



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

DIREKTORAT ZA ZAKONODAJO
S PODROČJA PRAVOSODJA

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

T: 01 369 52 68

F: 01 369 57 83

E: gp.mp@gov.si

www.mp.gov.si

URAD VLADE RS ZA KOMUNICIRANJE

Gregorčičeva ulica 3

(poslati na: gp.ukom@gov.si!)

Številka: 091-27/2011/2 (043107)

Datum: 21. 7. 2011

Zadeva: Predlagam.vladi.si, Predlog 1883: Obrnjeno dokazno breme

Spoštovani,

Ministrstvo za pravosodje je dne 8. 7. 2011 prejelo vaš dopis, s katerim ste nam v odgovor posredovali predlog, posredovan preko portala Predlagam.vladi.si, ki se nanaša na vprašanje uvedbe obrnjenega dokaznega bremena. V zvezi z navedenim predlogom v nadaljevanju posredujemo naslednja pojasnila.

Ministrstvo za pravosodje pojasnjuje, da določene možnosti odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, oziroma premoženja, ki ustreza takšni koristi omogoča že veljavna zakonodaja. V skladu z določbami Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ-1)¹ nihče ne more obdržati premoženjske koristi, ki je bila pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega. Taka korist pa se vzame z sodno odločbo, s katero je bilo ugotovljeno kaznivo dejanje (74. člen). Odvzem premoženjske koristi, ki je bila pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega je tako načeloma vezana na primere, ko se kazenski postopek konča s sodbo, s katero je obdolženec spoznan za krivega. V primeru t. i. kaznivih dejanj z elementi korupcije oziroma pranja denarja, pa se premoženjska korist po veljavni zakonodaji lahko vzame tudi, če je obdolženec sicer oproščen, dokazani pa so tisti znaki navedenih kaznivih dejanj, na podlagi katerih je jasno, da premoženje izvira iz njih (498.a člen Zakona o kazenskem postopku,² v nadaljevanju ZKP).

Nadalje je bil z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 77/09; v nadaljevanju ZKP-J) dopolnjen 160.a člen ZKP, in sicer tudi z namenom

¹ Uradni list RS, št. 55/08 (66/08 popr.), 39/09, 55/09, Odl.US: U-I-73/09-19.

² Uradni list RS, št. 32/2007-UPB4, 102/2007-ZSKZDČEU, 21/2008 Odl.US: U-I-96/06-13, 23/2008-ZBPP-B, 65/2008 Odl.US: U-I-328/04-22, 68/2008, 77/2009, 88/2009 Odl.US: Up-3871/07-26, U-I-80/09-26, 29/2010 Odl.US: U-I-50/09-18, Up-260/09-17.

povečanja učinkovitosti tako imenovanih finančnih preiskav v predkazenskem in kazenskem postopku ter posledično začasnega zasega in odvzema premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem ali zaradi njega. Tako 160.a člen ZKP po spremembi iz leta 2009 izrecno določa, da državni tožilec lahko z obveznimi navodili, strokovnimi mnenji ter predlogi za zbiranje obvestil in izvedbo preostalih ukrepov poleg policije usmerja tudi druge pristojne državne organe in institucije s področij davkov, carin, finančnega poslovanja, vrednostnih papirjev, varstva konkurence, preprečevanja pranja denarja, preprečevanja korupcije, prepovedanih drog in inšpekcijskega nadzora. Na podlagi navedenega člena je bila sprejeta in uveljavljena tudi Uredba o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin (Uradni list RS, št. 83/10; v nadaljevanju Uredba), ki operativno podrobneje določa usmerjanje navedenih organov s strani državnega tožilca, sodelovanje v specializiranih preiskovalnih skupinah ter posebej tudi sodelovanje v zvezi z zavarovanjem odvzema premoženjske koristi.

Navedeni dosednji ukrepi iz pristojnosti Ministrstva za pravosodje omogočajo učinkovitejše izvajanje ukrepov pristojnih organov v predkazenskem in kazenskem postopku na obravnavanem področju, saj državnemu tožilcu in policiji pri tako imenovanih finančnih preiskavah omogočajo širše sodelovanje tudi z drugimi organi s področij davkov, carin, finančnega poslovanja, vrednostnih papirjev, varstva konkurence, preprečevanja pranja denarja, preprečevanja korupcije, prepovedanih drog in inšpekcijskega nadzora.

Poleg zgoraj opisanih možnosti odvzema premoženjske koristi, pa je v mesecu juliju skupina poslank in poslancev Državnemu zboru predložila v obravnavo Predlog Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, ki predvideva materialno-pravne podlage za tako imenovani civilni postopek razširjenega odvzema premoženja nezakonitega izvora, povsem neodvisen od pravnomočne kazenske obsodbe (t. i. *non-conviction based asset forfeiture*) ter uvaja obrenjeno dokazno breme. Predlog zakona je trenutno predmet obravnave v Državnem zboru.

S spoštovanjem.

Andreja LANG
generalna direktorica