



LEGFŐBB ÜGYÉSZ

KSB. 3605/2020/3.

Dr. Hadházy Ákos úrnak
országgyűlési képviselő

B u d a p e s t

Tisztelt Képviselő Úr!

A 2020. június hó 15. napján, K/16574. számon bejelentett **„Mi a jelenlegi helyzet az OLAF ajánlásokkal érintett nyomozások vonatkozásában?”** című, írásbeli választ igénylő kérdésére az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42.§-ának (9) bekezdése alapján – kérdéseinek sorrendjében – a következőket hozom szíves tudomására.

1-2.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) főigazgatója 2020. év során két igazságügyi ajánlást tett, mindkettőt már folyamatban lévő nyomozás során értékelt a nyomozó hatóság:

- Az OLAF OC/2019/0486/B1 számú ajánlása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztályon költségvetési csalás bűntette miatt 60100-68/2019.bü számon folytatott büntetőügyben kerül értékelésre. A nyomozás tárgyát képező bűncselekmény nincs összefüggésben uniós, illetve magyar költségvetési támogatásból finanszírozott beruházással, a nyomozás célja Kínából az Európai Unióba valótlán értékmegjelöléssel árukat importáló bűnszervezet tevékenységének a felderítése. A nyomozás során gyanúsított kihallgatására még nem került sor.
- Az OLAF OC/2019/0234/B4 számú ajánlása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóságán különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt 63015/193/2019.bü. számon folytatott büntetőügyben kerül értékelésre. A nyomozás tárgyát az EFOP-1-8-6-17-00026 számú, „Sportolj a harmadik évezredben!” és az EFOP-1-8-6-17-00011 számú, „Utak és esélyek a szabadidősporthoz” megnevezésű projektek kapcsán kifizetett költségvetési támogatásokkal összefüggésben elkövetett bűncselekmények képezik. Az ügyben gyanúsított kihallgatás már történt.

3.

A 2020. október 21. napján kelt és október 22. napján kézbesített válaszmom – Képviselő Úr kérdésének megfelelően – azokat az OLAF ajánlásaival érintett ügyeket tartalmazza, amelyekben 2015. évtől kezdődően vádemelésre vagy a büntetőeljárás megszüntetésére került sor.

2020. október 21. napját követően az alábbi ügyekben történt vádemelés:

	Eljáró ügyészség	OLAF ajánlás száma	Vádemelés időpontja	Büntetőeljárás tárgya
1.	Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség	OC/2017/0100/B4	2020.12.09.	DAOP-2.1.1/I-12-2012-0005 számú pályázathoz szükséges önerő valótlan igazolásával elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette
2.	Központi Nyomozó Főügyészség	OF/2012/1342/A1	2020.12.10.	Az Európai Parlament képviselőjének költségterítésével összefüggésben elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette
3.	Fővárosi Főügyészség	OC/2017/0411/B2	2021.02.17.	A jövedéki adózásról szóló törvényben előírt hatósági engedély nélkül, jövedéki termék előállításával és tartásával elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette

2020. október 21. napját követően büntetőeljárás megszüntetésére nem került sor.

A 2020. évben érkezett igazságügyi ajánlásokkal érintett ügyekben a nyomozás még nem fejeződött be.

Kérem Képviselő Urat, hogy válaszmomat elfogadni szíveskedjék.

Budapest, 2021. június hó 30. napján

Üdvözlettel:



(Dr. Polt Péter)