



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 Buda-Cash ügyben

Az úgynevezett Buda-Cash ügyben a Fővárosi Főügyészség összesen öt személlyel szemben emelt vádat bünszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények miatt.

A vádirat lényege szerint V. Péter és társai – valamennyien a tulajdonosi körből - a Buda-Cash Brókerház működtetése során, bizonyíthatóan 2007. évtől kezdődően olyan bünszervezetet hoztak létre, amelynek keretében az ügyfelek befektetéseivel, értékpapírjaival részben sajátjukként rendelkeztek, részben azokat eltulajdonították. Kezdetben céljuk a csőd elkerülése, illetve a befektetési szolgáltató fizetőképességének fenntartása volt, később azonban az ügyfelek befektetéseit már nem csak a veszteségek leplezésére használták fel, hanem az ügyfélpénz egy részét különböző offshore cégekbe menekítették.

A Fővárosi Főügyészség vádirata három vádpontot tartalmaz:

I. vádpont:

A vádlottak 2007 áprilisától 2014 májusáig az ügyfelek pénzéből rendszeresen vásároltak tőzsdén forgalmazott értékpapírokat anélkül, hogy az ügyfelek erre megbízást adtak volna. Ezeket az értékpapírokat azért vásárolták, hogy az ügyfelek korábban jogtalanul eladott részvényeit átmenetileg pótolják.

Ennek során a vádlottak a fenti időszakban összesen több mint 40,2 milliárd forintnyi ügyfélvagyonnal rendelkeztek sajátjukként.

II. vádpont:

V. Péter I. rendű vádlott 2008 áprilisa és 2014 májusa között összesen mintegy 9,2 milliárd forintot utaltatott át a BUDA-CASH Brókerház kezelésében lévő vagyonból különböző offshore cégek számlájára.

Az előző két vádpontban sértettnek az összevontan kezelt ügyfélszámla miatt pontosan meg nem határozható ügyfelek helyett - a mögöttes felelősség szabálya miatt - maga a befektetési szolgáltató tekinthető.

III. vádpont:

A vádlottak 2007. évben elhatározták, hogy az akkor már több tízmilliárdos hiányt az ún. DRB bankcsoport takarékszövetkezeteinek megszerzése útján és ezáltal a betétesek vagyonával pótolják. Ennek érdekében a vádlottak rábírták a pénzintézeteket, hogy vásároljanak állampapírokat a BUDA-CASH-en keresztül. Ténylegesen azonban a

vádlottaknak az állampapírokat nem állt szándékukban megvásárolni, céljuk a pénzüzetek vagyonának megszerzése volt.

A fenti cselekményükkel a vádlottak 2009 áprilisa és 2014 áprilisa között a DRB bankcsoportnak összesen több mint 66 milliárd forint kárt okoztak.

A 3. vádpont sértettjei a DRB bankcsoport pénzüzetei.

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

További hat gyanúsítottal szemben a Fővárosi Főügyészség a nyomozást bizonyítottság hiányában megszüntette.

Budapest, 2016. április 04.

Dr. Ibolya Tibor
fővárosi főügyész