



## **PEST MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG**

1064 Budapest, Vörösmarty u. 34/a. • 1400 Budapest, Pf.: 78.

Tel.: (1) 354-3570→99 • (1) 301-6640→49 • Fax: (1) 269-4479

E-mail: [pes.fou@mku.hu](mailto:pes.fou@mku.hu)

### **SAJTÓKÖZLEMÉNY**

#### **Vádemelés a Hungária Értékpapír Zrt. működését érintő bűnügyben.**

**A Pest Megyei Főügyészség a Nemzeti Nyomozó Iroda gyors és eredményes nyomozásának befejezését követően különösen jelentős kárt okozó csalás büntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a ceglédi székhelyű befektetési és értékpapír kereskedelemmel foglalkozó cég tulajdonosaival, vezető és más alkalmazottaival szemben. A hat vádlott közül hárman bünszervezet tagjaként követték el a bűncselekményeket.**

A ceglédi székhelyű bróker cég két vádlott tulajdonában állt. A bűnügy három vádlottja 2012-től kezdődően a bróker cég érdekkörében álló cégcsoportot hozott létre. A cégcsoporthoz tartozó gazdasági társaságok 2012 és 2014 között vállalati kötvényeket bocsátottak ki, amelyekre fedezetük nem volt. A kötvények kibocsátásának céljaként ingatlankezelést és különböző gazdasági tevékenységek finanszírozását jelölték meg. A vádlottak cégei azonban valójában semmilyen gazdasági tevékenységet nem folytattak, amelynek eredményéből a fedezet biztosítható lett volna. A kötvényeket az ügyfelek részére előnyös kamatozású, biztonságos és tőkevédett értékpapírként forgalmazták. Az ügyfelek a hiányos vagy megtévesztő információk alapján abban a tudatban vásárolták meg a kötvényeket, hogy a befektetésük megtérülése kellően biztosítva van.

Ezen az úton a vádlottak mintegy 190 sértettet, magánszemélyt és céget tévesztettek meg, 5 millió forinttól 100 millió forintig terjedő összegű kárt okozva.

A bróker cég önkormányzatoktól is kapott befektetési megbízást. Az önkormányzatok által a cégre bízott összegeket azonban nem az ügyleti felhatalmazás és a vonatkozó pénzügyi szabályok szerint használták fel. Az önkormányzatokkal megbeszélésekkel szemben, azok hozzájárulása nélkül a bróker cég érdekltségébe tartozó cégek kötvényeire fordították vagy jogtalanul elvonták az önkormányzatok pénzét. Százhalombatta Város Önkormányzatának vagyonát 2 milliárd forinttal, Fót Város és Alsónémedi Önkormányzatának vagyonát 1-1 milliárd forinttal, Ceglédbercel Önkormányzatát 35 millió forinttal csökkentették ezek a műveletek.

Két vádlott tulajdonában lévő bróker cég érdekltségébe tartozott egy ceglédi kft., amely a 2000-es évek elejétől jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytatott. A bróker cég égisze alatt működő kft. az ügyfelekkel befektetésre hivatkozva kölcsönszerződést kötött, amelyben 20-40% közötti hozamot ígértek, ám ennek reális alapja nem volt. A cég befektetéssel nem foglalkozott, az esedékes kifizetésekhez és a kölcsöntartozások kiegyenlítéséhez az új és a régi szerződők befizetéseiből gyűjtötték össze a pénzt. A vádlottak ezzel a módszerrel mintegy 150 sértettnek okoztak 5 millió forinttól 375 millió forintig terjedő összegben kárt.

A Pest Megyei Főügyészség a brókercég két tulajdonosát és vezető tisztségviselőjét többek között különösen jelentős kárt okozó csalás büntettével, különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás büntettével, a nagy számú sértett vonatkozásában jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás büntettével vádolja, amely cselekményeket bünszervezetben követték el.

A vádlottak közül ketten lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt állnak.

Budapest, 2016. július 22. napján

Dr. Szabó Ferenc s.k. főügyész