



Mestna občina
Ljubljana

Mestni svet

**Svetniški klub
SDS**

Krekov trg 10
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 45 41
faks: 01 306 45 23
sds@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 03200-13/2011-13

Ljubljana: 4. 07. 2011

**8. seja MS
k dnevnemu redu**

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ŽUPAN, ZORAN JANKOVIĆ**

ZADEVA: Predlog za umik 7. točke dnevnega, reda 8. seje MS

Na podlagi 107. člena poslovnika MOL svetniška skupina SDS poziva župana Mestne občine Ljubljana, da z dnevnega reda 8. seje Mestnega sveta umakne 7. točko (Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 273 Tovil za enoti urejanja prostora VI-521 in VI-370 ter dele enot urejanja prostora VI-371, VI-372, VI-373, VI-374, VI-658 in VI-672 do Jamove ceste) zaradi potrebe po dodatni seznaitvi z informacijami, ki so po mnenju SDS nujne za kvalitetno odločanje o tej točki.

V zvezi s tem MOLu predlagamo, da skladno s drugo in tretjo točko 8. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT, Uradni list RS št. 60/2007 z dne 06.07.2007) pridobi podatke o dejanskih lastnikih zemljišč, preden predlog zopet uvrsti na sejo Mestnega sveta.

V gradivu te točke sta kot investitorja navedeni družbi Velinvestment d.o.o. in Nipl d.o.o. Drugi odstavek 8. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) zahteva, da mora organizacija mora pod pogoji, ki jih določa ta zakon, opraviti pregled stranke v primeru transakcij v vrednosti 15.000 evrov ali več, ne glede na to, ali poteka posamično ali z več transakcijami, ki so med seboj očitno povezane. Občine sicer niso taksativno navedene kot zavezanec, vendar pa tovrstna smiselna uporaba zakona omogoča večjo transparentnosti pri poslovanju z občinskimi parcelami. Iz gradiva namreč izhaja, da bo komunalni prispevek za investitorja znašal 3.349.378,06 €, s čimer bo MOL vstopila v poslovno razmerje z investitorjem. Družbi Velinvestment in Nipl sta v lasti liechtensteinskih družb Veloce Invest Anstalt in Panya AG. Na zemljiščih ima Hypo banka visoke hipoteke, v družbah pa se pojavlja liechtensteinski odvetnik Gerold Hoop. V preteklih mesecih smo bili na območju MOL priča razkritju sumov več kriminalnih dejanj v nepremičninskih poslih, povezanih s Hypo banko in omenjenim odvetnikom, predvsem pri projektu Rotonda. V vseh primerih so bili uporabljeni instrumenti, kot jih opisuje 3. člen Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) - to je uporaba namenske ustanovitve za posamični nepremičninski posel domačega pravnega subjekta v lasti tujega pravnega subjekta v davčni oazi z uporabo prikritih dejanskih lastnikov.

V omenjenem primeru je izpolnjen dvom o verodostojnosti in ustreznosti predhodno dobljenih podatkov o stranki ali dejanskem lastniku stranke, saj iz izjave lastnika družbe Velinvestment izhaja utemeljen sum, da ni dejanski lastnik zemljišč oziroma projekta. Navajamo citat iz časnika Finance z dne 1.7.2011 (Iz zelene Ljubljane v davčno oazo): ""Poklicali smo zastopnika Velinvestmenta Marka Žagarja. "Sem formalni predstavnik, dejansko projekt vodijo drugi ljudje." Tako nam je odvrnil Žagar, ki pa imen ni želel izdati. "Nisem najbolj na tekočem, kdaj bomo začeli graditi," je nadaljeval in pretrgal telefonski pogovor, ko smo ga vprašali, kdo stoji za liechtensteinskim podjetjem Veloce Invest Anstalt. Zastopnika podjetja Nipl Mihaela Karnerja nam ni uspelo priklicati, menda je v tujini."

Mestni svetniki SDS zato predlagamo, da MOL pred odobritvijo dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 273 Tovil v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT) od investorjev ali iz uradnih evidenc pridobi podatke o dejanskih oziroma ekonomskih oziroma upravičenih lastnikih družb Veloce Invest Anstalt in Panya AG s sedežem v Liechtensteinu za stanje na dan 30.6.2011.

Vodja svetniškega kluba SDS,

Dragutin MATE

V vednost:

- Urad za preprečevanje pranja denarja

Priloge:

- izpis Ajpes za družbi Velinvestment d.o.o. in Nipl d.o.o

ZGODOVINSKI IZPISEK IZ SODNEGA REGISTRA DO 31.1.2008

Srg zadnjega vpisa : 200710859 Matična številka : 2333970
Datum zadnjega vpisa : 18.09.2007 Vložna številka : 14785500
Ustanovitev : 11.09.2007

Srg : 200710859
Datum vpisa : 18.09.2007
Firma : VELINVESTMENT
investicijsko gradbeno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma : Velinvestment d.o.o.
Sedež : 1000 LJUBLJANA, Rudnik I/1a
Org. oblika : d.o.o.
Dod. org.oblika :
Osnovni kapital : 7.500,00 EUR
Sodišče : Okrožno sodišče v Ljubljani
Status vpisa : Redno

DEJAVNOST NI VPISANA V CENTRALNO BAZO SODNEGA REGISTRA
(PRAVILNIK O NAČINU VODENJA SODNEGA REGISTRA, Ur. l. RS 18/94)

U S T A N O V I T E L J I :

Srg: 200710859, VELOCE INVEST ANSTALT Datum sklepa: 18.09.2007
 Država : LIECHTENSTEIN
 Naslov : VADUZ, Pflugstrasse 7
 Odgovornost : Ne odgovarja
 Vstop : 11.09.2007
 Vložek : 7.500,00 EUR

Z A S T O P N I K I :

Srg: 200710859, ŽAGAR MARKO Datum sklepa: 18.09.2007
Naslov : 1000 LJUBLJANA, Rudnik I/1a
Datum poob. : 11.09.2007, Vpis poob. : 18.09.2007
Tip zast. : Direktor

Konec izpisa.

OPOMBA : Podatki, označeni z '*', so podatki, ki so bili nadomeščeni z novim vpisom. Podatki se nanašajo na vpise po 1.1.1997 (druga točka 3. člena pravilnika o dostopu do sodnega registra neposredno preko računalniške povezave - Ur. l. RS, št.10/97).



Zgodovinski izpis iz sodnega/poslovnega registra (za obdobje od 01.02.2008 dalje)

OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU

Status subjekta: **vpisan**
Datum vpisa subjekta v register: 25.04.2003
Srg vpisa subjekta: *glej zgodovinski izpis do 31.01.2008*
Matična številka: 1820958000
Davčna številka: 71071784
firma:
Vsebina sedanjega vpisa: **NIPL trgovanje z nepremičninami d.o.o.**
Datum vpisa: *glej zgodovinski izpis do 31.01.2008*
Srg vpisa: *glej zgodovinski izpis do 31.01.2008*
Datum objave vpisa: *glej zgodovinski izpis do 31.01.2008*

skrajšana firma:
Vsebina sedanjega vpisa: **NIPL d.o.o.**
Datum vpisa: *glej zgodovinski izpis do 31.01.2008*
Srg vpisa: *glej zgodovinski izpis do 31.01.2008*
Datum objave vpisa: *glej zgodovinski izpis do 31.01.2008*

sedež:
Vsebina sedanjega vpisa: **LJUBLJANA**
Datum vpisa: *glej zgodovinski izpis do 31.01.2008*
Srg vpisa: *glej zgodovinski izpis do 31.01.2008*
Datum objave vpisa: *glej zgodovinski izpis do 31.01.2008*

poslovni naslov:
Vsebina sedanjega vpisa: **CESTA V MESTNI LOG 55, 1000 LJUBLJANA**
Datum vpisa: *glej zgodovinski izpis do 31.01.2008*
Srg vpisa: *glej zgodovinski izpis do 31.01.2008*
Datum objave vpisa: *glej zgodovinski izpis do 31.01.2008*

pravnoorganizacijska oblika:
Vsebina sedanjega vpisa: **Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.**
Datum vpisa: *glej zgodovinski izpis do 31.01.2008*
Srg vpisa: *glej zgodovinski izpis do 31.01.2008*
Datum objave vpisa: *glej zgodovinski izpis do 31.01.2008*

osnovni kapital:
Vsebina sedanjega vpisa: **1.013.723,00 EUR**
Datum vpisa: 14.08.2008
Srg vpisa: 2008/28310
Datum objave vpisa: 14.08.2008

Spremembenjeni vpis:
*(vsebina prejšnjega vpisa) **8.763,00 EUR**
Datum vpisa: *glej zgodovinski izpis do 31.01.2008*
Srg vpisa: *glej zgodovinski izpis do 31.01.2008*
Datum objave vpisa: *glej zgodovinski izpis do 31.01.2008*

število delnic: **ni vpisa**

vrsta organa nadzora: **nima organa nadzora**

DRUŽBENIKI

zap. št. družbenika:	572622
identifikacijska številka:	81911670 - pravna oseba ni vpisana v PRS
firma:	PANYA AG
naslov:	LANDSTRASSE 99, 9494 SCHAAN, LIECHTENSTEIN
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:	ne odgovarja
datum vstopa:	05.12.2008
datum vpisa v register:	19.12.2008
Srg vpisa:	2008/41693
datum objave vpisa:	19.12.2008

zap. št. družbenika:	430575
identifikacijska številka:	EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:	Karner Mihael
naslov:	ROŽNA DOLINA, CESTA IV 44, 1000 LJUBLJANA
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:	ne odgovarja
datum vstopa:	24.03.2003
datum izstopa / izključitve:	05.12.2008
datum vpisa v register:	13.10.2010 19:00
Srg vpisa:	uskladitev s CRP
datum objave vpisa:	ni objave

zap. št. družbenika:	430575
identifikacijska številka:	EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:	KARNER MIHAEL
naslov:	ROŽNA DOLINA, CESTA IV 44, 1000 LJUBLJANA
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:	ne odgovarja
datum vstopa:	24.03.2003
datum izstopa / izključitve:	05.12.2008
datum izbrisa iz registra:	19.12.2008
Srg izbrisa:	2008/41693
datum objave izbrisa:	19.12.2008

zap. št. družbenika:	430575
identifikacijska številka:	EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:	Karner Mihael
naslov:	ROŽNA DOLINA, CESTA IV 44, 1000 LJUBLJANA
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:	ne odgovarja
datum vstopa:	24.03.2003
datum vpisa v register:	18.12.2008 19:00
Srg vpisa:	uskladitev s CRP
datum objave vpisa:	ni objave

zap. št. družbenika:	430575
identifikacijska številka:	EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:	KARNER MIHAEL
naslov:	LOČNIKARJEVA ULICA 7, 1000 LJUBLJANA
vrsta odgovornosti za obveznosti družbe:	ne odgovarja
datum vstopa:	24.03.2003
datum vpisa v register:	glej zgodovinski izpis do 31.01.2008
Srg vpisa:	glej zgodovinski izpis do 31.01.2008
datum objave vpisa:	glej zgodovinski izpis do 31.01.2008

POSLOVNI DELEŽI

zap. št. deleža:	152653
sprememba poslovnega deleža	

pravni temelj:	prenos celotnega poslovnega deleža
osnovni vložek:	1.004.960,00 EUR
delež v odstotku ali ulomku:	99,1400%
povezava:	ni vpisa
imetniki:	zap. št. družbenika 572622, PANYA AG
	datum vpisa spremembe v register: 19.12.2008
	Srg vpisa: 2008/41693
	datum objave vpisa: 19.12.2008

zap. št. deleža: **152653**
nov poslovni delež

pravni temelj:	povečanje osnovnega kapitala - OK
osnovni vložek:	1.004.960,00 EUR
delež v odstotku ali ulomku:	99,1400%
povezava:	ni vpisa
imetniki:	zap. št. družbenika 430575, KARNER MIHAEL
	datum vpisa poslovnega deleža v register: 14.08.2008
	Srg vpisa: 2008/28310
	datum objave vpisa: 14.08.2008

zap. št. deleža: **19014**
sprememba poslovnega deleža

pravni temelj:	prenos celotnega poslovnega deleža
osnovni vložek:	8.763,00 EUR
delež v odstotku ali ulomku:	0,8600%
povezava:	ni vpisa
imetniki:	zap. št. družbenika 572622, PANYA AG
	datum vpisa spremembe v register: 19.12.2008
	Srg vpisa: 2008/41693
	datum objave vpisa: 19.12.2008

zap. št. deleža: **19014**
sprememba poslovnega deleža

pravni temelj:	sprememba poslovnega deleža
osnovni vložek:	8.763,00 EUR
delež v odstotku ali ulomku:	0,8600%
povezava:	ni vpisa
imetniki:	zap. št. družbenika 430575, KARNER MIHAEL
	datum vpisa spremembe v register: 14.08.2008
	Srg vpisa: 2008/28310
	datum objave vpisa: 14.08.2008

zap. št. deleža: **19014**
stanje na dan 31.01.2008

pravni temelj:	nedoločeno - prevzem
osnovni vložek:	8.763,00 EUR
delež v odstotku ali ulomku:	100,0000%
povezava:	ni vpisa
imetniki:	zap. št. družbenika 430575, KARNER MIHAEL
	datum vpisa spremembe v register: glej zgodovinski izpis do 31.01.2008
	Srg vpisa: glej zgodovinski izpis do 31.01.2008
	datum objave vpisa: glej zgodovinski izpis do 31.01.2008

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE

zap. št. zastopnika:	320204
tip zastopnika:	direktor
identifikacijska številka:	EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:	Karner Mihael
naslov:	LOČNIKARJEVA ULICA 7, 1000 LJUBLJANA
datum podelitve pooblastila:	24.03.2003
	datum vpisa v register: 13.10.2010 19:00
	Srg vpisa: uskladitev s CRP
	datum objave vpisa: ni objave
način zastopanja:	samostojno
omejitve:	ni vpisov

zap. št. zastopnika:	320204
tip zastopnika:	direktor
identifikacijska številka:	EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:	Karner Mihael
naslov:	ROŽNA DOLINA, CESTA IV 44, 1000 LJUBLJANA
datum podelitve pooblastila:	24.03.2003
	datum vpisa v register: 18.12.2008 19:00
	Srg vpisa: uskladitev s CRP
	datum objave vpisa: ni objave
način zastopanja:	samostojno
omejitve:	ni vpisov

zap. št. zastopnika:	320204
tip zastopnika:	direktor
identifikacijska številka:	EMŠO - podatek ni javen
osebno ime:	KARNER MIHAEL
naslov:	LOČNIKARJEVA ULICA 7, 1000 LJUBLJANA
datum podelitve pooblastila:	24.03.2003
	datum vpisa pooblastila v register: glej zgodovinski izpis do 31.01.2008
	Srg vpisa: glej zgodovinski izpis do 31.01.2008
	datum objave vpisa: glej zgodovinski izpis do 31.01.2008
način zastopanja:	samostojno
omejitve:	ni vpisov

ČLANI ORGANA NADZORA

ni vpisov

SKUPŠČINSKI SKLEPI

ni vpisov

RAZNO

ni vpisov

SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE / STATUTA

datum vpisa spremembe v register:	19.12.2008
Srg vpisa:	2008/41693

datum objave vpisa: 19.12.2008
datum sklepa o spremembi: 05.12.2008

datum vpisa spremembe v register: **14.08.2008**
Srg vpisa: 2008/28310
datum objave vpisa: 14.08.2008

datum sklepa o spremembi: 01.07.2008

Pregled Srg številke sklepov o dovolitvi vpisa pri subjektu

Srg številka: **uskladitev s CRP**
Datum: 13.10.2010 19:00
Vrsta predloga: ni podatka
Tip postopka: ni podatka
Tip vpisa: uskladitev s CRP po četrtem odstavku 2.b člena ZSReg

Srg številka: **2008/41693**
Datum: 10.04.2009 15:15
Vrsta predloga: vpis spremembe
Tip postopka: splošni
Tip vpisa: splošni vpis spremembe

Srg številka: **2008/41693**
Datum: 19.12.2008 16:13
Vrsta predloga: vpis spremembe
Tip postopka: splošni
Tip vpisa: splošni vpis spremembe

Srg številka: **uskladitev s CRP**
Datum: 18.12.2008 19:00
Vrsta predloga: ni podatka
Tip postopka: ni podatka
Tip vpisa: uskladitev s CRP po četrtem odstavku 2.b člena ZSReg

Srg številka: **2008/28310**
Datum: 14.08.2008 10:02
Vrsta predloga: vpis spremembe
Tip postopka: splošni
Tip vpisa: splošni vpis spremembe
