



LEGFŐBB ÜGYÉSZ

KSB. 1263/2017.

Dr. Legény Zsolt úrnak
országgyűlési képviselő

B u d a p e s t

Tisztelt Képviselő Úr!

A 2018. január hó 17. napján, K/19374 számon bejelentett „**Az OLAF jelzésére indult mely ügyekben nyomoznak most a magyar hatóságok?**” című, K/19377 számon bejelentett „**Milyen eredményességgel működnek a nyomozóhatóságok az OLAF által vizsgált ügyekben?**” című, és a K/19372 számon bejelentett „**Támogatná-e hazánknak az Európai Ügyészséghez való csatlakozását az uniós források felhasználásának erősebb kontrollja miatt?**” című írásbeli választ igénylő kérdéseire az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42.§-ának (9) bekezdése alapján a következőket hozom szíves tudomására.

Képviselő Urat előljáróban arról tájékoztatom, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) kétféle módon kezdeményezheti a magyar hatóságoknál büntetőeljárás lefolytatását:

- **ajánlással:** az *Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről* szóló, az *Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendeletének 11. cikke* alapján az OLAF főigazgatója ajánlást tehet – többek között – a tagállamok igazságügyi hatóságainak büntetőeljárás lefolytatására.
- **jelzéssel:** vizsgálatot lezáró jelentés hiányában is – mert nem indult vizsgálat vagy az még nem fejeződött be – az OLAF főigazgatója dönthet úgy, hogy a rendelkezésére álló információt megküldi az érintett tagállam illetékes hatóságának, hogy szükség esetén, a nemzeti szabályozás alapján megtehesse a megfelelő intézkedéseket.

2012. évet megelőzően a fent hivatkozott, az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendeletének 11. cikke szerinti ajánlásokat az OLAF nem tett, a külső vizsgálatot lezáró jelentéseit csak továbbította a magyar igazságügyi hatóságoknak. 2010. évben ilyen jelentést az ügyészség nem kapott, 2011. évben egy esetben érkezett zárójelentés.

Az ajánlások, jelzések, illetve zárójelentések alapján az ügyészség – a minden esetben alkalmazott protokoll szerint – nyomozást rendel el. Amennyiben az OLAF által vizsgált ügyben már van folyamatban magyarországi büntetőeljárás, akkor a vizsgálat eredménye annak irataihoz kerül csatolásra és abban a büntetőeljárásban értékelik.

A Képviselő Úr kérdésében használt jelzés szót ezért kiterjesztően értelmezve a válaszban az ajánlások és a jelzések alapján jelenleg folyamatban lévő nyomozásokról a következő, táblázatba foglalt választ adom. Felhívom Képviselő Úr figyelmét, hogy a folyamatban lévő

nyomozások száma nem egyezik az ajánlások számával, mert egyes nyomozásokban több ajánlás, illetve jelzés is értékelésre kerül.

	OLAF intézkedés és időpontja	OLAF ügyszám	Nyomozó hatóság	Nyomozó hatóság ügyszáma	Bűncselekmény
1.	ajánlás 2014.02.27.	OF/2011/0708/B4	NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya	60100-28/2014. bü.	különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette
2.	ajánlás 2015.06.12.	OF/2011/1112/B4	NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya	60100-201/2015.bü.	különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette
	ajánlás 2017.12.22.	OF/2015/0450/B4			
3.	ajánlás 2015.06.12.	OF/2010/0863/B4	NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya	60100-198/2015.bü.	különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette
	jelzés 2015.10.06.	OF/2014/0680/B4			
4.	ajánlás 2015.06.12.	OF/2011/0357/B4	Központi Nyomozó Főügyészség	1. Nyom. 751/2016.	különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette
5.	ajánlás 2015.09.24.	OF/2013/0141/B4	NAV Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóság	563/2015.bü.	Európai Közösségek pénzügyi érdekei megsértésének bűntette
	ajánlás 2015.07.07.	OF/2013/1355/B4			
6.	ajánlás 2015.12.18.	OF/2012/1342/A1	Központi Nyomozó Főügyészség	1.Nyom. 60/2016.	különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette
7.	jelzés 2016.02.19.	OF/2015/0515/A2	Budapesti V. kerületi Rendőrkapitányság	01050-1084/2016.	közokirat-hamisítás bűntette, pénzmosás bűntette
8.	ajánlás 2016.06.08.	OF/2014/0568/B4	NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya	60100-206/2015.	nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette, költségvetési csalás bűntette
9.	ajánlás 2016.06.13.	OF/2015/152/A1	NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság	60300-1687/2016.bü.	költségvetési csalás bűntette

10.	ajánlás 2016.07.14.	OF/2015/0123/B4	NAV Észak-Alföldi Bűnügyi Igazgatóság	1148/2016.bü.	különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette
11.	ajánlás 2016.09.21.	OF/2014/1030/B4	NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya	60100-63/2016.bü.	különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette
12.	ajánlás 2016.10.20.	OF/2014/0674/B4	NAV Közép- magyarországi Bűnügyi Igazgatóság	60300-2832/2016. bü.	különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette
13.	ajánlás 2016.11.14.	OF/2014/856/A3	NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya	60100-4/2017. bü.	költségvetési csalás büntette
14.	ajánlás 2016.11.28.	OF/2012/0118/B4	Központi Nyomozó Főügyészség	1.Nyom.606/2016.	gazdálkodó szervezet önálló intézkedésre jogosult dolgozója által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés büntette
15.	ajánlás 2016.12.06.	OF/2015/0661	NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya	60100-12/2014.bü.	különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette
	ajánlás 2017.05.30.	OF/2016/0428/B4			
	ajánlás 2017.06.14.	OF/2016/0429/B4			
16.	ajánlás 2016.12.09.	OF/2014/0047/B4	NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya	60100-12/2017. bü.	különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette
17.	ajánlás 2017.05.24.	OF/2015/1377	NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya	60100-75/2017. bü.	különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette
18.	ajánlás 2017.12.18.	OF/2015/1028/B4	NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya	60100/9/2018. bü.	különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette
19.	ajánlás 2017.12.22.	OF/2015/0034/B4	Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda	33/2018.bü.	különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette

Az ajánlások vagy jelzések alapján folytatott nyomozások eredményeként 2012. évtől a mai napig összesen 8 ügyben emelt vádat az ügyészség, ezen ügyek közül ezidáig 1 ügyben jogerős marasztaló ítélet született. 8 ügy a nyomozás megszüntetésével zárult. A 2011. évben érkezett zárójelentés alapján elrendelt büntetőeljárás vádemeléssel, majd 2016. június 24. napján jogerős, bűnösséget megállapító ítélettel zárult.

Így az eddigi összesen 9 vádemelés nyomán eddig 2 marasztaló ítéletet hozott a bíróság. További 7 ügyben még nem született ítélet. Az OLAF ajánlások, jelzések és a zárójelentés nyomán indult büntetőeljárások eredménye – a vádemelések és megszüntetések aránya – meghaladja az Uniós átlagot. (A 2016. évi OLAF jelentés szerint az uniós átlag: 44%, SAPARD ügyek nélkül: 50%.)

Annak eldöntése, hogy Magyarország támogassa-e az Európai Ügyészség létrehozását, nem a legfőbb ügyész feladatkörébe tartozik.

Kérem Képviselő Urat, hogy válaszat elfogadni szíveskedjék.

Budapest, 2018. január hó 30 napján

Tisztelettel:



(Dr. Polt Péter)

