



LEGFŐBB ÜGYÉSZ

KSB. 3605/2020/2.

Dr. Hadházy Ákos úrnak
országgyűlési képviselő

B u d a p e s t

Tisztelt Képviselő Úr!

A 2020. október hó 20. napján, K/13470. számon bejelentett „**Mi volt a lényege az OLAF ajánlásokkal érintett egyes nyomozásoknak?**” című, írásbeli választ igénylő kérdésére az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42.§-ának (9) bekezdése alapján a következőket hozom szíves tudomására.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) OF/2015/0515/A2 számú jelzése alapján indult büntetőügyben a nyomozást a Budapesti V. kerületi Rendőrkapitányság közokirat-hamisítás büntettének és pénzmosás büntettének gyanúja miatt 01050-1084/2016.bü. ügyszámon folytatta. Az ügyben megállapítható tényállás lényege szerint ismeretlen személyek az Európai Befektetési Bank és az Örmény Köztársaság között valóban megkötött hitelszerződésre hivatkozva, látszólag az örmény pénzügyminisztérium tisztviselőjének hivatali e-mail címéről küldött e-mailekkel a hitel kifizetését először egy németországi, majd egy magyarországi bankszámlára kívánták eltéríteni. Kifizetésre nem került sor. Az ügyben gyanúsítottként került kihallgatásra a magyarországi bankszámlát megnyitó gazdasági társaság két ügyvezetője. A Fővárosi Főügyészség az eljárást 2019. február 14. napján megszüntette, mivel a gyanút megalapozó logikai következtetésen túl nem sikerült olyan bizonyítékot feltárni, ami a gyanúsítottak és az alaphüccselekményben résztvevő ismeretlen elkövetők közötti kapcsolatot bizonyította volna.

Az OLAF OF/2010/0863/B4 számú ajánlása alapján indult büntetőügyben a nyomozást Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette miatt, 60100-198/2015.bü. ügyszámon folytatta. A nyomozást a nyomozó hatóság gyanúsított kihallgatása nélkül szüntette meg.

Az OLAF OF/2015/1377 számú ajánlása alapján indult büntetőügyben a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette miatt, 60100/75/2017.bü. ügyszámon folytatta. A nyomozást a nyomozó hatóság gyanúsított kihallgatása nélkül szüntette meg.

Korábban más ügyek kapcsán már tájékoztattam Képviselő Urat, hogy a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) a nyomozást két részre – felderítésre és vizsgálatra – osztotta. A két szakasz között a határvonalat a gyanúsított kihallgatása jelenti. A nyomozás felderítési szakaszában az ügyészségnek csupán felügyeleti jogköre van, az irányítási jogok csak a vizsgálati szakban, a gyanúsított kihallgatását követően illetik meg.

A felderítési szakaszban folytatott nyomozás ura tehát nem az ügyészség, hanem maga a nyomozó hatóság. Erre figyelemmel az utóbbi két büntetőeljárásban a felderítés szakaszára vonatkozó adatok tekintetében a tájékoztatás a nyomozó hatóság irányítását ellátó személy jogkörébe tartozik.

Kérem Képviselő Urat, hogy válaszómat elfogadni szíveskedjék.

Budapest, 2020. november hó 11 napján

Üdvözlettel:

