



## 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

#### **Több mint 2 milliárd forintos csalás miatt nyomoz a Budapesti Nyomozó Ügyészség**

*A Budapesti Nyomozó Ügyészség különösen jelentős kárt okozó csalás büntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökének feljelentése alapján. Az ügyben eddig két gyanúsítottat hallgatott ki az ügyészség, egyikük előzetes letartóztatásáról ma dönt a bíróság.*

Az ügy egyik gyanúsítottja egy műtrágya, mezőgazdasági termények, élelmiszer-ipari termékek kereskedelmével, illetve gyártásával foglalkozó vállalatot irányít, míg a másik terhelt ugyanazon cégcsoporton belül az egyik cég ügyvezetését látta el.

A megalapozott gyanú szerint a két üzlettárs még 2009-ben megállapodott abban, hogy a cégcsoport egy hitelbank felé fennálló több milliárd forintos tartozásának jelentős részét - egy másik bank által vállalt bankgarancia biztosításával - egy újabb hitel felhasználásával fizetik vissza.

Ennek megfelelően 2010 márciusában forgóeszköz finanszírozást, mint hitelcél meghatározva, színlelt hitelkeret-szerződést kötöttek a korábbi hitelt is nyújtó bankkal, amivel azonban a fentiek szerint ténylegesen egy új hitelszerződést lepleztek.

A gyanúsítottak a 2,14 milliárd forint összegű hitel nyújtásához bankgarancia vállalását kérték egy másik banktól. A bankgarancia bírálati eljárás során a gyanú szerint egyrészt a hitelcél és felhasználást tekintve valótlan adatokat, másrészt pedig hamis okiratokat - így különösen a biztosítékként megjelölt ingatlanok vonatkozásában valótlan értékbecsléseket - használtak fel. Ezáltal tévedésbe ejtették a bankgaranciát vállaló bank döntéshozóit és a hitelt nyújtó bank döntéshozóit is.

A hitel folyósítására végül 2010 októberében került sor. A hitelösszeget még ugyanazon a napon átutalták a már fennálló hiteltartozás kiegyenlítésére.

A Budapesti Nyomozó Ügyészség a már gyanúsítottként kihallgatott két személy felelősége mellett - a bűncselekmény szervezettségére figyelemmel - az érintett pénzügyi intézmények ügyletben résztvevő munkatársainak esetleges felelősségét is vizsgálja a nyomozás során.

A nyomozó ügyészség indítványozta a gyanúsítottként kihallgatott vállalat vezető előzetes letartóztatását; a bíróság a kényszerintézkedés elrendelése tárgyában a mai napon dönt.

Budapest, 2016. október 07.

Dr. Ibolya Tibor  
fővárosi főügyész