



SAJTÓINFORMÁCIÓ

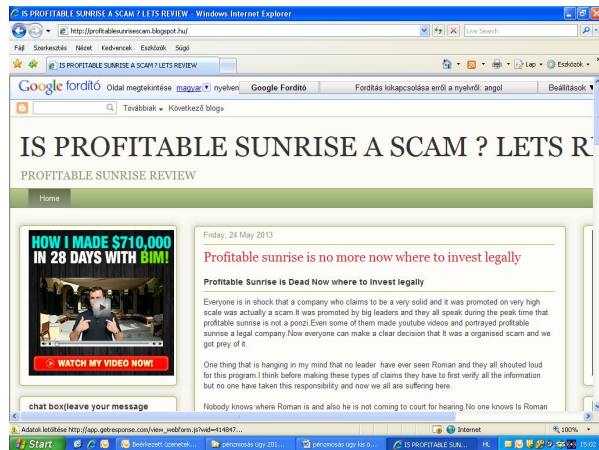
Milliárdos pénzmosás, becsapott kisbefektetők

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói nemrégiben megakadályoztak egy csaknem 9 millió euró értékű pénzmosást, amelynek előzményeként különböző országokban élő kisbefektetők pénzét csalták ki a nemzetközi bűnszervezet tagjai. A károsultak jelentős részének pénze megtérül, mivel a NAV munkatársai a külföldi számlára utalás előtti percekben, a bankfiókban csaptak le a szervezet egyik tagjára. Az ügy jellegére való tekintettel a nyomozás az FBI közreműködésével zajlik.

A NAV Bűnügyi Főigazgatósága különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás és közokirat-hamisítás gyanúja miatt nyomoz egy cseh állampolgár ellen. Ő rendelkezett ugyanis egy olyan számla felett, amelyre három hét alatt több ezren utaltak pénzt a világ különböző országaiból.

A magas hozam volt a csali

A megtévesztett befektetőknek rövidtávon kifizetendő, irreálisan magas, napi 2,15 százalékos hozamot ígértek. A kecségető befektetési lehetőséget interneten hirdették.



<http://profitablesunrisescam.blogspot.hu/>

<http://cashportal.info/tag/profitable-sunrise/>

<https://www.facebook.com/profitablesunrisereviewlegit>

A magyarországi banknál vezetett számla mögött egy nemzetközi szinten szervezett bűnözői csoport állt és a számla tulajdonosa egy cseh gazdasági társaság volt. Az akció napján az ügy gyanúsítottja magát álcázva, parókában érkezett a bankba, hogy a pénzt, mintegy kilencmillió eurót Kínába utalja textil vételára címén, így leplezve az összeg eredetét. A feltételezett elkövetőt a bankfiókban őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte előzetes letartóztatását. Elfogásakor az autójából több fiktív szerződés, átutalási megbízás, offshore cégek nevével felcímkézett mobiltelefonok, illetve az illető valódi személyi okmányai is előkerültek.

25 országból érkezett a pénz

A legtöbb pénz az Amerikai Egyesült Államokból érkezett mintegy 4300 tranzakció alkalmával. Németországból 577, Magyarországról 95, Írországból 67, Kanadából 59, az Egyesült Királyságból 34, további 19 országból pedig összesen 83 alkalommal utaltak. A cseh cég számlájára az alig több mint húsz nap alatt érkezett szokatlanul sok, csaknem 5300 jóváírás gyanút keltett. Ennek nyomán indult a nyomozás a NAV Pénzmosás Elleni Információs Irodájának (PEII) elemzését követően. A büntetőeljárásban a magyar pénzügyi nyomozók felvették a kapcsolatot az Europollal, a cseh hatóságokkal, az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumával és Vámrendészetével, valamint az FBI-jal.

További információk

A Pénzmosás Elleni Információs Irodához érkezett bejelentések 2012-ben

A NAV pénzmosás elleni egysége fogadja és elemzi a pénzmosással kapcsolatos bejelentéseket, elemzése eredményeként továbbítja a pénzügyi nyomozóknak a bűncselekményre utaló információkat, felügyeli és szükség esetén szankcionálja a bejelentésre kötelezetteket. Tekintettel a gazdasági-pénzügyi bűncselekmények határon átnyúló jellegére, a pénzmosás elleni egység a nemzetközi és európai uniós normák szerint szorosan együttműködik a külföldi társhatóságokkal.

2012-ben a Pénzmosás Elleni Információs Iroda 7683 szolgáltatók által küldött bejelentést fogadott pénzmosás és terrorizmus finanszírozása tárgyában. A bejelentések döntő többsége a bankszektorból érkezett.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi szerve

A NAV pénzügyi nyomozói 2012-ben 14 389 pénzügyi és gazdasági bűncselekményt derítettek fel. Ezek elkövetési értéke meghaladta a 121 milliárd forintot, amelyből csaknem 28 milliárd forintot sikerült visszaszerezni a vagyoni kényszerintézkedésekkel. Tehát a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának munkatársai a bűnözők okozta kár csaknem egynegyedének megtérülését biztosították, ami európai szinten is figyelemre méltó teljesítmény.

A NAV Bűnügyi Főigazgatósága kizárólagos hatáskörrel rendelkezik több mint húsz gazdasági és pénzügyi bűncselekmény nyomozása esetében. Ezek közül a leggyakoribb a szellemi tulajdont sértő bűncselekmények, a költségvetési csalás, és a számvitel rendjének megsértése.

A magyar pénzügyi nyomozók több nemzetközi bűnszervezet felszámolásában is meghatározó szerepet játszottak. Ilyen volt például a Csehország és Szlovákia költségvetésének több milliárdos kárt okozó fémkereskedők ügye, vagy az illegális webes filmforgalmazó Cinedub csoport kiiktatása, illetve cigarettahamisításra és illegális forgalmazásra specializálódott nemzetközi bűnszervezetek felszámolása.

Budapest, 2013. május 30.

Bűnügyi Sajtóiroda
Nemzeti Adó- és Vámhivatal