



Opr. št. IV Kpd 35412/2015

ODREDBA

Preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Ljubljani, v predkazenskem postopku zoper osumljene **Aleša Koršiča, Boštjana Gjerkeša, Andersa Torbjörna Ingemarja Månssona** in druge še neugotovljene osebe iz družbe DUTB d.d. in drugih družb, zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 1. in 2. odst. 240. člena KZ-1 v zvezi z 2. odst. 20. čl. KZ-1 in 54. čl. KZ-1, in zoper Andreja Šircelja zaradi pomoči pri nadaljevanem kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 1. in 2. odst. 240. člena KZ-1 v zvezi s čl. 54 KZ-1 in čl. 38 KZ-1, na podlagi predloga Specializiranega državnega tožilstva RS, opr. št. Ktpp-z/25/2015 z dne 7.12.2015. prejetega dne 9.12.2015, kot nujno preiskovalno dejanje, na podlagi določb I. odstavka 166. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP), III. odstavka 172. člena ZKP, I. odstavka 214. člena ZKP, I. odstavka 215. člena ZKP in na podlagi določbe II. odstavka 219a. člena ZKP in določbe 223a. člena ZKP, dne 9.12.2015

ODREJA

I.

hišno preiskavo poslovnih prostorov s pritiklinami na naslovu **Trstenjakova 8, Ljubljana**, kjer je poslovni naslov **Slovenske demokratske stranke (SDS)**, MŠ 5299446 in kjer prostore uporablja poslanec Andrej Šircelj, roj. 28.2.1959;

in zaseg sledov kaznivih dejanj in predmetov, ki so pomembni za kazenski postopek, in sicer:

- dokumentacija, elektronska korespondenca in drugi dokazi, iz katerih bo razvidno kdo, kdaj in zakaj je sprejel odločitev za imenovanje Torbjörna Månssona na mesto v. d. izvršnega direktorja ter družbe Quartz+Co za nudenje svetovalne podpore v obdobju od sredine marca 2013 do naslednje seje UO DUTB,

- dokumentacija, elektronska korespondenca in drugi dokazi, ki se nanašajo na usklajevanje zapisa seje UO z dne 7.3. in 8.3.2013 (npr.: osnutki, elektronska sporočila, podatki o tem, kdaj je bila zapisana zadnja verzija zapisnika seje),
- dokumentacija, elektronska korespondenca in drugi dokazi o tem, na kakšen način so neizvršni direktorji stopili v stik s Torbjörn Månssonom oziroma s predstavniki družbe Quartz+Co (npr.: zapisniki, kontaktni podatki),
- dokumentacija, elektronska korespondenca in drugi dokazi, iz katerih bo razvidno delovanje Andreja Širclja kot neizvršnega direktorja DUTB,
- zapis sestanka med Andrejem Šircljem in Torbjörn Månssonom z dne 11.3.2013,
- dokazila (npr.: letalske vozovnice, potni nalogi, poročila o poti, zapisniki sestankov, razlogi za odsotnost iz dela (DZ RS)) o poti Andreja Širclja v Stockholm v obdobju od 21.3. do 22.3.2013,
- dokazila, iz katerih bo razvidno, zakaj je hotelsko namestitev v Hotelu Nobis v Stockholmu poravnal Torbjörn Månsson,
- dokazila o sestankih (npr.: zapisi v rokovnikih, osnutki pogodb, vizitke), ki jih je imel Andrej Širclj v času svoje poti v Stockholm (21.3.-22.3.2013),
- dokazila o izvedenih telefonskih konferencah (npr.: lokacije sodelujočih posameznikov, sprejeti sklepi) v dneh 21.3. in 22.3.2013,
- dokazila v zvezi s sprejetim sklepom UO DUTB (obrazložitev razlogov za sprejem takšnega sklepa), da se Aleša Koršiča in Boštjana Gjerkeša pooblasti za plačilo opravljenih storitev družbe Quartz+Co v obdobju od 11.3. do 8.4.2013, dokazila o opravljenih storitvah družbe (npr.: gradiva, liste prisotnosti s sestankov, zapisniki sestankov, srečanj, dokazila o usmerjanju s strani predstavnikov DUTB) Quartz+Co v obdobju od 11.3.2013 do 8.4.2013,
- dokumentacija, elektronska korespondenca in drugi dokazi, ki se nanašajo na obstoj neformalnih dogovorov o delu in plačilu Torbjörna Månssona na mestu v.d. izvršnega direktorja DUTB,
- dokumentacija, elektronska korespondenca in drugi dokazi, iz katerih bo razvidna delitev premoženjske koristi družbe Quartz+Co,
- druga dokumentacija, s katero bo mogoče potrditi ali ovreči opisana ravnanja vseh vpletenih oseb v opisanih poslih, osebni zapiski v rokovnikih oziroma drugih zabeležkah in elektronska sporočila, ki bi dodatno razkrili vsebino pogovorov, spornih dogovorov ter ostale korespondence med osumljenim in drugimi ter do sedaj neznanimi osebami (zapiski s tajnih sestankov in sprejeti dogovori), in iz katerih bo razvidna organizacija storitve očitane kaznivega dejanja, način izvršitve, vloge posameznih oseb,
- naprave in nosilci s podatki v elektronski obliki (telefoni, računalniki, optični mediji, spominske kartice, strežniki, ipd.), ki bi lahko razkrili vsebino korespondence in dogovarjanj ter poslovanja med osumljenimi, oziroma drugimi, do sedaj še neidentificiranimi osebami, ki so sodelovali pri opisanih sumljivih poslih,
- drugi materialni dokazi oziroma indici, kateri bi lahko razkrili podatke o načinu delovanja osumljenih in razjasnili sum storitve očitane kaznivega dejanja, podatki in predmeti, kateri bi pripeljali do drugih lokacij, kjer se morebiti nahajajo podatki, pomembni za predkazenski postopek (npr.: ključi sefov pri bankah, drugi prostori, hotelske sobe),
- dokumentacija o porabi denarnih sredstev iz naslova protipravno pridobljene premoženjske koristi, njene porabe, ki so jih porabili osumljenci in njihovi družinski člani, v povezavi z navedenimi pravnimi in fizičnimi osebami oz. v povezavi z drugimi pravnimi in fizičnimi osebami.

Izvršitev tega dela odredbe preiskovalna sodnica prepušča delavcem policije – **GPU Ljubljana, UKP, Nacionalni preiskovalni urad**, ki naj o rezultatih hišne preiskave, z izvodom zapisnika, obvestijo preiskovalno sodnico v roku 45 dni.

Ta odredba velja do vključno **dne 24.12.2015**, delavci policije pa naj jo izvršijo skladno z določbami 215. do 217. člena ZKP, pri čemer naj skladno z določilom 4. odstavka 216. člena ZKP povabijo predstojnika, naj bo pri preiskavi navzoč, predhodno pa o tem preiskovalnem dejanju obvestijo tudi osumljenega.

II.

zaseg in zavarovanje ter pregled in preiskavo vseh elektronskih podatkov, elektronskih sporočil, komunikacijskih podatkov ter drugih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih, oblaknih storitvah, varnostnih kopijah in drugih spominskih medijih, ki jih uporablja:

Slovenska demokratska stranka (SDS), s poslovnim naslovom Trstenjakova 8, Ljubljana, ne glede na lokacijo strežnika in podatkov,

pri čemer naj se za uporabnika:

Andreja Širelja, roj. 28.2.1959 - poslanec SDS,

opravi zaseg in zavarovanje elektronskih podatkov v celoti, vključno z uporabniškimi datotekami, datotekami in storitvami, do katerih ima uporabnik dostop, elektronskimi sporočili, komunikacijskimi podatki ter drugimi digitalnimi podatki, ki se nanašajo na uporabnika, pri preiskavi le-teh pa naj se preiščejo zgolj podatki, ki se nanašajo na očitano kaznivo dejanje,

za obdobje od dne 6.2.2013 do 13.9.2013;

saj je podana verjetnost, da elektronske naprave vsebujejo elektronske podatke, na podlagi katerih je mogoče odkriti sledove kaznivega dejanja, ki so pomembni za kazenski postopek in jih bo mogoče uporabiti kot dokaz v kazenskem postopku, in sicer:

- elektronsko korespondenco in druge dokaze, iz katerih bo razvidno medsebojno sodelovanje in delovanje vseh članov UO in drugih zaposlenih ter drugih oseb,
- elektronsko korespondenco in druge dokaze, iz katerih bo razvidno, kako je dejansko potekal izbor Torbjörna Månssona in izbor družbe Quartz+Co za delo v obdobju od sredine marca 2013 do 8.4.2013,
- elektronsko korespondenco in druge dokaze, iz katerih bo razvidno, na kakšen način je nastala končna verzija zabeležke prve seje UO DUTB,
- elektronsko korespondenco in druge dokaze, iz katerih bodo razvidni kontaktni podatki za izvedbo telefonskih konferenc,
- elektronsko korespondenco in druge dokaze, iz katerih bo razviden razlog in namen službene poti Andreja Širelja v Stockholm dne 21.3. in 22.3.2013,
- elektronsko korespondenco in druge dokaze, iz katerih bo razvidno sodelovanje med predstavniki DUTB in zaposlenimi v družbi Quartz+Co,
- elektronsko korespondenco in druge dokaze, iz katerih bo razvidno kdo, kdaj in na kakšen način so bila določena plačila za delo Torbjörna Månssona, neizvršnih direktorjev UO DUTB ter za svetovalce družbe Quartz+Co,

- elektronsko korespondenco in druge dokaze, iz katerih bodo razvidni osnutki raznih gradiv za posamezne seje in sestanke, osnutki posameznih pogodb, pripravljena gradiva in izdelki posameznih svetovalnih družb, poročila o opravljenih delih in storitvah posameznih svetovalnih družb ter druge dokaze,
- elektronsko korespondenco in druge dokaze, s katerimi bodo potrjena ali ovržena opisana ravnanja vseh vpletenih oseb v opisanih poslih.

Imetnik oziroma uporabnik elektronske naprave mora omogočiti dostop do naprave, predložiti šifrirne ključe oziroma šifrirna gesla in pojasnila o uporabi naprave, ki so potrebna, da se doseže namen preiskave (VI. odstavek 219a. člena ZKP).

Izvršitev tega dela odredbe dežurna preiskovalna sodnica prepušča delavcem policije – GPU, UKP, Nacionalni preiskovalni urad ter za to usposobljeni strokovni osebji policije.

Ta del odredbe velja, zaradi operativno taktičnih, tehničnih, kadrovskih in logističnih razlogov, do vključno dne 9.2.2016, delavci policije pa naj jo izvršijo skladno z določbami 219a. člena in določbami 223a. člena ZKP.

OBRAZLOŽITEV

Iz obrazloženega predloga za izdajo odredbe za hišno preiskavo Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije opr. št. Ktp-p-z/25/2015 z dne 7.12.2015, prejetega pri tem sodišču dne 9.12.2015, iz priloženega predloga Generalne policijske uprave, Uprava kriminalistične policije, Nacionalni preiskovalni urad št. 2311-1234/2014/108 (227-50) z dne 30.11.2015 ter iz pobude Generalne policijske uprave, Uprava kriminalistične policije, Nacionalni preiskovalni urad št. 2311-1234/2014/65(227-50) z dne 9.9.2015 in iz prilog: Naznanila suma storitve kaznivih dejanj št. 5010-1/2015/1 z dne 3.3.2015, Revizijskega poročila - Vzpostavitev pogojev za delovanje DUTB, d.d. in poslovanje DUTB, d. d. v letu 2013, št.: 3262-1/2013/192 z dne 3.3.2015, Končnega poročila in ocene stanja v povezavi z vzpostavljenim sistemom delovanja DUTB št. 06210-61/2014 01008, 02008 z dne 6.11.2014 - KPK 3, str. 405-413, Statuta DUTB in njegove spremembe - RS 3, str. 93-135, Rednega in zgodovinskega izpisa iz AJ PES-a za družbo DUTB d.d., Poslovnika o delu upravnega odbora DUTB z dne 23.10.2013 - RS 3, str. 305-311, Gradiva za Vlado RS - RS 2, str. 1-45, Sklepov št.: 01411-1/2013/16, št. 01411-1/2013/17, št. 01411-1/2013/15, št. 01411-1/2013/20 - SRG str. 120-127, Odločbe Vlade RS št. 10012-5/2013/2 z dne 1.2.2013 - RS 2, str. 47, Sklepa Vlade RS št. 10012-8/2013/21 z dne 21.3.2013 - RS 2, str. 48, Sklepa Vlade RS št. 10012-8/2013/5 z dne 13.9.2013 - RS 2, str. 73, Dopisa RS SVRSZ z dne 24.7.2013 in Gradivo za Vlado RS št. 403-3/2013 z dne 13.9.2013 - RS 2, str. 68-72, Dopisa US RS št. I U 1600/2013-6 z dne 12.11.2013 in Tožba Andreja Šircelja z dne 17.10.2013 - RS 2, str. 80-83, Gradiva za Vlado RS št. 014-156/2013/3 z dne 25.11.2013 - RS 2, str. 73-79, Sklepa Vlade RS št. 01411-12/2013/11 z dne 5.12.2013 - RS 2, str. 49, Odgovora na tožbo Vlade RS št. 01411-12/2013/12 z dne 5.12.2013 - RS 2, str. 62-65, Sodbe Upravnega sodišča RS, opr.št.: I U 1600/2013-16 z dne 26.8.2014 - RS 2, str. 57-61, Ustanovitvenega poročila št.: 40300-2/2013/3 - SRG, str. 116-118, podatkov s spletne strani DUTB, Zapisnika ustanovne seje z dne 8.3.2013 - RS 1, št. 385-388, Izjav članov UO - SRG, št. 89-109, Zapisnika 1. seje UO z dne 7.3.2013 in 8.3.2013 in Zabeležka - RS 1 str. 382-384, 387-388 s prevodom, Zapisnika 7. seje UO z dne 19.7.2013 - RS 1, str. 144-155, Zapisnika 8. seje UO dne 10.9.2013 - RS 1, str. 86-90, 95-99, Zapisnika 9. seje UO z dne 23.10.2013 in 24.10.2013 - RS 1, št. 70-85,

Pogodbe o zaposlitvi za opravljanje funkcije »CEO« z dne 29.10.2013 - KPK 3, str. 145-155, Zapisnika 12. seje UO z dne 9.1.2014 - RS 1, št. 2-3, 6-7, Sklepov DUTB z dne 9.1.2014 - SRG, str. 53-55, Izjav izvršnih direktorjev UO - SRG 41-52, Sklepa z dopisne seje UO DUTB z dne 22.7.2014 - SRG, str. 11-16, Izjave z dne 9.9.2014 - SRG str. 7-10, Politike prejemkov 1 št. 40300-3/2013/3 z dne 19.3.2015 in Politike prejemkov 2 št. 40300-9/2013/3 z dne 18.7.2013 ter Gradiva za Vlado RS z dne 27.11.2013 - RS 2, str. 89-94, 101-106,122-132, Pogodb članov UO o zaposlitvi oz. o poslovanju - RS 2, 231-242, 253-265, 276-286, 297-329, Sklepa št. 40300-18/2013/3 z 18.12.2013 - RS 2 str. 114, Zapisnika 2. seje UO z dne 9.4.2013 in 10.4.2013 - RS 1, št. 377-381 s prevodom, Povabila k oddaji ponudbe z dne 19.4.2013 - RS 4, str. 209-211s prevodom, Uredbe o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamami gradenj in storitev, obveznih informacij v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje s prilogo št. 17: Seznam storitev A in B, Pojasnil Larsa Nyberga - Najetje in zaposlitev Torbjörna Månssona ter najetje Quartz+Co - RS 4, str. 173-177, Ugovora DUTB na predlog revizijskega poročila z dne 9.2.2015, Potrdila družbe Quartz+Co z dne 9.10.2014 - KPK 3, str. 269 in izpisa s spletne strani družbe Quartz+Co s prevodom, Osnutka pravnega mnenja odvetniške pisarne Jadek&Pensa z dne 19.2.2014 - RS 4, str. 129-132, Zapisnika 3. seje UO z dne 25.4.2013 in 26.4.2013 - RS 1 str. 299-302 s prevodom, Gradiva za 4. sejo UO DUTB - RS 1, str. 250-298 s prevodom, Zapisnika 4. seje UO z dne 14. 5.2013 in 15.5.2013 - RS 1, str. 220-237, Zapisnika 5. seje UO z dne 31.5.2013 - RS 1, str. 203-212 s prilogo, Pravnega mnenja z dne 13.5.2013, Sporazuma med DUTB in Quartz+Co glede faze 1 in Ponudbe projekt - družba za upravo terjatev bank - faza 1 - RS, 99-103, Računa družbe Quartz+Co, št. 527 z dne 13.6.2013 - RS, str. 104, Sporazuma za delo družbe Quartz+Co v obdobju od 8.4.2013 do 30.6.2013 - RS, str. 121-128, Ponudbe Quartz+Co projekt - DUTB faza 2 - RS, str. 107-111, Računa s št. 493 z dne 30.4.2013 za delo v aprilu 2013 v znesku 237.400 EUR - RS, str. 135, Računa s št. 510 z dne 31.5.2013 za delo v maju 2013 v znesku 293.250 EUR - RS, str. 138, Računa s št. 530 z dne 1.7.2013 za delo v juniju 2013 v znesku 293.250 EUR - RS, str. 141, Svetovalne pogodbe med DUTB in Quartz+Co »Začetni strateški in operativni skrbni pregled poslovanja NLB« za pogodbeni znesek 295.000 EUR z dne 20.5.2013 - RS, str. 150-155, Računa s št. 532 z dne 1.7.2013 v skupnem znesku 295.000 EUR - RS, str. 159, Ponudbe »Finančno svetovanje in splošno vodenje projekta v zvezi z NLB« za pogodbeni znesek 230.000 EUR z dne 20.5.2013 in Urnik 1 - RS, str. 168-169, str. 156-158, Računa s št. 531 z dne 1.7.2013 v skupnem znesku 230.000 EUR - RS, str. 172, Ponudbe »Priprava prenosa sredstev - nadaljevanje projekta – RS«, str. 182-184, Ponudbe za vodenje in izvedbo prenosa sredstev - RS, str. 197-200, Računa s št. 562 z dne 21.10.2013 za delo v avgustu in septembru 2013 v znesku 296.000,00 €, Računa s št.: 566 z dne 31.10.2013 za delo v oktobru 2013 v znesku 148.000,00 €, Računa s št. 587 z dne 31.12.2013 za delo v decembru 2013 v znesku 352.000,00 €, Računa s št.: 578 z dne 31.11.2013 za delo v novembru 2013 v znesku 296.000,00 € - RS, str. 192, 188, 200, 202, Izpisa iz TR računa DUTB na TR račun družbe Quartz+Co, Pogodbe – »Finančno modeliranje in finančno svetovanje v zvezi s prenosom sredstev NLB – RS«, str. 40-73, Dokumenta - Specifikacija Zolfo Cooper - RS, str. 50, Dodatka k pogodbi z dne 3.12.2013 - RS, str. 36-39, Dodatka k pogodbi z dne 19.12.2013 - RS, str. 34-35, Računov družbe Zolfo Cooper (10x)- RS, str. 24-33, Izpisa iz TR računa DUTB za TR račun družbe Zolfo Cooper, Pogodbe med družbo Hansahandelshaus in DUTB z dne 19.8.2013 - RS, str. 81-83, Pogodbe med družbo Hansahandelshaus in DUTB z dne 18.9.2013 - RS, str. 78-80, Izdanih računov družbe Hansahandelshaus - KPK 2, str. 64-91, Poročila družbe Hansahandelshaus o opravljenem delu z dne 3.2.2014 - RS, str. 74-77, Pogodbe o zaposlitvi za opravljanje funkcije direktorja področja upravljanja s premoženjem (Janez Škrubej in DUTB) z dne 14.10.2013 - RS 2, str. 440-445, Izpisa iz TR računa DUTB za TR račun družbe Hansahandelshaus, Svetovalne pogodbe (Sporazum o sodelovanju) med

družbo Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o. in DUTB z dne 17.6.2013 - RS, str. 16-23, Izdanih računov Odvetniške družbe Šelih s priloženimi specifikacijami - RS str. 1-15, KPK 2, str. 398-415, Zapisnika o odpiranju ponudbe z dne 17.1.2014 in Obvestilo o oddaji naročila z dne 5.1.2015 - RS 5, str. 279-288, Izpisa iz TR računa DUTB za TR račun Odvetniki Šelih & partnerji, Dokumentacije, ki se nanaša na zaposlitev Janneja Harjunpää - KPK 3, str. 1-4, Dokumentacije, ki se nanaša na zaposlitev Kasparja Ojasooja - KPK 3, str. 78-81, Zapisnika 8. seje Komisije za prejemke dne 6.5.2014 - KPK 89-91, Pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto vodja projektov z dne 16.6.2014 - KPK 3, str. 84-88, Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v DUTB z dne 20.2.2014 - RS 3, str. 279-295, Dokumentacije, ki se nanaša na družbo ÖU OK Lahendused - KPK 3, str. 92-95, Izpisa iz TR računa DUTB za TR račun ÖU OK Lahendused, Izpis iz TR računa DUTB za TR račun Kasparja Ojasooja, Pogodbe o zaposlitvi Tjaše Brilej z dne 4.9.2013 - RS 2, str. 433-437, KPK 3, str. 278-279, Pogodbe o zaposlitvi Sabine Novak z dne 16.9.2013 in Aneks z dne 23.12.2013 - RS 2, str. 425-432, Pogodbe o zaposlitvi za opravljanje funkcije direktorja področja financ in računovodstva (DUTB in Marko Rems) - KPK 3, str. 270-277, Povzetka pravnega mnenja Odvetniške družbe Šelih z dne 21.10.2013 - RS 4, str. 122-126, Pravilnika o javnem naročanju z dne 24.10.2013 - RS 3, str. 270-273, Internega akta o pravnih odnosih DUTB z zunanjimi svetovalci z dne 2.9.2014 - RS 3, str. 229-233, Dopisa GPU UIT št. 384/232/2015/2 (285-06) z dne 19.5.2015 z izpisi prenočevanj, Izpisa iz TR računa Torbjörna Månssona, Izpisa iz TR računa za Aleša Koršiča, Izpisa iz TR računa za Boštjana Gjerkeša ter iz UZ o zbranih obvestilih z dne 9.7.2015, z dne 17.7.2015, z dne 11.6.2015, z dne 5.6.2015, z dne 19.6.2015, z dne 8.6.2015, z dne 17.6.2015, z dne 3.7.2015, 30.6.2015, z dne 10.7.2015, z dne 10.7.2015, z dne 3.7.2015, iz Izpisa registracije domene dutb.eu, Zapisnika o zavarovanju podatkov iz elektronskih naprav št. D2857503/K1600820 z dne 10.11.2015 in Zapisnika o preiskavi podatkov elektronskih naprav št. D2857503/K1600820 z dne 30.11.2015, Statuta DUTB in njegovih sprememb - RS 3, str. 93-135, Rednega in zgodovinskega izpisa iz AJ PES za družbo DUTB, d.d., Gradiva za Vlado RS - RS 2, str. 1-45, Sklepa št. 01411-1/2013/16, št. 01411-1/2013/17, št. 01411-1/2013/15, št. 01411-1/2013/20 - SRG str. 120-127, Sklepa št. 01411-1/2013/6 z dne 13.9.2013-SRG str. 65-66, Dopisa RS SVRSZ z dne 24.7.2013 in Gradivo za Vlado RS št. 403-3/2013 z dne 13.9.2013 - RS 2, str. 68-72, Dopisa US RS št. I U 1600/2013-6 z dne 12.11.2013 in Tožba Andreja Šircija z dne 17.10.2013 - RS 2, str. 80-83, Sodbe v imenu ljudstva US RS opr.št. I U 1600/2013-16 z dne 26.8.2014 - RS 2, str. 57-61, Zapisnika 1. seje UO z dne 7.3.2013 in 8.3.2013 in Zabeležka - RS 1 str. 382-384, 387-388 + prevod, Pojasnil Larsa Nyberga - Najetje in zaposlitev Torbjörna Månssona ter najetje Quartz+Co - RS 4, str. 173-177, Elektronske korespondence med Moniko Pintar Mesarič, Andrejem Šircijem, Arnejem Berggrenom, Larsom Erikom Nybergom in Carlom Johanom Nilson Viktorjem Lindgrenom v obdobju med 8.3.2013 in 12.3.2013, Izpisa iz ZZZS za Andreja Šircija, Računa Nobis Hotela iz Stocholma št. 428 z dne 22.3.2013 (zasežen predmet št. 40), Zemljevida poti od Nobis Hotela do sedeža družbe Quartz+Co, Dokumenta o obračunu potnih in drugih stroškov (zasežen predmet št. 4), Pogodbe o poslovođenju za Andreja Šircija z dne 10.4.2013, Zapiskov Aleša Koršiča (zasežen predmet št. 36), Rokovnika Boštjana Gjerkeša (zasežen predmet št. 38), Sporazuma med DUTB in Quartz+Co glede faze 1 in Ponudba projekt - družba za upravo terjatev bank - faza 1 - RS, 99-103, Zapisnika 3. seje UO z dne 25.4.2013 in 26.4.2013 - RS 1 str. 299-302 + prevod, Politike prejemkov 1 št. 40300-3/2013/3 z dne 19.3.2015 in Politika prejemkov 2 št. 40300-9/2013/3 z dne 18.7.2013 ter Gradivo za Vlado RS z dne 27.11.2013 - RS 2, str. 89-94, 101-106, 122-132, Pogodbe o zaposlitvi Torbjörna Månssona z dne 8.4.2013, Izpiska prometa na TRR Torbjörna Månssona pri banki NLB, d.d., Sporazuma med DUTB in Quartz+Co »Ponudba Priprava prenosa sredstev - nadaljevanje projekta«, Spletne strani Quartz+Co + prevod, UZ o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah št. D2857503/K1600820(227-50) z dne 3.7.2015-TM, UZ o ugotovljenih dejstvih

in okoliščinah št. D2857503/K1600820 (227-50) z dne 10.7.2015 - DUTB, Računa družbe Quartz+Co, št. 527 z dne 13.6.2013 - RS, str. 104, Izpisa prenočevanj, Elektronskega sporočila Urške Cvelbar z dne 13.3.2013 Andreju Šireclju, Soglasja Torbjörna Månssona k imenovanju na mesto v.d., E-sporočila Larsa Nyberga z dne 29.1.2014 + prevod, E-korespondence med člani UO DUTV z dne 30.5.2013, izhajajo utemeljeni razlogi za sum, da naj bi **Aleš Koršič, Boštjan Gjerkeš** in **Anders Torbjörn Ingemar Månsson** skupaj storili kaznivo dejanje tako, da so zavestno sodelovali pri storitvi s tem, da so pri vodenju gospodarske dejavnosti, zato da bi komu drugemu pridobili premoženjsko korist in drugemu povzročili premoženjsko škodo, zlorabili svoj položaj in dano jim zaupanje glede razpolaganja s tujim premoženjem, z dejanjem pa je bila pridobljena velika premoženjska korist in povzročena velika premoženjska škoda in so hoteli sebi in drugemu pridobiti tako premoženjsko korist in drugemu povzročiti tako premoženjsko škodo, **Andrej Šireclj** in druge do sedaj neugotovljene osebe pa naj bi jim pri naklepnem kaznivem dejanju naklepoma pomagali s tem, da so

v obdobju od 8.3.2013 do 9.1.2014, kot v.d. izvršnih direktorjev DUTB na sedežu družbe DUTB na naslovu Davčna ulica 1 v Ljubljani zato, da bi družbam Quartz+Co, Zolfo Cooper, Hansahandelshaus in Odvetniki Šelih & partnerji pridobili veliko premoženjsko korist v neugotovljeni višini in oškodovali družbo DUTB, v nasprotju z 263. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), 6. členom Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ), 13. tč. 3. odst. 11. člena in 17. odst. 11. čl. Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB) sprejemali odločitve in nato sklepali svetovalne pogodbe z družbami Quartz+Co, Zolfo Cooper, Hansahandelshaus in Odvetniki Šelih & partnerji brez predhodno izvedenih postopkov oddaje javnih naročil, kljub temu, da storitve navedenih družb niso predstavljale izjem v skladu z 17. odst. 11. čl. ZUKSB, pri čemer so bili sami izbrani kot strokovnjaki za upravljanje s slabimi terjatvami (bank) s številnimi (mednarodnimi) izkušnjami na področju delovanja slabih bank, ki naj bi vzpostavili delovanje slabe banke ter nato izpeljali prenos terjatev in v nadaljevanju upravljali z njimi, ne da bi bila v pogodbah določena višina plačila za posamezne storitve, ter po izstavitvi računov na podlagi sklenjenih svetovalnih pogodb odredili v izplačilo 27 računov v skupnem znesku 2.722.592,61 € za storitve, ki bodisi niso bile opravljene bodisi niso bile opravljene v zaračunanem obsegu, in sicer: 9 računov družbi Quartz+co v skupnem znesku 2.171.150,00 €, 8 računov družbi Zolfo Cooper v skupnem znesku 401.800,00 €, 4 račune družbi Hansahandelshaus v skupnem znesku 80.912,19 € in 6 računov družbi Odvetniki Šelih in partnerji v skupnem znesku 68.730,42 €, pri čemer nihče izmed v.d. izvršnih direktorjev ni vsebinsko spremljal izvajanja posameznih storitev navedenih družb, torej ali so bile storitve, navedene na posameznih izdanih računih svetovalnih družb tudi dejansko opravljene, v kakšnem obsegu in kdo je navedene storitve opravil, nadalje ob dokončanju posamezne naloge ali projekta posameznih svetovalnih družb ni bila izdelana ocena ali poročilo o opravljenem delu in predložen seznam ur, kljub temu pa, da so vedeli, da storitve po podpisanih pogodbah niso bile opravljene, ter da so vedeli že ob samem podpisovanju pogodb, da vseh zaračunanih storitev po obsegu ne bodo opravile vse svetovalne družbe, saj so bile vsebinsko povsem enake pogodbe sklenjene z vsemi štirimi družbami hkrati in za enako časovno obdobje, pa so v.d. izvršnih direktorjev DUTB v obdobju od 8.3.2013 do 9.1.2014 odredili v plačilo skupno 2.722.592,61 € po izstavljenih računih posameznih zgoraj navedenih družb, pri čemer pa večina zaračunanih storitev bodisi ni bila opravljena, bodisi ni bila opravljena v zaračunanem obsegu, saj ne obstoji listinska dokumentacija, ki bi potrjevala opravljene storitve, izstavljeni računi ne vsebujejo zahtevane specifikacije, pogodbe so si po vsebini opravljenih storitev med seboj v bistvenem podobne, z navedenim ravnanjem pa naj bi družbam Quartz+Co, Zolfo Cooper, Hansahandelshaus in Odvetniki Šelih in partnerji

pridobili veliko premoženjsko korist v neugotovljenem znesku, ki znatno presega 50.000,00 €, s tem pa so DUTB d.d. Ljubljana in Republiko Slovenijo oškodovali za neugotovljeni znesek, ki prav tako presega 50.000,00 €,

Andrej Šircelj pa jim je pri naklepnem kaznivem dejanju naklepoma pomagal s tem, da se je v času med 7.3.2013 in 22.3.2013 v Ljubljani in Stocholmu (Kraljevina Švedska), kot Predsednik upravnega odbora DUTB v nasprotju s 24. členom Statuta DUTB, 263. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), 6. členom Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ) in 13. tč. 3. odst. 11. člena in 17. odst. 11. čl. ZUKSB dogovoril za sodelovanje z družbo Quartz+Co in Andersom Torbjörn Ingemarjem Månssonom, na podlagi medsebojnega dogovora pa je bila nato sprejeta odločitev glede sklenitve svetovalne pogodbe z družbo Quartz+Co za obdobje od 11.3.2013 do 8.4.2013 in naprej, čeprav so vsi člani Upravnega odbora vedeli, da storitve s strani družbe Quartz+Co nikoli ne bodo opravljene, vsaj ne v celoti, na podlagi predmetne svetovalne pogodbe pa je nato družba Quartz+co po svojih predstavnikih družbi DUTB izstavila 9 računov v skupnem znesku 2.171.150,00 € z navidezno vsebino, saj storitve na podlagi izstavljenih računov niso bile opravljene, v.d. izvršnega direktorja DUTB ter hkratni partner in zaposleni v družbi Quartz+co Anders Torbjörn Ingemar Månsson pa je odredil plačilo računov z navidezno vsebino in so bilo plačila v skupni višini 2.171.150,00 € nato tudi izvedena. Z opisanim ravnanjem naj bi Aleš Koršič, Boštjan Gjerkeš in Anders Torbjörn Ingemar Månsson skupaj z drugimi do sedaj neugotovljenimi osebami izvršili nadaljevano kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 1. in 2. odst. 240. člena KZ-1 v zvezi z 2. odst. 20. čl. KZ-1 in 54. čl. KZ-1, Andrej Šircelj pa kaznivo dejanje pomoči pri nadaljevanem kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 1. in 2. odst. 240. člena KZ-1 v zvezi s členom 38 KZ-1 in členo 54 KZ-1.

Okrožno sodišče v Ljubljani je pod opr. št. IV Kpd 35412/2015 z dne 14.10.2015, v predkazenskem postopku zoper osumljene Aleša Koršiča, Boštjana Gjerkeša, Andersa Torbjörna Ingemarja Månssona in druge še neugotovljene osebe iz družbe DUTB d.d. in drugih družb, zaradi podanih utemeljenih razlogov za sum storitve nadaljevanega kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 1. in 2. odst. 240. člena KZ-1 v zvezi z 2. odst. 20. čl. KZ-1 in 54. čl. KZ-1, na podlagi obrazloženega in utemeljenega predloga Specializiranega državnega tožilstva RS, pod točko I. izdalo odredbo za hišno preiskavo poslovnih prostorov in pripadajočih prostorov Družbe za upravljanje terjatev bank d.d. (DUTB), pod točko II. pa je izdalo odredbo za zaseg in zavarovanje ter pregled in preiskavo elektronskih podatkov, elektronskih sporočil, komunikacijskih podatkov ter drugih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih, navedenih v odredbi sodišča opr. št. IV Kpd 35412/2015 z dne 14.10.2015, v arhivu in na spomniskih medijih, ki jih uporablja DUTB in so pomembni za kazenski postopek. Utemeljenost razlogov za sum, da so zgoraj navedeni storili očitano kaznivo dejanje, je natančno opisana v odredbi sodišča z dne 14.10.2015, zato se sodišče, v izogib ponavljanju, v celoti sklicuje na obrazložitev in izkazanost zakonskih znakov očitane kaznivega dejanja, navedenih v tej odredbi. Tako je obrazložitev te odredbe osredotočena zgolj na protipravna ravnanja osum. Andreja Šircelja kot udeleženca, pomočnika pri kaznivem dejanju.

Iz predložene listinske dokumentacije ter iz odredbe sodišča opr. št. IV Kpd 35412/2015 z dne 14.10.2015 izhaja, da je DUTB sklenila več svetovalnih pogodb z različnimi svetovalnimi družbami:

- družba Quartz+Co je z DUTB sklenila več svetovalnih pogodb za svetovanje v zvezi z organizacijo in vzpostavitvijo delovanja DUTB in za storitve, povezane s pripravo na prenos

tveganih postavk bank na DUTB (v znesku 2.523.150,00 €, kar predstavlja 64 % skupnih stroškov svetovalnih storitev);

- družba Zolfo Cooper je z DUTB sklenila svetovalno pogodbo za finančno modeliranje in finančno svetovanje v zvezi s prenosom sredstev iz NLB, d.d. na DUTB, brez da bi DUTB od družbe Zolfo Cooper zahtevala ponudbo za navedene svetovalne storitve (v znesku 401.800,00 €);

- družba Hansahandelshaus je z DUTB sklenila dve svetovalni pogodbi za storitve pomoči in podpore DUTB pri zasnovi primerne organizacijske strukture, določitvi primernih sodelavcev za delovna mesta v DUTB in druge storitve (v znesku 105.712,00 €);

- družbe Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o. je z DUTB sklenila svetovalno pogodbo za storitve svetovanja s področja gospodarskega, finančnega, bančnega in insolvenčnega prava, prava s področja združitvev in prevzemov ter reševanja sporov (v znesku 68.730,00 €);

Pri tem je bilo tekom do sedaj izvedenega predkazenskega postopka, del katerega se je osredotočil tudi na preverjanje dejstev, zapisanih v mnenju in naznanilu kaznivega dejanja s strani Računskega sodišča, ugotovljeno, da storitve zgoraj naštetih svetovalnih družb po večini niso bile opravljene, saj ne obstoji nikakršna dokumentacija o opravljenih svetovalnih storitvah, računi niso specificirani, zaračunane storitve se podvajajo na računih različnih svetovalnih družb, ob tem pa ne gre zanemariti dejstva, da so zaposleni v DUTB (Anders Torbjörn Månsson, Janne Harjunpää in drugi) partnerji, zaposleni ali družbeniki v svetovalnih družbah, s katerimi so bile sklenjene svetovalne pogodbe. In to ne glede na dejstvo, da so bili strokovnjaki, kot so Anders Torbjörn Månsson, Janne Harjunpää, Emil Ohlsson in drugi zaposleni v DUTB prav na delovnih mestih, ki terjajo znanje s področja delovanja DUTB, torej tudi v zvezi s vzpostavitvijo ter nadaljnjim delovanjem družbe za upravljanje slabih terjatev bank, in so za svoje delo prejemali mesečno plačilo. Torej najmanjše zunanjih svetovalnih storitev nikakor naj ne bi bilo niti smotrno niti upravičeno.

Predmet te hišne preiskave je iskanje in zaseg dokaznih virov, s pomočjo katerih bo mogoče razjasniti vlogo neizvršnih direktorjev pri imenovanju izvršnih direktorjev (med drugim Andersa Torbjörna Månssona), še posebej predsednika UO DUTB Andreja Šircelja, nadalje dejstva v zvezi z iskanjem ustreznih svetovalnih družb, ki bi nudile svetovalne storitve DUTB, kot tudi podrobnosti dogovorov o načinu sodelovanja/svetovanja, všteti obseg svetovalnih ur, število svetovalcev, ki bi bili na voljo DUTB, področja, na katerih DUTB potrebuje svetovalne storitve ter način obračunavanja opravljenih svetovalnih ur.

Ključno vlogo pri zgoraj izpostavljenih vprašanjih je imel Upravni odbor DUTB in v tej zvezi Predsednik upravnega odbora DUTB, Andrej Šircelj, ki je bil pred tem državni sekretar na Ministrstvu za finance, hkrati pa je pripomogel k temu, da je bil imenovan za neizvršnega direktorja DUTB ter naj bi vplival (vsebinsko vplivanja in kvaliteta njegovih predlogov bo ugotovljena v nadaljnjem (pred)kazenskem postopku) na to, da je bil za izvršnega direktorja izbran in postavljen Anders Torbjörn Månsson, ter da je bila k sodelovanju pritegnjena družba Quartz+Co, ki naj bi opravila svetovalne storitve v znesku 2.523.150,00 € (64 % skupnih stroškov svetovalnih storitev), dejansko pa ne obstojijo dokazi o kakršnikoli opravljeni aktivnosti navedene družbe.

V zvezi z imenovanjem Andreja Šircelja na položaj predsednika UO DUTB je omeniti naslednja dejstva: UO DUTB je sestavljen iz 7 članov, izmed katerih so trije izvršni direktorji, štirje pa neizvršni direktorji. Neizvršne direktorje UO imenuje in razrešuje Vlada RS, in sicer tri neizvršne direktorje predlaga Ministrstvo za finance, enega pa Ministrstvo za gospodarstvo (v nadaljevanju MG). Člani UO so imenovani za obdobje obstoja DUTB, vendar najdlje za 6 let. Vlada je na 49. redni seji dne 6.2.2013 sprejela več sklepov, s katerimi je imenovala neizvršne direktorje: Arneja Berggrena, Larsa Nyberga, Andreja Šircelja, Moniko Pintar Mesarič (slednja je bila dne 21.2.2013 razrešena še pred začetkom operativnega dela DUTB) in je bil namesto nje imenovan Carl Johan Nils Viktor Lindgren. Neizvršni direktorji so

pooblastila pridobili dne 6.3.2013, kar velja tudi kot datum ustanovitve DUTB. Kljub zakonski ureditvi v ZUKSB, ki predvideva, da je predlaganje enega neizvršnega direktorja DUTB v domeni in pristojnosti MG, so bili vsi štirje neizvršni direktorji DUTB predlagani s strani MF. Predloge za imenovanje vseh štirih neizvršnih direktorjev je podpisal državni sekretar na MF, Andrej Šircelj, ki je za neizvršnega direktorja predlagal tudi samega sebe. Kot prvi Predsednik upravnega odbora DUTB pa je s tem pridobil tudi ključno vlogo pri imenovanju izvršnih direktorjev DUTB ter v tej zvezi Andersa Torbjörna Ingemarja Månssona na mesto v.d. izvršnega direktorja DUTB in istočasnem angažiranju svetovalne družbe Quartz+Co za nudenje svetovalnih storitev.

Andrej Šircelj je bil na podlagi Sklepa št. 01411-12/2013/6 z dne 13.9.2013 razrešen z mesta neizvršnega direktorja UO DUTB, ker so nastopili razlogi za nezdržljivost opravljanja funkcije neizvršnega direktorja DUTB in poslanca DZ RS.

Iz Zapisnika 1. sestanka članov uprave DUTB, ki ga je podpisal Andrej Šircelj, in je datiran na 7.3.2013 in 8.3.2013, izhaja, da so se neizvršni direktorji DUTB Andrej Šircelj, Arne Berggren, Lars Erik Nyberg in Carl Johan Nils Viktor Lindgren strinjali, da je na mesto tretjega v.d. izvršnega direktorja DUTB treba imenovati osebo s praktičnimi izkušnjami na področju vzpostavitve družbe za upravljanje premoženja s poudarkom na organizacijski strukturi in organizaciji procesov, pri čemer pa nihče izmed predlaganih štirih kandidatov za izvršnega direktorja ni imel tovrstnih izkušenj. Člani UO DUTB so se zaradi navedenega odločili, da bodo primernega kandidata iskali na način, da bodo pri mednarodnih svetovalnih družbah vprašali, če imajo na voljo strokovnjaka, ki bi ustrezal navedenim kriterijem. Po nekaj telefonskih razgovorih (6. točka Zapisnika) so neizvršni direktorji DUTB ugotovili, da ima danska svetovalna družba Quartz+Co izkušnje, potrebne za vzpostavitev in delovanje DUTB, istočasno pa bi lahko takoj ponudila strokovnjaka Torbjörna Månssona, ki bi bil v primeru uspešno opravljenega razgovora s predsednikom UO DUTB Andrejem Širceljem, imenovan za v.d. izvršnega direktorja DUTB. Pri tem ni pojasnjeno niti kakšni so bili kriteriji za izbor svetovalne družbe, katere so tiste praktične izkušnje na področju vzpostavitve družbe za upravljanje premoženja s poudarkom na organizacijski strukturi in organizaciji procesov, ki so relevantne pri izboru izvršnega direktorja. Še toliko bolj ostaja nejasno, zakaj je bila izbrana družba Quartz+Co in v njenih okvirih nedavno zaposleni partner Anders Torbjörn Ingemar Månsson. Do sedaj ostaja neodgovorjeno tudi vprašanje, čemu družba DUTB poleg kompetentnih oseb z izkušnjami na področju vzpostavitve družbe za upravljanje premoženja s poudarkom na organizacijski strukturi in organizaciji procesov, ki bi jo vodili kot izvršni direktorji, in za kar bi prejeli ustrezno plačilo, potrebuje še zunanje svetovalne družbe, ki naj bi opravljale še dodatne svetovalne storitve pri vzpostavitvi delovanja DUTB in njenega nadaljnjega funkcioniranja.

Ob že izpostavljeni odsotnosti vsakršne listinske dokumentacije, ki bi potrjevala opravljene svetovalne storitve s strani zunanjih svetovalnih družb je sklepati, da so bile podpisane svetovalne pogodbe z zgoraj naštetimi družbami zgolj kulise za izčrpavanje premoženja RS, ki je bilo namenjeno družbi DUTB z namenom kvalitetnega upravljanja s slabimi terjatvami. Na tovrsten namen UO DUTB kaže tudi prilagajanje zapisnikov in drugih dokumentov ex post facto, ko so bile odločitve, med drugim tudi o najetju zunanjih svetovalnih družb in Andersa Torbjörna Ingemarja Månssona, očitno sprejete na nekih vzporedno izpeljanih forumih, zapisniki pa naknadno prilagojeni tovrstnim odločitvam.

Tako iz elektronske korespondence med Moniko Pintar Mesarič iz MF in neizvršnimi direktorji Andrejem Širceljem, Arnejem Berggrenom, Larsom Erikom Nybergom in Carlom Johanom Nilson Viktor Lindgrenom izhaja, da so navedeni v obdobju med 8.3. in 12.3.2013 šele usklajevali vsebino zabeležke o sestankih, ki so se na temo DUTB odvijali v obdobju od 6.3. do 8.3.2013. Čeprav je Andrej Šircelj podpisal dokument, datiran na 8.3.2013, ki je že določil Andersa Torbjörna Ingemarja Månssona kot v.d. izvršnega direktorja kot tudi družbo

Quartz+Co kot zunanjo svetovalno družbo, ki naj bi nudila pomoč DUTB, pa je neizvršni direktor Carl Johan Nils Viktor Lindgren šele dne 12.3.2013 Moniki Pintar Mesarič in Andreju Šircelju poslal elektronsko sporočilo, v začetku katerega je izrecno izpostavil, da v nadaljevanju predstavljena vsebina elektronskega sporočila (pripombe, komentarji) odraža usklajeno stališče vseh treh tujih neizvršnih direktorjev. Glede vsebine pa, da neizvršni direktorji Lindgren, Nyberg in Berggren predlagajo, da se o sestankih v obdobju od 6.3. do 8.3.2013 napišeta dva zapisnika oz. zabeležki. Prva naj bi povzemala vsebino seje UO DUTB (7.3. in 8.3.2013), na kateri so bili prisotni samo vsi štirje neizvršni direktorji DUTB (Šircelj, Lindgren, Berggren in Nyberg), druga pa sestanke s predstavniki drugih institucij (NLB, BS, NKBM).

Torbjörn Månsson naj bi bil imenovan na mesto v.d. izvršnega direktorja DUTB na podlagi uspešno opravljenega intervjuja z Andrejem Širceljem. Kljub dejstvu, da sta se Andrej Šircelj in Torbjörn Månsson sestala šele dne 11.3.2013, ko je bila podpisana Izjava (list.št. 38), je bil Månsson, kot že zgoraj navedeno, že dne 8.3.2013 imenovan za v.d. izvršnega direktorja DUTB, pri čemer pa ne gre spregledati dejstva, da se Zapisnika 1. sestanka pomembneje razlikujeta prav v segmentu, ki se nanaša na izbor in imenovanje Månssona za v.d. izvršnega direktorja in vlogi družbe Quartz+Co v zvezi z nudenjem strokovnjaka Månssona. Na tej podlagi je sklepati, da se neizvršni direktorji niso sestali dne 7.3.2013, temveč znatno kasneje, ter je bil tudi Zapisnik 1. seje sestavljen ex post facto, odločitev o imenovanju Månssona in družbe Quartz+Co pa očitno sprejeta že bistveno prej.

Čeprav se je Torbjörn Månsson družbi Quartz+Co pridružil šele marca 2013, ga je kljub temu družba Quartz+Co na podlagi povpraševanja po ustreznem kandidatu za v.d. izvršnega direktorja DUTB ponudila kot ustreznega kandidata za v.d. izvršnega direktorja. Vprašljivo je, zakaj ga je družba Quartz+Co zaposlila in takoj zatem ponudila družbi DUTB po bistveno nižji ceni, kot pa je bila vrednost mesečne postavke svetovalca – partnerja v družbi Quartz+Co. Pričakovati je, da se bo s hišnimi preiskavami pri Andreju Šircelju lahko našlo odgovor na navedeno vprašanje, ki bi pravzaprav dalo odgovor tudi na to, zakaj so bile sklenjene številne svetovalne pogodbe z družbami, katerih lastniki ali zaposleni so bili hkrati tudi svetovalci v DUTB (po pogodbi o zaposlitvi ali podjemni pogodbi).

Vlogo in s tem protipravno delovanje Andreja Šircelja v povezavi z izborom Torbjörna Månssona in družbe Quartz+Co ter posledičnim izstavljanjem fiktivnih računov družbe Quartz+Co in drugih svetovalnih družb družbi DUTB potrjuje dejstvo, da je Andrej Šircelj očitno povsem konspirativno obiskal poslovne prostore družbe Quartz+Co v Stockholmu na Švedskem dne 21.3. in 22.3.2013, pri čemer je stroške nočitve plačal prvenstveno Torbjörn Månsson, kasneje pa jih je le – ta zaračunal družbi DUTB. Iz pridobljene dokumentacije, računa hotela Nobis Hotel iz Stockholma na Švedskem, št. 428 z dne 22.3.2013, izhaja, da je obračunana nočitev Andreja Šircelja v obdobju od 21.3.-22.3.2013 v skupnem znesku 2.601,00 SEK (cca. 300 €). Navedeni hotel se nahaja v neposredni bližini poslovnih prostorov švedske podružnice družbe Quartz+Co. Račun je bil plačan s plačilno kartico American Express, pri čemer je na računu dopisano, da se znesek v višini 303 € povrne Torbjörnu Månssonu. Iz dokumenta o obračunu potnih in drugih stroškov, na katerem je podrobneje specificirano povračilo potnih in drugih stroškov, za katere je DUTB junija 2013 izvedla nakazila tujim neizvršnim direktorjem DUTB (Carl Johan Lindgren, Lars Nyberg in Arne Berggren) in v.d. izvršnemu direktorju DUTB Torbjörnu Månssonu, izhaja, da je DUTB Torbjörnu Månssonu dne 21.6.2013 z namenom povračila potnih in drugih stroškov nakazala skupni znesek 7.016,84 €, v okviru katerega je naveden tudi znesek 303 €, pri čemer je v naslednji vrstici zabeleženo »*To je hotel za Andreja Šircelja za nastanitev na Švedskem*«. Podatki o plačilu letalskih kart za prevoz Andreja Šircelja na Švedsko v dosedanjem predkazenskem postopku niso bili najdeni, kljub temu, da bi mu potni stroški za tovrstno pot kot predsedniku UO DUTB pripadali.

Vsebina sestanka med Andrejem Širceljem in predstavniki družbe Quartz+Co v Stockholmu ni poznana, kar ob odsotnosti vsakršnih zapisov o poti Andreja Šircelja v Stockholm konspirativnost in posledično protipravnost še dodatno utemeljuje. Verjetno pa je, da bi se s hišnimi preiskavami lahko pridobilo podatke o tem, zakaj se je Andrej Šircelj sestal s predstavniki družbe Quartz+Co v Stockholmu in kaj se je z njimi dogovarjal. Ob tem ostaja dejstvo, da odločitve o izbiri družbe Quartz+Co niso sprejeli neizvršni direktorji v okviru 1. seje UO DUTB (7.3.-8.3.2013), temveč je očitno dogovor s predstavniki družbe Quartz+Co sklenil šele predsednik UO DUTB Andrej Šircelj v času svoje poti v Stockholmu, t.j. med 21.3.2013 in 22.3.2013.

Neizvršni direktorji Andrej Šircelj, Arne Berggren, Lars Erik Nyberg in Carl Johan Nils Viktor Lindgren od dne 8.3.2013 dalje, ko naj bi bili imenovani v.d. izvršnih direktorjev, niti niso imeli pristojnosti odločanja o tekočem poslovanju DUTB, kamor sodijo tudi odločitve o najemu svetovalne družbe Quartz+Co, iz česar je sklepati, da je predsednik UO DUTB Andrej Šircelj v času svoje poti v Stockholm (21.3.-22.3.2013) s predstavniki družbe Quartz+Co prekršil svoja pooblastila. Zaradi navedenega in pa najverjetnejšega zavedanja o protipravnosti tovrstnih dogovorov tudi ni sklenil formalnega dogovora o poslovnem sodelovanju niti poslovne poti ni prijavil DUTB.

Tako je zaradi razjasnitve vseh okoliščin sklenitve svetovalnih pogodb sodišče izdalo to odredbo. Obstaja namreč verjetnost, da se bo pri hišni preiskavi našlo dokazne vire, s katerimi bo moč razjasniti dejstva in okoliščine kaznivega dejanja ter udeležence v širšem in ožjem smislu.

Osumljeni Andrej Šircelj je od leta 2011 poslanec DZ RS iz liste SDS. Funkcije neizvršnega direktorja DUTB sicer ne izvršuje več, vendar pa je bil neizvršni direktor in predsednik UO DUTB v času od dne 6.2.2013 do dne 13.9.2013. V istem obdobju od dne 1.2.2013 do dne 20.3.2013 je opravljal tudi funkcijo državnega sekretarja na MF. Od dne 21.3.2013 pa je nadaljeval z opravljanjem funkcije poslanca DZ RS. Kot poslanec DZ RS in član SDS je upravičen do uporabe službene komunikacijske opreme (prenosni računalnik, mobilni telefon, USB ključki, DVD,...), z dodeljenim službenim elektronskim predalom. Glede na njegovo dalj časa trajajočo poslansko in člansko funkcijo v SDS gre sklepati, da je tudi pri svojem delu za DUTB uporabljal bodisi osebni bodisi službeni (strankarski) prenosni računalnik, osebni, službeni (strankarski) mobilni telefon in druge elektronske medije (USB ključke, CD, DVD,...), saj v obdobju nastajanja DUTB še ni obstajala domena dutb.eu za poslovanje z elektronsko pošto (domena je bila registrirana šele dne 29.5.2013), ki jih je uporabljal tudi v komunikaciji z zgoraj navedenimi posamezniki, s katerimi so se oblikovali posamezni postopki v zvezi z ustanovitvijo in delovanjem DUTB. Glede na to, da je bil Andrej Šircelj od leta 2011 poslanec Državnega zbora, od 6.2.2013 do 13.9.2013 neizvršni direktor DUTB, in da je bil v tem času od 1.2.2013 do 20.3.2013 tudi državni sekretar na MF, od 21.3.2013 dalje pa ponovno poslanec SDS je verjetno, da je v vmesnem obdobju pri opravljanju funkcije neizvršnega direktorja DUTB uporabljal osebne, službene in strankarske elektronske naprave, ki jih sodeč po njegovi poslanski in članski funkciji uporablja še danes. Elektronske naprave je uporabljal v prostorih, kjer je prijavljen za bivanje, v prostorih DZ RS in v prostorih, ki jih uporablja SDS. Andrej Šircelj je nedvomno uporabljal službene elektronske naprave (vključno z elektronsko pošto), kar potrjuje pregled elektronske korespondence med člani UO DUTB z dne 30.5.2013, saj je Andrej Šircelj za komunikacijo uporabljal e-naslov andrej.sircelj@sds.si (list. št. 40 in 5). Glede na navedeno obstaja verjetnost, da se bo v zgoraj navedenih prostorih našlo tudi druge dokazne vire (rokovnike, dokumentacijo, ki je bila priloga vložene tožbe, listinsko dokumentacijo, ki se nanaša na poslovanje in delovanje DUTB, dokaze o poti za obdobje od 21.3.-22.3.2013), s katerimi bo moč potrditi ali ovreči tezo, da je bilo storjeno kaznivo dejanje.

V obdobju od dne 6.2.2013 do dne 13.9.2013 je Andrej Šircelj opravljal funkcijo neizvršnega direktorja DUTB, zaradi česar je verjetno, da je v navedenem času uporabljal tudi osebni, službeni in strankarski računalnik ter v posledici privatno, službeno in strankarsko elektronsko pošto. Verjetno je tudi, da si je v svoj osebni in službeni računalnik shranjeval zapisnike sestankov, zapisnike sej UO DUTB, osnutke raznih gradiv za posamezne seje in sestanke, osnutke posameznih pogodb, pripravljena gradiva in izdelke posameznih svetovalnih družb, poročila o opravljenih delih in storitvah posameznih svetovalnih družb ter druge dokaze, ki se nanašajo na vse že zgoraj opisano. Osebno in službeno elektronsko pošto je uporabljal za medsebojno komunikacijo z zaposlenimi na DUTB, ostalimi člani UO DUTB in za komunikacijo z vsemi svetovalci in sodelavci iz posameznih svetovalnih družb, kot tudi za komunikacijo z drugimi državnimi organi.

Ob tem pa obstoji verjetnost, da ima Andrej Šircelj na elektronskih medijih (osebni in službeni ter strankarski računalnik, USB ključki, DVD-ji, CD-ji, strežnik DZ RS,...) še druge dokaze (npr: račune, odrezke letalskih vozovnic,...), zaradi česar je potrebno pridobiti podatke in profile iz navedenih elektronskih naprav za obdobje od dne 6.2.2013 do dne 13.9.2013.

Kot izhaja iz do sedaj pridobljene listinske dokumentacije in elektronske pošte zaposlenih na DUTB in MF, je komunikacija med neizvršnimi direktorji DUTB in drugimi udeleženci potekala preko elektronske pošte. Ob tem pa so bili trije neizvršni direktorji tujci, zato obstoji verjetnost, da bo mogoče pridobiti na navedenih elektronskih medijih elektronsko korespondenco in druge dokazne vire, ki se nanašajo na očitano kaznivo dejanje.

Uporabniški podatki posameznika, ki se pojavljajo v zgoraj omenjenih podatkovnih oblikah, zajemajo podatke, ki se lahko nahajajo tako na posameznih elektronskih napravah oziroma samostojnih enotah, kot tudi v informacijskih sistemih DZ RS in SDS. V primeru, da se navedeni podatki nahajajo na samostojnih enotah (računalnik, trdi disk, spominski medij ipd.), se vsebina tovrstnih elektronskih naprav zaseže in zavaruje v celoti, in se šele med preiskavo iščejo tisti podatki, ki se nanašajo na kaznivo dejanje. Zato je treba zgoraj omenjene pojavne oblike podatkov enačiti s samostojno enoto oziroma računalnikom in se podatki zasežejo in zavarujejo v celoti, šele v fazi izvajanja same preiskave vsebine zaseženih podatkov pa se išče zgolj tiste podatke, ki se nanašajo na kaznivo dejanje. V kolikor se podatki uporabnika ne bi zasegli kot celota in bi se že v fazi zasega ali zavarovanja izločali glede na katerikoli kriterij (časovni, poimenski, vsebinski ipd.), bi lahko prišlo do posega v integriteto podatkov ter se v posledici ne bi več dalo zagotavljati istovetnosti le - teh.

Po določilu 214.čl. ZKP se sme opraviti preiskava stanovanja in drugih prostorov osumljenca ali drugih oseb, če so izkazani utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba storila kaznivo dejanje in je verjetno, da se bodo pri hišni preiskavi odkrili predmeti ali sledovi kaznivega dejanja, ki so pomembni za postopek. Po določbi I. odst. 219 a čl. ZKP se opravi preiskava elektronskih in z njo povezanih naprav ter nosilcev podatkov (elektronska naprava), če so podani utemeljeni razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje in je podana verjetnost, da elektronska naprava vsebuje elektronske podatke, na podlagi katerih je mogoče osumljenca identificirati, odkriti ali prijati, ali odkriti sledove kaznivega dejanja, ki so pomembni za kazenski postopek ali ki jih je mogoče uporabiti kot dokaz v kazenskem postopku. Po določbi I. odstavka 223a. člena ZKP pa se, če se zaseže elektronska naprava zaradi oprave preiskave, podatki v elektronski obliki zavarujejo tako, da se shranijo na drug ustrezen nosilec podatkov na način, da se ohrani istovetnost in integriteta podatkov ter možnost njihove uporabe v nadaljnjem postopku ali se izdela istovetna kopija celotnega nosilca podatkov, pri čemer se zagotovi integriteta kopije teh podatkov. Če to ni mogoče, se elektronska naprava zapečati, če je mogoče, pa samo tisti del elektronske naprave, ki naj bi vseboval iskane podatke.

Glede na vse zgoraj navedeno so po oceni sodišča v obravnavani zadevi podani utemeljeni razlogi za sum osumljenim očitane kaznivega dejanja, glede na vse obrazložene okoliščine pa obstaja tudi verjetnost, da se bodo pri hišni preiskavi ter pri pregledu in preiskavi elektronskih naprav, ki bodo zasežene in zavarovane, odkrili sledovi očitane kaznivega dejanja ali predmeti, ki bodo pomembni za nadaljnji kazenski postopek in jih bo mogoče uporabiti kot dokaz v tem postopku.

Ker bi bilo s hišno preiskavo in zasegom, zavarovanjem ter preiskavo elektronskih podatkov na elektronskih napravah nevarno odlašati, saj gre za dokazovanje kaznivih dejanj in zbiranje predmetov oz. podatkov, katere je moč skriti ali uničiti, se odreja hišna preiskava in zaseg ter preiskava elektronskih naprav in elektronskih podatkov kot nujno preiskovalno dejanje. Sodišče tudi ocenjuje, da je v obravnavani zadevi podana sorazmernost med posegom v zasebnost ter ciljem izvršitve odrejenega preiskovalnega dejanja.

Ljubljana, 9.12.2015



Preiskovalna sodnica:
Deša Cener