



FŐVÁROSI FŐÜGYÉSZSÉG

1054 Budapest, Akadémia u. 13. • 1881 Budapest, Pf.: 13.

Tel.: (1) 472-4000 • Fax: (1) 472-4141

E-mail: fov.fou@mku.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Vádemelés a Quaestor-ügyben - VIDEÓVAL

Az úgynevezett Quaestor-ügyben a Fővárosi Főügyészség összesen 11 személlyel szemben emelt vádat bünszervezetben elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények miatt.

A vádirat lényege szerint T. Csaba és társai a mintegy 47 társaságból álló Quaestor csoport működtetésének keretében, bizonyíthatóan 2007. évtől kezdődően olyan bünszervezetet hoztak létre, amelynek elsődleges célja a befektetők pénzének, értékpapírjainak eltulajdonítása volt.

A bünszervezet T. Csaba irányítása alatt működött, amelyhez csatlakozott a Quaestor csoport vezetőtestületének még három tagja. A szervezet tagjait könyvelők, informatikusok és más vezető beosztású alkalmazottak segítették, az ő feladatuk volt egyebek mellett a felügyelet megtévesztése, az eltulajdonított értékekről titkos nyilvántartás vezetése, valamint az ügyfeleket megtévesztő marketinges kampány menedzselése.

A bünszervezet a befektetői értékek sikkasztása mellett csalást is elkövetett azzal, hogy a Quaestor csoport tényleges fizetésektelen helyzetéről a befektetőket megtévesztve vállalati kötvényeket (köztük a valóságban nem létező értékpapírokat is) értékesített. A befektetői értékek sikkasztását egészen addig folytatták, amíg a vállalati kötvényértékesítésből megfelelő bevételre tettek szert, ezt követően a csalás-sorozatot egészen a 2015 márciusában történt lebukásukig folytatták.

A Fővárosi Főügyészség 1548 oldalas vádirata öt vádpontot tartalmaz:

I. vádpont: A vádlottak kihasználták a Quaestor Értékpapír Zrt. és KELER elszámolóház értékpapír nyilvántartási rendszerének különbségét. Ennek során 2007. és 2012. év között az ügyfelek értékpapírjainak nagy részét eltulajdonították úgy, hogy az ügyfélszámláról az értékpapírokat átvezették a Quaestor saját számlájára, majd azokat értékesítették. A bevételt részben a veszteséges társaságokra költötték, részben a korábbi bűncselekményekkel okozott hiányokat pótolták, egy részét pedig eltulajdonították. T. Csaba és társai a fenti módon 46,6 milliárd forint értékű értékpapírt tulajdonítottak el.

II. vádpont: A vádlottak 2007. év és 2012. év között egyedi megbízások alapján nem létező állampapírokat értékesítettek. Ezáltal összesen 11 ügyfélnek összesen 3,2 milliárd forint kárt okoztak, amit azonban a későbbi bűncselekményekből származó bevételekből - a lelepleződés elkerülése érdekében - megtérítettek.

III. vádpont: Miután a Quaestor csoport gyakorlatilag fizetésektelenné vált, a vádlottak ezt az ügyfelek előtt elhallgatták, és így értékesítettek részben ténylegesen kibocsátott kötvényeket, másrészt a valóságban nem létező, fiktív kötvényeket - a visszafizetés reális esélye nélkül. A fenti módon 2007. és 2015. év között több mint 30.000 sértettnek okoztak kárt; a sértettek közül 232 személyt ért 50 millió forint feletti kár, melynek összértéke 20 milliárd forint.

IV. vádpont: A vádlottak a 2007. és 2015. év közötti időszakban egyes ügyfeleikkel opciós

szerződéseket kötöttek a valóságban nem is létező, fiktív vállalati kötvények megvásárlására. A vád szerint ezáltal több mint 500 sértettnek összesen 6 milliárd forint kárt okoztak.

V. vádpont: T. Csaba 2007 júliusa és 2013 októbere között a pénzintézet legális tevékenységéből származó bevételéből összesen 1,2 milliárd forintot tulajdonított el készpénzben.

A vád tárgyává tett, bünszervezetben elkövetett bűncselekmények büntetési tételének felső határa – a többszörös bűnhalmazatra is figyelemmel – 25 évig terjedő szabadságvesztés.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozás során keletkezett iratokról készült felvételei az Ügyészség hivatalos honlapján (mkl.hu) hamarosan elérhetők.

Budapest, 2016. február 05.

Dr. Ibolya Tibor
fővárosi főügyész