

#### 4. Darko Bohnec

rojen: [REDACTED]

stanuje: [REDACTED]

#### 5. dr. Mejra Festić

rojena: [REDACTED]

stanuje: [REDACTED]

## OPIS DEJANJA

Guverner Banke Slovenije **dr. Boštjan Jazbec** in viceguvernerji **mag. Stanislava Zadavec Capriolo, Janez Fabijan, Darko Bohnec** ter **dr. Mejra Festić** so utemeljeno osumljeni storitve kaznivega dejanja Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po tretjem v zvezi s petim odstavkom 257. člena Kazenskega zakonika-1 in v zvezi z 20. členom Kazenskega zakonika-1,

ker so kot člani Sveta Banke Slovenije zato, da bi banki NLB d.d. pridobili veliko protipravno premoženjsko korist,

dne 18.12.2013 v Ljubljani, na Slovenski cesti 35, izrabili svoj uradni položaj ali uradne pravice s tem da so sprejeli sklep o izdaji Odločbe o izrednih ukrepih banki NLB d.d. z oznako 24.20.021/13-010 z dne 17.12.2013, s katero so med izrednimi ukrepi odredili tudi izredni ukrep prenehanja kvalificiranih obveznosti banke,

pri čemer so kršili določbe 1.a točke prvega odstavka 253. člena in določbe 253. člen Zakona o bančništvu (ZBan-1), **ker so vedeli, da dejansko stanje**, ki bi moralo biti podano za uporabo navedenih zakonskih določb, **ni bilo ugotovljeno**, zato ni bilo zakonske podlage za izrek izrednega ukrepa prenehanja kvalificiranih obveznosti tretjega reda banke NLB d.d. Ljubljana v skupnem znesku 257.378.585,57 EUR, za kolikor je banka pridobila protipravne premoženjske koristi.

V odločbi so osumljenci navedli, da so **za Novo ljubljansko banko d.d. (NLB d.d.) podani pogoji iz prvega odstavka 253a. člena ZBan-1, saj** na podlagi »ocene izkaza finančnega položaja banke na dan 30.9.2013«, pripravljene ob predpostavki delujočega podjetja, ki vključuje dodatno potrebne oslabitve, ugotovljene v neodvisnem »pregledu kvalitete kreditnega portfelja«, banka **ne zagotavlja minimalnega kapitala** v skladu s 136. členom ZBan-1, glede na tveganja, ki jim je izpostavljena Skupina NLB, ter posledično Skupina NLB ne razpolaga z zahtevanim minimalnim kapitalom glede na obseg in vrste storitev, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh storitev, s čimer je v banki podano povečano tveganje.

Pri tem pa so vedeli, **da vrednotenje premoženja banke** opravljeno v »pregledu kvalitete kreditnega portfelja« (ali v izvorniku imenovano Asset Quality Review (AQR)), katerega rezultati so bili v odločbi **vzeti kot podlaga** za »oceno izkaza finančnega položaja banke«, **ni bilo izvedeno za namene računovodskega poročanja** in da AQR vrednotenje tudi **ni bilo izdelano v skladu s pravili Mednarodnih računovodskih standardov (MRS) oziroma Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP)**, zato tudi s tem vrednotenjem dobljeni rezultat domnevno negativnega kapitala banke NLB d.d. v znesku -317.975 tisoč EUR na dan 30.9.2013 ni bil pravilna finančna in računovodska ocena premoženja in kapitala banke NLB d.d., zato dejansko niso bili izpolnjeni zakonski pogoji predpisani za izrek izrednih ukrepov predpisanih v 253.a členu ZBan-1 in posledično tudi ni bil upravičen izrek izrednega ukrepa prenehanja kvalificiranih obveznosti banke iz 1.a točke prvega odstavka 253. člena ZBan-1.