

2836, listine na l. št. 2837 do 2844, sklep na l. št. 3147 in 3148, sklep na l. št. 3150, sklep na l. št. 3151, sklep na l. št. 3168, sklep na l. št. 3172 in 3172, sklep na l. št. 3240 z dodatkom do l. št. 3247, poročilo na l. št. 3248 z dodatkom do l. št. 3273, dokumentacijo prejeto na podlagi MP iz Rusije na l. št. 3274 do 3420 in na l. št. 3421 do 3628 ter na l. št. 3629 do 3712, na l. št. 3714 do 3925, izpis elektronske pošte na l. št. 4009 in 4010, pooblastilo na l. št. 4011, poročilo na l. št. 4014 do 4028 v slovenskem prevodu (na l. št. 4057 do 4086), končno poročilo revizijske hiše KPMG v prilogi P1 z naknadnim dodatnim cenitvenim poročilom pridobljenim v okviru preiskave, prilogo B4/1, B1, B5/1, B6, B2/1, B3, poročili v dopolnitev kazenske ovadbe z dne 26.10.2012 in 02.01.2013 s prilogami, prebere sodbi Okrožnega in Višjega sodišča v Kopru opr. št. Pg 187/09 in Cpg 270/10, ki naj ju predhodno pribavi,

- preko mednarodne pravne pomoči pridobi pri pristojnih pravosodnih organih države Liechtenstein podatke o lastniku bančnega računa št. 0216544AA (EUR), IBAN LI93088100000216544AA, odprtega pri banki LTG Bank in Liechtenstein AG, Herrenstrasse 12, FL-9490, Vaduz, pooblaščenih za razpolaganje s sredstvi na navedenem računu, kdaj je bil račun odprt, podatke o prometu na računu za obdobje od 19.03.2007 do 31.12.2008 ter morebitna potrdila o dvigu denarja iz računa v gotovini.

V zvezi s tem je povedati, da je tukajšnje tožilstvo poskušalo navedene podatke pridobiti že v preiskavi z uporabo instituta mednarodne pravne pomoči preko preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Kopru (neposredno ter s predhodno izdajo ustrezne odredbe po 156. členu ZKP), vendar je bil odgovor zaprosenih pravosodnih organov po posredovanju Andreja Lovšina, Jozе Dragana, Janeza Škrabca in Aleksandra Belousova (čeprav je bilo zaproseni pravosodni oblasti sporočeno, da se postopek vodi le zoper Andreja Lovšina), negativen oz. je bilo zaprosilo zavrnjeno. V Liechtensteinu je namreč postopek za pridobitev navedenih podatkov kontradiktoren. Ker pa sama menim, da gre za podatke ključnega pomena, ki bodo še bolj utrdili obtožbeno tezo (razvidna bo namreč usoda denarja, ki je bil s pretvezo plačila kupnine za zemljišča v Čehovu nakazan v Liechtenstein), ponovno podajam ta predlog. Sicer pa menim, da kolikor navedeni podatki za obdolženca ne bi bili obremenjujoči, ne bi se sam tako vneto zavzemal za to, da jih tukajšnje tožilstvo ne pridobi, temveč bi bil prej zainteresiran za to.

-pribavi in vpogleda IKE za obdolženca,

2) spozna obdolženca za krivega kaznivega dejanja po obtožbi ter ga kaznuje po 2. odstavku 240. člena KZ-1 in mu izreče kot stranko kazen še denarno kazen.

Obrazložitev:

Andrej Lovšin je nastopil mandat predsednika uprave družbe Intereuropa d.d. leta 2006. Ostala dva člana uprave sta bila Zvezdan Markežič in Ondina Jonke.

Iz Poslovnika o delu uprave, ki je veljal v kritičnem času je razbrati (6. točka), da predsednik uprave Andrej Lovšin vodi upravo in je zadolžen za poslovna področja dejavnosti špedicija, logistika, marketing in razvoj v družbi in povezanih družbah ter za ostala področja delovanja družbe, ki jih vodijo izvršni direktorji uprave, direktorji sektorjev in vodje služb, razen službe za kakovost. Pooblaščen je za sprejemanje in dajanje posamičnih ukrepov, navodil in smernic