

**REPUBLIKA AVSTRIJA
DRŽAVNO TOŽILSTVO DUNAJ**

OBTOŽNICA

DUNAJSKO DRŽAVNO TOŽILSTVO OSEBE

1.) dipl. Ing. Hans Wolfgang RIEDL,

rojen [REDACTED], avstrijski državlján, vdovec, s stalnim bivališčem na [REDACTED]

2.) Walter WOLF,

rojen [REDACTED], državlján Zvezne Republike Nemčije, Kanade, Hrvaške in Slovenije, ločen, s stalnim bivališčem v Kanadi, zastopa ga njegov zagovornik mag. dr. Markus SINGER, odvetnik, [REDACTED]

3.) Hans-Peter WILHELMER,

rojen [REDACTED], avstrijski državlján, poročen, s stalnim bivališčem na [REDACTED]

4.) Mag. Wolfgang Charles Leopold ALBRECHT,

rojen [REDACTED], avstrijski državlján, neporočen, s stalnim bivališčem na Werdertorgasse [REDACTED],

5.) ing. Wilfried KARLHOFER,

rojen [REDACTED], avstrijski državlján, neporočen, s stalnim bivališčem na Erberpromenade [REDACTED],

OBTOŽUJE, DA SO

- na Dunaju, v Liechtensteinu, na Finskem in v Sloveniji
- I./ dipl. ing. Hans Wolfgang RIEDL, Walter WOLF, ki ga trenutno kazensko preganjajo v Sloveniji, ter Reijo NIITTYNEN, Heikki HULKKONEN in Tuomas KORPI, ki jih trenutno preiskujejo finski organi pregona, zavestno in naklepno sodelovali kot sotorilci med postopkom pripravljanja javnega razpisa Republike Slovenije za nakup 135 oklepnih transportnih vozil 8x8, na še neugotovljen dan, v vsakem primeru pa po 1. januarju 2005 in pred 2. septembrom 2005, Ivanu »Janezu« JANŠI, tedanjemu premierju Republike Slovenije, prek njegovega posrednika dr. Jožeta ZAGOŽNA, osebnega prijatelja Ivana »Janeza« Janše in tedanjega poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, ponudil dogovor, da če bo
- lokalni partner podjetja »Patria Vehicles Oy« izbran po željah vladajoče stranke SDS(Slovenska demokratska stranka),
 - zagotovil, da javni razpis Republike Slovenije za nakup 135 oklepnih transportnih vozil 8x8, ki je bil še v postopku priprave, ne bo prikrojen produktu neposrednega tekmeča STEYR

Spezialfahrzeuge Ges.m.b.H (SSF), vozilu Pandur II, temveč vozilu, ki ga bo ponudila »Patria Vehicles Oy«, in

- dokončno zagotovil, da bo na razpisu izbrana »Patria Vehicles Oy«, da bodo
- po dodelitvi posla ponudniku »Patria Vehicles Oy« izplačali dr. Jožetu Zagožnu ali njegovemu zaupniku znesek 900.00 €, pa tudi
- naj bi s preplačilom lokalnemu partnerju Rotis d.o.o. za opravljene storitve zagotovili 5-odstotni dobiček, ki naj bi ga nato Ivan ČRNKOVIČ kot poslovodja družbe Rotis d.o.o. razdelil med Ivana ČRNKOVIČA, Antona KRKOVIČA, dr. Jožeta ZAGOŽNA in premierjevo stranko SDS,

da bi državni uradnik države članice Evropske unije v nasprotju s svojimi dolžnostmi onemogočil pošten izbor ponudnika v naročilu zaupne narave za nakup 135 oklepnih transportnih vozil 8x8 v skupni vrednosti 278.000.000 € na javnem razpisu Republike Slovenije, za kar je bila njemu oziroma stranki SDS ponujena in obljubljena finančna korist v znesku 900.000 €, ki je bila 15. februarja 2007 tudi plačana dr. Jožetu Zagožnu.

- II./ ing. Wilfried KARLHOFER in mag. Wolfgang Charles Leopold ALBRECHT sta v spodaj navedenem času v prostorih svojega delodajalca, STEYR Spezialfahrzeuge Ges.m.b.H (SSF) pridobila v nadaljevanju navedene poslovne in interne skrivnosti ter listine v korist tujine z namenom, da bi jih lahko ovrednotilo, uporabilo in ocenilo finsko konkurenčno podjetje »Patria Vehicles Oy«, in v nadaljevanju navedene dokumente posredovala dipl. ing. Hansu Wolfgangu Riedlu, ki jih je izročil poslovnemu vodstvu družbe »Patria Vehicles Oy«, in sicer
- A. sta zavestno in naklepno kot sosterilca ob neznanem času med 31.1.2008 in kmalu po 29.2.2008 izročila interne zapisnike poslovnih srečanj SSF, in sicer
- 1.) dokument »Meeting Kuwait RFQ« z dne 31.1.2008 (AS 33ff v prilogah k ON 136),
 - 2.) dokument »Follow-up Meeting Kuwait RFQ« z dne 19.2.2008 (AS 33ff v prilogah k ON 136),
 - 3.) dokument »Follow-up Meeting Kuwait RFQ« z dne 29.2.2008 (AS 25ff v prilogah k ON 136),
 - 4.) »dokument »Final Offer« SSF za slovenski projekt z dne 10.4.2006 (AS 713f v prilogah k ON 136)
- B. je ing. Wilfried KARLHOFER dne 26.10.2005 v elektronskem pismu obvestil dipl. ing. Hansa Wolfganga Riedla, da SSF pripravlja še eno demonstracijo streljanja z vozilom Pandur II za Hrvaško novembra 2005 (priloga 12 v prilogah k ON 136);
- C. je mag. Wolfgang Charles Leopold ALBRECHT ob še neznanem času po 21.9.2007 izročil zapisnik »Kick-off Meeting Kuwait« z dne 21.9.2007 (AS 41ff v prilogah k ON 136).
- III/ so dipl. ing. Hans Wolfgang RIEDL, ing. Wilfried KARLHOFER (k II./A./1.) – 4.) in II.B./) in mag. Wolfgang Charles Leopold ALBRECHT (k II./A./1.) – 4.) in II./C./) v korist tujine pridobivali navedene poslovne in interne skrivnosti delodajalca, družbe STEYR Spezialfahrzeuge Ges.m.b.H, z namenom, da bi jih lahko ovrednotilo, uporabilo in ocenilo finsko konkurenčno podjetje »Patria Vehicles Oy«.
- IV./ so se dipl. ing. Hans Wolfgang RIEDL, Walter WOLF in na Finskem preiskovani Reijo NITTYNEN, Heikki HULKKONEN in Tuomas KORPI ob še neznanem času v letu 2004 ali 2005 dogovorili,
- da bodo na prihodnjih javnih državnih razpisih za nabavo orožja, oklepnikov in druge vojaške opreme z namenskimi, zlasti finančnimi izplačili pristojnim nosilcem odločanja, torej uradnikom teh držav, zagotovili, da bi ti opravljali naloge v nasprotju s svojimi dolžnostmi, in sicer onemogočali pošten in svoboden izbor ponudnikov na razpisih in oblikovali razpise v korist družbe »Patria Vehicles Oy«, in

- da bodo prikrivali vpletenost družbe »Patria Vehicles Oy« v podkupovanje nosilcev odločitev v okviru kriminalne združbe tako, da bodo za izplačila novačili druge osebe, ki bodo »prale« denar na svojih bančnih računih ali na bančnih računih povezanih podjetij, da bi prikrili svoj namen in dejanske prejemnike sredstev,

pri čemer so za udeležbo na pričakovanih javnih razpisih za nabavo oklepni transportnih vozil na Hrvaškem, v Sloveniji in v Kuvajtu ustanovili kriminalno združbo, katero je vodil **dip. ing. Hans Wolfgang RIEDL**, ki je pridobil kontaktne osebe (med drugim Apichat SIRITHAPORN, Walter WOLF) in pripravil pogodbe, s katerimi naj bi podkupninam namenjene zneske navidezno nakazovali za realne posle, da bi prikrili resnične prejemnike teh sredstev tako, da je **Walter WOLF** dal na razpolago svoje bančne račune, oz. bančni račun svoje v Liechtensteinu registrirane družbe ICB AG in prek kontaktnih oseb navezal stike z nosilci odločanja na Hrvaškem in v Sloveniji ter fungiral finske direktorje **Reijo NITTYNEN**, **Heikki HULKKONEN** in **TUOMAS KORPI** za doseg ciljev kriminalne združbe kot financerje.

V./ se je Dipl. ing. Hans Wolfgang RIEDL avgusta 2005 na Dunaju skušal naklepno s prevaro na nezakonit način okoristiti tako, da je obvestil upravo družbe »Patria Vehicles Oy«, poimensko Reija NITTYNENA, Heikkija HULKKONENA in Tuomasa KORPIJA, da potrebuje ca. 0,5 odstotka pogodbenega zneska (kar ustreza 564.792 €) za provizijo za v točki II./ obtožnice navedene informatorje iz družbe STEYR Spezialfahrzeuge Ges.m.b.H., čeprav je te postavke vključil v izračun le zato, da bi povečal svoj delež v proviziji, ki jo je plačala družba »Patria Vehicles Oy«, čeprav sta mu navedena informatorja posredovala zbrane poslovne in interne skrivnosti družbe STEYR Spezialfahrzeuge Ges.m.b.H. brezplačno, zato je z navajanjem lažnih dejstev o dodatni proviziji v znesku 564.792 € poskusil napeljati k plačilu dodatne provizije, s čimer bi bila družba »Patria Vehicles Oy« oškodovana še za vsaj dodatnih 50.000 €, pri čemer je ostalo pri poskusu le zato, ker je vodstvo družbe »Patria Vehicles Oy« spregledala namen preslepitve in goljufije dipl. ing. Hansa Wolfganga RIEDLA.

VI./ je dipl. ing. Hans Wolfgang RIEDL

A./ pri Finančnem uradu Dunaj 1/23 kot uraden zastopnik in odgovorna oseba družbe Riedl Handels GmbH (RHG) kršil dolžnost prijave davčnih obveznosti, dolžnost dajanja podatkov in dolžnost govoriti resnico v postopku in je utajil davek na dohodek pravnih oseb za leto 2007 in 2008 tako, da je leta 2007 in 2008 prikazal neupravičene izdatke za zunanje storitve na podlagi računov podagentov, v letu 2007 pa neupravičeno vračilo namesto 1.173.512 € v znesku 1.283.375,75, in sicer

1.) 13.2.2009 (datum prve odločbe) za leto 2007 v znesku 963.915,75 €

2.) 2.4.2010 (datum prve odločbe) za leto 2008 v znesku 319.460 €

B./ je pri Finančnem uradu Dunaj 9/18/19 kršil dolžnost prijave davčnih obveznosti, dolžnost dajanja podatkov in dolžnost govoriti resnico v postopku in je utajil davek na dohodek tako, da je leta 2007 izvršil nakazilo višini 213.915 €, leta 2008 pa dve nakazili v skupnem znesku 392.437 € na ICB - International Construction Business AG s sedežem v Vaduzu/Liechtenstein, zneske pa je v Zürichu oz. Liechtensteinu v gotovini prejel od Hansa-Petra Wilhelmerja in vse te dohodke v napovedi dohodnine za leto 2007 in 2008 utajil, in sicer 303.176 € v navedenih zneskih:

1.) 31.3.2009 (datum prve odločbe) za leto 2007 v znesku 106.957,5 €

2.) 30.4.2010 (datum prve odločbe) za leto 2008 v znesku 196.218,5 €

pri čemer je tako deloval z namenom, da bi si z nadaljevano davčno utajo zagotovil neobdavčen prihodek.

VII./ Hans-Peter WILHELMER je bil seznanjen z davčnimi utajami dipl. ing. Hansa Wolfganga RIEDLA, navedenimi v VI./B./1.) in 2.) saj je kot direktor družbe ICB - International Construction

Business AG, neprijavljene prihodke dipl. ing. Hansa Wolfganga RIEDLA iz Avstrije nakazoval v tujino, in je vedel, da so storitve, za katere so bili ti računi izdani, fiktivne, vendar je vseeno sprejemal račune fizične osebe dipl. ing. Hansa Wolfganga RIEDLA, dvigoval zneske v gotovini, ki jih je pred tem Riedl Handels GmbH nakazal ICB AG in jih nato osebno (oz. njegova soproga) na letališču v Zürichu oz. Liechtensteinu izročil dipl. ing. Hansu Wolfgangu RIEDLU.

Pri tem so naslednje osebe zagrešile:

Dipl.Ing.Hans Wolfgang RIEDL

k II.:

kaznivo dejanje dajanja podkupnine po § 307, odstavek 1, točka 1, StGB (avstrijski kazenski zakonik, op.p.) idF. BGBl št.1, št.153/1998;

točka III./iVm II./A./1.) do 4.), II./B./ in II./C./:

kaznivo dejanje izdaje poslovnih skrivnosti v korist tujine po §124, odstavek 1, StGB;

k IV./:

ustanovitev kriminalne združbe po § 278, odstavek 1, StGB;

k V./:

kaznivo dejanje poskusa prevare po §§ 15, 146, 147, odstavek 3, StGB;

k VI./A./1.) in 2.):

kaznivo dejanje davčne zatajitve po § 33, odstavek 1, FinStrG (avstrijski finančni kazenski zakonik, op.p);

k VI./B./1. in 2.):

kaznivo dejanje davčne zatajitve pravne osebe po § 33, odstavek 1, 38 odstavek 1 FinStrG;

Walter WOLF

k IV./:

ustanovitev kriminalne združbe po § 278, odstavek 1, StGB;

Ing. Wilfried KARLHOFER

k II./A./1.) do 4.) in II./B./:

kaznivo dejanje izdaje poslovnih skrivnosti v korist tujine po §124, odstavek 1, StGB;

Mag. Wolfgang Charles Leopold ALBRECHT

k II./A./1.) do 4.) in II./C./:

kaznivo dejanje izdaje poslovnih skrivnosti v korist tujine po §124, odstavek 1, StGB;

Hans Peter WILHELMER

k VII./ iWm VI./B./1.) in 2.):

kaznivo dejanje davčne zatajitve po § 33 odstavek 1 FinStrG kot posrednik po § 11, tretji primer FinStrG,

zato predlagam, da se jih kaznuje:

dipl.ing.Hansa Wolfgang RIEDLA po § 28, odstavek 1, StGB s kaznijo, predvideno v § 147, odstavek 3, StGB kot tudi po § 21, odstavek 1, FinStrG po § 38, odstavek 1, FinStrG;

Walterja WOLFA po § 278, odstavek 1, StGB;

ing. Wilfrieda KARLHOFERJA in **mag. Wolfgang Charlesa Leopolda ALBRECHTA** po § 28, odstavek 1, StGB po § 124, odstavek 1, StGB kot tudi

Hansa Petra WILHELMERJA po § 21, odstavek 1, FinStrG po § 33, odstavek 5, FinStrG.

V skladu z § 20, odstavek 1, odstavek 3, StGB se dipl.ing. Hansu Wolfgangu RIEDLU odredi zaplemba 3.642.385,72 €, Walterju WOLFU pa 2.323.276 €.

V skladu s § 26, odstavek 2, FinStrG se dipl.ing. Hansu Wolfgangu RIEDLU izda napotek, da mora plačati dolgovani znesek ali pa znesek, za katerega lahko jamči.

DRŽAVNO TOŽILSTVO DUNAJ PREDLAGA

- 1.) Izvedbo glavne obravnave pred deželnim sodiščem za kazenske zadeve Dunaj;
- 2.) Poziv obtoženim na glavno obravnavo;
- 3.) Zaslišanje prič:
 - Kaj BJÖRKQVIST, p.A. NBI - National Bureau of Investigation (op.p. Nacionalni preiskovalni urad), PO Box 285, 01301 Vantaa, Finska
 - Boštjan TACER, p.A, Uprava kriminalistične policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija
 - Doris WITTMANN, p.A. Davčna inšpekcija, Brehmstraße 14, 1110 Dunaj,
 - Jure CEKUTA,
 - Dr. Jože ZAGOŽEN,
 - Reijo NIITYNEN,
 - Heikki HULKKONEN,
 - Robert PRISTAUZ-TELSNIG,
 - Emil CZERNETZ,

- Elisabeth MAINKA,
 - Christian IVANOVSKY,
 - Elisabeth HARMTODT,
 - Ivan JANŠA,
 - Ivan ČRNKOVIČ,
 - Anton KRKOVIČ,
 - Brigitta SCHWARZL;
- 4.) vabilo oškodovancem v skladu z § 200, odstavek 1, FinStrG: Davčni urad 1/23 in Davčni urad Dunaj 9/18/19;
- 5.) v skladu z § 252, odstavek 2, StPO: javno branje policijskih poročil, rezultatov preiskave slovenskih in finskih preiskovalnih organov, poročil finančnih uradov in izpiskov iz kazenskih evidenc.

OBRAZLOŽITEV:

Osebe:

Dipl. ing. Hans Wolfgang RIEDL:

Prvoobtoženi dipl. ing. Hans Wolfgang RIEDL je 64-letni avstrijski državlján, vdovec. Trenutno niso znani nobeni dohodki. Od premoženja je bilo v preiskovalnem postopku ugotovljeno in zaseženo polica naloženega zavarovanja z odkupno vrednostjo 77.034 € (ON 279), polica življenjskega zavarovanja z odkupno vrednostjo 32.806 € (ON 281) pa tudi bančni depo v vrednosti 79.733 € (ON 282), dva bančna računa v Liechtensteinu, na katerih je skupaj 1,092.500 €, ki sta blokirana do končanja postopka; poleg tega razpolaga s polovico stanovanjske hiše v Oberndorfu (Salzburg). Prvoobtoženi ni v kazenskem postopku ali v postopku pred davčno upravo.

Dipl. ing. Hans Wolfgang RIEDL (v nadaljevanju: RIEDL) je na Dunaju študiral poslovno ekonomiko in strojništvo. Po končanem študiju se je zaposlil v družbi »Steyr Daimler Puch«, od leta 1985 do 1988 pa je bil zaposlen v družbi »Glock«. Z Michaelom Malzacherjem sta kot prva vodila dunajsko družbo »Steyr Daimler Puch Spezialfahrzeuge AG« (v nadaljevanju: SSF), ustanovljeno v sklopu skupine »Steyr Daimler Puch«. RIEDL je zapustil upravo SSF leta 2001. Po odhodu iz uprave SSF je z družbo SSF sklenil pogodbo o trgovskem zastopanju, ki jo je RIEDL 11.3.2004 odpovedal. Med vodenjem SSF je RIEDL pridobil veliko poslovnih stikov na Hrvaškem, v Sloveniji in v drugih državah članicah Evropske unije. Mednje sodita tudi drugoobtoženi Walter WOLF in slovenski slikar Jure CEKUTA, ki imata pomembno vlogo v tem kazenskem postopku. Že leta 2001 je RIEDL ustanovil družbo RIEDL Handelsgesellschaft m.b.H. (v nadaljevanju: RHG). RIEDL je leta 2004 prenesel večinski delež RHG na družbo T & L Holding Ges.m.b.H., v kateri je imel večinski delež, vodil pa jo je njegov brat Christoph Riedl. RIEDL vodi družbo RHG vse od njene ustanovitve 26.6.2001 do danes. Od 27.3.2003 do 21.12.2007 je poleg Riedla družbo RHG kot njegov partner vodil tudi dr. Walter EIGL.

Walter WOLF:

Drugobtoženi je – po do zdaj znanih podatkih – državlján Nemčije, Kanade, Hrvaške in Slovenije, ločen in ne preživlja nikogar. O prihodkih in premoženjskih razmerah drugoobtoženega ni veliko znanega. Znano je, da Walter WOLF (v nadaljevanju: WOLF) upravlja več podjetij v Kanadi, na Hrvaškem, v Sloveniji in v drugih državah. Nadaljnje je znano, da drugoobtoženi zelo dobro pozna vplivne osebnosti na Hrvaškem (ne nazadnje tudi zaradi cigaretné znamke »Walter Wolf«) in v Sloveniji.

WOLF je bil leta 2008 ob veliki publiciteti na hrvaškem sodišču zaradi poneverbe 20.000 € obsojen na 2 ½-letno zaporno kazen. Ni znano, ali je sodba že pravomočna. Poleg tega je WOLF v Sloveniji obtožen kaznivega dejanja pomoči pri kaznivemu dejanju dajanja in sprejemanja daril za nezakonito posredovanje po 1. odstavku 269. člena v zvezi s 27. členom slovenskega Kazenskega zakonika kot sotorilec, zaradi česar WOLF v tej obtožnici – upoštevajoč prepoved dvojne kaznovanja – obtožen le sodelovanja v kriminalni združbi.

Hans-Peter WILHELMER:

54-letni tretjeobtoženi Hans-Peter WILHELMER je avstrijski državlján, poročen in ne preživlja nikogar. Tretjeobtoženi je od leta 2001 samozaposlen in se ukvarja s svetovanjem. O njegovih prihodkih in premoženjskem stanju ni bilo zbranih podatkov.

Tretjeobtoženi pozna drugoobtoženega že več kot deset let in je lastnik 5-odstotnega deleža družbe International Constrution Business AG (v nadaljevanju ICB AG) iz Vaduza, v katerem in WOLF 95-odstotni delež. Tretjeobtoženi od leta 2005 sam vodi poslovanje omenjene družbe. Družba ICB AG ima pomembno vlogo v tem kazenskem postopku.

Hans-Peter WILHELMER je razen tega od leta 2006 sodno zapriseženi strokovnjak za področje posojil na Dunajskem gospodarskem sodišču.

Mag. Wolfgang Charles Leopold ALBRECHT:

58-letni četrtoobtoženi je samski in preživlja enega sina. Med zaslišanjem dne 12.3.2009 (Band III/ON 136, AS 221ff) je izjavil, da nima premoženja in da prejema le 1200 € mesečne podpore za brezposelne. Četrtoobtoženi je bil od leta 1998 zaposlen na različnih položajih v družbi SSF. Nazadnje je bil zaposlen v oddelku »Offset« (oddelek za protidobave). Že več let je prijatelj prvoobtoženega.

ing. Wilfried KARLHOFER:

Petoobtoženi je star 48 let, samski in ne preživlja nikogar. Med zaslišanjem dne 3.2.2009 (Band III/ON 136, AS 165ff) je izjavil, da prejema okoli 900 € prihodka in da ne razpolaga z nobenim premoženjem. Od leta 1991 je bil zaposlen v SSF kot vodja servisne službe in izobraževalnega oddelka.

Zgodovina primera:

9.2.2007 je »Prijavni urad za pranja denarja« na zveznem ministrstvu za notranje zadeve prejel prijavo suma pranja denarja. Prijavo je vložila banka Steiermärkischen Bank- und Sparkassen AG. V obvestilu je bilo zapisano, da je bilo 6.2.2007 z računa družbe RIEDL Handelsges.m.b.H, s sedežem na Riemergasse 14/33, 1010 Dunaj, na žiro račun Walterja Wolfa nakazanih 2,323,276 €. Kot namen nakazila je bilo navedeno »RE 00197«. Ta sredstva je pred tem na račun družbe »RIEDL Handelsges. m.b.H« nakazala finska družba »Patria Vehicles Oy«. Dipl. ing. Hans Wolfgang RIEDL in Walter WOLF sta 7.2.2007 osebno prišla v poslovalnico banke Steiermärkischen Bank- und Sparkassen AG (Štajerska Sparkasse banka, op.p.) in kot dokazilo o zakonitem izvoru teh sredstev predložila potrdilo o odobritvi provizije, ki naj bi jo družba »Patria Vehicles Oy« izplačala družbi »RIEDL Handelsges.m.b.H.«, časopisni članek o prodaji Patrijinih oklepnihih vozil Sloveniji, in račun, ki ga je Walter WOLF (prek podjetja »Wolf Ranch« - brez navedenega naslova podjetja, polnega naziva podjetja, davčne številke podjetja) izdal družbi »RIEDL Handelsges.m.b.H.« v znesku 2,323.276 € za »svetovalne storitve«. Walter WOLF je hotel dvigniti celoten znesek, vendar ni mogel predstaviti prepričljivega dokazila o namembnosti sredstev. Poleg tega se je uslužbencu Steiermärkischen Bank- und Sparkassen AG Emilu CZERNETZU "Patriina" odobritev provizije družbi "RIEDL Handelsges.m.b.H." zaradi pomanjkljivih podatkov in opisa zdela neutemeljena. Glede na omenjene okoliščine in nenazadnje na prošnjo Walterja WOLFA je bil znesek 2,323.276 € vrnjen na račun nalogodajalca "RIEDL Handelsges.m.b.H." pri ERSTE BANK, s komentarjem "retransfer - no proof of compliance in accordance with our AML Laundering." (povratni prenos – ni dokazov o spoštovanju predpisov za preprečevanje pranja denarja, op.p.)

O zadevi so bili dne 21.2.2007 z elektronskim pismom Prijavnega urada za pranje denarja pri Zveznem kriminalističnem uradu obveščeni uradi Interpol v Ljubljani, Helsinkih, Ottawi, Bangkoku in Vaduzu. Na podlagi te informacije so finski organi pregona pričeli poizvedovati o nakazilih "Patrie" družbi "RIEDL Handelsges.m.b.H." Pri menedžerjih Patrie Reiju NIITYNENU, Heikkiju HULKKONENU in Tuomasu KORPIJU so opravili hišne preiskave in jih aretirali. Dokumenti, zaseženi med hišnimi preiskavami, so utrdili sume, da so bile med javnim razpisom Republike Slovenije za nabavo oklepnihih transportnih vozil 8x8 s strani finske družbe »Patria« prek dunajske družbe »RIEDL Handelsges.m.b.H« visokim nosilcem odločanja v Sloveniji izplačane oz. obljubljene podkupnine za pridobitev tega posla. Finski pravosodni organi so zato s slovenskimi pravosodnimi organi ustanovili posebno skupino, da bi raziskala dejstva. Dne 25.8.2008 se je Dunajsko državno tožilstvo s finskimi preiskovalci dogovorilo za ustanovitev posebne preiskovalne skupine. Dunajsko državno tožilstvo se ni moglo pridružiti že obstoječi finsko-

slovenski preiskovalni skupini, saj so slovenski preiskovalni organi zaradi skorajšnjih parlamentarnih volitev (21.9.2008) in vpletenosti premierja »Janeza« JANŠE v primer lahko delovali in preiskovali le omejeno. 1.4.2009 so se preiskovalni organi Finske, Slovenije in Avstrije združili in podpisali dogovor o ustanovitvi skupne preiskovalne skupine. Na podlagi tega dogovora so si pravosodni organi Finske, Slovenije in Avstrije izmenjali do takrat zbrane izsledke.

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije je dne 6.8.2010 na Okrajnem sodišču v Ljubljani vložilo ovadbo proti dr. Jožetu ZAGOŽNU, Ivanu »Janezu« JANŠI (nekdanji ministrski predsednik Republike Slovenije), Walterju WOLFU, Ivanu ČRNKOVIČU in Antonu KRKOVIČU.

Finski preiskovalni organi v povezavi s tem primerom pripravljajo končno poročilo za finsko državno tožilstvo.

Razpis za nakup 135 oklepnih transportnih vozil v Sloveniji:

Že novembra leta 2004 so v Sloveniji začeli s programom opremljanja slovenske vojske z oklepnimi transportnimi vozili 8x8. Po naročilu Slovenskega obrambnega ministrstva je bil izdelan osnutek za opremo oklepnih transportnih vozil in ustrezen investicijski program. Dne 12.10.2005 je investicijski program tega projekta potrdil obrambni minister Karl ERJAVEC. Dne 20.10.2005 je bilo z dovoljenjem obrambnega ministra oddano naročilo zaupne narave. Dne 15.12.2005 so na razpis povabili osem podjetij, med njimi tudi SSF in "Patrio Vehicles OY" (v nadaljevanju "Patria"), finsko orožarsko podjetje. Do dne 29.12.2005 so morala povabljeni podjetja javiti, ali želijo sodelovati na razpisu. Dne 10.4.2006 se je iztekel rok za oddajo ponudb.

Ustanovitev kriminalne združbe:

Pridobivanje poslovnih in internih skrivnosti:

Obtožbe o podkupovanju:

Prvi poskusi navezovanja stikov z nosilci odločanja v Sloveniji so se začeli konec leta 2004. Prve sadove so obrodili spomladi leta 2005: dne 1.2.2005 se je v hiši Walterja WOLFA v Mariboru zgodil sestanek, katerega so se udeležili dr. Jože ZAGOŽEN, RIEDL, NIITYNEN in »EP« (najverjetneje Elisabeth PAWELKA, RIEDLOVA tajnica). Iz zapisnika sestanka je razvidno, da naj bi se dr. ZAGOŽEN med koncem tedna sestal s predsednikom vlade JANŠO in na začetku prihodnjega tedna RIEDLU poročal o rezultatih. Walter WOLF naj bi nadziral stvari kot lokalni zastopnik.

Iz ovadbe slovenskih organov lahko razberemo, da naj bi bil CEKUTA maja 2005 večkrat v stikih z dr. ZAGOŽNOM, za dan 18.5.2005 sta imela oba v koledarju vpisan sestanek ob 16.00 uri na počivališču Lopata ob avtocesti Ljubljana-Maribor. Nadaljnje je bilo razkrito, da se je RIEDL dne 19.5.2005 (2005 op. p) dr. ZAGOŽNU zahvalil za sestanek prejšnji dan in ga prosil, naj slovenska vlada izbere lokalnega partnerja (za »Patrio«), da bi se lahko začeli dogovarjati o lokalni proizvodnji. Dne 20.5.2005 se je dr. ZAGOŽEN srečal z ministrskim predsednikom Ivanom »Janezom« JANŠO, pozneje isti dan pa še z Antonom KRKOVIČEM.

Dne 23.6.2005 se je dr. ZAGOŽEN sestal z Walterjem WOLFOM, takoj zatem pa še z Antonom KRKOVIČEM. V koledarj dr. ZAGOŽNA je bil za ta dan vnesen zapis »KRKOVIČ-oklepniki«.

Dne 22.7.2005 je RIEDL NIITYNEN poslal sporočilo, da je dobil obljubo, da bosta JANŠA in dr. ZAGOŽEN podprla njih (»Patrio«), pri čemer je dr. ZAGOŽEN 21.7.2005 v svojem koledarju spet naredil zaznamek, v katerem dobesedno piše »WW (mišljen je Walter WOLF) – pokliči RIEDLA 0012505773671). Slovenski preiskovalci, pa tudi Dunajsko državno tožilstvo sklepajo, da je dr. ZAGOŽEN dejansko obvestil WOLFA oziroma RIEDLA, ta pa nato »Patrio« o svoji podpori in o podpori JANŠE.

V knjigovodstvu družbe RHG je bilo najdeno dokazilo o pogostitvi v znesku 24,50 € s pripisom »Slovenski zastopniki«, izdano dne 22.8.2005. Razen tega je bilo najdeno tudi potrdilo o plačilu prevoza s taksijem na Dunaju v znesku 24 €, s pripisom »CEKUTA Jure«. RIEDL se je 22.8.2009 (Band II/ON 35, AS 27) med svojim drugim zaslišanjem pritožil, da je Reijo NIITTYNEN med svojim zaslišanjem (ON 246) izjavil, da je bil že poleti 2005, še preden je bila podpisana svetovalna pogodba med RIEDLOM in »Patrio«, obveščen, da bo del provizije, ki jo bo »Patria« izplačala RIEDLU, pravzaprav prek Walterja WOLFA posredovana dr. ZAGOŽNU in stranki premierja JANŠE kot donacija stranki. Glede tega je NIITTYNEN med zaslišanjem dejal: *»Poleti ali zgodaj jeseni leta 2005 sem z RIEDLOM govoril o donaciji stranki v avtomobilu, ko sva se iz Dunaja peljala v Slovenijo. Donacija stranki naj bi bila izplačana prek WOLFA ali prek njegovega podjetja, jaz pa sem bil o tem obveščen«*. RIEDL je zanikal ta pogovor in nadalje izjavil, da ni vedel ničesar o donaciji stranki. V luči prej predstavljenega dejanskega stanja je ta izjava videti kot očiten izgovor.

Na podlagi izjave NIITTYNENA je očitno, da gre pri omenjeni vožnji za pot na odločilni sestanek dne 1.9.2005 v prostori HSE (Holding Slovenske Elektrarne).

Sestanek dne 1.9.2005 in njegove posledice:

Sestanka so se udeležili dr. ZAGOŽEN, Reijo NIITTYNEN, Walter WOLF, brigadir slovenske vojske Anton KRKOVIČ in direktor (poznejšega lokalnega partnerja »Patrie«) podjetja Rotis d.o.o. Ivan ČRNKOVIČ. Slovenski organi pregona in Dunajsko državno tožilstvo predvidevajo, da so bile na tem sestanku določeni pogoji za dodelitev posla (čeprav teh še ni bilo mogoče zapisati!). Kot je navedeno v naslednji točki o izplačilih provizij, je bil ta sestanek namenjen predvsem dogovoru o tem, kdo bo dobil koliko denarja od provizije, ki jo bo izplačala »Patria«, kar bi omogočilo podpis pogodbe med »Patrio« in podjetjem Rotis. Na tej točki je potrebno navesti, da podjetje Rotis d.o.o. tehnično in kadrovsko še niti približno ni bilo sposobni izvajati montaže in opremljanja oklepnikov. Pozneje je bila k sodelovanju povabljen še znana družba »GORENJE« (ki proizvaja gospodinjske aparate), za izpolnitev pogodbe med »Patrio« in podjetjem Rotis d.o.o. Odločitev za izbiro Rotisa je bila politična. Sistemska tehnika je bila kot hčerinsko podjetje SSF že od začetka izločena iz postopka izbire lokalnega partnerja, edini drugi možni partner, podjetje »Autocommerce« pa ni bilo politično primerno, saj ni bilo po godu prejšnji vladi, premierju ali stranki SDS (Slovenska demokratska stranka).

Nasprotno, med slovenskimi predstavniki, ki so se udeležili sestanka, so bili sami stari strankarski prijatelji: v času, ko je bil Ivan »Janez« JANŠA slovenski obrambni minister (od 25.1.1993 do 29.3.1994), je bil dr. Jože ZAGOŽEN na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije zaposlen na oddelku za logistiko. V istem času je bil tudi Ivan ČRNKOVIČ zaposlen na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije v nabavnem oddelku. Dr. ZAGOŽEN je bil takrat nadrejen Ivanu Črnkoviču. Po odstopu tedanjega obrambnega ministra leta 1994 so ministrstvo za obrambo Republike Slovenije zapustili tudi dr. ZAGOŽEN, Ivan ČRNKOVIČ in Anton KRKOVIČ. Od 7.6.2000 do 30.11.2000, ko je bil Ivan »Janez« JANŠA znova obrambni minister, je bil dr. Jože ZAGOŽEN minister za gospodarstvo.

V času tega sestanka je bil dr. ZAGOŽEN desna roka Ivana »Janeza« JANŠE, poslani v državnem zboru in tajnik stranke SDS. Anton KRKOVIČ je bil brigadir slovenske vojske, Ivan ČRNKOVIČ pa direktor podjetja Rotis d.o.o. Anton KRKOVIČ je bil povabljen na sestanek kot bodoči poveljnik generalštaba slovenske vojske in predstavljen kot osebni prijatelj Ivana »Janeza« JANŠE, ki bo s svojimi referencami lahko zagotovil uspešno izvedbo projekta. dr. ZAGOŽEN in KRKOVIČ sta jasno povedala NIITTYNENU in RIEDLU, da sodelovanje z »Autocommerce« ne bi bilo primerno. Edini primeren kandidat za lokalnega partnerja »Patrie« je tako postalo podjetje Rotis d.o.o. (glej prilogo 38 h končnemu poročilu ON295, AS 601ff).

Kako pomembno je bilo to srečanje lahko razberemo iz elektronskega sporočila, ki ga je RIEDL 2.9.2005 poslal ČRNKOVIČU. V njem se je RIEDL zahvalil za sestanek v HSE in sporočil, da je NIITTYNEN v »Patrii« dosegel interno odobritev sodelovanja s podjetjem Rotis d.o.o. in da bo odobritev v pisni obliki v nekaj dneh poslana ČRNKOVIČU. Med hišnimi preiskavami v Sloveniji so v ČRNKOVIČEVEM računalniku odkrili naslednji zapis, ki je nastal 3.9.2005:

(JZ + TK + IC + Stranka

Po racunu Profit se deli Vse stroške, +5 % profit Rotis potem pa na stiri enake dele po racunu).

Kratice, ki jih je uporabil ČRNKOVIČ, pomenijo:

JZ = Jože ZAGOŽEN

TK = Tone KRKOVIČ

IC = Ivan ČRNKOVIČ

Stranka = SDS.

Iz pregleda teh dogodkov je razvidno, da je bila najpozneje na sestanku dne 1.9.2005 zagotovljena »nagrada« za pomembnega nosilca odločanja, zlasti pa za stranko Ivana »Janeza« JANŠE, SDS, **in to veliko pred dejanskim vabilom k oddaji ponudb ministrstva za obrambo dne 15.12.2005 za potegovanje na javnem razpisu za nakup 135 oklepnih transportnih vozil**. Iz tega je očitno, da je bil javni razpis prilagojen »Patrii«.

Vendar pa ni ostalo le pri tej obljubi. Kot je opisano v naslednji točki, »Izplačila provizij«, je bilo nosilcu odločanja iz Slovenije izplačanih dodatnih 900.000 €.

Dipl. ing. Hans Wolfgang RIEDL je, tako kot drugi udeleženci, ki niso obtoženi v tej obtožnici (kazensko bodo preganjani na Finskem in v Sloveniji), državnemu uradniku države članice Evropske unije, da bi ta v nasprotju s svojimi dolžnostmi onemogočil pošten izbor ponudnika v naročilu zaupne narave, ponudil in izplačal nagrado.

Izplačila provizij:

Pred srečanjem dne 1.9.2005 sta si Reijo NIITTYNEN in RIEDL izmenjala kar nekaj elektronskih sporočil. Govora je bilo predvsem o proviziji, ki naj bi jo "Patria" nakazala RIEDLU. V ceni za nabavo in dostavo 135 oklepnih transportnih vozil v znesku 278.010,101 €, -- je bil odbit 20% davek na dodano vrednost v znesku 46.335,017 €, -- torej je neto cena znašala 231.675,084 €,--, pri čemer je končen znesek naročila "Patrii" po odbitku vzajemnih poslov in proizvodnih stroškov 112.958,400 €,-- . Ta znesek je bil osnova za obračun 7.5% provizije za RHG. Naloga RHGja je bila, da izdela projekt v Sloveniji v korist "Patrie" (glej 30%-Letter v ON 295/AS 401). V teh 7.5 % so bile vključene tudi provizije RIEDLOVIH podagentov, in sicer 4,2 % za Walterja WOLFA, 1 % za Jureta CEKUTO, 0.5 % za "007" in 1.8 % za RHG. Walter WOLF naj bi torej dobil levji delež v znesku 4.744.252,8, Jure CEKUTA v znesku 1.129.584 €,--, "007" v znesku 564.792 €,--, RHGju pa naj bi ostal delež v znesku 2.033.251,2.

Po izplačilu dodatka "Patrii" decembra 2006 je RIEDL od "Patrie" izterjal 30% predplačilo. Iz komunikacije po elektronski pošti med RIEDLOM in NIITTYNENOM januarja in v začetku februarja 2007 je razvidno, da so nekateri, predvsem WOLF in Dr. ZAGOŽEN zahtevali čim prejšnje izplačilo 30 % predplačila. Na prvi pogled se zdi čudno, da se je za izplačilo 30 % predplačila tako vneto zavzemal Dr. ZAGOŽEN, saj sploh ni bil udeležen v omenjenih 7,5 %. Odgovor na to vprašanje je podrobneje predstavljen spodaj. Po RIEDLOVEM intenzivnem posredovanju je "Patria" 6.2.2007 na račun RHGja dejansko nakazala znesek 3.643.385,72 €.

Ekskurz »Kent Investment Establishment« iz Vaduza:

Poskus poslovne goljufije:

Davčna utaja: