ZAHTEVA ZA TEHNIČNO PRISLUŠKOVANJE (PRISLUŠKOVALNE NAPRAVE SO PRIPRAVLJENE ZA PRISLUŠKOVANJE)

Poglavje 5a: paragraf 4

ŠT. DIARIJA 2008/5/000072
Reg. št. 2008/5/000266

Osrednja kriminalistična policija
OKP/Glavni oddelek /Preiskave gospodarskega kriminala

Podatki o zaprosilcu (vodja preiskave):
Kriminalistični komisar Kaj-Erik Björkqvist

/nečitljivo/
TAJNO
/nečitljivo/

Prejemnik
Prvostopenjsko sodišče v Helsinkih
Porkkalankatu 13
00180 Helsinki
tel: 010 36 44200
faks: 010 36 44555
Zaproša se, da se obravnava zadeve zapre za javnost
Zaproša se, da se dokumenti označijo za tajne
Vnaprejšnje obvestilo opravljeno

Prijavitelj	Prejemnik	Datum, ura in način ovadbe
Aija Salokoski	Urad za prisilna sredstva	4. 6. 2008, 09.00, elektronska pošta

1. Podatki o osumljenem

Priimek	Imeni	Številka socialnega zavarovanja	Državljanstvo
PALOPOSKI	Risto Tapio	021059-185J	Finske

Št. kazenske ovadbe	Čas storitve
2400/R/189/07	21. 1. 2004–7. 2. 2007

Kraj storitve
Helsinki

2. Podatki o kraju

Zahtevani datumi izvedbe:

Naslov, reg. geslo ipd.	Kraj	Lastnik / imetnik	Datum začetka in datum konca
Vanajanlinnantie 485,13330 Hämeenlinna	Stavba	-	4. 6. 2008 (19:00)- 5. 6. 2008 (02:00)

Prisluškovanje se bo izvedlo v gostinski dvorani hotela Vajanlinna, in sicer v posebej določeni gostinski mizi. Osumljeni bo s svojo družbo sedel za omenjeno ločeno gostinsko mizo. Prisluškovalni sistem bo snemal izključno pogovor pri zadevni mizi.

3. Splošni pogoji

Označba kaznivega dejanja
Huda kršitev prepovedi dajanja podkupnine

Obrazložitev, opis dogodka/dejanja
Glavni oddelek kriminalistične policije je 28. 3. 2007 začel predkazenski postopek v zadevi, ki se tiče hude kršitve prepovedi dajanja podkupnine in pri kateri so predstavniki Patria Vehicles Oy osumljeni, da so podkupovali slovenske uradne osebe pri poslu z oklepniki med Patrio

Vehicles Oy in slovensko vlado. Posel temelji na pogodbi, ki sta jo Patria Vehicles Oy in slovenska vlada sklenila decembra 2006. Ta pogodba določa dobavo 135 oklepnih vozil Patria AMV slovenski vladi. Vrednost poslaj je približno 278 milijonov evrov. V tej fazi predkazenskega postopka obstaja sum, da so pri omenjenem poslu z oklepniki komisijski/agentski deleži, ki jih je plačala Patria Vehicles Oy, delno povezani s podkupovanjem.

Po podatkih, ki jih je zbrala policija, naj bi pri poslu med Patrio Vehicles Oy in slovensko vlado kot svetovalec in/ali kot morebitni posrednik delovali avstrijska družba Riedl Handelsgesellschaft m.b.H. in liechtensteinska družba International Construction Business AG. Pogodba o konzultingu med Patria Vehicles Oy in Riedl Handelsgesellschaft m.b.H datira z dne 6. 9. 2005. Podpisala sta jo predstavnik Patria Vehicles Oy Heikki Hulkkonen in predstavnik Riedl Handelsgesellschaft m.b.H Wolfgang Riedl. V pogodbi je kot kontaktna oseba pogodbene stranke Patria Vehicles Oy:n omenjen Reijo Niittynen. Po preiskavi podatkov o bančnih računih, opravljeni na Finskem, je Patria Vehicles Oy v letih 2005–2007 plačala družbi Riedl Handelsgesellschaft m.b.H.v obliki večkratnih denarnih nakazil skupaj približno 5,5 milijona evrov.

Pred pričetkom predkazenskega postopka je osrednja kriminalistična policija s strani avstrijske policije prejela podatke o kriminalistični preiskavi suma pranja denarja. Podatki so govorili o tem, da je Patria Vehicles Oy 6. 2. 2007 na račun avstrijske družbe Riedl Handelsgesellshaft m.b.H nakazala približno 3,6 milijona evrov. Z računa družbe Riedl Handelsgesellschaft m.b.H je bilo istega dne prenešenih približno 2,3 milijona evrov na račun osebe z imenom Walter Wolf, nakar je Wolf istega dne skušal sredstva nakazati na naslednji način:

1. 100.000 evrov družbi Bordium Foundation, registrirani v Liechtensteinu,
2. 115.000 evrov družbi Kent Investment, registrirani v Liechtensteinu,
3. 300.000 evrov družbi A & W Ranching Ltd, registrirani v Kanadi, v lasti Walterja Wolfa,
4. 699.728 evrov Mr. Apichatu Sirithapornu na Tajsko,
5. 90.000 evrov nazaj na račun Riedl Handelsgesellschaft m.b.H.

Zgoraj omenjeni denarni prenosi niso bili opravljeni z Wolfovega avstrijskega računa, kajti avstrijska banka je menila, da so prenosi sumljivi ter se ni zadovoljila z Wolfowimi pojasnili in dokumenti, ki jih je predložil ob prenosih z računa. Namesto tega je Wolfu uspelo z računa dvigniti 300.000 evrov gotovine. Avstrijska banka je sredstva, ki so prispela z Wolfovega računa, vrnila na račun Riedl Handelsgesellschaft m.b.H ter o nameri prenosov z računa, katero je imela za sumljivo, obvestila pristojne organe. Potem ko so se sredstva vrnila na raučun Riedl Handelsgesellschaft m.b.H, je bila 7. 2. 2007 ista vsota prenešena na račun ICB – International Construction Business AG. Z namenom, da se razkrije smeri, v katere so bila sredstva nakazana, se je za pravno pomoč zaprosilo Liechtenstein in Avstrijo.

Posel z oklepniki med Patria Vehicles Oy in slovensko vlado preiskuje v Sloveniji neodvisna komisija za preprečevanje korupcije. Predsednik komisije, Drago Kos, ki je hkrati predsednik Skupine držav za boj proti korupciji (GRECO), ki deluje v okviru Sveta Evrope, je 10. 4. 2008 na zaslišanju, ki ga je opravila kriminalistična policija in na katerem je bil Kos zaslišan kot priča, povedal, da je komisija, ki jo je vodil, prejela dve ovadbi morebitnega podkupovanja v vzezi s posli z oklepniki, na podlagi katerih je komisija začela preiskavo.

V svojem pričanju Kos imenuje osebe, ki so bile pred sklenitvijo ponudbenega postopka na obisku pri direktorju družbe Viator Vektor – v zvezi z načrtovanjem proizvodnje oklepnikov v Sloveniji in z namenom, da začnejo morebitno poslovno razmerje –, kateremu so izročile

vizitki dveh Patriinih predstavnikov. Po pričevanju obiskovalcev je bilo vnaprej jasno, da bo Patria na javnem razpisu zmagala. Kos je osrednji kriminalistični policiji predložil kopiji vizitk Reijo Niittynena in Wolfganga Riedla. Reijo Niittynen je pri Patri Vehicles Oy vodja prodaje za Finsko, Wolfgang Riedl pa je Patriin predstavnik za Avstrijo in pokriva Vzhodno Evropo. Po Kosovih navedbah je bil Wolfgang Riedl nekoč avstrijski predstavnik družbe Steyer, ki prodaja vojaški material. Kasneje je bil Riedl razrešen, saj se je sumilo, da je prejemal nezakonite nagrade oziroma podkupnine.

Kos je na zaslišanju, na katerem je bil zaslišan kot priča, zatrdil, da je po mnenju komisije gotovo, da se je vnaprej vedelo, da bo na javnem razpisu zmagala Patria in da temelji te odločitve niso zakoniti – za to odločitev "je nekdo nekaj dobil", zatrjuje Kos. Na podlagi zbranega gradiva so v komisiji prepričani o tem, da ponudniki oklepnikov v zaključku javnega razpisa niso bili obravnavani enakovredno ter da je imela Patria že na samem začetku zelo veliko prednost. Na podlagi opravljene preiskave je komisija skorajda prepričana, da ima zadevna zgodba znake kaznivega dejanja in da se bo gradivo o zadevi odstopilo tožilstvu.

Risto Paloposki je po podatkih, s katerimi v tem trenutku razpolaga policija, deloval kot tehnični pomočnik pri Patriinem trženju projekta s Slovenijo. Paloposki je pri projektu sodeloval, še preden je začel pri projektu sodelovati zgoraj omenjeni Reijo Niittynen; Paloposki je delal skupaj z Niittynenom. V ponudbeni in tržni fazi projekta je bil Paloposki odgovoren Patrii za poročanje o projektu.

4. Posebni pogoji

Obrazložitev; stvari, na podlagi katerih je mogoče predvidevati, da bo prisluškovanje lahko imelo izjemno pomemben vpliv na razjasnitev kaznivega dejanja

Slovenska komisija za preprečevanje korupcije je glede zadeve zaslišala več oseb. Kos pravi, da so pri preiskavi, ki jo je opravila komisija, naleteli na strah, s kakršnim se niso bili doslej srečali še pri nobeni zadevi, ki so jo bili preiskovali. Oseba, ki je v času javnega razpisa prevažala testni oklepnik, na primer, ni hotela odgovoriti, ko jo je Kos prosil za izjavo o zadevi, in je to svojo odklonitev utemeljila z besedami, da se boji za svoje življenje.

Slovenska komisija za preprečevanje korupcije svoje zaključno poročilo objavila 30. 5. 2008. Po podatku, s katerim razpolaga osrednja kriminalistična policija, je v poročilu navedeno, da je prišlo do kršitve načela enakopravne obravnave in da je zadeva povezana s podkupovanjem. Poročilo je bilo v Sloveniji dostavljeno tožilcu. Glede zadeve bo kmalu prišlo do zaslišanja, ki ga bo izvedla preiskovalna komisija, ki preiskuje razpisni postopek.

V predkazenskem postopku na Finskem med drugim na podlagi z dne 13. 5. 2008 zaseženega materiala in zaslišanj trenutno zaprtega Reijo Niittynena obstaja sum, da se je sredstva, ki jih je Patria plačala svojim tujim agentom, usmerjalo k slovenskim uradnim osebam, in sicer s posredovanjem lobistov, glede katerih je obstajal namen, da njihova identiteta ostane skrita.

Glede na naravo domnevnega kaznivega dejanja bodo imeli podatki, pridobljeni s pomočjo tega prisilnega sredstva, velik pomen za razjasnitev celotne zadeve in določitev smeri predkazenskega postopka. Paloposkemu in ostalim osebam se na zaslišanjih ali v okviru uporabe ostalih ukrepov predkazenskega postopka ne omogoči vpogleda v podatke, pridobljene s pomočjo tega tajnega prisilnega sredstva.

Datum
4. 6. 2008

Funkcija-položaj
Kriminalistični komisar

6962

Kaj-Erik Björkqvist