

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
Országgyűlési Képviselőcsoportja

Országgyűlés Hivatala

Irományszám: T/4029/12

Érkezett: 2015 MARE 3 0.

Módosító javaslat

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 40. § (1) bekezdése alapján a **brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről** szóló T/4029. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő:

1. A törvényjavaslat 1. §-a a következők szerint módosul:

„1. §

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban Be.) a következő 159/A. §-sal egészül ki.

„159/A. § (1) Az ötvenmillió forintot meghaladó értékre elkövetett, az ötvenmillió forintot meghaladó kárt okozó vagy az ötvenmillió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó bűncselekmény – ideértve azt is, ha a bűnhalmazatban lévő **[tartozó]** bűncselekmények vonatkozásában az érték, a kár és a vagyoni hátrány **[összevont]** együttes összege a bűnhalmazat egészét tekintve az ötvenmillió forintot meghaladja – miatt indult büntetőeljárásban e törvénynek a zár alá vételre vonatkozó rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Ha megalapozottan feltehető, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXXVI. Fejezetében (a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XVIII. Fejezetében) meghatározott vagyon elleni bűncselekményt, vagy a csődbűncselekményt, illetve a tartozás fedezetének elvonását

a) pénzügyi szolgáltatási vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, vagy

b) befektetési szolgáltatási, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatási, árutőzsdei szolgáltatási, befektetési alapkezelési, kockázati tőkealap-kezelési, tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári vagy központi szerződő fél, vagy

c) biztosítási, viszontbiztosítási vagy független biztosításközvetítési, vagy

d) önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, magán-nyugdíjpénztári vagy foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltatási

tevékenységet végző szervezet ezen tevékenységi körében követték el, a bíróság az ügyész indítványa alapján, a Be. 159. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek hiányában is elrendelheti az a)-d) pontok szerinti tevékenységet végző szervezet teljes vagyonának, vagyona meghatározott részének vagy egyes vagyontárgyainak zár alá vételét**[akkor a szervezet vagyonának zár alá vétele elrendelhető].**

(3) **[Azon]**Bármely szervezet vagyonának zár alá vételét **[is]** lehet rendelni, amelyet a bűncselekmény elkövetéséhez felhasználtak, vagy amely javára a bűncselekmény elkövetése előny szerzését eredményezte.

(4) A (2)-(3) bekezdés szerinti szervezet kapcsolt vállalkozása vagyonának zár alá vételét is el lehet rendelni.

(5) A bíróság az ügyész indítványa alapján, a Be. 159. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek hiányában is elrendelheti a (2)-(3) bekezdésben meghatározott szervezetben befolyásoló részesedéssel vagy ellenőrző befolyással rendelkező személy, a szervezet vezető tisztségviselője, képviselőre feljogosított tagja, képviselőre feljogosított alkalmazottja, a szervezet nevében eljáró személy, illetve a szervezet tisztségviselője, cégvezetője, valamint felügyelőbizottságának tagja, illetve ezek megbízottja, továbbá a könyvvizsgálója teljes vagyonának, vagyona meghatározott részének vagy egyes vagyontárgyainak zár alá vételét. [is el lehet rendelni akkor is, ha a kapcsolat a bűncselekmény elkövetésének megkezdését követően megszűnt.]A zár alá vétel elrendelésének nem akadályá, ha a felsoroltaknak a (2)-(3) bekezdésben meghatározott szervezettel való kapcsolata a bűncselekmény elkövetésének megkezdését követően megszűnt.

(6) A bíróság az ügyész indítványa alapján, a Be. 159. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek hiányában is zár alá vételét rendelheti el annak a dolognak, vagyoni értékű jognak, követelésnek, illetve szerződés alapján kezelt pénzeszköznek, amelyet a (2)-(4) bekezdésben meghatározott szervezet, vagy az (5) bekezdésben meghatározott személy valószínűsíthetően a büntetőeljárás, vagy a büntetőeljárás megindításának alapjául szolgáló hatósági eljárás megindulását követően,

a) feltűnő értékaránytalansággal,

b) ingyenesen, vagy

c) hozzátartozó javára

ruházott át, úgyszintén arra a dologra, vagyoni értékű jogra, követelésre, illetve szerződés alapján kezelt pénzeszközre, amely ezek helyébe lépett.

~~(16)7~~ A (2)-~~(15)6~~ bekezdés alkalmazásában

a) befolyásoló részesedés ~~[és ellenőrző befolyás]~~ alatt a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben, **kapcsolt vállalkozás alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben ekként** meghatározott fogalmat kell érteni,

b) ellenőrző befolyás alatt a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben meghatározott fogalmat kell érteni.

~~[b)]c~~ előnyön bármely dolgot, vagyoni értékű jogot, követelést, kedvezményt – függetlenül attól, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint nyilvántartásba vették-e – is érteni kell, úgyszintén azt is, ha a (2)-(5) bekezdésben meghatározottak valamely jogszabályból vagy szerződésből eredő kötelezettség vagy az ésszerű gazdálkodás szabályai szerint szükséges ráfordítás alól mentesülnek[.].

d) kapcsolt vállalkozás alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott fogalmat kell érteni.

(7) Zár alá vétel rendelhető el azon vagyonelemre, amelyet a (2)-(5) bekezdés alapján zár alá vett vagyon terhére valószínűsíthetően a büntetőeljárás vagy a büntetőeljárást megalapozó hatósági eljárás megindulását követően

a) feltűnő értékaránytalansággal

b) ingyenesen, vagy

c) közeli hozzátartozó javára

szereztek vagy amely e vagyonelem helyébe lépett.]

(8) Zár alá vétel rendelhető el azon vagyonelemre, amelyet a (2)-(6) bekezdés alapján zár alá vett vagyon terhére a büntetőeljárás vagy a büntetőeljárást megalapozó hatósági eljárás megindulását megelőző egy évben szereztek vagy amely e vagyonelem helyébe lépett.”

(9) A zár alá vétellel összefüggésben a kényszerintézkedés alkalmazásával érintett szervezetek képviselőit a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 9. §-ának rendelkezései megfelelően irányadók.

2. A törvényjavaslat 2. §-a a következők szerint módosul:

„2. §

(1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 202. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) szerint a büntetőügyben eljáró bíróság, ügyész, nyomozó hatóság a terhelt egész vagyonának vagy egyes vagyontárgyainak a zár alá vételét rendelte el (a továbbiakban: bűnügyi zárlat), ennek elvégzése a végrehajtó hatáskörébe tartozik.”

(2) A Vht. a következő 202/A. §-sal egészül ki:

„202/A. § (1) Ha a bűnügyi zárlatot **[a bíróság]** a Be. 159/A. alapján rendelt[e]ék el, **[ennek elvégzése]** a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. § **[-ában felsorolt pénzügyi szervezetek esetében a külön törvény értelmében a] (1) bekezdés a), c), f), h), i), k), l), m) és n) pontja szerinti törvényekben meghatározott felszámolói feladatokat ellátó szervezetet, egyéb vállalkozások esetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló**

1991. évi XLIX. törvény 66. § (2) bekezdése szerinti állami felszámoló szervezetet], **mint felügyelő biztos hatáskörébe tartozik]**a zár alá vételt elrendelő határozatban zárgondnokként ki kell jelölni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti **[felügyelő biztos]zárgondnok** a bűnügyi zárlat fogantatása[**ával kapcsolatban a végrehajtó hatáskörébe tartozó feladatokon túl]** során **a külön kormányrendeletben meghatározottak szerint** köteles a vagyon[t] **megőrzéséről** a rendes gazdálkodás **szabályai szerint [kezelni]gondoskodni.**

(3) A bűnügyi zárlat elrendelésétől a bűnügyi zárlattal érintett jogi személyek tulajdonosai és vezető tisztségviselői nem hozhatnak a bűnügyi zárlat fogantatásával és céljával ellentétes döntéseket.”

([2]3) A Vht. a következő 306/F. §-sal egészül ki.

„306/F. § (1) E törvénynek a [..... ról]brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló **vagyon biztonságba helyezéséről** szóló 2015. évi törvénnyel megállapított 202/A. §-ában foglaltakat az ötvenmillió forintot meghaladó értékre elkövetett, az ötvenmillió forintot meghaladó kárt okozó, vagy az ötvenmillió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó bűncselekmény – ideértve azt is, ha a bűnhalmazatba tartozó bűncselekmények vonatkozásában az érték, a kár és a vagyoni hátrány **[összevont] együttes** összege a bűnhalmazat egészét tekintve az ötvenmillió forintot meghaladja – miatt indult, **a törvény hatályba lépésekor folyamatban lévő** büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel alapján indult végrehajtási ügyekben is alkalmazni kell. Ezekben az ügyekben **a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről** szóló 2015. évi törvény hatályba lépésétől számított **[15]8** napon belül **[a törvényszéki végrehajtó intézkedik az ügynek a 202/A. §-a szerinti felügyelő biztos részére történő átadása iránt a nyomozó hatóság értesítése alapján]**a zár alá vételt elrendelő bíróság, ügyészség vagy **nyomozó hatóság köteles a törvény 202/A. § (1) bekezdése szerinti zárgondnokot kijelölni és a kijelölésről a zárgondnokot, valamint a bűnügyi zárlat alá vont személyt vagy szervezetet értesíteni.**”

(4) A Vht. 307. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

„d) a 202/A. § szerint kirendelt zárgondnok vagyon megőrzési feladatait és eljárása szabályait.””

INDOKOLÁS

1. ponthoz

A módosító javaslat egyértelműen meghatározza azt a bűncselekményi kört, amelyek miatt indult büntetőeljárásokban a zár alá vétel általános szabályoktól eltérő eseteit alkalmazni lehet.

A módosító javaslat egyértelműsíti, hogy a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti tevékenységet végző szervezetek és az (5) bekezdésben meghatározott személyek vagyonának zár alá vételére a Be. 159. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek hiányában is sor kerülhet.

Zár alá vétel rendelhető el azon vagyonelemre, amelyet a (2)-(6) bekezdés alapján zár alá vett vagyon terhére a büntetőeljárás vagy a büntetőeljárást megalapozó hatósági eljárás megindulását megelőző egy évben szereztek vagy amely e vagyonelem helyébe lépett.

A zár alá vétel alkalmazásával érintett szervezet sajátos helyzeténél fogva nem sorolható a Be. V. fejezetében felsorolt személyek körébe. Ennek következtében a kényszerintézkedés alkalmazásával összefüggésben külön rendelkezés nélkül a képvisellete nem lenne biztosítható. Ennek folytán nem érvényesülhetne az eljárás kontradiktórius jellege. Ennek orvoslása érdekében a módosító javaslat a Be. 159/A. §-sát egy új (9) bekezdéssel egészíti ki.


2. ponthoz

A Vht. hatályos rendelkezéseitől eltérően a törvényszéki végrehajtó mellett a pénzügyi szervezetek jogszabályoknak nem megfelelő gazdálkodása esetén kirendelhető felügyeleti biztos hatásköréhez hasonló zárgondnok látja el a bűnügyi zárlat foganatosítása során a vagyon megőrzésével összefüggő feladatokat. A zárgondnok a zár alá vett vagyont kezelni is köteles külön jogszabályi rendelkezések szerint annak érdekében, hogy az a lehetőségekhez képest ne veszítse értékét, és hogy a büntetőeljárás befejezésekor is megfelelő alapot nyújtson a bűncselekménnyel összefüggő polgári jogi igények kielégítésére. A zár alá vétellel érintett társaságok tulajdonosai és vezetői pedig nem hozhatnak olyan döntéseket, amelyek a bűnügyi zárlat foganatosításával ellentétes hatásúak lennének, amelyek megghiúsítják a jogerősen megítélt polgári jogi igények későbbi kielégítését.

A zárgondnoki feladatokat a külön törvényben meghatározott szervezetek felszámolására kizárólagosan kirendelhető állami felszámoló szervezetek látják el. Az átmeneti szabály szerint a már elrendelt bűnügyi zárlattal érintett ügyekben a zár alá vételt elrendelő bíróság vagy ügyészség, illetve nyomozó hatóság intézkedik a zárgondnok kijelöléséről. Ez a szabály csak azokra az esetekre vonatkozik, ahol a zár alá vételnek a Be. új 159/A. alapján is helye lett volna.

A zárgondnok vagyonmegőrzésének feladatait, eljárása szabályait és a garanciális biztosítékait kormányrendelet szabályozza.

Budapest, 2015. március 30.


Balla György
Fidész-Magyar Polgári Szövetség