahtevanih dopolnitev in preiskovalnih dejanj	Odstotek zahtevanih dopolnitev in preiskovalnih dejanj
81	12	15	2	2	14	17

3.6 Način reševanja ovadb

Državni tožilci na Specializiranem državnem tožilstvu RS v večini primerov rešujejo kompleksne in zahtevne kazenske ovadbe, uspešno reševanje takšnih ovadb v smislu procesuiranja osumljencev je mogoče le, če policija in državni tožilec sodelujeta pri preiskovanju kaznivega dejanja že od samega



začetka. To pa pomeni, da je državni tožilec aktivno vključen že v samo izdelavo kazenske ovadbe. Zaradi navedene specifikke tožilci na Specializiranem državnem tožilstvu RS procentualno zavržejo manj ovadb, kot državni tožilci na ostalih državnih tožilstvih.

Tabela 7p: Odločitve o ovadbah zoper polnoletne storilce

Vse rešene ovadbe	Zavržene ovadbe	Odstotek zavrženih	Zahteve za preiskavo	Odstotek zahtev za preiskavo	Neposredne obtožbe in obtožni predlogi	Odstotek obtoženih	Rešeno na drug način	Odstotek rešenih na drug način
199	64	32	81	41	6	3	48	24

Tabela 7po: Odločitve o ovadbah zoper pravne osebe

Vse rešene ovadbe	Zavržene ovadbe	Odstotek zavrženih	Zahteve za preiskavo	Odstotek zahtev za preiskavo	Neposredne obtožbe in obtožni predlogi	Odstotek obtoženih	Rešeno na drug način	Odstotek rešenih na drug način
19	9	47	4	21	0	0	6	32

3.7 Zavrženje ovadb (razlogi za zavračanje pregona)

V letu 2012 je bilo zavrženih 64 ovadb zoper polnoletne storilce, od tega 17 zaradi zastaranja kazenskega pregona, 47 pa zaradi drugih razlogov ter 9 ovadb zoper pravne osebe, vse zaradi drugih razlogov. V zvezi s številom ovadb, ki so bile v letu poročanja zavržene zaradi zastaranja je potrebno izpostaviti, da gre za dve medsebojno povezani in zelo obsežni zadevi (skupaj 74 kaznivih dejanj, pri vsakem kaznivem dejanju je ovadenih 6 do 9 oseb), ki sodita med tožilske zaostanke. Tako je bilo v letu poročanja glede šestih kaznivih dejanj (za vsako kaznivo dejanje je bilo ovadenih več oseb) odločeno, da je kazenski pregon zastaral, medtem ko sta v preostalem delu zadevi v reševanju.

Tabela 8p: Zavrženje ovadb zoper polnoletne storilce

Zavržene ovadbe skupaj	Zavrženja po poravnavanju ali odloženem pregonu	Odstotek od zavrženih	Zavrženja zaradi majhnega pomena in načela sorazmernosti	Odstotek od zavrženih	Zavrženja zaradi umika predloga oškodovanca	Odstotek od zavrženih	Zavrženo zaradi zastaranja	Odstotek od zavrženih	Zavrženo iz drugih razlogov	Odstotek od zavrženih
64	0	0	0	0	0	0	17	27	47	73

Tabela 8po: Zavrženje ovadb zoper pravne osebe

Zavržene ovadbe skupaj	Zavrženja po poravnavanju ali odloženem pregonu	Odstotek od zavrženih	Zavrženja zaradi majhnega pomena in načela sorazmernosti	Odstotek od zavrženih	Zavrženja zaradi umika predloga oškodovanca	Odstotek od zavrženih	Zavrženo zaradi zastaranja	Odstotek od zavrženih	Zavrženo iz drugih razlogov	Odstotek od zavrženih
9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	100



4 Kazenski pregon

4.1 Uvodna pojasnila

Državni tožilec po prejemu kazenske ovadbe, na podlagi zbranih dokazov, odloči ali bo ovadbo zavrgel, jo poslal v dopolnitev ali o njej odločil vsebinsko, torej da bo vložil zahtevo za preiskavo oziroma posamezna preiskovalna dejanja, vložil neposredno obtožnico ali obtožni predlog.

Za vložitev neposredne obtožnice se državni tožilec odloči tedaj, ko so za to podani zakonski pogoji in ko oceni, da dokazi in podatki zbrani tekom predkazenskega postopka dajejo dovolj podlage za vložitev neposredne obtožnice.

4.2 Odločitve po preiskavi (delež opustitve pregona)

V letu poročanja je bilo po preiskavi zoper polnoletne storilce prejetih bistveno več zadev, kot v predhodnem letu (127 v letu 2012, 69 v letu 2011), medtem ko je bilo zoper pravne osebe prejetih nekoliko manj zadev (17 v letu 2012, 21 v letu 2011). Odstotek obtoženih polnoletnih storilcev in obtoženih pravnih oseb je sicer nekoliko nižji, kot v predhodnem letu (62% v letu 2012 in 67% v letu 2011 pri polnoletnih storilcih in 65% v letu 2012 in 67% v letu 2011 pri pravnih osebah), vendar pa je bilo v letu poročanja po opravljeni preiskavi številčno vloženih bistveno več obtožb zoper polnoletne storilce, kot v predhodnem letu (79 v letu 2012, 46 v letu 2011) in le malenkost manj zoper pravne osebe, kot v predhodnem letu (11 v letu 2012, 14 v letu 2011). To je dober rezultat, saj je potrebno upoštevati, da je Specializirano državno tožilstvo RS, kljub novim pristojnostim, delovalo v nespremenjeni kadrovske sestavi do julija 2012, ko so z delom pričeli dodeljeni državni tožilci.

Tabela 9p: Odločitve po opravljeni sodni preiskavi zoper polnoletne storilce

Prejete zadeve po preiskavi	Odstop od pregona	Odstotek odstopa od pregona	Vložena obtožba	Odstotek obtoženih	Rešeno na drug način	Odstotek rešenih na drug način
127	36	28	79	62	12	9

Tabela 9po: Odločitve po opravljeni sodni preiskavi zoper pravne osebe

Prejete zadeve po preiskavi	Odstop od pregona	Odstotek odstopa od pregona	Vložena obtožba	Odstotek obtoženih	Rešeno na drug način	Odstotek rešenih na drug način
17	5	29	11	65	1	6

4.3 Delež obtoževanja

V letu poročanja je vloženih bistveno več obtožnic po preiskavi zoper polnoletne storilce, kot v predhodnem letu (79 v letu 2012, 46 v letu 2011), bistveno manj pa neposrednih obtožnic (4 v letu 2012,



42 v letu 2011), kljub temu pa je skupno število obtoženih v letu poročanja in predhodnem letu skoraj enako (85 v letu 2012, 88 v letu 2011). V letu poročanja je naraslo skupno število končnih odločitev za več kot 80 oseb, v primerjavi s predhodnim letom (245 v letu 2012, 162 v letu 2011). Glede pravnih oseb je v letu poročanja ugotoviti, da je vloženih manj obtožnic po preiskavi, kot v predhodnem letu (11 v letu 2012, 14 v letu 2011), da ni vlozene nobene neposredne obtožnice (7 v letu 2011) ter da je temu primerno tudi nižje število skupaj obtoženih pravnih oseb, kot v predhodnem letu (11 v letu 2012, 21 v letu 2011), skupno število končnih odločitev pa je v letu poročanja in v predhodnem letu enako.

Tabela 10p: Delež obtoževanja zoper polnoletne storilce

Vloženi obtožni predlogi	Vložene neposredne obtožnice	Vložene obtožnice po preiskavi	Skupaj obtoženih	Skupno število končnih odločitev	Odstotek obtoženih glede na skupno število končnih odločitev
2	4	79	85	245	35

Tabela 10po: Delež obtoževanja zoper pravne osebe

Vloženi obtožni predlogi	Vložene neposredne obtožnice	Vložene obtožnice po preiskavi	Skupaj obtoženih	Skupno število končnih odločitev	Odstotek obtoženih glede na skupno število končnih odločitev
0	0	11	11	32	34

4.4 Sodbe (uspeh obtoževanja)

V letu poročanja je bilo skupaj prejetih bistveno več sodnih odločb, kot v predhodnem letu (zoper 54 polnoletnih storilcev in eno pravno osebo v letu 2012, zoper 26 polnoletnih storilcev in nobene pravne osebe v letu 2011), temu primerno je tudi številčno več obsodilnih sodb, kot v predhodnem letu (skupaj 50 v letu 2012, 23 v letu 2011). Gre za zelo dobre rezultate, saj se je odstotek obsodilnih sodb zoper polnoletne storilce iz v predhodnega leta (88 %) v letu poročanja zvišal na 91 %. Odstotek obsodilnih sodb zoper pravne osebe je statistično sicer 100%, vendar gre le za eno sodbo (ki je tudi obsodilna), temu primeren pa je zato statističen prikaz.

Tabela 11p: Uspeh obtoževanja zoper polnoletne storilce

Skupaj prejete sodne odločbe	Obsodilne sodbe	Oprostilne sodbe	Zavrnilne sodbe	Odstotek obsodilnih sodb glede na vse sodbe
54	49	1	4	91

**Tabela 11po: Uspeh obtoževanja zoper pravne osebe**

Skupaj prejete sodne odločbe	Obsodilne sodbe	Oprostilne sodbe	Zavrnilne sodbe	Odstotek obsodilnih sodb glede na vse sodbe
1	1	0	0	100

4.5 Izrečene sankcije (delež kaznovanja)

V letu poročanja je bilo izrečno bistveno več obsodilnih sodb, kot v predhodnem letu (zoper 49 polnoletnih storilcev in eno pravno osebo v letu 2012, zoper 23 polnoletnih storilcev in nobene pravne osebe v letu 2011), od tega 45 na zaporno kazen in 4 na pogojno obsodbo. V primerjavi s predhodnim letom je bilo 16 oseb obsojenih na zaporno kazen, 7 pa na pogojno obsodbo. Gre za zelo dobre rezultate, saj se je odstotek zapornih kazni iz predhodnega leta (70 %) zvišal na 92 %, medtem ko se je odstotek pogojnih obsodb iz predhodnega leta (30 %) znižal na 8 %. V letu poročanja je bila eni pravni osebi izrečena denarna kazen, zaradi česar je odstotek izrečenih denarnih kazni statistično 100%. Vendar gre le za eno sodbo zoper pravno osebo, zaradi česar je temu primeren tudi statističen prikaz. V letu poročanja so sodišča 32 polnoletnim storilcem odvzela premoženjsko korist.

Tabela 12p: Izrečene kazenske sankcije polnoletnim storilcem

Obsodilne sodbe	Zapor	Odstotek kazni zapora	Denarna kazen	Odstotek denarnih kazni	Pogojna obsodba	Odstotek pogojnih obsodb	Sodni opomin	Drugo
49	45	92	0	0	4	8	0	0

Tabela 12po: Izrečene kazenske sankcije pravnim osebam

Obsodilne sodbe	Denarna kazen	Odstotek denarnih kazni	Pogojna obsodba	Odstotek pogojnih obsodb	Odvzem premoženja	Prenehanje pravne osebe
1	1	100	0	0	0	0

Tabela 12a: Odvzem premoženjske koristi in odvzem premoženja v kazenskem postopku

Odvzem premoženjske koristi	Odvzem premoženja po 77.a členu KZ-1B	Odvzem premoženja po 77.b členu KZ-1B
32	0	0

4.6 Pregled posameznih procesnih aktivnosti

4.6.1 Osebni omejevalni ukrepi (prepovedi približevanja, hišni pripor, pripor)

V letu poročanja je bil v zadevah, ki jih obravnava Specializirano državno tožilstvo RS odrejen/podaljššan pripor oz. hišni pripor zoper 45 oseb.



4.6.2 Stvarni omejevalni ukrepi (začasna zavarovanja v predkazenskem in kazenskem postopku)

V letu poročanja je, na predlog državnega tožilca, sodišče odredilo ukrep začasnega zavarovanja po 502. členu ZKP skupaj zoper 61 oseb (polnoletnih storilcev in pravnih oseb), ki jih obravnava Specializirano državno tožilstvo RS.

4.6.3 Uporaba prikritih preiskovalnih ukrepov

V letu poročanja je SDT vodilo 55 predkazenskih postopkov, v katerih so bili odrejeni prikriti preiskovalni ukrepi. Statistični podatki se nanašajo na število zadev in ne na število oseb.

Specializirano državno tožilstvo RS je na sodišče na podlagi pobude policije vložilo naslednje predloge za izvajanje ukrepov:

- po 149.b) členu ZKP.....52
- po 150. členu ZKP.....114
- po 156. členu ZKP.....17
- po 151. členu ZKP.....3

Specializirano državno tožilstvo RS je, na predlog policije, z odredbo dovolilo izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov:

- po 149.a) členu ZKP.....60
- po 155. členu ZKP.....10
- po 155.a) členu ZKP.....20

Večina prikritih preiskovalnih ukrepov je bila uporabljena v zadevah preiskovanja klasičnega kriminala.

4.6.4 Udeležba na narokih in obravnavah

Državni tožilci Specializiranega državnega tožilstva RS so se tudi v letu poročanja udeleževali narokov in obravnav na sodiščih po celi Sloveniji, tako zaslišanj tekom preiskave, kot tudi predobravnavnih narokov, narokov za izrek kazenske sankcije in narokov za glavne obravnave. Praviloma je udeležba na zaslišanjih v preiskavi obvezna, sicer pa je v interesu državnega tožilca, da se zaslišanja v zadevi, ki jo obravnava udeleži. V letu poročanja so se državni tožilci Specializiranega državnega tožilstva RS udeležili 490 narokov, kar je več, kot v predhodnem letu (407). Z udeležbo na narokih so bili državni tožilci veliko bolj obremenjeni, saj je Specializirano državno tožilstvo RS, kljub novim pristojnostim, delovalo v nespremenjeni kadrovski sestavi do julija 2012, ko so z delom pričeli dodeljeni državni tožilci.

4.6.5 Usmerjanje policije in drugih pristojnih organov in institucij po 160. a/1 členu ZKP

Predkazenski postopki se v Specializiranem državnem tožilstvu RS vodijo praviloma z usmerjanjem policije.



4.6.6 Specializirana preiskovalna skupina (160a/2, 3 in 4 člen ZKP)

V letu poročanja je bila ustanovljenih 7 specializiranih preiskovalnih skupin.

V letu poročanja je bilo na podlagi predloga državnih tožilcev v Specializiranem državnem tožilstvu RS ustanovljenih sedem specializiranih preiskovalnih skupin po določbah 160.a) člena ZKP. V posameznih zadevah, ki jih obravnava Specializirano državno tožilstvo RS, predvsem s področja gospodarstva in organiziranega kriminala je zaradi specifičnosti obravnavanih zadev ter zaradi obširnosti kriminalne količine potrebno dalj časa trajajoče, usmerjeno in usklajeno delovanje več organov ter institucij, ki razpolagajo z različnimi strokovnimi znanji, pristojnostmi in podatki. Predstojniki posameznih organov in institucij so konstruktivno sodelovali pri vzpostavitvi delovanja specializiranih preiskovalnih skupin.

4.6.7 Skupna preiskovalna skupina držav članic EU (55. člen ZSKZDČEU in 5. odstavek 13. člena Sklepa Sveta o okrepitvi EUROJUSTA) in skupna preiskovalna skupina (160.b člen ZKP)

V letu poročanja je bila ustanovljena 1 skupna preiskovalna skupina.

V letu poročanja je Specializirano državno tožilstvo RS pristopilo k ustanovitvi ene skupne preiskovalne skupine. Ustanovitev skupnih preiskovalnih skupin je koristna tako zaradi različnih nacionalnih zakonodaj, kot tudi zaradi usmerjanja in poteka predkazenskega postopka. Sicer pa je v Specializiranem državnem tožilstvu RS veliko mednarodnega sodelovanja, ki poteka na tako imenovan klasičen način.

Tabela 13: Pregled posameznih procesnih aktivnosti pri državnem tožilstvu

Usmerjanje policije ter drugih pristojnih organov in institucij	Ustanovitev specializirane preiskovalne skupine	Ustanovitev skupne preiskovalne skupine	Odrejeni stvarni omejevalni ukrepi	Odrejeni prikriti preiskovalni ukrepi	Udeležba na narokih	Odrejeni osebni omejevalni ukrepi
55	7	1	61	55	490	45

4.7 Novi instituti po ZKP-K

V letu poročanja je Specializirano državno tožilstvo RS, po predhodnih pogajanjih sklenilo sporazum o priznanju krivde s štirimi osebami, medtem ko je krivdo priznalo 32 oseb, temu primerno pa je tudi število narokov za izrek kazenske sankcije. Od tega je 5 oseb krivdo priznalo med glavno obravnavo po določbi 330. člena ZKP, v nadaljevanju pa je sledil narok za izrek kazenske sankcije. Glede ocene trenda v katerih prihaja do priznanja krivde je ugotoviti, da obdolženci krivdo priznajo v manjšem deležu. To je verjetno pripisati dejstvu, da Specializirano državno tožilstvo RS obravnava zadeve v katerih je pričakovati strožje in višje kazni. Je pa ugotoviti, da prihaja do priznanj krivde bolj v starejših in odmaknjenih zadevah, pa tudi v pripornih zadevah. Statistični podatki se nanašajo na polnoletne in pravne osebe skupaj.

Tabela 13a: Novi instituti po ZKP-K

Pogajanja	Sporazumi o priznanju	Izjava o priznanju	Predobravnavni narok	Narok za izrek kazenske sankcije
-----------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------



	krivde	krivde	Okrajna sodišča	Okrožna sodišča	Skupaj	Okrajna sodišča	Okrožna sodišča	Skupaj
4	4	32	1	133	134	0	32	32

5 Alternativne oblike kazenskega pregona

V letu poročanja v Specializiranem državnem tožilstvu RS alternativne oblike kazenskega pregona za reševanje kazenskih zadev niso bile uporabljene.

6 Pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj

Tabela 23p/KZ: a) pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj – polnoletni storilci

Skupina kaznivih dejanj	Prenesene narešene ovadbe	Prejete ovadbe	Skupaj v delu	REŠENE OVADBE				KONČANE PREISKAVE		SODBE			PRITOŽBE DRŽAVNEGA TOŽILCA			Še ni izrečena prvo stopna sodba
				Zavrženje	Obtožni predlogi	Neposredna obtožba	Zahteva za preiskavo	Ustavev	Vložen obtožni akt po preiskavi	Obsodilne sodbe	Oprostilne sodbe	Zavrtilne sodbe	Vloženo	Ugodeno	Neugodeno	
1 UMORI	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 POSKUSI UMOROV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 ROPI	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5
4 POSKUSI ROPOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 IZSILJEVANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 POSKUSI IZSILJEVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 KAZNIVA DEJANJA NA ŠKODO OTROK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 MAMILA	15	0	15	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	31
9 PRANJE DENARJA	6	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
10 KORUPCIJA - SKUPAJ	2	0	2	0	2	0	0	0	0	7	1	0	1	0	0	4
člen 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
člen 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	1	0	0	0
člen 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
člen 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
člen 269a	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
11 KORUPCIJA - POSKUSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 ZATAJITVE OBVEZNOSTI	10	9	19	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4
13 ZLORABE - SKUPAJ	177	16	193	25	0	0	11	0	2	7	0	0	0	0	0	45



člen 235	4	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 244	169	14	183	25	0	0	9	0	2	7	0	0	0	0	0	42
člen 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 261	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
člen 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 ZLORABE - POSKUSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 OŠKODOVAN JA UPNIKOV - SKUPAJ	6	3	9	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
člen 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 234	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
člen 234a	4	3	7	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
člen 234b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 OŠKODAVAN JA UPNIKOV - POSKUSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 OKOLJE IN PROSTOR - SKUPAJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 OKOLJE IN PROSTOR - POSKUSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 ČLOVEČNOS T IN MEDNARODN O PRAVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 TRGOVINA Z LJUDMI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
21 PREPOVEDA NI PREHODI	3	1	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	69



MEJE																
22 OROŽJE IN EKSPLOZIVI	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
SKUPAJ	228	32	260	28	2	0	16	0	2	22	1	0	2	0	1	176

Tabela 23p/KZ: b) pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj – polnoletni storilci, organiziran kriminal

Skupina kaznivih dejanj	Prenesene nerešene ovadbe	Prejete ovadbe	Skupaj v delu	REŠENE OVADBE				KONČANE PREISKAVE			SODBE			PRITOŽBE DRŽAVNEGA TOŽILCA			Še ni izrečena prvo stopna sodba
				Zavrženje	Obtožni predlogi	Neposredna obtožba	Zahteva za preiskavo	Ustavitev	Vložen obtožni akt po preiskavi	Vložen obtožni akt po preiskavi	Obsodilne sodbe	Oprostilne sodbe	Zavrnilne sodbe	Vloženo	Ugodeno	Neugodeno	
UMOR člen 127/II tč.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UMOR člen 127/II tč.1 poskus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROSTITUCIJA člen 185/II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PORNOGRAFIJA člen 187/IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAMILA člen 196/II	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
PRIKRIVANJE člen 221/V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRANJE DENARJA člen 252/IV	4	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OROŽJE člen 310/II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJA člen 311/V	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	26
TRGOVINA Z LJUDMI člen 387a/III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ	8	3	11	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	30

Tabela 23p/ KZ-1: a) pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj – polnoletni storilci

Skupina kaznivih dejanj	Prenesene nerešene ovadbe	Prejete ovadbe	Skupaj v delu	REŠENE OVADBE				KONČANE PREISKAVE			SODBE			PRITOŽBE DRŽAVNEGA TOŽILCA			Še ni izrečena prvo stopna sodba
				Zavrženje	Obtožni predlogi	Neposredna obtožba	Zahteva za preiskavo	Ustavitev	Vložen obtožni akt po preiskavi	Vložen obtožni akt po preiskavi	Obsodilne sodbe	Oprostilne sodbe	Zavrnilne sodbe	Vloženo	Ugodeno	Neugodeno	
1 UMORI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 POSKUSI UMOROV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



3 ROPI	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 POSKUSI ROPOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 IZSILJEVANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 POSKUSI IZSILJEVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 KAZNIVA DEJANJA NA ŠKODO OTROK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Kazniva dejanja povezana z mamili in nedovoljenimi snovmi v športu	21	26	47	1	0	0	34	0	12	17	0	0	1	3	3	26
9 PRANJE DENARJA	1	13	14	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
10 Korupcijska kazniva dejanja - SKUPAJ	9	19	28	0	0	4	8	0	0	2	0	0	1	1	2	6
člen 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 241	2	3	5	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
člen 242	6	10	16	0	0	3	5	0	0	1	0	0	0	0	2	2
člen 261	1	1	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	2
člen 262	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
člen 263	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 264	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 KORUPCIJA - POSKUSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 ZATAJITVE DAVČNIH IN DRUGIH FINANČNIH OBVEZNOSTI	6	4	10	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	8
13 ZLORABE v javnem in zasebnem sektorju - SKUPAJ	29	31	60	20	0	0	8	0	4	4	0	0	1	0	0	9
člen 209	0	5	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2
člen 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 239	14	0	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 240	13	22	35	8	0	0	4	0	4	4	0	0	1	0	0	7
člen 257	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 258	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 ZLORABE - POSKUSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Kazniva dejanja na škodo upnikov in potrošnikov - SKUPAJ	8	5	13	4	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
člen 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
člen 226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 227	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 228	7	2	9	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0



16 OŠKODAVANJA - POSKUSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine - SKUPAJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 OKOLJE IN PROSTOR - POSKUSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19 Kazniva dejanja zoper človečnost in mednarodno pravo	1	18	19	4	0	0	5	0	2	2	0	0	2	0	2	3
20 TRGOVINA Z LJUDMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Nedovoljeno prehajanje državne meje	1	0	1	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	1
22 OROŽJE IN EKSPLOZIVI	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 23p/ KZ-1: b) pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj – polnoletni storilci, organiziran kriminal

Skupina kaznivih dejanj	Prenesene nerešene ovadbe	Prejete ovadbe	Skupaj v delu	REŠENE OVADBE				KONČANE PREISKAVE		SODBE			PRITOŽBE DRŽAVNEGA TOŽILCA			Še ni izrečena prvo stopna sodba
				Zavrženje	Obtožni predlog	Neposredna obtožba	Zahteva za preiskavo	Ustavitev	Vložen obtožni akt po preiskavi	Obsodilne sodbe	Oprostilne sodbe	Zavrtilne sodbe	Vloženo	Ugodeno	Neugodeno	
člen 108/6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 109/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 113/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



člen 116 tč.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 116 tč.5 poskus	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
člen 175/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 176/4	17	14	31	0	0	0	0	10	14	0	0	0	1	3	3	23
člen 186/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 205/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 206/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 211/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 213/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 217/5	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 245/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 249/5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 250/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 307/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 308/5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 332/6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 334/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 335/6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 344/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ	17	29	46	0	0	0	0	10	14	0	0	0	1	3	3	24

Tabela 23po/KZ: a) pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj – pravne osebe

Skupina kaznivih dejanj	Prenešene narešene ovadbe	Prejete ovadbe	Skupaj v delu	REŠENE OVADBE				KONČANE PREISKAVE		SODBE			PRITOŽBE DRŽAVNEGA TOŽILCA			Še ni izrečena prvostopna sodba
				Zavrnjenj	Oblozni predlogi	Neposredna obtožba	Zahteva za preiskavo	Ustavitev	Vložen obtožni akt po preiskavi	Vložen sodbe	Oprostilne sodbe	Zavrnjene sodbe	Vloženo	Ugodeno	Neugodeno	
1 PRANJE DENARJA	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 KORUPCIJSKA KAZNIVA DEJANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 269a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 KORUPCIJA - POSKUSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 ZATAJITVE DAVČNIH IN FINANČNIH OBVEZNOSTI	5	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 ZLORABE POLOŽAJA V JAVNEM IN ZASEBNEM SEKTORJU	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



člen 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 244	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
člen 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 ZLORABE - POSKUSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 KAZNIVA DEJANJA NA ŠKODO UPNIKOV IN POTROŠNIKOV	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
člen 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 234a	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
člen 234b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 OŠKODOVANJA UPNIKOV - POSKUSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 KAZNIVA DEJANJA ZOPER OKOLJE IN PROSTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 OKOLJE IN PROSTOR - POSKUSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj	15	6	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1



Tabela 23po/KZ: b) pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj – pravne osebe, organiziran kriminal

Skupina kaznivih dejanj	Prenesene nerešene ovadbe	Prejete ovadbe	Skupaj v delu	REŠENE OVADBE				KONČANE PREISKAVE			SODBE			PRITOŽBE DRŽAVNEGA TOŽILCA			Še ni izrečena prvo stopna sodba
				Zavrženje	Obtožni predlogi	Neposredna obtožba	Zahteva za preiskavo	Ustavitev	Vložen obtožni akt po preiskavi	Vložen obtožni akt po preiskavi	Obsodilne sodbe	Oprostilne sodbe	Zavrtilne sodbe	Vloženo	Ugodeno	Neugodeno	
PROSTITUCIJA člen 185/II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PORNOGRAFIJA člen 187/IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAMILA člen 196/II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRIKRIVANJE člen 221/IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRANJE DENARJA člen 252/IV	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OROŽJE člen 310/II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJA člen 311/V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRGOVINA Z LJUDMI člen 387a/III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 23po/KZ - 1: a) pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj – pravne osebe

Skupina kaznivih dejanj	Prenesene nerešene ovadbe	Prejete ovadbe	Skupaj v delu	REŠENE OVADBE				KONČANE PREISKAVE			SODBE			PRITOŽBE DRŽAVNEGA TOŽILCA			Še ni izrečena prvo stopna sodba
				Zavrženje	Obtožni predlogi	Neposredna obtožba	Zahteva za preiskavo	Ustavitev	Vložen obtožni akt po preiskavi	Vložen obtožni akt po preiskavi	Obsodilne sodbe	Oprostilne sodbe	Zavrtilne sodbe	Vloženo	Ugodeno	Neugodeno	
1 PRANJE DENARJA	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 KORUPCIJSKA KAZNIVA DEJANJA	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 241	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 242	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 KORUPCIJA - POSKUSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



4 ZATAJITVE DAVČNIH IN FINANČNIH OBVEZNOSTI	2	2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5 ZLORABE POLOŽAJA V JAVNEM IN ZASEBNEM SEKTORJU	17	2	19	7	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2
člen 209	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 239	8	0	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 240	6	1	7	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
člen 257	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 ZLORABE - POSKUSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 KAZNIVA DEJANJA NA ŠKODO UPNIKOV IN POTROŠNIKOV	4	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 227	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 228	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 OŠKODOVANJ A UPNIKOV - POSKUSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 KAZNIVA DEJANJA ZOPER OKOLJE IN PROSTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



10 OKOLJE IN PROSTOR - POSKUSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj	29	8	37	7	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	4

Tabela 23po/KZ - 1: b) pregled postopkov po posameznih sklopih kaznivih dejanj – pravne osebe, organiziran kriminal

Skupina kaznivih dejanj	Prenesene neresene ovadbe	Prejete ovadbe	Skupaj v delu	REŠENE OVADBE				KONČANE PREISKAVE		SODBE			PRITOŽBE DRŽAVNEGA TOŽILCA			Se ni izrečena prvostopna sodba
				Zavrženje	Obtožni predlogi	Neposredna obtožba	Zahteva za preiskavo	Ustavitev	Vložen obtožni akt po preiskavi	Obsojilne sodbe	Oprostilne sodbe	Zavrnilne sodbe	Vloženo	Ugodeno	Neugodeno	
člen 108/6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 109/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 113/3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 175/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 176/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 186/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 205/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 206/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 211/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 213/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 217/5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 245/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 249/5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 250/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 294																
člen 307/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 308/5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 332/6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 334/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 335/6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
člen 344/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

V nadaljevanju so pri posameznih področjih opisane le nekatere zahtevnejše, bolj nevarne, zanimivejše in odmevnejše zadeve, ki jih je v letu poročanja obravnavalo Specializirano državno tožilstvo RS. Gre za zadeve, ki so že v fazi kazenskega postopka, saj se o zadevah, ki jih obravnava Specializirano državno tožilstvo RS in se nahajajo v predkazenski fazi, javnost ne obvešča, niti ne morejo biti del poročila za leto 2012.

6.1 kazniva dejanja povezana z mamili (člena KZ :196 in 197), kazniva dejanja povezana z mamili in nedovoljenimi snovmi v športu (člena KZ-1: 186 in 187)



Kazenska zadeva opr. št. Kt-S-14/11

V letu 2012 so se nadaljevale glavne obravnave pri Okrožnem sodišču v Mariboru v zadevi, ki je bila na prvi stopnji zaključena z izrekom sodbe marca 2012, ko je bilo 8 obdolžencev spoznanih za krive storitve kaznivih dejanj neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami po III. in I. odstavku 186. člena KZ-1 in so jim bile izrečene kazni med dobrim letom zapora in slabimi 6 leti zapora (enemu od obdolžencev pogojna obsodba). Odvzet je bil tudi osebni avtomobil znamke BMW 118 in protipravno pridobljena premoženjska korist. Šlo je za dva sklopa izvrševanj dejanj, in sicer so obdolženci v prvem sklopu v hudodelski združbi prodajali in poskušali prodati tajnim delavcem večje količine prepovedane droge kokain (prodaja skoraj 500 g ter trikrat poskušali prodati dvakrat po pol kg in enkrat 1 kg), ob realizaciji pa so obdolženci hranili 500 gramov heroina, slabih 100 gramov kokaina in manjšo količino psilocina, pa tudi več elektronskih tehtnic in snovi za pripravo in povečanje volumna prepovedanimi drogami. V drugem sklopu so obdolženci delovali v mreži uličnih preprodajalcev kokaina, heroina in konoplje.

Kazenska zadeva opr.št. Kt-S- 23/11

V navedeni zadevi so se izvajali prikriti ukrepi, pri čemer se je organizator v Sloveniji neposredno dogovarjal z organizatorji v Nemčiji, Nizozemskem in Ekvadorju; modus tihotapljenja droge je bil preko voznikov tovornjakov ali v treh kovčkih iz Peruja v Madrid in naprej v Bruselj ali Milanom, ter v Slovenijo. Glavnemu organizatorju se je tudi očitalo pranje denarja. Po izvedeni preiskavi je bila vložena obtožnica, v okviru glavne obravnave sta organizator prevozov in njegov pomočnik podala zagovora in očitana dejanja priznala, pri čemer jima je bila izrečena večletna zaporna kazen, visoka denarna kazen kot stranska kazen, oprano premoženje pa je bilo odvzeto.

Kazenska zadeva opr. št. Kt-S-1/12

Zadeva je bila na Okrožnem sodišču v Mariboru zaključena junija 2012, in sicer so najprej trije obdolženci na predobravnavnem naroku priznali krivdo, naknadno pa je to storil še četrti obdolženec. Za kazniva dejanja neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami po III. v zvezi s I. odstavkom 186. člena KZ-1 so jim bile izrečene kazni zapora, in sicer trem obdolžencem 3 leta in 6 mesecev in stranska denarna kazen, ki se izvrši z delom, enemu obdolžencu pa je bilo izrečeno slabi dve leti zapora, ki se izvrši z delom v splošno korist. Obdolžencem je bila odvzeta tudi protipravno pridobljena premoženjska korist, za katere je še vedno v teku njeno zavarovanje.

Kazenska zadeva opr.št. Kt-S- 2/12

Specializirano državno tožilstvo (prej Skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala) je od septembra 2010 do maja 2012, skupaj s PU Ljubljana, Sektorjem kriminalistične policije, vodila predkazenski postopek zaradi kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po členu 186/I KZ-1 in 186/I in III KZ-1. V okviru navedenega postopka so se zoper 11 oseb izvajali vsi predpisani prikriti ukrepi, in sicer pridobivanje podatkov o elektronskem komunikacijskem prometu po 149.b) členu ZKP, tajno opazovanje po 149.a) členu ZKP, nadzor elektronskega komunikacijskega prometa po 150. členu ZKP, prisluškovanje v tujem prostoru po 151. členu ZKP, tajno delovanje po 155.a) členu ZKP in navidezni odkupi po 155. členu ZKP.

Med izvajanjem prikritih preiskovalnih ukrepov je bilo na ozemlju Slovenije zaseženih (klasični zasegi, navidezni odkupi) cca 0,6 kg kokaina, cca 1,2 kg heroina, cca 6 kg hašiša; v tujini pa je bilo zaseženih še dodatnih cca 4,2 kg kokaina. V zvezi z drogo, ki ni bila zasežena, je bil izkazana organizacija transporta kokaina iz Španije in Nizozemske ter Bosne in Hercegovine, in sicer iz Nizozemske v Slovenijo 14 kg kokaina; iz Španije v Slovenijo 14 kg kokaina ter poskusa izvesti prevoz še dodatnih 5 kg kokaina; ter iz BiH v Slovenijo 5 kg heroina. Po izvedenih hišnih preiskavah je ostalo v policijskem pridržanju 10 osumljenih oseb, zoper katere je bil pozneje tudi odrejen pripor. V okviru hišnih preiskav je bilo zaseženih cca 2,8 kg kokaina, cca 1 kg heroina in 6,1 kg amfetamina (speed). Tožilstvo je zoper 13 oseb, zaradi



izvršitve več kot 50 kaznivih dejanj (v okviru 4 hudodelskih združb in ene mreže prekupčevalcev) neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po členu 186/I KZ-1 in 186/I in III KZ-1 in po čl. 186/I KZ-1 vložilo zahtevo za preiskavo, po končani preiskavi pa obtožnico, ki je že pravnomočna. V navedeni zadevi je potekalo intenzivno mednarodno sodelovanje predvsem s Srbijo in Italijo, v določenem segmentu tudi s Češko, manj intenzivno pa s Španijo. Do predobravnavnega naroka je tožilstvo v skladu z ZKP in KZ-1 s šestimi obdolženimi sklenilo sporazume o priznanju krivde, štirje obdolženi pa so na predobravnavnem naroku priznali krivdo (večletne zaporne kazni, visoke denarne kazni, odvzem protipravne premoženjske koristi, plačilo stroškov postopka). Za večino navedenih je že tudi bila izdana sodba v pisni obliki. V zvezi s tremi obdolženimi, ki niso priznali krivdo je v februarju razpisan začetek glavne obravnave.

6.2 pranje denarja (252. člen KZ), pranje denarja (245. člen KZ-1)

Kazenska zadeva opr.št. Kt-S-17/10

Gre za tri leta trajajočo zlorabo položaja s strani članov uprave družbe CGP d.d., izvršene v okviru vnaprejšnje priprave in organizacije ter napeljevanja predsednika nadzornega sveta te družbe. Modus ravnanj je bil ves čas isti, in sicer so se na podlagi navidezne svetovalne pogodbe in le navidezno opravljenih storitev, v tujino (off shore država) na račun off shore podjetji, katerih dejanski lastnik (beneficial owner) je bil napeljevalec, izplačevali veliki denarni zneski, nato pa se je navedeni umazani denar z različnimi finančnimi transakcijami opral ter vrnil v Slovenijo za nakup delnic pomembnih slovenskih podjetji. V navedeni zadevi so bile zasežene nepremičnine in vrednostni papirji. Po izvedeni preiskavi je bila vložena obtožnica, zoper katero so vloženi ugovori, podaljšano pa je bilo tudi začasno zavarovanje na premoženju enega izmed obdolženih.

Kazenska zadeva opr.št. Kt-S-24/10

Gre za tri sklope kaznivih dejanj goljufij in davčnih zatajitev ter iz navedenega izhajajočih pranj denarja. Pri vseh treh zadevah gre za oškodovanje državnega proračuna in to na izredno prefinjen, vnaprej organiziran sistem zlorabe sistema davka na dodano vrednost. V vseh primerih se je kot sredstvo izvršitve očitanih kaznivih dejanj uporabilo večje število podjetji - missing traderjev, slamnatih direktorjev družb ter ene leasing – hiše, predmet s pomočjo katerega so se goljufije izvajale, pa so bile v vseh primerih vedno iste jahte ter njihova večkratna preprodaja. V navedeni zadevi so zasežena osebna vozila, nepremičnine, vrednostni papirji in gotovina. Po izvedeni preiskavi je bila vložena obtožnica, ki je že pravnomočna, podaljšano pa je bilo tudi začasno zavarovanje na premoženju obdolženih.

6.3 korupcijska kazniva dejanja (členi KZ: 247, 248, 267, 268, 269 in 269.a), korupcijska kazniva dejanja (členi KZ-1 : 241, 242, 261, 262, 263 in 264, 151, 157)

Kazenska zadeva št. Kt-S-3/08

Obt. Tomaž Žibert, Ivan Zidar, Dušan Črnigoj, Ivan Demšar, Borut Farčnik, Hilda Tovšak, Srečko Gabrič, Ivan Kroflič- kaznivo dejanje nedovoljenega sprejemanja daril po 2. v zvezi s 1. odstavkom 247. člena KZ, kaznivo dejanje nedovoljenega sprejemanja daril po 1. odstavku 247. člena KZ kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril po 1. odstavku 248. člena KZ v zvezi s členom 25 KZ, kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril po 1. odstavku 248. člena KZ v zvezi s členom 25 KZ kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril po 2. odstavku 248. člena KZ v zvezi s členom 25 KZ kaznivo dejanje pomoči h kaznivemu dejanju nedovoljenega sprejemanja daril po 2. v zvezi s 1. odstavkom 247. člena KZ v zvezi s členom 27 KZ, kaznivo dejanje pomoči h kaznivemu dejanju nedovoljenega dajanja daril po 1. odstavku 248. člena KZ v zvezi s členom 27 KZ.



V obravnavani zadevi gre za terjanje in sprejemanje daril oz. dajanje daril pri izbiri izvajalca v postopku javnega naročila za izgradnjo novega Centra za kontrolo zračnega prometa na letališču Ljubljana. V navedeni zadevi se je po pravnomočnosti obtožnice, v oktobru 2010 začelo sojenje, ki se je zaključilo v letu poročanja. Sodišče je zavrnilo vse predloge obrambe o izločitvi dokazov ter sedem obtoženih spoznalo krive očitanih kaznivih dejanj in jim izreklo kazen zavora ter stranske denarne kazni, enega pa je oprostilo obtožbe, in sicer je:

- obt. Žibertu izreklo za kaznivo dejanje po čl. 247/1 KZ kazen 1 leto in 5 mesecev zavora ter stransko kazen 10.000,00 EUR, za kaznivo dejanje po členu 247/II-I pa kazen 1 leto in 3 mesece zavora ter stransko denarno kazen 9.000,00 EUR ter enotno kazen 2 leti in 6 mesecev zavora ter enotno stransko denarno kazen 15.000,00 EUR,
- obt. Zidarju izreklo za kaznivo dejanje po čl. 248/I KZ v zvezi s čl. 25 KZ kazen 1 leto in 5 mesecev zavora ter stransko denarno kazen 11.000,00 EUR,
- obt. Črnigoju izreklo za kaznivo dejanje po čl. 248/I KZ v zvezi s čl. 25 KZ kazen 1 leto in 5 mesecev zavora ter stransko denarno kazen 11.000,00 EUR,
- obt. Demšarju izreklo za kaznivo dejanje po čl. 248/I KZ v zvezi s čl. 25 KZ kazen 1 leto zavora ter stransko denarno kazen 8.000,00 EUR,
- obt. Farčniku izreklo za kaznivo dejanje po čl. 248/I KZ v zvezi s čl. 27 KZ kazen 10 mesecev zavora ter stransko denarno kazen 6.000,00 EUR,
- obt. Tovšakovi izreklo za kaznivo dejanje po čl. 248/II KZ v zvezi s čl. 25 kazen 1 leto in 2 meseca zavora ter stransko denarno kazen 10.000,00 EUR,
- obt. Gabriču izreklo za kaznivo dejanje po čl. 248/II KZ v zvezi s čl. 25 kazen 10 mesecev zavora ter stransko denarno kazen 7.000,00 EUR.
- obt. Krofliča pa je sodišče oprostilo obtožbe, da je storil kaznivo dejanje po čl. 248/I KZ v zvezi s čl. 27 KZ.

Sodba še ni pravnomočna, saj so se na obsodilni del sodbe pritožili zagovorniki obtoženih, na oprostilni del sodbe pa tožilstvo.

Kazenska zadeva Kt-S-27/10

Sodišče je državnemu tožilcu Robertu Stojku najprej izreklo pogojno obsodbo, zaradi kaznivega dejanja jemanja podkupnine po čl. 261. KZ-1, ker je kot uradna oseba zase zahteval korist, da bi v mejah svojih uradnih pravic opravil dejanje, ki ga ne bi smel opraviti, ter da ne bi opravil dejanja, ki bi ga moral opraviti. Na pritožbo državne tožilke pa je Višje namesto pogojne obsodbe izreklo zaporno kazen.

Kazenska zadeva Kt-S-4/11 v letu poročanja Tpp-S-I-19/10

Zoper sodnika Milka Škoberneta zaradi kaznivega dejanja jemanja podkupnine po členu 261/1 KZ-1, je obtožnica pravnomočna, ker je kot okrožni sodnik Okrožnega sodišča v Celju torej, kot uradna oseba zase zahteval nagrado, da bi v mejah svojih uradnih pravic opravil uradno dejanje, ki ga ne bi smel opraviti ter, da ne bi opravil dejanja, ki bi ga moral opraviti, pri tem pa je tudi zlorabil svoj položaj, Marjan SALOBIR in Esad RAMIĆ pa sta posredovala pri podkupovanju.

Kazenska zadeva št. Kt-S-28/12

Gre za več kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril po 1. odst. 241. člena KZ-1, katerega storitve so osumljene štiri osebe (Danijela Homec, Andrej Kosmačin, Iztok Petrovič in Matjaž Kosmačin) in nedovoljenega dajanja daril po 1. odst. 242. člena KZ-1 ter pomoči k temu dejanju po 38. členu KZ-1, ki so ga osumljene tri osebe (Feriz Kokollari, Simona Pec – pomoč, Gregor Jager – pomoč). Dejanja so bila storjena na škodo javnega podjetja za distribucijo električne energije, ki bi mu – če bi bili inkriminirani posli izvedeni – povzročila škodo v višini najmanj 448.336,34 €. Zadeva je pomembna zaradi vpletenih oseb, saj so med osumljenci vodilne osebe javnega podjetja (predsednik uprave, izvršni direktor,



pomočnik izvršnega direktorja), ki so pri sprejemanju poslovnih odločitev prednostno zasledovali svojo korist, zavedajoč se, da s tem delajo škodo gospodarski družbi, v kateri so zaposleni. Med osumljenci sta tudi član mestnega sveta Mestne občine Maribor in direktor gradbenega podjetja. Kazniva dejanja so bila izvršena v okviru javnega naročanja. Osumljenci na strani naročnika so od direktorja gradbenega podjetja prejeli nedovoljena darila, v zameno za to pa so z manipulacijo razpisnega postopka in omogočanjem naknadnega poseganja v oddano ponudbo najprej dosegli, da je bil izbran kot najboljši ponudnik, nato pa izvedli nedovoljeno povišanje cene za kar 71 %. Gre za močno povezanost lokalnih gospodarskih in političnih akterjev ter veliko izpostavljenost javnih sredstev. Uvedena preiskava še ni pravnomočna.

6.4 zatajitve davčnih in finančnih obveznosti (254. člen KZ), zatajitve davčnih in drugih finančnih obveznosti (člena KZ-1: 229, 249)

Kazenska zadeva opr.št. Kt-S-15/08

1. V kazenski zadevi zoper obd. BOŠKA ŠROTA zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja zloraba položaja ali pravic po 2. odst. v zvezi s 1. odst. 244. člena KZ, nadaljevanega kaznivega dejanja zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 2. odst. v zvezi s 1. odst. 240. člena KZ-1; kaznivega dejanja zloraba položaja ali pravic po 2. odst. v zvezi s 1. odst. 244. člena KZ in nadaljevanega kaznivega dejanja ponareditev ali uničenje poslovnih listin po 1. odst. 240. člena KZ, IGORJA BAVČARJA zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja pranje denarja po 3. odst. v zvezi s 1. odst. 252. člena KZ in napeljevanja h kaznivemu dejanju zloraba položaja ali pravic po 2. odst. v zvezi s 1. odst. 244. člena KZ v zvezi z 26. členom KZ, NASTJO SUŠINSKEGA zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja pranje denarja po 3. odst. v zvezi s 1. odst. 252. člena KZ, pomoči pri kaznivemu dejanju zloraba položaja ali pravic po 2. odst. v zvezi z 1. odst. 244. člena KZ v zvezi z 27. členom KZ in nadaljevanega kaznivega dejanja ponareditev ali uničenje poslovnih listin po 1. odst. 240. člena KZ, KRISTJANA SUŠINSKEGA zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja pranje denarja po 3. odst. v zvezi s 1. odst. 252. člena KZ in napeljevanja h kaznivemu dejanju zloraba položaja ali pravic po 2. odst. v zvezi s 1. odst. 244. člena KZ v zvezi z 26. členom KZ, BAHTIJARA BAJROVIČA zaradi pomoči pri kaznivem dejanju zloraba položaja ali pravic po 2. odst. v zvezi z 1. odst. 244. člena KZ v zvezi z 27. členom KZ in nadaljevanega kaznivega dejanja ponareditev ali uničenje poslovnih listin po 1. odst. 240. člena KZ, BRANKA LIPOVCA zaradi pomoči pri kaznivem dejanju zloraba položaja ali pravic po 2. odst. v zvezi z 1. odst. 244. člena KZ v zvezi z 27. členom KZ, MATJAŽA RUTARJA zaradi pomoči pri nadaljevanem kaznivem dejanju zloraba položaja ali pravic po 2. odst. v zvezi z 1. odst. 240. člena KZ-1 v zvezi z 38. členom KZ, VESNO ROSENFELD zaradi pomoči pri nadaljevanem kaznivem dejanju zloraba položaja ali pravic po 2. odst. v zvezi z 1. odst. 244. člena KZ v zvezi z 27. členom KZ, pravno osebo - gospodarsko družbo SPORTINA d.o.o. zaradi pomoči pri kaznivem dejanju zloraba položaja ali pravic po 2. odst. v zvezi s 1. odst. 244. člena KZ v zvezi s 27. členom KZ v zvezi z določilom 3. točke 1. odst. 4. člena ZOPOKD in nadaljevanega kaznivega dejanja ponareditev ali uničenje poslovnih listin po 1. odst. 240. člena KZ v zvezi z določilom 1. točke 1. odst. 4. člena ZOPOKD, pravno osebo - gospodarsko družbo ATKA - PRIMA d.o.o. zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 2. odst. v zvezi s 1. odst. 240. člena KZ-1 v zvezi z določilom 3. točke 1. odst. 4. člena ZOPOKD, je bila dne 2.8.2012 vložena obtožnica po preiskavi, ki je postala pravnomočna dne 20.12.2012, predobravnalni narok pa je razpisan za dne 19.2.2013.

2. V kazenski zadevi zoper BOŠKA ŠROTA, MATJAŽA RUTARJA, SAMA CAFNIKA, ANDREJA KUŽNERJA in DARKA VUSERJA je bila na Okrožno sodišče v Mariboru vložena dne 6.10.2011 zahteva za preiskavo zaradi kaznivega dejanja zloraba trga finančnih instrumentov po 2. odst. v zvezi s 1. točko 1. odst. 239. člena KZ-1 v zvezi z 20. členom KZ-1, katero je senat navedenega sodišča uvedel s sklepom z dne 11.6.2012, ki je postal pravnomočen na podlagi sklepa Višjega sodišča v Mariboru z dne 5.12.2012.



3. V kazenski zadevi zoper TOMAŽA TOPLAKA in MARKA POGAČNIKA, zaradi kaznivega dejanja zloraba položaja ali pravic po 2. odst. v zvezi s 1. odst. 244. člena KZ (prodaja delnic družbe Mercator v mesecu avgustu 2005 s strani SOD-a in KAD-a), zoper IGORJA BAVČARJA in BOŠKA ŠROTA zaradi kaznivega dejanja goljufije po 2. odst. v zvezi s 1. odst. 217. člena KZ ter zoper pravni osebi – gospodarski družbi PIVOVARNA LAŠKO d.d. in ISTRABENZ d.d., zaradi kaznivega dejanja kaznivega dejanja goljufije po 2. odst. v zvezi s 1. odst. 217. člena KZ v zvezi z 3. točko 4. člena ZOPOKD, je po pritožbi naslovnega tožilstva uvedlo preiskavo Višje sodišče v Ljubljani s sklepom z dne 2.2.2012, preiskava še vedno ni končana.

Kazenska zadeva opr.št. Kt-S-1/09

V kazenski zadevi zoper obd. Boruta Černeta, zaradi dveh nadaljevanih kaznivih dejanj zatajitev finančnih obveznosti po 3. odst. v zvezi s 1. odst. 254. člena Kazenskega zakonika (v nadaljnjem besedilu: KZ), kaznivega dejanja pranje denarja po 3. odst. v zvezi z 2. in 1. odst. 252. člena KZ, kaznivega dejanja hudodelsko združevanje po 2. odst. v zvezi s 1. odst. 297. člena KZ ter nadaljevanega kaznivega dejanja ponareditev poslovnih listin po 1. odst. 240. člena KZ, Krisa Žnidaršiča, zaradi pomoči pri enem nadaljevanem kaznivem dejanju zatajitev finančnih obveznosti po 3. odst. v zvezi s 1. odst. 254. člena KZ v zvezi s 27. členom KZ ter nadaljevanega kaznivega dejanja ponareditev poslovnih listin po 1. odst. 240. člena KZ, Gorazda Obrana, zaradi pomoči pri dveh nadaljevanih kaznivih dejanjih zatajitev finančnih obveznosti po 3. odst. v zvezi s 1. odst. 254. člena KZ v zvezi z 27. členom KZ ter nadaljevanega kaznivega dejanja ponareditev poslovnih listin po 1. odst. 240. člena KZ, Aljošo Koširja, zaradi pomoči pri dveh nadaljevanih kaznivih dejanjih zatajitev finančnih obveznosti po 3. odst. v zvezi s 1. odst. 254. člena KZ v zvezi z 27. členom KZ ter pomoči pri kaznivem dejanju pranje denarja po 3. odst. v zvezi z 2. in 1. odst. 252. člena KZ v zvezi z 27. členom KZ, Mateja Švarca, zaradi pomoči pri enem nadaljevanem kaznivem dejanju zatajitev finančnih obveznosti po 3. odst. v zvezi s 1. odst. 254. člena KZ v zvezi z 27. členom KZ ter nadaljevanega kaznivega dejanja ponareditev poslovnih listin po 1. odst. 240. člena KZ, Gabi Čimžar, zaradi pomoči pri kaznivem dejanju pranje denarja po 3. odst. v zvezi z 2. in 1. odst. 252. člena KZ v zvezi z 27. členom KZ, pravno osebo - gospodarsko družbo Avto Moto Černe d.o.o., zaradi dveh nadaljevanih kaznivih dejanj zatajitev finančnih obveznosti po 3. odst. v zvezi s 1. odst. 254. člena KZ v zvezi z 3. tč. 1. odst. 4. člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (v nadaljnjem besedilu: ZOPOKD), kaznivega dejanja pranje denarja po 3. odst. v zvezi z 2. in 1. odst. 252. člena KZ v zvezi s 1. tč. 1. odst. 4. člena ZOPOKD, kaznivega dejanja hudodelsko združevanje po 2. odst. v zvezi s 1. odst. 297. člena KZ v zvezi s 1. tč. 1. odst. 4. člena ZOPOKD ter nadaljevanega kaznivega dejanja ponareditev poslovnih listin po 1. odst. 240. člena KZ v zvezi s 1. tč. 1. odst. 4. člena ZOPOKD, pravno osebo - gospodarsko družbo Moto Černe & Co. k.d., zaradi dveh kaznivih dejanj zatajitev finančnih obveznosti po 1. odst. 254. člena KZ v zvezi z 3. tč. 1. odst. 4. člena ZOPOKD in kaznivega dejanja hudodelsko združevanje po 2. odst. v zvezi s 1. odst. 297. člena KZ v zvezi s 1. tč. 1. odst. 4. člena ZOPOKD, pravno osebo - gospodarsko družbo WAL d.o.o, zaradi pomoči pri enem nadaljevanem kaznivem dejanju zatajitev finančnih obveznosti po 3. odst. v zvezi s 1. odst. 254. člena KZ v zvezi z 27. členom KZ v zvezi z 1. tč. 1. odst. 4. člena ZOPOKD ter nadaljevanega kaznivega dejanja ponareditev poslovnih listin po 1. odst. 240. člena KZ v zvezi s 1. tč. 1. odst. 4. člena ZOPOKD in pravno osebo - gospodarsko družbo M 33 d.o.o, (prej Malinovc d.o.o.), zaradi pomoči pri enem nadaljevanem kaznivem dejanju zatajitev finančnih obveznosti po 3. odst. v zvezi s 1. odst. 254. člena KZ v zvezi z 27. členom KZ v zvezi z 1. tč. 1. odst. 4. člena ZOPOKD ter nadaljevanega kaznivega dejanja ponareditev poslovnih listin po 1. odst. 240. člena KZ v zvezi s 1. tč. 1. odst. 4. člena ZOPOKD, je v letu poročanja obtožnica postala pravnomočna, saj so bili vsi ugovori zoper obtožnico zavrnjeni. Nadalje je sodišče s sklepom združilo k obtožnici še 26 poslovnih goljufij in goljufij, ki jih je storil obtoženi Borut Černe. V obravnavani zadevi so trije obtoženi že priznali krivdo, zoper tri pa teče kazenski postopek.



Kazenska zadeva opr.št. Kt-S-21/09

obd. Mladen Sever, Ivan Zidar, Mark Harc, Rubin Veleski, Tomas Kunstelj, Zoran Klepić, Daniel Kaminski, Jordančo Marković, Robert Pavlin in Gebriel Seife Tuuloskorpi;

V zvezi s poslovanjem družb SCT, d.d. in REKLAMNI INŽENIRING, d.o.o. ter z njima povezanih družb je senat Okrožnega sodišča v Ljubljani zavrnil ugovore zoper obtožnico vloženo zoper Mladena Severja in Ivana Zidarja zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic po 2. v zvezi s 1. odstavkom 244. člena KZ v zvezi s členom 25 KZ, zoper Marka Harca, Rubina Veleskega, Tomasa Kunstlja, Zorana Klepiča, Daniela Kaminskega, Jordanča Markoviča, Roberta Pavlina in Gebriela Seifa Touloskorpija zaradi pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali pravic po 2. v zvezi s 1. odstavkom 244. člena KZ v zvezi s členom 27 KZ, zoper Mladena Severja pa še zaradi kaznivega dejanja zatajitve finančnih obveznosti po 3. v zvezi s 1. odstavkom 254. člena KZ in kaznivega dejanje pranja denarja po 3. odstavku 252. člena KZ.

Obtoženima Zidarju in Severju se očita, da sta izrabila svoja položaja v družbah SCT, d.d. in REKLAMNI INŽENIRING, d.o.o. z namenom, da slednji in Mladenu Severju pridobita protipravno premoženjsko korist ter je bilo v letih 2004 do 2007 na podlagi fiktivnih poslovnih listin – računov, ki jih je družbi SCT, d.d. izdala družba REKLAMNI INŽENIRING, d.o.o. za opravljanje storitev in dobavo blaga, kar nikoli ni bilo opravljeno, na škodo premoženja družbe SCT, d.d. pridobila družbi REKLAMNI INŽENIRING, d.o.o. in Mladenu Severju veliko premoženjsko korist v skupnem znesku 438.975.576,00 SIT in 186.871,28 EUR, torej skupno 2.018.638,89 EUR, in sicer družbi REKLAMNI INŽENIRING, d.o.o. v višini 1.469.586,16 EUR, Mladenu Severju pa v višini 549.052,73 EUR, obtoženi Marko Harc, Rubin Veleski, Tomas Kunstelj, Zoran Klepić, Daniel Kaminski, Jordančo Marković, Robert Pavlin in Gebriel Seife Touloskorpi pa so jima kot zastopniki več gospodarskih družb pri storitvi kaznivega dejanja pomagali tako, da so v imenu družb, katerih zastopniki so bili, izstavljali družbi REKLAMNI INŽENIRING, d.o.o. račune za fiktivne storitve, ki jih je ta nato prefakturirala družbi SCT, d.d.

Obt. Sever pa je na podlagi takšnega poslovanja v času od 2004 do 2007 kot direktor družbe REKLAMNI INŽENIRING, d.o.o. z namenom, da bi se družba REKLAMNI INŽENIRING, d.o.o. delno izognila plačilu davka na dodano vrednost, ki ga je bila družba kot davčni zavezanec dolžna plačati, dal Davčnemu uradu Ljubljana lažne podatke o vrednosti opravljenih nabav blaga in storitev, ko je v obračunih davka na dodano vrednost za posamezno obračunsko obdobje zajel tudi nabavo blaga in storitve po fiktivnih računih družb I.T. Trgovina, d.o.o., KOMM DATA, d.o.o., SIGTUNA, d.o.o. in ASGARD, d.o.o., za katere je vedel, da niso bile opravljene ter je tako prikazal večjo nabavo in več opravljenih storitev od dejanskih in prikazal ter se je družba s tem skupno izognila plačilu davka na dodano vrednost v višini 73.801.934,00 SIT oz. sedaj 307.970,00 EUR.

Prav tako je obt. Sever v letih 2006 do 2008 prikril izvor tako pridobljenega premoženja, in sicer je

- dne 11. 2. 2008 kot direktor in pooblaščenec na transakcijskem računu družbe REKLAMNI INŽENIRING, d.o.o. s transakcijskega računa družbe REKLAMNI INŽENIRING, d.o.o. na svoj transakcijski račun prenakazal znesek 240.000,00 EUR, za katerega je vedel, da izvira iz plačil, ki jih je družba prejela na podlagi fiktivnih računov izstavljenih za storitve, ki jih družba ni opravila, nato pa naslednji dan, t.j. dne 12. 2. 2008 enak znesek, torej 240.000,00 EUR dvignil v obliki gotovine in ga položil v bančni sef, ki ga je najel njegov sin Matej Ilievski,

- trisobno stanovanje v soseski Župančičeva jama v Ljubljani, za katero je kupnino v višini 62.605.455,00 SIT na podlagi pogodbe o asignaciji sklenjene med družbama SCT, d.d. kot dolžnikom in REKLAMNI INŽENIRING, d.o.o. kot odstopnikom št. 1, Mladenom Severjem kot odstopnikom št. 2 ter družbo SCT, Stanovanjski inženiring, d.o.o. kot prevzemnikom, poravnala družba SCT, d.d. z nakazilom na TRR družbe SCT Stanovanjski inženiring, d.o.o., najprej z darilno pogodbo prenesel na svojega sina Mateja Ilievskega Severja, pri tem pa v svojo korist dal vknjižiti prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine, nato pa sta jo s sinom prodala Viktorju Baragi za znesek 280.000,00 EUR, ki je kupnino



delno plačal v gotovini, delno na račun Mladena Severja in na račun njegove družbe SECURITY NETWORK L.L.C.,

- trisobno stanovanje v soseski Župančičeva jama v Ljubljani, za katero je kupnino v višini 62.605.455,00 SIT na podlagi pogodbe o asignaciji sklenjene med družbama SCT, d.d. kot dolžnikom in REKLAMNI INŽENIRING, d.o.o. kot odstopnikom št. 1, Mladenom SEVERJEM kot odstopnikom št. 2 ter družbo SCT, Stanovanjski inženiring, d.o.o. kot prevzemnikom, poravnala družba SCT, d.d. z nakazilom na TRR družbe SCT Stanovanjski inženiring, d.o.o., dne 11. 3. 2008 z darilno pogodbo opr. št. SV 158/08 prenesel na svojega sina Mateja Ilievskega Severja, pri čemer je bila v korist Mladena Severja vknjižena prepoved odtujitve in obremenitve,

pri tem pa je Mladen Sever vedel, da terjatve družbe REKLAMNI INŽENIRING, d.o.o. do družbe SCT, d.d. na podlagi katerih sta bili sklenjeni asignacijski pogodbi za plačilo stanovanja, izvirajo iz fiktivnih računov povezanih s slamnatimi družbami, s svojim opisanim ravnanjem pa prikril pravi izvor denarja za nakup stanovanja.

Zoper tri fizične osebe in eno pravno osebo je bilo odrejeno začasno zavarovanje za odvzem premoženjske koristi po členu 502 KZ.

Po pravnomočnosti obtožnice je sodišče razpisalo predobravnavni narok, na katerem je pet obtoženih, ki se jim je očitano kaznivo dejanje po čl. 244/II-I KZ v zvezi s čl. 27 KZ priznalo krivdo in so jim bile izrečene pogojen obsodbe z maksimalno preizkusno dobo, trem pa je bila izrečena tudi denarna kazen, ki se bo v skladu z določili čl. 87/IV KZ-1B izvršila z delom v splošno korist, in sicer

- obt. Harcu določena kazen 2 leti zavora s preizkusno dobo 5 let ter stranska denarna kazen v višini 200 dnevni zneskov,
- obt. Veleskemu določena kazen 21 leto in 8 mesecev zavora s preizkusno dobo 5 let ter stranska denarna kazen v višini 150 dnevni zneskov,
- obt. Kunstlju določena kazen 1 leto in 6 mesecev zavora s preizkusno dobo 5 let ter stranska denarna kazen v višini 100 dnevni zneskov,
- obt. Kaminskemu določena kazen 1 leto in 6 mesecev zavora s preizkusno dobo 5 let,
- obt. Pavlinu določena kazen 1 leto in 3 mesece zavora s preizkusno dobo 5 let,

Za ostalih pet obtoženih je ponovno razpisan predobravnavni naroka, saj se prvega naroka niso udeležili.

Kazenska zadeva opr.št. Kt-S-24/10

Gre za tri sklope kaznivih dejanj goljufij in davčnih zatajitev ter iz navedenega izhajajočih pranj denarja. Pri vseh treh zadevah gre za oškodovanje državnega proračuna in to na izredno prefinjen, vnaprej organiziran sistem zlorabe sistema davka na dodano vrednost. V vseh primerih se je kot sredstvo izvršitve očitanih kaznivih dejanj uporabilo večje število podjetji - missing traderjev, slamnatih direktorjev družb ter ene leasing - hiše, predmet s pomočjo katerega so se goljufije izvajale, pa so bile v vseh primerih vedno iste jahte ter njihova večkratna preprodaja. V navedeni zadevi so zasežena osebna vozila, nepremičnine, vrednostni papirji in gotovina. Po izvedeni preiskavi je bila vložena obtožnica, ki je že pravnomočna, podaljšano pa je bilo tudi začasno zavarovanje na premoženju obdolženih.

Kazenski zadevi opr. št. Kt-S-37/10 in Kt-S-5/11

V zadevah »Rimske Terme« in »Betnava«, sta bili po opravljenih preiskavah vloženi dve obtožnici, zaradi kaznivih dejanj po členu 229/ 3., 2. in 1 KZ-1 in 228/2-1 KZ-1, zoper v zadevi Rimske Terme tri fizične in eno pravno osebo, v zadevi Betnava pa pet fizičnih oseb, ker so na podlagi dogovora usklajeno delovali pri izvršitvi dejanj, tako da so: odredili in izdelali lažne poslovne listine (gradbene situacije in račune), lažno izkazovali izvršitev plačil po teh listinah (s fiktivnimi kreditnimi pogodbami in večkratnim vzajemnim nakazovanjem sredstev med TRR) in končno lažne situacije ter dokazila o plačilih, uporabili kot podlago zahtevkom za izplačilo sredstev EU, po pogodbah o sofinanciranju investicij na področju razvoja turistične dejavnosti Sklada za regionalni razvoj EU, zaradi upravičenih stroškov projektov. Tako so ministrstvo za gospodarstvo preslepili, da je izplačalo znesek: v zadevi Rimske Terme 3,5 mio € (kjer



ministrstvo ni zahtevalo vrnitve sredstev) in v zadevi Betnava 1,72 mio €, pri čemer so sredstva na zahtevo ministrstva vrnjena.

Sočasno so na podlagi gradbenih situacij in računov z lažno vsebino, izvedli prodajo dejansko neobstoječih terjatev faktoring družbi in z goljufijo pridobili veliko protipravno korist v višini 1,4 in 1,7 mio €. Iste poslovne listine z lažno vsebino, so uporabili tudi pri obračunih DDV in na tej podlagi uveljavili odbitek oz. vrnitev DDV, ki ni bil plačan.

Kazenska zadeva opr.št. Kt-S-15/11

V kazenski zadevi zoper osumljenega ALBINA KORDEŽA zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 2. odst. v zvezi s 1. odst. 240. člena Kazenskega zakonika (v nadaljnjem besedilu: KZ-1) v zvezi z 2. odst. 20. člena KZ-1 in kaznivega dejanja ponareditev ali uničenje poslovnih listin po 1. odst. 235. člena KZ-1, MARTO BERTONCELJ zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 2. odst. v zvezi s 1. odst. 240. člena KZ-1 v zvezi z 2. odst. 20. člena KZ-1 in kaznivega dejanja ponareditev ali uničenje poslovnih listin po 1. odst. 235. člena KZ-1, MILANA JELOVČANA zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 2. odst. v zvezi s 1. odst. 240. člena KZ-1 v zvezi z 2. odst. 20. člena KZ-1, JANJO KRAŠOVEC zaradi pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 2. odst. v zvezi s 1. odst. 240. člena KZ-1 v zvezi z 38. členom KZ-1, OTA BRGLEZA zaradi pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 2. odst. v zvezi s 1. odst. 240. člena KZ-1 v zvezi z 38. členom KZ-1 ter pravno osebo – gospodarsko družbo KOGRAD IGEM d.o.o. zaradi pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 2. odst. v zvezi s 1. odst. 240. člena KZ-1 v zvezi z 38. členom KZ-1 v zvezi z določilom 3. točke 4. člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, je bila dne 5.9.2012 izrečena obsodilna sodba zoper vse pravkar navedene obdolžence, razen zoper obd. Marto Bertoncelj, ki se je tik pred koncem zadevnega kazenskega postopka na prvi stopnji poškodovala in se je kazenski postopek zoper njo izločil ter se bo nadaljeval, ko bo sposobna udeležbe na glavni obravnavi.

6.5 zlorabe v javnem in zasebnem sektorju (preslepitve in zlorabe v zvezi s posojili in ugodnostmi, vrednostnimi papirji in notranjimi informacijami, zlorabe položaja ali pravic, poneverbe, zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, poneverbe v službi - členi KZ: 235, 236, 243, 244, 245, 261, 262, 263), zlorabe v javnem in zasebnem sektorju (členi KZ-1: 209, 230, 231, 232, 238, 239, 240, 257, 258)

Kazenska zadeva opr.št. Kt-S- 8/06

Gre za dva sklopa očitanih kaznivih dejanj zlorabe položaja, izvršenih na škodo družb Mobitel d.d. in Siol d.o.o. Pri obeh sklopih so obdolženi takratni direktorji navedenih družb, pri čemer kot napeljevalec v enem primeru nastopa predsednik nadzornega sveta obvladujoče družbe, v preostalem delu pa ta ista oseba nastopa kot pomagač. Modus izvršitve kaznivih dejanj v obeh primerih je v bistvenem isti, in sicer gre za navidezna poslovna sodelovanja (nikoli izvršene storitve svetovanja), pri čemer so bili v enem primeru uporabljeni tudi tuji državljani in tuje podjetje. V okviru preiskave so se tudi pridobili podatki iz Švice, ki dodatno izkazujejo pranje denarja velike vrednosti s strani dveh obdolženih. Po izvedeni preiskavi je bila vložena obtožnica (na novo tudi zaradi pranja denarja), zoper katero so vloženi ugovori, podaljšano pa je bilo tudi začasno zavarovanje na premoženju enega izmed obdolženih.

Kazenska zadeva opr.št. Kt-S-15/06

V letu poročanja je bila zoper Edvarda OVNA, Zdravka STRMČNIKA in družbo ETALINE d.o.o. vložena in pravnomočna obtožnica, in sicer zoper Edvarda OVNA, zaradi kaznivega dejanja zlorabe



položaja po 2. in 1. odstavku 244. člena KZ, Zdravka STRMČNIKA, zaradi pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe položaja po 2. in 1. odstavku 244. člena KZ in družbo ETALINE d.o.o., zaradi pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe položaja po 2. in 1. odstavku 244. člena KZ v zvezi s 27. členom KZ in ZOPOKD. Edvard OVEN je kot direktor Stanovanjskega sklada RS za Sklad kupil določena zemljišča v Vižmarjih tako, da jih je najprej kupila družba Etaline d.o.o., nato pa je od družbe Etaline d.o.o. vsa zemljišča odkupil Stanovanjski sklad RS po višji ceni, pri tem pa je OVEN vedel, da investicija glede na dejavnost Sklada ni upravičena, saj zaradi nad tržne cene zemljišča in komunalne neopremljenosti zemljišča ni bila omogočena srednjeročna gradnja stanovanj v skladu s strategijo Sklada, kupcem ponuditi stanovanja po ceni 1.300,00 EUR za m² stanovanja. S takšnim ravnanjem je OVEN družbi Etaline d.o.o. pridobil premoženjsko korist v skupnem znesku 2.121.935,64 €. Izvršitev opisanega kaznivega dejanja je OVNU pomagal izvršiti Zdravko STRMČNIK, kot direktor družbe Etaline d.o.o. Predobravnavni narok je potekal v mesecu decembru 2012.

Kazenska zadeva opr.št. Kt-S-29/07

Gre za tri sklope očitanih kaznivih dejanj zlorabe položaja, izvršenih na škodo družbe SCT d.d. ter eno kaznivo dejanje preprečevanja dokazovanja. Pri vseh štirih sklopih so obdolženi predsednik uprave navedene družbe, dva izvršna direktorja navedene družbe ter vodja gradbišča, pri čemer kot pomočnika nastopata osebi, katere korist je pridobilo njuno podjetje. Modus izvršitve kaznivih dejanj v treh primerih zlorabe položaja je v bistvenem isti, in sicer gre za navidezna poslovna sodelovanja (nikoli izvršene storitve svetovanja); v primeru preprečevanja dokazovanja pa gre dejansko za oviranje delovanja policije in posledično pravosodnih organov v zvezi z dokazovanjem očitanih kaznivih dejanj. Po izvedeni preiskavi je bila vložena obtožnica, ki je že pravnomočna, podaljšano pa je bilo tudi začasno zavarovanje na premoženju enega izmed obdolženih. Izveden je bil predobravnavni narok, pri čemer je obramba poskušala kot nezakonite izločiti določene dokaze, kar pa je sodišče zavrnilo. Zoper sklep o zavrnitvi izločitev dokazov so bile vložene pritožbe, zadeva je na Višjem sodišču v odločanju.

Kazenska zadeva opr.št. Kt-S-2/08

Obdolženi Dušan GRABNAR je, kot direktor družbe JC-NTU d.o.o., brez privolitve skupščine ali prokurista sklenil večje število poroštvenih izjav, poroštvenih pogodb in kreditnih pogodb, s katerimi se je družba JC-NTU d.o.o. zavezala, kot solidarni porok, da bo izpolnila vsako veljavno zapadlo obveznost družb kreditojemalk. Ker družbe kreditojemalke svojih obveznosti iz naslova kreditnih pogodb niso izpolnile so poslovne banke od družbe JC-NTU d.o.o. terjale plačilo zapadlih obveznosti. S svojim ravnanjem je GRABNAR družbam kreditojemalkam pridobil premoženjsko korist v skupni višini 7.500.000 €. GRABNAR pa je nekaterim družbam pridobil tudi nepremoženjsko korist, saj jim brez danega poročstva kredit ne bi bil odobren. Opisanih poroštev, kot zabilančnih obveznosti GRABNAR ni posredoval pooblaščenim osebi ter brez teh podatkov podpisal poslovna poročila in balance stanja za več let. Nadalje je GRABNAR v isti vlogi in brez privolitve skupščine ali prokurista, tretji družbi s sklenitvijo pogodbe o ustanovitvi stavbne in služnostne pravice na zemljišču last družbe JC-NTU d.o.o. omogočil, da zemljišče neodplačno uporablja in uživa 99 let, zaradi česar je tretja družba na tem zemljišču že zgradila proizvodno halo, v kateri opravlja svojo dejavnost. Sodišče je obdolženemu GRABNARJU, zaradi kaznivih dejanj zlorabe položaja po 2. in 1. odstavku 244. člena KZ, zlorabe položaja po 3. in 1. odstavku 244. člena KZ, 7 kaznivih dejanj ponareditve poslovnih listin po 1. odstavku 240. člena KZ s sodbo opr. št. III K 8363/2010 izreklo enotno kazen 6 let zavora, 20.000 € denarne kazni, naložilo plačilo protipravne premoženjske koristi v višini 5.500.000 €, v preostalem delu v višini 2.000.000 € pa pripoznalo premoženjsko pravni zahtevke oškodovane družbe.

Kazenska zadeva opr. št. Kt-S-35/09

V zadevi je bila po opravljeni preiskavi na Okrožno sodišče v Ljubljani zoper obdolžena Braneta Goršeta in Jožeta Šušteršiča vložena obtožba, zoper prvega zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja



pri gospodarski dejavnosti po II. in I. odstavku 240. člena KZ-1, zoper drugega pa zaradi napeljevanja h kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po II. in I. odstavku 240. člena KZ-1 v zvezi s I. odstavkom 37. člena KZ-1. Očitek obd. Goršetu je, da je kot stečajni upravitelj v okviru prodaje terjatev stečajnega dolžnika HKS Sicura v stečaju do 327 fizičnih oseb, najprej predlagal prodajo teh terjatev, čeprav za to ni bilo nobenega upravičenega razloga, nato pa po tem, ko se je na oglas za prodajo terjatev javil Jože Šušteršič, predlagal prodajo teh terjatev njemu za kupnino le 16,7 % nominalne vrednosti teh terjatev, čeprav so bile terjatve pretežno izterljive. Predobravnavni narok je bil opravljen oktobra 2012.

Kazenska zadeva opr. št. Kt-S-2/10

Zoper Marka Jakliča, Franca Henigmana, Klavdija Godniča, Saša Bergerja in družbo S & T Slovenija, d.d., Ljubljana je pravnomočno uvedena preiskava, zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja po 2. in 1. odstavku 244. člena KZ, pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe položaja po 2. in 1. odstavku 244. člena KZ, kaznivega dejanja pranja denarja po 3. odstavku 252. člena KZ in pomoči kaznivega dejanja pranja denarja po 3. odstavku 252. člena. Jaklič in Henigman sta najmanj v letih od 2004 do 2006 na sedežu Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana, in sicer Jaklič kot predsednik uprave Vzajemne in Henigman kot član uprave Vzajemne, na podlagi očitnega vnaprejšnjega dogovora med njima, Godnič kot predsednik uprave S&T, Berger pa kot član uprave S&T, o načinu in obsegu postopno izvršenih preplačil več kot 10. pogodb na škodo Vzajemne družbi S&T Slovenija, d.d., Ljubljana ter nato pri nakazilih teh preplačil preko povezanih družb S&T na družbo M-Kontakt, d.o.o., Zagreb, izrabila svoj položaj predsednika in člana uprave Vzajemne tako, da sta v okviru izvajanja poplačil iz naslova pogodbeno prevzetih obveznosti po citiranih pogodbah v skupni višini 3.493.455 €, z namenom pridobiti protipravno korist družbi M-Kontakt, d.o.o., Zagreb oziroma Jakliču ter oškodovanjem Vzajemne zavestno odobrila preplačilo dejanske vrednosti s strani S&T dobavljene opreme in storitev, najmanj v višini 509.102 €, nezakonita preplačila so se nato preko družbe S&T in z njo povezanih družbi prelila na računa družbe M-Kontakt, d.o.o., Zagreb, s sedežem v Zagrebu, Trakoščanska 4, katere izključni lastnik je Jaklič ter sta s tem ta družba oz. Marko Jaklič pridobila na škodo Vzajemne protipravno premoženjsko korist v višini najmanj 509.102 €, kar je velika premoženjska škoda oz. korist. Godnič in Berger pa sta jima pri izvršitvi opisanega kaznivega dejanja naklepoma pomagala. Jaklič je denar - gotovino, skupno 427.119 €, za katerega je vedel, da je bil pridobljen z opisanim kaznivim dejanjem dvignil z računov te družbe in z denarjem kot direktor družbe M-Kontakt, d.o.o., Zagreb, glede na določila 1. čl. Zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1) ter 2. in 3. čl. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT), opravil pranje z ravnanji, s katerim se prikriva izvor denarja, saj je kupil nepremičnine na otoku Korčuli v Republiki Hrvaški, v skupni vrednosti 427.119 €. Odrejen je tudi ukrep začasnega zavarovanja po 502.čl. ZKP.

Kazenska zadeva opr. št. Kt-S-13/11

V zadevi je bila avgusta na Okrožno sodišče v Kopru vložena obtožba zoper štiri fizične osebe in eno pravno osebo, zaradi nadaljevanih kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic po II. in I. odstavku 244. člena Kazenskega zakonika (KZ) v zvezi s 25. členom KZ in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po II. in I. odstavku 240. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) v zvezi z II. odstavkom 20. člena in I. odstavkom 54. člena KZ-1, storjenih v sotorilstvu. Obdolženi Tadej Vidic, Ivan Lisjak in Darjo Stepančič so z medsebojnim sodelovanjem in s sodelovanjem s pokojnim Alešem Nemcem, predsednikom uprave gospodarske družbe Iskra Avtoelektrika d.d., Tadej Vidic in Ivan Lisjak kot člana uprave te družbe, Darjo Stepančič pa kot direktor direkcije za finance v tej družbi, z namenom, da bi uprava gospodarske družbe Iskra Avtoelektrika d.d. na škodo slednje izvedla njen menedžerski prevzem tako, da bi družba SFM d.o.o. v breme in na račun družbe Iskra Avtoelektrika d.d., s sklepanjem posojilnih pogodb tako neposredno s to družbo kot z drugimi družbami s prevzetimi poroštvi družbe Iskra Avtoelektrika d.d. za izpolnitev njenih obveznosti, ter s podcenjenim odkupom delnic, katere lastnik je bila družba Iskra



Avtoelektrika d.d., pridobivala sredstva za izvedbo menedžerskega odkupa delnic te družbe. Pri teh dejanjih je sodeloval Marijan Groff kot direktor družbe SFM d.o.o., ki je z različnimi družbami na škodo družbe Iskra Avtoelektrika d.d. sklepala posojilne pogodbe, ki jih družba SFM d.o.o. kot posojilojemalec ni bila sposobna vrniti, prejeti zneski pa so bili namenjeni izvedbi menedžerskega odkupa delnic družbe Iskra Avtoelektrika d.d. Obdolženci so s svojim protipravnim ravnanjem na škodo družbe Iskra Avtoelektrika d.d. družbi SFM d.o.o. pridobili protipravno premoženjsko korist v skupni višini 7.015.421,76 EUR. Zadeva je v fazi tik pred izvedbo predobratnega naroka.

Kazenska zadeva opr.št. Ktr-S-54/11

V navedeni zadevi gre za zlorabo uradnega položaja pri pripravljanju, razpisu in dodelitvi javnih naročil v zvezi s projekti. Modus je bil vedno isti, saj so pri nastajanju javnih naročil nastopale iste osebe, katerih podjetja so nato tudi bila izbrana na razpisu. Pogoji so se prilagajali prav pozneje izbranim podjetjem, vplivalo se je na komisije, da so izbrali »prave« kandidature, načrtovale so se nadaljnje identične zlorabe. Navedena zadeva je v predkazenskem postopku, izvedena so bila preiskovalna dejanja (hišne preiskave in podatki o elektronskem komunikacijskem prometu, elektronski podatki na zaseženih računalnikih in mobilnih), pregledana obsežna dokumentacija ter pripravljen osnutek kazenske ovadbe.

Kazenska zadeva opr.št. Kt-S-3/12

V zadevi je bila septembra 2012 vložena zahteva za preiskavo pri Okrožnem sodišču v Ljubljani zoper tri osebe zaradi kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic po 1. in 2. odstavku 244. člena KZ v zvezi s 25. členom KZ, od tega zoper eno odgovorno osebo družbe Hypo leasinga d.o.o., katerim se očita, da so v postopku pridobitve finančnega leasinga za nakup tiskarskega stroja predložili oz. sprejeli prirejeno dokumentacijo navideznega posrednika pri nakupu stroja, z namenom t.i. zidanja cene, s čimer so dosegli preplačilo nabavljenega stroja v višini 1.400.000,00 € ter pridobili protipravno premoženjsko korist v enaki višini.

6.6 kazniva dejanja na škodo upnikov in potrošnikov (lažni stečaj, povzročitev stečaja, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, denarne verige - členi KZ: 232, 233, 234, 234. a, 234. b, 392), kazniva dejanja na škodo upnikov in potrošnikov (členi KZ-1: 212, 226, 227, 228)

Kazenski zadevi opr. št. Kt-S-37/10 in Kt-S-5/11

V zadevah »Rimske Terme« in »Betnava«, sta bili po opravljenih preiskavah vloženi dve obtožnici, zaradi kaznivih dejanj po členu 229/ 3., 2. in 1 KZ-1 in 228/2-1 KZ-1, zoper v zadevi Rimske Terme tri fizične in eno pravno osebo, v zadevi Betnava pa pet fizičnih oseb, ker so na podlagi dogovora usklajeno delovali pri izvršitvi dejanj, tako da so: odredili in izdelali lažne poslovne listine (gradbene situacije in račune), lažno izkazovali izvršitev plačil po teh listinah (s fiktivnimi kreditnimi pogodbami in večkratnim vzajemnim nakazovanjem sredstev med TRR) in končno lažne situacije ter dokazila o plačilih, uporabili kot podlago zahtevkom za izplačilo sredstev EU, po pogodbah o sofinanciranju investicij na področju razvoja turistične dejavnosti Sklada za regionalni razvoj EU, zaradi upravičenih stroškov projektov. Tako so ministrstvo za gospodarstvo preslepili, da je izplačalo znesek: v zadevi Rimske Terme 3,5 mio € (kjer ministrstvo ni zahtevalo vrnitve sredstev) in v zadevi Betnava 1,72 mio €, pri čemer so sredstva na zahtevo ministrstva vrnjena.

Sočasno so na podlagi gradbenih situacij in računov z lažno vsebino, izvedli prodajo dejansko neobstoječih terjatev faktoring družbi in z goljufijo pridobili veliko protipravno korist v višini 1,4 in 1,7 mio €. Iste poslovne listine z lažno vsebino, so uporabili tudi pri obračunih DDV in na tej podlagi uveljavili odbitek oz. vrnitev DDV, ki ni bil plačan.



Kazenska zadeva opr. št. Kt-S-16/11

obt. Kosta Turner, Ivan Vinko, Vasja Turner, Zvonko Hajšek in Goran Šukalo

Zoper navedene so po pravnomočnosti obtožnice na Okrožnem sodišču v Mariboru potekalo sojenje zaradi kaznivega dejanja organiziranja denarnih verig in nedovoljenih iger na srečo po 3. v zvezi z 2. odstavkom 212. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), zoper Kosto Turnerja pa tudi zaradi kaznivega dejanja hudodelskega združevanja po 2. v zvezi s 1. odstavkom 294. člena KZ-1, zoper ostale pa zaradi kaznivega dejanja hudodelskega združevanja po 1. odstavku 294. člena KZ-1.

Obtoženim se očita, da so v Mariboru v času od 1. 11. 2008 do 19. 4. 2011 skupaj s Sašom Simićem, Andreasem Klautzerjem, Manuelom Pekovskom in Michaelom Gabrielom zato, da bi sebi in drugim pridobili protipravno premoženjsko korist v nasprotju s predpisi organizirali in sodelovali pri prirejanju športnih stav, ki so na podlagi 10. člena Zakona o igrah na srečo (ZIS-UPB3; Ur. l. RS, št. 27/95, št. 134/2003, št. 14/2011) klasične igre na srečo, za katere ni bila izdana koncesija pristojnega organa, in sicer so organizirali športne stave na posamezne športne prireditve, predvsem na nogometne tekme tako, da sprejemala stave na posamezne nogometne tekme, prejeli gotovinska denarna sredstva, izplačevali dobičke in obračunavali izgube ter terjali plačilo obveznosti, hkrati pa skrbeli tudi za pridobivanje novih igralcev stav in zagotavljanje denarnih sredstev za pokrivanje limitov za igranje na stavnicah v tujini, ter so tako od različnih igralcev stav v obravnavanem obdobju skupno sprejeli stave v vrednosti 32.266.977,00 EUR, prejete stave pa delno posredovali stavnicam v tujini, za posredovanje pa igralcem stav zaračunali 2 % provizijo, delno pa prejete stave, za katere je bilo pričakovati, da jih bodo igralci izgubili, zadržali, igralcem pa zaračunala provizijo v višini 2,5 %, od januarja 2011 pa sta Kosta Turner in Ivan Vinko del stav sprejemala tudi za stavnico, ki sta jo sama organizirala, s takšnim svojim ravnanjem pa so si pridobili veliko premoženjsko korist v skupni višini najmanj 747.813,00 EUR, kolikor znaša provizija od sprejetih stav, in so tako Ivan Vinko, Vasja Turner, Zvonko Hajšek, Goran Šukalo, Sašo Simić ter neidentificirane osebe iz R Avstrije z vzdevki Andi, Manuel in Majk v zgoraj opisanih vlogah sodelovali v hudodelski združbi, ki je imela namen storiti kaznivo dejanje, za katero se sme izreči kazen več kot treh let zapor, Kosta Turner pa je to združbo vodil tako, da je vodil organizacijo.

V navedeni zadevi je bil zoper štiri osebe odrejen pripor, in sicer zoper Kosto Turnerja in Ivana Vinka iz pripornih razlogov begosumnosti po 1. točki 1. odstavka 201. člena ZKP in ponovitvene nevarnosti po 3. točki 1. odstavka 201. člena ZKP, zoper Zvonka Hajška in Vasjo Turnerja pa iz pripornega razloga ponovitvene nevarnosti po 3. točki 1. odstavka 201. člena ZKP, tekom sojenja je bil zoper Hajška in Vasjo Turnerja pripor nadomeščen s hišnim priporom.

Med sojenjem so obtoženi Kosta Turner, Ivan Vinko in Vasja Turner priznali krivdo ter so jim bile izrečene kazni:

- obt. Kosti Turnerju za kaznivo dejanje po čl. 212/III-II KZ-1 2 leti in 3 mesece zapor, za kaznivo dejanje po čl. 294/II-I KZ-1 1 leto zapor ter enotna kazen 3 leta zapor in stranska denarna kazen 650 dnevni zneskov,
- obt. Ivanu Vinku za kaznivo dejanje po čl. 212/III-II KZ-1 2 leti in 2 meseca zapor, za kaznivo dejanje po čl. 294/I KZ-1 10 mesecev zapor ter enotna kazen 2 leti in 9 mesecev zapor in stranska denarna kazen 500 dnevni zneskov,
- obt. Vasji Turnerju za kaznivo dejanje po čl. 212/III-II KZ-1 1 leto in 2 meseca zapor, za kaznivo dejanje po čl. 294/I KZ-1 7 mesecev zapor ter enotna kazen 1 leto in 6 mesecev zapor.

Za obtožena Zvonka Hajška in Gorana Šukalo sojenje v letu poročanja ni bilo zaključeno.

6.7 kazniva dejanja zoper človečnost in mednarodno pravo (členi KZ: 373 do 391, vključno s 387a členom), kazniva dejanja zoper človečnost in mednarodno pravo (členi KZ-1: 100 do 114 - vključno s 113 členom in



členom 250/4, če storilec podpira teroristično dejavnost ter členu KZ-1 371 do 374)

Kazenska zadeva opr. št. Kt-S - 36/2011

Zoper Ejuba PUŠKARJA in Suzano PUŠKAR je bila v letu poročanja vložena obtožnica opr. št. Kt-S 36/11, zaradi kaznivega dejanja spravljanje v suženjsko razmerje po 1. odstavku 112. člena KZ-1. Obdolžena PUŠKARJA sta imela, najmanj štiri mesece na dveh različnih lokacijah (glede na posamezne dni v tednu), nastanjeno eno tujo državljanko, kjer se je za oba PUŠKARJA prostituiral. Na dan je sprejela med pet in dvanajst strank, s katerimi je imela spolne odnose, večji del zasluženega denarja pa je morala izročati PUŠKARJEMA. Slednja sta jo imela ves čas pod nadzorom in kontrolo, o vsaki opravljeni storitvi ju je morala nemudoma obvestiti, za kršitve sta ji izrekala denarne kazni in jo fizično kaznovala ter omejevala tudi svobodo gibanja, saj je bila ves čas v stanovanju, v primeru izhoda iz stanovanja pa je imela spremljavo ali bila nadzorovana. Obdolžena PUŠKARJA sta na predobravnavnem naroku krivdo priznala, sodišče je priznanje sprejelo in jima s sodbo opr. št. X K 49852/2011 izreklo zaporno kazen skupaj 5 let in 6 mesecev ter naložilo plačilo premoženjske koristi skupno v višini 22.500 €. Zoper oba obdolžena PUŠKARJA je bil odrejen pripor.

6.8 trgovina z ljudmi (387.a člen KZ), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1)

Kazenska zadeva opr. št. Kt-S - 32/2012

V zadevi je pravnomočno uvedena preiskava zoper Fadila Vatovcija, Fatmirja Patrika Vatovcija, Sanija Vatovcija, Nebojša Mišeljčiča in družbo Linda International, d.o.o., zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi po 113. členu KZ-1 in kaznivega dejanja zloraba prostitucije po 175. členu KZ-1. Osumljeni so od 1.1.2008 dalje, na najmanj petih lokacijah za potrebe izkoriščanja prostituiranja obvladovali najmanj 24 oškodovank. Gre za dekleta iz območja Dominikanske Republike, Kolumbije, Filipinov, Ukrajine, Moldavije ter drugih držav, ki niso članice Evropske Unije. Dekleta so pridobivali, jim za delo ples in animacijo obljubili dostojno mesečno plačilo v znesku najmanj 590 €, uredili – financirali in pridobili so jim potrebno dokumentacijo za zaposlitev in bivanje v Republiki Sloveniji, kjer so lažnivo prikazovali, da se bodo v Republiki Sloveniji kot delojemalke - tujke ukvarjale z legalno dejavnostjo – plesom in animacijo, ki pa zagotovo ne bo prostitucija. Na podlagi te dokumentacije so jim organizirali in financirali prihod v Republiko Slovenijo oziroma je bilo to urejeno preko povezanih oseb, jih nato, v kolikor so te prišle v Republiko Slovenijo, tu seznanili, da je njihovo edino delo, ki jim prinaša zaslužek prostitucija in zato obljubljeni znesek plače ni zagotovljen. Nadalje so jih v Sloveniji nastanili, jim pojasnili delovanje prostitucije, jim omogočili prostore, kjer so izvajale prostitucijo, jim organizirali stranke ter tako in v skladu z hudodelskim načrtom pričeli zaradi izkoriščanja prostitucije z izvajanjem te tako, da so dekleta, ki so prišle iz drugih držav, zunaj Evropske unije, iz socialno finančno slabih okolij, in so imele zaradi prihoda v Republiko Slovenijo dolg najmanj od 500 do 2000 €, torej tako tudi z zlorabo njihovega položaja, postavili pred dejstvo, da se za njih ukvarjajo s prostitucijo tako, da so jih kot prostitutke izročali strankam v lokalih družbe Linda in drugih njim poznanih lokacijah ter s temi dejanji pridobili veliko premoženjsko korist v znesku najmanj 270.000 €. Ustanovljena je tudi specializirana preiskovalna skupina.

6.9 prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države (311. člen KZ), prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države (308. člen KZ-1)

Kazenska zadeva opr. št. Kt-S-27/11

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sodbo opr.št. IV K 30274/2011, z dne 22.6.2012 obsodilo 9 oseb (Muhameda MURATOVIČA, Nihada MURATOVIČA, Huseina MUSTAFIČA, Simono LAMPRET,



Danijela STANKOVIĆA, Zorana SAMADRŽIJA, Edina ELJEZIJA, Nebojša ČIKOJEVIĆA in Semirja MULALIĆA), zaradi kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 308. členu KZ-1 in kaznivega dejanja hudodelskega združevanja po 294. členu KZ-1. Zoper enega obdolženega je bil odrejen pripor. Tri obdolžene je sodišče obsodilo za članstvo v združbi, torej za kaznivo dejanje po 5. in 3. odstavku 308. člena KZ-1, pet obdolženih za kaznivo dejanje po 3. odstavku 308. člena KZ-1, eno obdolženo pa za kaznivo dejanje po 1. odstavku 294. člena KZ-1. Z dalj časa trajajočim ilegalnim sprovajanjem tujih državljanov, v okviru katerega so izvršili 11 dejanj, so si obdolženi pridobili najmanj 22.400 € protipravne premoženjske koristi. Sodišče je izreklo zaporno kazen v skupni višini 7 let in 2 mesecev, petim obdolženim je izreklo pogojno obsodbo, izreklo je skupaj za 13.505,40 € denarne kazni ter naložilo plačilo premoženjske koristi v skupni višini 22.400 €. Šlo je za združbo, ki je delovala že dalj časa in zoper katero so preiskave vodili tudi varnostni organi Bosne in Hercegovine ter varnostni organi Hrvaške. Glavnega organizatorja jim ni uspelo razkriti, saj je deloval tako, da se nikjer ni izpostavljal. Tekom izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov (150. člen in 149.a člen ZKP), ki so se izvajali od novembra 2010 dalje, pa je slovenskim kriminalistom uspelo odkriti identiteto glavnega organizatorja. Gre za državljana Turčije, ki se je z ilegalnim sprovajanjem ukvarjal že 15 let in ki živi na Kosovu ter je za ilegalni prihod ene osebe iz Turčije v države EU računal 4.000 €. V nadaljevanju je bil vzpostavljen stik s predstavniki EULEX Kosovo. Po izmenjavi dokazov so navedenega turškega državljana pričeli preiskovati tudi varnostni organi Kosova, zoper njega je bil odrejen tudi pripor.

7 Postopki po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora

7.1 Rezultati dela v letu 2012

V drugi polovici leta 2012 smo v SDT izvedli naslednje aktivnosti:

- odrejane so bile finančne preiskave v zadevah: Tošič - zoper 2 fizični osebi; Kurtovič - zoper 3 fizične osebe; Lapornik - zoper 2 fizični osebi; Hypo - zoper 4 osumljene in 10 povezanih fizičnih in 51 pravnih oseb; SCT - Zidar- zoper 5 fizičnih oseb,
- vloženi so bili predlogi za zavarovanje in začasni odvzem ter izdani sklepi: v zadevi Tošič 1 predlog in 1 odredba o zavarovanju, v zadevi Kurtovič 1 predlog za zavarovanje in 1 predlog za začasni odvzem, izdan je bil 1 sklep o zavarovanju; v zadevi Lapornik 1 predlog in sklep o začasnem odvzemu.

Tabela 24: Postopki po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora,

Odrejena finančna preiskava	Predlog za začasno zavarovanje	Odreditev začasnega zavarovanja	Predlog za začasen odvzem	Odreditev začasnega odvzema	Tožba zaradi odvzema
77	2	2	2	1	0

7.2. Izkušnje pri izvajanju finančnih preiskav in odreditvi začasnih zavarovanj

Pri ustanavljanju finančnih preiskovalnih skupin (v nadaljevanju FPS) ni bilo zaznati težav. Samo pri UPPD je bila izražena zaskrbljenost zaradi majhnega števila oseb, ki lahko sodelujejo v skupinah. Pri GPU so na stališču, da je nujno, da v FPS sodelujejo tisti kriminalisti, ki so preiskovali kazniva dejanja, ki so povod za finančno preiskavo. Zelo pomembna je udeležba predstavnikov DURS v FPS zaradi obvladovanja metodologije ocenjevanja prirasta premoženja. Vloga CURSa je izražena zlasti v smislu



pridobivanja podatkov o prenosih blaga in gotovine velike vrednosti čez carinsko mejo in še posebej pri ukrepih za odvzem in hrambo premičnin.

Kot zelo pozitivna se je pokazala praksa preiskovanja z ustanovitvijo FPS, ki zagotavljajo neposredno sodelovanje in koordinacijo ter sočasno ukrepanje vseh pristojnih organov, zlasti pa dostop do vseh baz podatkov potrebnih za izvajanje finančnih preiskav. Potrebna je tudi določitev operativnega vodje preiskave zaradi usklajevanja operativnih aktivnosti in analiziranja podatkov ter priprave zaključnega poročila.

7.3. Izkušnje pri predlogih za začasno zavarovanje in začasni odvzem PNI

V primeru Tošić se je kot zelo pozitivna izkazala takojšnja komunikacija o sumljivih bančnih transakcijah med banko, UPPD in SDT, kateri je sledila blokada bančnih transakcij in takojšnje pridobivanje podatkov potrebnih za utemeljitev predloga za začasno zavarovanje. Za celoten postopek je bilo na razpolago praktično nekaj ur in le zaradi dobrega sodelovanja z UPPD smo uspeli utemeljiti predlog za zavarovanje. V pravnih sredstvih, ki so sledila odrejenemu zavarovanju se je izpostavilo vprašanje vezanosti začasnega zavarovanja po ZOPNI na izrek nepravnomočne oprostilne sodbje za kataloško kaznivo dejanje. Uspeli smo uveljaviti stališče, da izrek takšne sodbje ne preprečuje odreditve zavarovanja. Sodišče je argumentom tožilstva doslej sledilo in izdalo predlagane odredbe o zavarovanju.

V zadevi Lapornik se o odreditvi začasnega odvzema v pravnih sredstvih izpostavila teza, da premoženje pridobljeno izven časovnega okvirja finančne preiskave ne more biti predmet odvzema niti zavarovanja. V pritožbi smo utemeljevali tezo, da za zavarovanje odvzema nezakonitega premoženja lahko služi katerokoli drugo zakonito premoženje preiskovanca, analogno ureditvi v členu 75/1 KZ-1. Sodišče na I. stopnji ni sledilo argumentaciji tožilstva, o pritožbi pa še ni bilo odločeno.

7.4. Sodelovanje z organi, ki so vključeni v FPS

Sodelovanje poteka zelo dobro, pri čemer je bistveno poudariti, da morajo biti naloge posamezni instituciji določene v skladu z njenimi osnovnimi pristojnostmi: torej, Policiji zlasti neposredno operativno preverjanje in ugotavljanje dejanskega premoženja preiskovancev, UPPD okoliščine povezane s sumi pranja denarja, sumljivimi transakcijami in mednarodno pravno pomočjo na tem segmentu, DURS u zlasti naloge povezane z ugotovitvijo zakonitih in obdavčljivih prihodkov ter oceno vrednosti premoženja in potrošnje.

7.5. Priprava gradiva za pravdni postopek

Zaradi kvalitetne vsebinske priprava gradiva za tožbe in pravno korektne oblikovanja tožbenih zahtevkov smo opravili posvet s predsednikom in vodjema oddelkov za gospodarske in pravdne zadeve Okrožnega sodišča v Ljubljani. Z istim namenom smo opravili sklop izobraževanj za vse okrožne državne tožilce RS na njihovih sedežih. Ocenjujemo, da je oboje imelo izredno pozitiven odziv in bo spodbudilo aktivnejše delo na tem segmentu (do sedaj je poleg SDT samo še ODT Maribor uvedla eno finančno preiskavo).

Zaradi uspešnega izvajanja zakona in koordinacije dela v okviru finančnih preiskav so bili opravljeni posveti s predstavniki: Ministrstva za pravosodje in javno upravo – Sektor za mednarodno pravno pomoč, UPPD, DURS – GDU in GPU MNZ.

Podali smo tudi obsežne vsebinske pripombe in predloge za spremembe in dopolnitve ZOPNIja, ki so bile posredovane pristojnemu ministrstvu in VDT. Sodelovali smo tudi na medresorskih posvetih namenjenih odločitvi za ustanovitev specializiranega urada ali agencije, ki bi zagotavljal učinkovito izvajanje nalog na področju odvzemov protipravne koristi in nezakonitega premoženja skozi celoten postopek od finančnih



preiskav preko zavarovanj, hrambe in upravljanja zavarovanega premoženja, do izvršitve odločb o odvzemu in porabi odvzetega premoženja.

7.6. Zagotovitev potrebnih kadrov

Glede na dosedanje izkušnje in oceno predvidenega števila zadev (samo na ODT Maribor ocenjujejo, da bodo imeli do 20 zadev letno) je očitno, da nalog na področju ZOPNI, tudi če so omejene samo na vlaganje tožb, ne more opravljati samo ena oseba. Zato je potrebno zagotoviti ustrezno specializacijo in zadostno število tožilcev, ki se bodo lahko pravočasno vključevali v izvajanje finančnih preiskav in tako zagotovili ustrezno podlago za odločitve za vložitev tožb. Nujno potrebno bo tudi ustrezno izobraževanje teh tožilcev, finančnih preiskovalcev in tudi sodnikov, ki bodo sodelovali v procesih zavarovanja in odvzemov premoženja. Vse navedeno zahteva veliko časa in aktivnosti ter sodelovanje s SIC VDT in PIC MPJU.

8 Specializirano državno tožilstvo RS

Specializirano državno tožilstvo RS je pristojno za najzahtevnejša kazniva dejanja, katerih pregon terja posebno organiziranost in usposobljenost državnih tožilcev ter najvišjo raven učinkovitosti, ki so sicer taksativno naštet v 2. odstavku 192. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1). Gre za kazniva dejanja zoper gospodarstvo glede na višino zagrožene kazni, za kazniva dejanja izvršena v hudodelski združbi glede na višino zagrožene kazni, za korupcijska kazniva dejanja, kazniva dejanja s področja terorizma, kazniva dejanja spravljanja v suženjsko razmerje in kazniva dejanja trgovine z ljudmi. Specializirano državno tožilstvo RS ima pomembne pristojnosti tudi na področju Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora.

Z uveljavitvijo Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1) v mesecu novembra 2011, je bilo Specializirano državno tožilstvo RS formalno ustanovljeno, kot novo državno tožilstvo. Vendar se je Specializirano državno tožilstvo RS dejansko formiralo šele v letu poročanja, šele v drugi polovici leta 2012 je postalo samostojni proračunski uporabnik, sedanji rezultati pa kažejo na pravilno določitev zakonodajalca, da je SDT formiralo kot samostojno državno tožilstvo.

8.1 Posebni oddelek

V okviru Specializiranega državnega tožilstva RS deluje tudi Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili (v nadaljevanju Posebni oddelek), ki je izključno krajevno in stvarno pristojen za obravnavo kaznivih dejanj, če jih storijo uradne osebe, ki so sicer taksativno našete v 2. odstavku 199. člena Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1). Pojasnujem, da je vodja oddelka izdelala samostojno Poročilo o delu Posebnega oddelka za leto 2012.

9 Pritožbeni postopek

Tabela 25: Pritožbe v zadevah, v katerih so bili obdolženci ob izreku sodbe v priporu

Državno tožilstvo	Število zadev	Število obdolžencev	Vlagatelj pritožbe	
			Tožilec	Obd
ODT LJ	2	3	2	3
ODT MB	1	2	1	1
SDT				
PO				



Skupaj	3	5	3	4
---------------	----------	----------	----------	----------

Tabela 26: Uspešnost pritožb državnih tožilcev v letu 2012

Državno tožilstvo	Število zadev	Število obdolžencev	Pritožba zaradi kazni			Pritožba iz drugih razlogov			Pritožbe Neugodeno
			Število pritožb	Število ugodenih	Še nerešeno	Število pritožb	Število ugodenih	Še nerešeno	
ODT CE		0							
ODT KK		0							
ODT KP	2	6				6		6	
ODT KR		0							
ODT LJ	8	13	5	1	2	8	1	7	2
ODT MB	3	3	3		1				1
ODT MS		0							
ODT NG	1	2				2			2
ODT NM		0							
ODT PT		0							
ODT SG		0							
SDT		0							
PO		0							
Skupaj	14	24	8	1	3	16	1	13	5

Tabela 27: Pritožbe v letu 2012

Državno tožilstvo	Število zadev	Število obdolžencev	Vlagatelj pritožbe			Pritožba zaradi kazni			Pritožba iz drugih razlogov		
			Tožilec	Obd	Ošk	Tožilec	Obd	Ošk	Tožilec	Obd	Ošk
ODT CE	2	3	0	3	0	0	2	0	0	1	0
ODT KK			0			0			0		
ODT KP	1	2	0	3	0	0	0	0	0	3	0
ODT KR			0			0			0		
ODT LJ	15	36	4	69	0	3	20	0	1	41	0
ODT MB	7	41	3	56	0	3	15	0	0	43	0
ODT MS			0			0			0		
ODT NG	1	2	2	2	0	2	0	0	0	2	0
ODT NM			0			0			0		
ODT PT			0			0			0		
ODT SG	1	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0
SDT	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
PO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj	27	85	9	135	0	8	37	0	1	92	0

10 Ocena delovanja državnega tožilstva

Specializirano državno tožilstvo RS se je v letu 2012 formiralo kot samostojno državno tožilstvo, tako v vsebinskem, kot v organizacijskem smislu.



SDT danes obravnava storilce kaznivih dejanj, ki so določena v ZDT-1. Odpadla je praksa, ko je pristojnost SDT, prej Skupine določal generalni državni tožilec RS. Današnja ureditev s taksativno naštetimi kaznivimi dejanji, za katere je SDT pristojno, pomeni večjo transparentnost, saj nam delokrog našega dela določa Zakon in nič več generalni državni tožilec. Tako se zmanjšuje korupcijsko tveganje, sistem dela SDT pa je primerljiv z drugimi evropskimi državami, kjer poznajo specializirana tožilstva (Italija, Španija, Hrvaška, Avstrija).

Statistično se je v lanskem letu povečalo število obsojenih oseb, povečalo se je število vloženih obtožb, povečalo se je število izrečenih zapornih kazni. Vendar bolj od same za SDT ugodne statistike je pomembno dejstvo, da so obsojeni in obtoženi ljudje z družbeno močjo, kapitalom ter vplivom in ki so donedavno veljali skoraj za nedotakljive in zato sodiščem nedosegljive.

Na dan 31.12.2012 je delalo na Specializiranem državnem tožilstvu 20 državnih tožilcev, in sicer je 6 državnih tožilcev na SDT imenovanih, 6 državnih tožilcev je dodeljenih, tri državne tožilke imajo še stari mandat, 6 državnih tožilcev je dodeljenih z odredbo generalnega državnega tožilca za določen čas, od tega ena za en dan in pol v tednu, ena pa za tri dni v tednu. Državna tožilka, ki na SDT opravlja državnotožilsko službo za en dan in pol v tednu, se statistično vodi na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.

Kadrovsko popolnjevanje SDT je bila velika težava, saj v preteklosti ni vladalo veliko zanimanja za delo v Skupini, poleg tega sta bila kar dva razpisa za dodeljene in imenovane tožilce SDT razveljavljena. Ministrstvu smo predlagali, da ZDT-1 spremeni v delu, ki določa možnost, da na SDT kandidirajo tudi zunanji diplomirali pravniki s pravosodnim izpitom, ki sicer niso tožilci. Ta možnost je dana ostalim okrožnim državnim tožilstvom. Na ta način bi dobili strokovnjake s specifičnimi znanji civilnega, finančnega in gospodarskega prava, hkrati pa kadrovsko razbremenili ostala tožilstva. Naš predlog ni bil sprejet, zakaj ne vemo, saj o tem nismo dobili povratne informacije. V letu 2012 smo uspeli zaposliti dodatno administrativno osebje, dobili smo prenosne računalnike, kar vse je nujno potrebno in pomembno za učinkovito operativno delo posameznih tožilcev.

Posebni oddelek, ki deluje znotraj SDT šteje 2 tožilki, vodjo in 7 policistov. Manjšajo se zaostanki in hkrati se uspešno rešujejo nove zadeve. Tožilsko delo v oddelku je specifično in hkrati zahtevno. Dokazovanje kaznivih dejanj, ki jih storijo policisti je težko dokazovati zaradi posebnih znanj slednjih, medijske odmevnosti zadeve, večkrat lažne solidarnosti znotraj same policije, kakor tudi v določenih primerih med policisti in drugimi organi, zato mora v takem oddelku delati tožilec, ki ne le da je maksimalno suveren v svoji stroki, temveč tudi močan kot osebnost. Predlog ministrstva, ki narekuje zmanjšanje plač tožilcem na Posebnem oddelku je zato napačen in kontraproduktiven.

Novi inštituti določeni v Zakonu o kazenskem postopku, predvsem sporazum o priznanju krivde in predobravnavni narok, so uspešni in v praksi dosegajo boljše rezultate od pričakovanih.

V lanskem letu je dejansko zaživel tudi preiskovanje kaznivih dejanj, z ustanovitvijo skupnih preiskovalnih skupin, tako smo lani ustanovili 7 SPS in 3 FPS. V te skupine so poleg policistov vključeni tudi posamezni strokovnjaki s Carinskega urada, Davčnega urada, Urada za preprečevanje pranja denarja. Gre za dobro prakso, ki pa sama po sebi še ne pomeni rešitve v smislu uspešnega pregona najzahtevnejših oblik korupcijskega, gospodarskega in organiziranega kriminala saj je za kaj takega potrebno, da deluje celotna veriga pravičnosti, policija, tožilstvo, sodstvo.



mag. Harij Furlan
višji državni tožilec
vodja SDT RS