



Volner János
országgyűlési képviselő

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Irományszám: 4/12157

Érkezett: 2013. Szept. 10.

Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok intézni a Miniszterelnök Úrhoz

„Milyen eredményre vezette a tipikusan off-shore államokban jegyzett tagokkal bíró, fejlesztési támogatáshoz jutott gazdálkodó szervezetek tulajdonosi hátterének vizsgálatára?”

címmel.

A benyújtott kérdésekre a választ írásban várom.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Jobbik Magyarországért Mozgalom feltárta – és ezzel őszintén bízom benne, hogy az államapparátus felelős szerveinek vezetőit megfelelő intézkedésre sarkallta – az átláthatatlan tulajdonosi szerkezetű szervezetek támogatásával kapcsolatos visszaéléseket.

A konkrét esetekkel kapcsolatos felvilágosítás végett több ízben fordultunk az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó feladatok ellátásával (2013.VII.31-ig) megbízott Nemzeti Fejlesztési Miniszterhez – amint arról nyilván Önnek is tudomása van – mindannyiszor sikertelenül.

Kérem, engedje meg, hogy az alábbiakban idézzek a Nemzeti Fejlesztési Miniszter Asszony által, a jogellenesen biztosított és nyújtott támogatásokkal kapcsolatosan tervezett intézkedésekre irányuló képviselői írásbeli kérdésre adott miniszteri válaszból:

„A közpénzek felhasználásához kapcsolódó átláthatóság megteremtése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFU) – mint az uniós források elosztásért felelős szervezet – kötelessége, amely pályázatainak során folyamatosan érvényesíti a pályázókkal szemben e követelmények szigorú betartását. Most sem történt ez másképp, ezáltal azonban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium külön is felkérte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget az Önök által említett cégek tulajdonosi hátterének újbóli vizsgálatára. Az Önök által összeállított listán szereplők nagy része már visszaküldte mind az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§. (1) c) pontjában előírt átláthatósági követelménynek való megfelelésről, mind pedig a tényleges tulajdonosról szóló nyilatkozatot. Azon cégek esetében, amelyeknél felmerül a gyanú, hogy a tulajdonosi

szerkezetük jelenleg nem átlátható, az NFÜ szabálytalansági eljárást kezdeményez. Az eljárás során a projektben támogatást közvetítő közreműködő szervezet szakemberei helyszíni ellenőrzés keretében áttekintik a céghez kapcsolódó dokumentumokat, amelyekből az átláthatóság ténye egyértelműen megállapítható. Ellenkező esetben az intézményrendszer eláll a támogatási szerződéstől, az addig kifizetett támogatási összeget pedig kamattal terhelve visszaköveteli. Ezek a pályázók továbbá a teljes támogatási rendszerből is kizárhatóak.”

Miniszter Asszony válasza folyó év május 27-én kelt. Az eltelt bő negyed év során – figyelemmel a szóban forgó ügy volumenére is – minden bizonnyal már sor kerülhetett a szükséges intézkedések meghozatalára.

- I. Kérem ezért Tisztelt Miniszterelnök Urat arra, hogy jelölje meg a mellékelt listán szereplő gazdálkodó szervezetek közül mindazokat, **melyek tényleges tulajdonosi körét** a 2012. január 1. napját követő támogatási döntés, illetve ugyanezen időpontot követő kifizetések időpontjában **nem volt lehetséges behatárolni.**
- II. Szíves tájékoztatását várom arra vonatkozólag is, hogy **mely konkrét esetekben került sor szabálytalansági eljárás lefolytatására, illetve esetlegesen a támogatási szerződéstől történő elállásra?**
- III. Kérem továbbá arra vonatkozó felvilágosítását is, hogy az indokolt esetekben a kifizetett támogatásoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti **kamattal történő visszakövetelésére sor került-e, illetve előfordult-e olyan eset, amelyben a kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget?**
- IV. Amennyiben a III. pontban jelölt ügykörökkel összefüggésben a támogatónak van fennálló követelése, úgy milyen intézkedések végrehajtása van jelenleg folyamatban?
- V. Végezetül arra kérem, hogy az I. pontban jelölt anomáliával nem érintett, de a mellékelt listán szereplő gazdálkodó szervezetek közül a 2012. január 1. napját követően kedvező támogatási döntésben részesült, avagy a 2012. január 1. napját megelőző támogatási döntésben részesült, de ugyanezen időpontot követően támogatási kifizetéssel érintett kedvezményezetteknek vonatkozásában „*a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról*” szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosi körét a támogatási döntés meghozatala, illetve az eltelt időszak folyamán esetlegesen eszközölt kifizetések időpontjában, valamint amennyiben további kifizetés várható, a jelen idő szerinti állapotnak megfelelően bemutatni szíveskedjen.

Szíves válaszát várom, melyet előre is köszönök!

Budapest, 2013. szeptember 10.

Tisztelettel:


Völner János
Jobbik

Melléklet

1. QUALCHEM Vegyiárú, Gumi és Műanyagalapanyag Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mely 2012.12.07. napján kelt támogatási döntés alapján 409.542.100.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és egyedüli részvényese a Gibraltáron bejegyzett TSEA Holding Ltd. (GI- Gibraltar , Line Wall Road 57/68.);
2. DANUBIA PHARMA Gyógyszerkereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mely 2012.12.07. napján kelt támogatási döntés alapján 327.516.000.- HUF; illetve 329.000.000.- HUF támogatást nyert el, és egyedüli részvényese a csendes-óceáni Efate-szigeten lévő Vanuatu Köztársaságban bejegyzett BATAVIA INVESTMENTS LTD. (1036 Port Vila Vanuatu, Bougainville House Level 2.);
3. INNOMED MEDICAL Orvostechikai Fejlesztő és Gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mely 2012.04.12. napján kelt támogatási döntés alapján 253.776.485.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és legutolsó ismert tulajdonosa az USA Indianapolisban jegyzett MediComplexCO (US- 46256 INDIANAPOLIS, Summertree Lane 8542);
4. ORMOSZÉN Szénkitermelő és Kereskedelmi Kft., mely 2012.07.27. napján kelt támogatási döntés alapján 430.649.666.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és a CRATIS Ingatlanbefektető és Szolgáltató Zrt-n keresztül egyedüli részvényese a ciprusi AGRINA Holdings Limited (CY- 1082 Nicosia , Kyriakou Matsi 16., Eagle House Agioi Omologites P.C 10th);
5. INTERACTIVE NET DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mely 2012.02.24. napján kelt támogatási döntés alapján 188.960.500.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el és egyedüli tagja a Cipruson bejegyzett IND Group Holding Limited. (CY- 1065 Nicosia , Arch Makariu III 2-4 Capital Ce. ép. 9. em.);
6. Solvo Biotechnológiai Zrt., mely 2011.12.28. napján kelt döntés alapján 121.700.315.- HUF; majd 2012.05.15. napján kelt döntés alapján 87.954.296.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és a támogatási döntések időpontjában részben a Washingtonban jegyzett Hawk&Finberg Consulting LLC. résztulajdonában állt;
7. PANNON SZOFTVER Informatikai Kft., mely 2012.12.07. napján kelt döntés alapján 89.000.000.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és egyedüli tagja a Cipruson jegyzett PSZI LIMITED. (CY- 10654024 Ciprus, Nicosia, Stasikratous Crystal Offices, Krambis Building street 20. B.);
8. Human Value Services Számítástechnikai Kft., mely 2012.12.20. napján kelt döntés alapján 134.160.000.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és a társaság egyetlen magánszemélyen kívüli tagja a Fisher Tech-Invest Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül a Brit Virgin-szigeteken jegyzett Fisher Tech-Invest Inc (VG- Tortola, Road Town , Intershore Chambers, Wickham's Cay);

9. BURKOLÓLAP 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mely 2012.11.28. napján kelt támogatási döntés alapján 198.510.000,- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és egy magánszemélyen tagon kívül az A.F. Investment Kft.-n keresztül tulajdonosa a Beliz-i cégbíróságon bejegyzett Alesandro Finance Ltd., (BZ- Belize City , Regent 35 A.);
10. MK-Property 101 Ingatlanforgalmazó Kft., mely 2012.07.18 napján kelt támogatási döntés alapján 171.400.303,- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el és egyedüli tagja a Seychelles szigeteken bejegyzett BARROW ENTERPRISES LTD. (Victoria, Mahé, Seychelles, Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue);
11. SUNTEC SYSTEM KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉS GYÁRTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, mely 2012.07.18 napján kelt támogatási döntés alapján 156.928.302,- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és a támogatási döntés idején egyedüli tagja a Marshall-szigeteken bejegyzett Hippokrates Ltd (MH- 96960 Trust Company Complex Ajeltake Road) volt;
12. Európa-Center-Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft., mely 2012.06.14. napján kelt támogatási döntés alapján 364.390.416,- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és résztulajdonosa az S-Bird Hungary Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft., amely egy magánszemély és a gibraltári Grandtown Holdings Limited GI- 39 Irish Town, Gibraltár, Suite 5 tulajdonában áll;
13. Machine Rentals Group Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 2012.11.19. napján kelt támogatási döntés alapján 193.597.656,- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és tulajdonosa a Belize Cégbírósága által bejegyzett PLANET MANAGEMENT LTD. (BZ- Belize City , Newtown Barracks 508.);
14. String-Alba Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 2012.11.09. napján kelt támogatási döntés alapján 179.697.472,- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és résztulajdonosa a támogatási döntés időpontjában a panamai WAX Worldwide Inc. (PA- Panama, Ricardo Arias str Advanced Tower. I. em.);
15. Mertzon Property Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft., mely 2012.05.15 napján kelt támogatási döntés alapján 119.260.796,- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és tulajdonosa a Samuelson Investments Kft, az Indotek Befektetési Zrt, az EGMEX Kft, a Britex Hungary Ingatlanbefektető Korlátolt Felelősségű Társaság, melyek részben Utah, Washington, és Colorado államban bejegyzett szervezetek tulajdonában állnak, (Samuelson CEE LLC, Indotek UK. LLC, Britex Central Europe LLC);
16. Angria Ingatlanforgalmazó és Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 2012.03.12 napján kelt támogatási döntés alapján 61.168.380.- HUF, illetve 2012.05.15. napján kelt támogatási döntés alapján 52.778.970,- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és egyedüli tagja a Seychelles szigeteken jegyzett Valon International Ltd. (SC- Seychelles, Victoria State House Ave, Victoria House, Suite 206.);

17. D-Z-Company Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 2012.12.28. napján kelt támogatási döntés alapján jelenleg közzé nem tett mértékű támogatást nyert el, és résztulajdonosa a belizei cégbíróságon jegyzett JODO INVESTMENT LTD (BZ- 1050 BELIZE , Belize City Dean Street 76.);
18. HAPPY COMPANY Élelmiszer Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 2012.05.15. napján kelt támogatási döntés alapján 65.684.400,- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el és résztulajdonosa a belizei cégbíróságon jegyzett JODO INVESTMENT LTD (BZ- 1050 BELIZE, Belize City Dean Street 76.);
19. INDUSTRIA BÉTA Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 2012.12.28. napján kelt támogatási döntés alapján jelenleg közzé nem tett mértékű támogatást nyert el és tulajdonosa IFCS Invest Finance Consult Surveillance AG (CH- 8212 NeuhausenamRheinfal , Rundbuckstrasse 6.);
20. Knurow Property Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 2012.11.19. napján kelt támogatási döntés alapján 67.180.462,- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és tulajdonosa a Seychelles szigeteken jegyzett Hediger Business Limited (SC- Victoria Mahé, Olivier Maradan Street Suite 2.);
21. OBO Bettermann Ingatlankezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 2012.11.19. napján kelt támogatási döntés alapján 122.043.760,- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el és tulajdonosa a liechtensteini Bettermann Stiftung (LI- 9490 Vaduz , Werdenbergerweg 11);
22. Körmend Lakópark Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 2012.11.23 napján kelt támogatási döntés alapján 199.656.925,- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és részben a Seychelles szigeteken bejegyzett KENWAY ENTERPRISES Ltd. (Seychelles, Mahe, Victoria, Oliver Maradan Street, Oliver Maradan Building Suite No 2.) kizárólagos tulajdonában álló Ragasits és Társa Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában áll;
23. RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 2012.03.14. napján kelt támogatási döntés alapján 322.461.021.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el és kizárólagos tulajdonosa az Attila Invest Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül a luxemburgi LANDEWYCK GROUP S.A.R.L. (LU- 1741 Luxemburg , 31.rue de Hollerich)
24. "TECHNOCAR-MC-2003" Gépipari Kft, mely 2011. december 29-én kelt támogatási döntés alapján 100.000.000.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és tulajdonosa 2012. október 30-ig a montanai WHITEFISH HILLS, LLC valamint a ciprusi DESILCO LIMITED (CY- 1066 Nicosia , Margarita House, Themistokli Dervi 15.) voltak, illetve jelenleg résztulajdonosa szintén a DESILCO LIMITED, és amely
 - a „Tudomány - Innováció Program” keretében 2012.06.05-án további 25.000.000.- HUF
 - a „Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése” pályázaton 2012.09.14-én további 16 989 984.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el;

25. HAFI-INDUSTRIES Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság mely 2011. december 29-én kelt támogatási döntés alapján 100.000.000.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és többségi szavazati joggal bíró tulajdonosa a lichtensteini HIF HAFI Holding Aktiengesellschaft (LI- 9490 Vaduz , Landstrasse 36) és amely
- az „Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére” c. pályázaton 2012.01.16-án további 24.640.254.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el;
26. SCITEC Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság amely 2012. január 17-én kelt támogatási döntés alapján 99.246.044.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és tulajdonosa a támogatási döntés meghozatalakor az Armadillo Verwaltungs AG CH- 6370 Stans , Nidwalden, Tottikonstrasse 66. volt, jelenleg a luxemburgi Scitec International S.á r.l (LU- 1653 Luxemburg , Avenue Charles De Gaulle 2.) és amely
- a „Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” pályázaton 2011-ben további 95.916.685.- HUF, 2012.-ben további 99.833.128.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el;
27. CHIORINO Szállítószalag és Laposszj Export-Import Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, amely 2012. január 17-én kelt támogatási döntés alapján 99.246.044.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és minősített többségű szavazati joggal bíró tulajdonosa 2012. április 20.-ig a luxemburgi CHIORINO PARTICIPATIONS S.A. (LU- 1724 Luxembourg , Boulevard du Prince Henri 19-21.) volt (jelenlegi tulajdonosa a CHORINO PARTECIPAZIONI ESTERE srl, IT- 13900 Biella , Via Sant' Agata 9 CAP);
28. King Stone Vegyipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, amely 2012. január 17-én kelt támogatási döntés alapján 66.149.338.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és minősített többségű szavazati joggal bíró tulajdonosa a ciprusi ACRYLSTONE LIMITED (CY- Larnaca , Agion Anargyron 30.);
29. CUBITEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., amely 2012. január 17-én kelt támogatási döntés alapján 46.145.610.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és minősített többségű szavazati joggal bíró tulajdonosa a Marshall szigeteken jegyzett TECHINVEST Ltd. (IC- 96960 Trust Company Complex , Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, Ajeltake Road), illetve amely
- az „Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére” pályázaton 2011-ben további 18.276.307.-HUF, 2012ben további 19.890.000.-HUF,
 - a „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése” c- pályázaton 2012.04.03-éntovábbi 10.745.000.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el;
30. AMD-Services Ingatlanforgalmazó és Karbantartó Kft., amely 2012. január 17-én kelt támogatási döntés alapján 19.330.713.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el és közvetett tulajdonosai az Utah államban jegyzett Samuelson CEE LLC., a Colorado államban jegyzett Bohemian Real Estate I. LLC., illetve a Nevadában jegyzett Britex Central Europe LLC

31. MATIC Ipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, amely 2011.12.29 kelt támogatási döntés alapján 100.000.000 HUF vissza nem térítendő támogatásban részesült, és amelynek közvetett résztulajdonosa a Seychelles-szigeteki MEDION INVEST & TRADE LTD. (Vic. Mahé Seychelles , Revolution, Ansuya Estate 9.), illetve amely
- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára c. pályázaton 2011.08.18-án további 50.000.000.- HUF vissza nem térítendő támogatásban részesült;
 - tulajdonosi köre teljes mértékben megegyezik az Észak-Alföldi régióban ugyanezen konstrukció keretében szintén 100.000.000 HUF vissza nem térítendő támogatást elnyert DEBRECENI MECHANIKAI MŰVEK Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi körével.
32. VAS ÉS TÁRSAI Műanyag feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság amely 2011.12.29-én kelt támogatási döntés alapján 90.000.000.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el (részére eddig összesen 45.000.000-HUF támogatás került kifizetésre, legutoljára 2012.11.27. napján) és kizárólagos tulajdonosa a Cipruson jegyzett TEMPA FINANCIAL CORP. LIMITED (CY- 1097 Nicosia , Egypt street 12.), illetve amely
- „Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése” c. pályázat keretében 2012.03.02-án további 20.000.000.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el;
33. "LOWLAND WINE" Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, amely 2011.12.29-én kelt támogatási döntés alapján 70.651.430.-HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és egyedüli tulajdonosa a Cipruson jegyzett DISBURY HOLDINGS LIMITED (CY- 1105 Nicosia , Agiou Pavlou street 15.)
34. PRONTO CAR Korlátolt Felelősségű Társaság amely 2011.12.29-én kelt támogatási döntés alapján 16.707.500 .- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el és résztulajdonosa a Dover államban jegyzett CONTROLLING LLC (US- 19904 Dover , 32 Loockermann Square Suite 101D.), illetve amely
- „Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése” c. pályázat keretében 2012.03.20-án további 14.011.808.- HUF,
 - Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére c. pályázat keretében 2012.03.29-én további 24.843.000.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el;
35. AGROKÉMIA Sellye Zártkörű Részvénytársaság amely 2012.01.17-én kelt támogatási döntés alapján 98.005.820.- HUF. vissza nem térítendő támogatást nyert el és résztulajdonosa a ciprusi PETERS & BURG HOLDING LIMITED (CY- 6042 Larnaca CIPRUS , Inomenon Ethon 8. ép. 2. em. 202.), illetve amely
- „Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése” c. pályázat keretében 2012.05.07-én további 7.500.878.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el;

36. GASCATOR Magyarország Ingatlanberuházó és -Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, amely 2012.01.17-én kelt támogatási döntés alapján 66 311 420.- HUF. vissza nem térítendő támogatást nyert el és résztulajdonosa a Seychelles szigeteken jegyzett Lawton Investements Ltd. (SC- 2919 Global Gateway , Rue de la Perle Providence Mahe), illetve amely
- „Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások c. pályázat keretében., 2011.11.15-én további, 93.590.159.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el (amelynek mintegy harmada 2012.09.21. napjáig kifizetésre is került);
37. Európa Humán-Rent Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. december 29-én kelt támogatási döntés alapján 100.000.000.- HUF. vissza nem térítendő támogatást nyert el és jelenlegi tulajdonosa a Seychelle-szigeteki MOBEX ASSETS HOLDING LTD. (SC- Ansuya Estate , Revolution Avenue, Victoria Suite 9.)
38. DEBRECENI MECHANIKAI MŰVEK Korlátolt Felelősségű Társaság, amely 2012.07.16-án kelt támogatási döntés alapján 100.000.000 HUF vissza nem térítendő támogatásban részesült, és amelynek közvetett résztulajdonosa a Seychelles-szigeteki MEDION INVEST & TRADE LTD. (Vic. Mahé Seychelles , Revolution, Ansuya Estate 9.), illetve amely
- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára c. pályázaton 2012.04.12-én további 24.883.849.- HUF vissza nem térítendő támogatásban részesült;
 - tulajdonosi köre teljes mértékben megegyezik az ugyanezen konstrukció keretében szintén 100.000.000 HUF vissza nem térítendő támogatást elnyert MATIC Ipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi körével.
39. SZÍNES INGATLANVILÁG Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű társaság, amely 2011.12.29-én kelt támogatási döntés alapján 42.369.571.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és tulajdonosa az Oregon államban jegyzett WORLDWIDE TRADING SERVICES LLC. (US- 97304 USA , Oregon, NW Salem, Windemere Dr 942.)
40. General-Léna Építőipari, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, amely 2011.12.29-én kelt támogatási döntés alapján 18.725.868.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és tulajdonosa a floridai 6 MILES BRANDING, LLC (US- 34239 Sarasota , South Tuttle, Ave 2015 Florida) , illetve amely
- „Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése” c. pályázat keretében 2011.07.26-én további 19.128.000.-HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el;
41. POLIPROP HOLDING Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, amely 2012.10.30-én kelt támogatási döntés alapján 68.250.000.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és résztulajdonosa a floridai DUPLEX METAL INC. (US- 33009 Hollandale Beach FL , 1001 North Federal 238.)
42. LAVATIO Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, amely 2012.10.30-én kelt támogatási döntés alapján 53.984.700.- HUF vissza nem térítendő

támogatást nyert el, és résztulajdonosa a floridai DIVONTER USA INC. (US- 33009 Hallandale Beach , 1001 North Federal Highway Suite 238.), amely székhelye megegyezik a POLIPROP HOLDING résztulajdonosának székhelyével;

43. Café Frei Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, amely 2012.10.30-én kelt támogatási döntés alapján 51.536.995.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és résztulajdonosa az újzélandi COFFEE GREEN BEAN Limited (NZ- 8024 Christchurch , Middleton, Birmingham Drive 38.)
44. PETRO-PLAST Kereskedelmi-Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, amely 2012.10.30-én kelt támogatási döntés alapján 16.568.245.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és közvetett résztulajdonosa a Seychelles szigeteken jegyzett Aphrodisiac Worldwide Limited (SC- Mahé , Rue de la Perle utca 653.)
45. CNC RAPID Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, amely 2011.12.29-én kelt támogatási döntés alapján 79.304.362.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és résztulajdonosa a VINCENT & PARTNERS L. L. C. (US- 19720 New Castle , North DuPont Parkway 201.), illetve amely
 - a „Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások” c. pályázat keretében 2011.08.18-án 41.091.210.- HUF, illetve 2012.06.18-án további 91 044 817.- HUF;
 - az Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére c. pályázat keretében pedig 2012.03.20-án további 25.000.000.-HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el;
46. Dentident Implant Clinic Korlátolt Felelősségű Társaság, amely 2011.12.29-én kelt támogatási döntés alapján 43 556 327 .- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és tulajdonosa a PINEWARE INC. (US- 19801 Wilmington , New Castle County, Delaware Avenue 800.) valamint a LA ROSA INVESTMENT Inc (US- 19904 Dover , Suite 206, Bradford Street 155.) illetve amely
 - a „Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése” c. pályázat keretében 2012.08.22-án további 18.523.920.- HUF;
 - a „Innováció a fogászatban” c. pályázat keretében 2012.07.23-én további 25.421.199.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el.
47. HAPPY COMPANY Élelmiszer Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság,

amely
 - „Tematikus iparterület tökevonzó képességének megerősítése Happy Company Kft-nél” című projektjére 2012.05.15-én 65.684.400.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el;
 - „Hüvelyes édesipari termékek fejlesztése a szükséges fejlesztői háttér kialakításával” című projektjére 2012.10.29-én 89.622.329.-HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el;

- „Az Első Magyar Édesipari Klaszter úri édesipari csokoládégyára” című projektjére 2011.08.19-án 135.550.004.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és e projekt alapján részére még 2012.08.24-én kifizetés történt;

illetve amelynek résztulajdonosa a Belize-n bejegyzett JODO INVESTMENT LTD. (BZ- 1050 Belize, 76 DEAN STREET)

továbbá amely, az átláthatatlan szervezetek támogatásának tilalmára vonatkozó jogszabályi környezet hatálybalépését megelőzően

- „Ipari terület tőkevonzó képességének fejlesztése zöldmezős beruházás keretében Úri községben” című projektjére 2009.01.28-án kelt támogatási döntés alapján 500.000 000.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el;
- „Ipari terület továbbfejlesztése a tematikus tőkevonzó képességének javítása érdekében” 2010.03.11-én kelt támogatási döntés alapján 199.982.157.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el;

48. D-Z-Company Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

amely

- „Betelepülést elősegítő területi és infrastrukturális fejlesztés eszközbeszerzéssel társítva Úriban” című projektjére 2012.12.28-án kelt támogatási döntés alapján 169.018.988.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el,

és amelynek résztulajdonosa ugyancsak a Belize-n bejegyzett JODO INVESTMENT LTD. (BZ- 1050 Belize, 76 DEAN STREET),

illetve amelynek a JODO INVESTMENT LTD-n kívüli magánszemély tulajdonosa Kasza Dóra (an.: Vajda Éva) a szintén résztulajdonában álló HAPPY GOLD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „Tőkevonzó képesség erősítése Úri Ipari területen a Happy Gold Kft-nél” című projektjével 2012.05.15-én kelt támogatási döntés alapján 105 222 808 .- HUF vissza nem térítendő támogatáshoz jutott

49. Q-Project Alfa Ingatlanhasznosító, Építőipari és Kereskedelmi Kft.

amely „VIII. Kerületi Inkubátorház és Szolgáltató Központ kialakítása” című projektjére 2010.03.11-én kelt támogatási döntés alapján 199.999.843.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, a projekt megvalósításának tervezett befejezéseként 2012.12.31.

napiját jelölte meg, és kizárólagos tulajdonosa a ciprusi Walldale Holding Limited (CY-Nicosia, Crystal Offices , Krambis Building 20/b, Stasikratous Street)

50. Clusterhome Kft.amely „Aprítékfeldolgozó és pelletgyártó üzemcsarnok fejlesztése” című projektjére 2010.12.22- én kelt támogatási döntés alapján 88.957.121.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, a projekt megvalósításának tervezett befejezéseként 2013.04.20 napját jelölte meg, és kizárólagos tulajdonosa 2012. május 31-ig ugyancsak a ciprusi Walldale Holding Limited (CY- Nicosia, Crystal Offices , Krambis Building 20/b, Stasikratous Street)

illetve amely az EMOP 1.2.1-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása, EMOP 1.1.1/F-11 Telephelyfejlesztés, EMOP 1.1.1/AC-11 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása c. konstrukciók keretében további összesen 668.823.280.- HUF vissza nem térítendő támogatáshoz jutott;

51. Knurow Property Korlátolt Felelősségű Társaság

amely „A Budaörsi Vállalkozói Inkubátorház létrehozása” című projektjére 2012.11.19-én kelt támogatási döntés alapján 67.180.462.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és kizárólagos tulajdonosa a Seychelles szigeteki Hediger Business Limited (SC-Victoria Mahé , Olivier Maradan Street Suite 2.)

52. Y-KERTVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

amely „Inkubátorház létrehozása a Sósikúti Ipari Parkban” című projektjére 2012.05.15-én kelt támogatási döntés alapján 67.171.429 . HUF, illetve „Kávékapszula gyártó és csomagoló gép beszerzése az Y-KERTVILL Kft-nél” című projektjére 2012.07.23-án kelt támogatási döntés alapján további 10.000.000.- HUF. vissza nem térítendő támogatáshoz jutott; és 2012. augusztus 9.-től a CROSS & STERN Ingatlanfejlesztő Korlátolt felelősségű Társaság közbeiktatásával a NEW YORK-i CROSS AND STERN CORPORATION (NEW YORK , 250 WEST 57th street 732.) tulajdonába került;

53. Cross and Stern Ingatlanfejlesztő Kft. „East Point Business Park Bag infrastruktúrájának kialakítása” című projektjére 2010.03.11-én kelt támogatási döntés alapján 199.955.092.- HUF nem térítendő támogatáshoz jutott és részére 2013.02.26-án még kifizetés történt, illetve, amelynek tulajdonosa 2012. augusztus 9.-től ugyancsak a CROSS & STERN Ingatlanfejlesztő Korlátolt felelősségű Társaság közbeiktatásával a NEW YORK-i CROSS AND STERN CORPORATION (NEW YORK , 250 WEST 57th street 732.) tulajdonába került;

54. Angria Ingatlanforgalmazó és Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság amely „Angria Szolgáltatói Központ kialakítása a Gyömrői úti iparterületen” című projektjére

2012.05.15-én kelt támogatási döntés alapján 52.778.970.- HUF, illetve a „Pedál Aréna multifunkciós kerékpáros rendezvénycsarnok” című projektjére 2012.03.12 -én kelt támogatási döntés alapján 61.168.380.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el és amelynek kizárólagos tulajdonosa a Seychelles szigeteki Valon International Ltd. (SC-Seychelles, Victoria House , Suite 206)

55. Bourns Alkatrészgyártó Kft., mely 2012.01.20-án kelt támogatási döntés alapján 187.303.237.-HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és kizárólagos tulajdonosa a luxemburgi Bourns S.á.r.l. (Luxembourg Val Fleuri 23.) (2010. január 1. napját megelőzően már 159.207.416 HUF vissza nem térítendő támogatásban részesült)
56. GALI Hungary Kft., amely 2012.04.18-án kelt támogatási döntés alapján 198.047.403.-HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és kizárólagos tulajdonosa a ciprusi PARKATO INVESTMENTS LIMITED (CY- 1097 Nicosia , Cyprus, Diagorou 4, Kermia Building 1st floor, Flat/Office)
57. Gibbs-Hungary Die Casting Ipari Termelő Kft., mely 2012.02.03-án kelt támogatási döntés alapján 161.174.515.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el és tulajdonosai a GIBBS Die Casting Co.(US- 42420 Henderson , KY, Community Drive 369) valamint a Koch Enterprises Inc. (US- 47744 Evansville , IN, South, Eleventh Avenue 10)
58. LIRE R&D Kutató és Fejlesztő Kft, mely 2012.05.25-én kelt támogatási döntés alapján 309.644.674.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és a MSL ACCESSIBILITY Kutató és Fejlesztő Kft résztulajdonoson, valamint az B&C MEDIA SALES Médiahasznosító közbeiktatásán keresztül résztulajdonosa a Szingapúrban jegyzett Walters Media Pte. Ltd. (SG 59817 Szingapúr, 6 Eu Tong Sen 10-14)
59. Maxon Motor Hungary Elektronikai Kft, amely 2012.06.05-én 317.420.384.- HUF, illetve korábban 2011.05.18-én kelt támogatási döntés alapján 291.611.662.- HUF azaz összesen 609.032.046.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és tulajdonosa az Interelectric Aktiengesellschaft (CH 6072 Sachseln Brünigstrasse 220)
60. NATURAL MEAT Élelmiszeripari-Feldolgozó és Kereskedelmi Kft, amely 2011.08.18-án 90.983.243.- HUF; 2012.02.01-én 4.910.000.- HUF, 2012.06.29-án 24.816.966.- HUF, 2013.03.13-án 263.326.050.- HUF, 2013.02.28-án 697.779.418.- HUF azaz összesen 1.081.815.677.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és kizárólagos tulajdonosa a CONFOOD INVEST Ingatlanhasznosító Kft, amelynek mindkét tagja a Seychelles szigeteken terület bejegyzésre: LEVAR LTD. (SY Mahé, de la Perle, Global Gateway rue 1898.); valamint NATRIC CORP. (SY Mahé, de la Perle, Global Gateway 1894.)

Kiemelendő, hogy a Bábolna Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, mely 2012.08.22-én, 2012.09.17-án, valamint 2013.03.13-án kelt támogatási döntés alapján 24.516.277, 9.025.000, illetve 259.472.947 HUF azaz összesen 293.3014.224.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, 2009.10.16 - 2010.02.12. között ugyancsak a fent jelölt Seychelles szigeteki társaságok tulajdonában álló CONFOOD INVEST Ingatlanhasznosító Kft, résztulajdonában állott.

61. POLYGON Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft. amely 2013.03.13-én egyazon pályázati kiírás keretében (GOP 1.1.1-11 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása) 205.036.900.- HUF, illetve 424.216.058.- HUF azaz összesen 629.252958.- HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és részleges tulajdonosa a MaxTeam Információtechnológiai Korlátolt Felelősségű Társaság és a POLYGON INVEST Információtechnológiai és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság közbeiktatásával a POLYGON INFORMATICS Corp. US 12205 Albany, Central Ave 1843. 140.
62. PRO PATRIA ELECTRONICS Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft. mely 2011.07.13-én 8.708.000.- HUF, 2011.10.19-én 186.024.522.- HUF, 2012.11.29-án 2.930.000.-HUF azaz összesen 197.662.522.-HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és egyedüli tagja az ABISKO Holding Beruházó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, amely az izraeli Elbit Systems EW and SIGINT - Elisra Ltd. tulajdonában áll. (IL 51203 Bene Beraq, Mivtza Kadesh St 48.)
63. TANFIELD Társadalmi és Gazdasági Kapcsolatokat Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság mely 2011.10.19-én meghozott támogatási döntés alapján 29.700.000.- HUF vissza nem térítendő támogatásban részesült, (a fent említett ABISKO Holding Beruházó és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. október 1 és 2009. május 11 között ugyancsak tulajdonosa volt) és amelynek résztulajdonosa a RO-TO TRADE Kft-n keresztül a belizei Anglo-European Finance Corporation Ltd. BZ Belize City, 60 Market Square, P.O.Box 364;
64. REGIO Játékkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mely részére 2011.11.25-én 24.816.045, 2011.12.02-én 24.814.756, 2011.12.13-án 169.901.490, 2012.05.21-én 3.702.400, 2013.01.02-án 162.564.101.-HUF azaz összesen 385.186.792.-HUF vissza nem térítendő támogatás került biztosításra és 2008.12.12. - 2012.12.28.-ig kizárólagos tagja a ciprusi Analmo Enterprises Limited (CY 1077 Nicosia, 89 Kennedy Avenue, 2nd floor, Office 201) volt;
65. Sanmina-SCI Magyarország Elektronikai Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság mely részére 2012.03.14-én 999.486.393.- HUF, 2012.08.03-án 10.000.000 HUF azaz összesen 1.009.486.393.- HUF vissza nem térítendő támogatás került biztosításra és kizárólagos tulajdonosa az alabamai Sanmina-SCI Systems Holdings Inc. (US 35803 Huntsville, Alabama, Memorial Parkway 13.000 S.)
66. Infobex Informatikai és Szolgáltató Kft. amely részére a 2012.03.14-én kelt támogatási döntés keretében 145.983.714.- HUF vissza nem térítendő támogatás került biztosításra, és a Valkon 2007. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-n keresztül tulajdonolja a liechtensteini Iris Trading Aktiengesellschaft (LI 9490 Vaduz, Werdenbergerweg 11.)
67. VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, amely részére a 2012.12.14-én kelt támogatási döntés keretében 144.630.623.- HUF vissza nem térítendő támogatás került biztosításra, részvényese az EN-INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, melynek tulajdonosa a ciprusi Romivento Holding Rt. (CY 3035 Limassol, Corner Kanniggos& Griva Digeni Ave, Pamela Building office 205.)

68. MONTANA Tudásmenedzsment Rendszerintegrátor és Szoftverfejlesztő Kft. amely részére a 2011.12.13-án 137.022.956.- HUF, 2011.12.14-én 24.555.368.- HUF, 2012.04.12-én 70.188.262.- HUF azaz összesen 231.766.586.- HUF vissza nem térítendő támogatás került biztosításra, kizárólagos tulajdonosa a luxemburgi YES INVESTMENT S.A. (LU 2613 Luxembourg, Place du Théâtre 7.)
69. NOREG Információvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, amely 2011.05.18-én 24.999.925.- HUF valamint 2012.09.14-én 24.996.108.- HUF azaz összesen 49.996.033.- HUF vissza nem térítendő támogatáshoz jutott, tulajdonosa megegyezik az előzőleg bemutatott MONTANA Tudásmenedzsment Rendszerintegrátor és Szoftverfejlesztő Kft tulajdonosával amely nem más mint a luxemburgi YES INVESTMENT S.A. (LU 2613 Luxembourg, Place du Théâtre 7.)
70. ArcelorMittal Szentgotthárd Gyártó Kft., amely részére 2011.11.23-án kelt támogatási döntés keretében 135.263.048.- HUF vissza nem térítendő támogatás került biztosításra, és kizárólagos tulajdonosa az ARCELORMITTAL PINE BLUFF Inc. US 71602 Pine Bluff, Industrial Drive South 5100.
71. COMPONENT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság amely részére 2012.09.27-án kelt támogatási döntés keretében 125.003.814.-HUF vissza nem térítendő támogatás került biztosításra, és kizárólagos tulajdonosa a CZ-FÉM Fémfeldolgozó Kft., amely a ciprusi BAISLEY MANAGEMENT Ltd. (CY 1065 Nicosia, Stasikratous Crystal Offices, Krambis Bld.) 20B. résztulajdonában áll.
72. Novarov-Immo Szolgáltató és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság, amely 2012.10.08-án kelt támogatási döntés szerint 992.472.950.-HUF vissza nem térítendő támogatást nyert el, és olyan társaságok tulajdonában áll, amelyeknek tényleges tulajdonosai a saját üzletrészek formájában megnyilvánuló kereszttulajdonlás okán nem ismerhető meg, azonban megállapítható, hogy az S-Bird Hungary Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft-vel (amely egy magánszemély és a gibraltári Grandtown Holdings Limited GI- 39 Irish Town, Gibraltár, Suite 5 tulajdonában áll;) közösen tulajdonolja a 364.390.416,- HUF vissza nem térítendő támogatáshoz jutott Európa-Center-Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft-t.
73. Jász Bio-Komp Kft, amely 2011.06.28-án kelt támogatási döntéssel 742.757.500.- HUF támogatásban részesült, és tulajdonosa a Vistra Bau Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül a ciprusi Kingley Ventures Ltd (CY 2414 Cyprus, Nicosia, 21, 28th October Street, 1st Floor, Office 104 Engomi)