



LEGFŐBB ÜGYÉSZ

TPK. 416/2022/9.

DR. TÓTH BERTALAN ÚRNAK

országgyűlési képviselő

BUDAPEST

Tisztelt Képviselő Úr!

A K/5377 számon bejelentett „Hol tart a büntetőeljárás az OTT-ONE Nyrt. ügyében?” című, írásbeli választ igénylő kérdésére az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42.§-ának (9) bekezdése alapján a következőkről tájékoztatom.

A kérdésében megjelölt OTT-ONE Nyrt. működésével összefüggésben négy olyan ügy azonosítható, amelyek a Magyar Nemzeti Bank Tőkepiaci és Piacfelügyeleti Igazgatósága által tett feljelentések alapján indultak a nyomozó hatóságnál.

- 1.) A bennfentes kereskedelem büntette miatt a BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályán 01000-76/2021. bü. számon folyamatban volt bűnügyben a nyomozó hatóság az eljárást a 2023. május hó 11. napján kelt 01000/76-123/2021. bü. számú határozatával, a Be. 398. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján – mivel a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem volt megállapítható bűncselekmény elkövetése – megszüntette. A nyomozó hatóság eljárást megszüntető határozata ellen bejelentett panaszt a Fővárosi Főügyészség elutasította.
- 2.) A számvitel rendjének megsértése büntette és más bűncselekmények miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága 2021. május hó 31. napján 60300-655/2021. bü. számon rendelt el nyomozást. Az ügyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságán 67008/151/2022. bü. számon folyamatban lévő büntetőügyhöz egyesítették.

A nyomozás során lefoglalásokra, tanúkihallgatásra, adatgyűjtésre került sor. A beszerzett bizonyítékok alapján a nyomozó hatóság 2023. május hó 3. napján egy személlyel közölte bűncselekmény megalapozott gyanúját, ezért az eljárás jelenleg vizsgálati szakban van. A nyomozás felügyeletét a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség látja el B. 620/2022. számon.

- 3.) A tiltott piacbefolyásolás büntette miatt a Magyar Nemzeti Bank Tőkepiaci és Piacfelügyeleti Igazgatósága által tett feljelentés alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya 2022. február hó 16. napján 01000-621/2022. bü. számon rendelt el nyomozást, melyet a 2022. július 12-én kelt határozatával a Be. 398. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján – mivel a cselekmény nem bűncselekmény – megszüntetett.

A Fővárosi Főügyészség a 2022. december 5-én kelt G. 567/2022/18. számú határozatával a nyomozó hatóság határozatát hatályon kívül helyezte, és az eljárás folytatását rendelte el. A felderítési szakban lévő nyomozás felügyeletét a Fővárosi Főügyészség látja el G. 567/2022. számon.

- 4.) A bennfentes kereskedelem büntette miatt a Magyar Nemzeti Bank Tőkepiaci és Piacfelügyeleti Igazgatósága által tett feljelentés alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya 01000-5002/2020. bü. számon rendelt el nyomozást. A felderítési szakban lévő nyomozás felügyeletét a Fővárosi Főügyészség látja el G. 5110/2020. számon.

A büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezései értelmében a nyomozás felderítési szakaszában az ügyészségnek csupán felügyeleti jogköre van, az irányítási jogok a vizsgálati szakban, a gyanúsított kihallgatását követően illetik meg.

A felderítési szakban lévő nyomozások tekintetében a tájékoztatás a nyomozó hatóság irányítását ellátó személy jogkörébe tartozik.

Kérem Képviselő Urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék.

Budapest, 2023. évi október hó 13. napján

Üdvözlettel:



Dr. Polt Péter