



REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE**

Štefanova ulica 2, 1501 LJUBLJANA

Telefon: 01 428 40 00; telefaks: 01 428 47 33

E-pošta: gp.mnz@gov.si; <http://www.mnz.gov.si>

Številka: 007-39/2010/1 (22-06)

Datum: 01. 02. 2010

**URAD VLADE RS ZA KOMUNICIRANJE**

**Gregorčičeva ulica 25  
SI - 1000 Ljubljana**

**ZADEVA: PREDLOG 121: ZAKON O UGOTAVLJANJU IZVORA PREMOŽENJA TER  
FINANČNA POLICIJA - ODGOVOR**

**ZVEZA: Dopis Urada Vlade RS za komuniciranje z dne 21.12.2009**

Ob nespornem dejstvu perečega problema gospodarske in javno-finančne kriminalitete in njenega negativnega vpliva na razvojne potencialne, mednarodno konkurenčnost države, socialno enakost in pravno varnost, strokovne analize v Republiki Sloveniji nesporno kažejo, da obstoječa organiziranost kot tudi usposobljenost organov odkrivanja in pregona, metodologije dela, strategije in prioritete niso ustrezni za učinkovitejše preprečevanje in preiskovanje najtežjih oblik gospodarske, javno-finančne kriminalitete, korupcije ter drugih najhujših oblik kriminalitete, ki zahteva specializirana znanja. Na podlagi teh ugotovitev je bila sprejeta odločitev, da Slovenija nujno potrebuje kvalitativni in trajnostni preskok na področju omejevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona zahtevnejših oblik gospodarske, javno-finančne kriminalitete in korupcije ter drugih zahtevnejših oblik kaznivih dejanj, ki zahtevajo posebna znanja. Koncept nove organizacijske oblike, ki naj bi povečala učinkovitost odkrivanja in pregona tovrstne kriminalitete, je imel za cilj odpraviti sedanje pomanjkljivosti, obenem pa graditi na že pridobljenih bogatih in pozitivnih izkušnjah s področja odkrivanja in pregona; predvsem pa je bilo eno ključnih izhodišč načelo, da se z reformo ne ogrozi tistih dobrih praks, ki že obstajajo, da se ne ohromi tekočih preiskav in delovanja kriminalistične policije na regionalni ravni ter da se ne poruši enovitost slovenske policije ali gradi nove državne institucije. Zato je tudi prišlo do širokega strokovnega konsenza, naj se ne gre v postavljanje povsem nove inštitucije v obliki finančne policije.

V kontekstu iskanja najboljše rešitve in dobrih praks sta bila opravljena primerjalni pregled ter analiza organiziranosti držav članic EU ter priporočil in ugotovitev organizacij, kot sta OECD in Svet Evrope na področju boja proti gospodarskemu in organiziranemu kriminalu ter

korupciji. Opravljena je bila temeljita analiza stanja in izdelana premišljena zasnova učinkovitejšega odkrivanja in pregona gospodarske, organizirane in korupcijske kriminalitete v obliki Nacionalnega preiskovalnega urada (v nadaljevanju –NPU). Sam projekt ustanovitve NPU pa je ves čas od svoje zasnove predstavljal eno izmed prioritet Vlade Republike Slovenije in je bil voden ob širšem konsenzu različnih državnih organov in ob sodelovanju zunanje stroke.

Kot smo poudarili že uvodoma, se bo s postavitvijo NPU zagotovil ustrezen organizacijski, zakonodajni, materialni in kadrovski okvir za dolgoročno, strokovno in učinkovito, predvsem pa operativno avtonomno delovanje organov pregona in odkrivanja. Izrazit problem s katerim se srečujemo že dalj časa, je področje začasnega zavarovanja in trajnega odvzema premoženjske koristi, ki jo storilci pridobijo z izvrševanjem kaznivih dejanj. Kljub velikemu številu v preteklosti opravljenih finančnih preiskav, katerih namen je bil identificirati premoženje, ki izhaja iz kaznivih dejanj organizirane in gospodarske kriminalitete, in kljub številnim pobudam za začasno zavarovanje protipravno pridobljenega premoženja, ki jih je policija posredovala na pristojna državna tožilstva, so sodišča izdala le malo sklepov za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem protipravne premoženjske koristi, kar kaže na sistemske probleme na tem področju, in sicer na celotni relaciji delovanja »verige pravice« (chain of justice), od policije preko tožilstva do sodstva. Nacionalni preiskovalni urad s predvideno organiziranostjo predstavlja odgovor tudi na tem področju. Posebej usposobljeni in specializirani finančni preiskovalci bodo zagotavljali dosledno izvajanje finančnih preiskav in predlaganje odvzema protipravno pridobljene premoženjske koristi. Ob doslednem izvajanju ukrepov iz Kazenskega zakonika in Zakona o kazenskem postopku trenutno potekajo tudi aktivnosti za vzpostavitev nacionalne točke za odvzem protipravne premoženjske koristi skladno s pravnim redom Evropske Unije. Povečanje učinkovitosti na tem področju pa bo mogoče samo ob hkratnem usposabljanju vseh udeleženi v tem postopku (policije, državnega tožilstva in sodišča).

Lepo pozdravljeni,



Mag. Goran KLEMENČIČ  
DRŽAVNI SEKRETAR

POSLANO:

1. naslovniku,
2. zbirki dok. gradiva.