

a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről

1. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

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 bűnhalmazatba tartozó bűncselekmények vonatkozásában az érték, a kár és a vagyoni hátrány összevont 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 bűncselekményt

a) pénzügyi szolgáltatási vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási,

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

c) biztosítási, viszontbiztosítási vagy független biztosításközvetítési,

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

tevékenységet végző szervezet ezen tevékenységi körében követték el, akkor a szervezet vagyonának zár alá vétele elrendelhető.

(3) Azon szervezet vagyonának zár alá vételét is el 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 (2)-(3) bekezdésben meghatározott szervezetben befolyásoló részesedéssel vagy ellenőrző befolyással rendelkező személy, a szervezet vezető tisztségviselője, képviselőre feljogosított tagja, alkalmazottja, illetve tisztségviselője, cégvezetője, valamint felügyelőbizottságának tagja, illetve ezek megbízottja, továbbá könyvvizsgálója vagyonának zár alá vételét is el lehet rendelni akkor is, ha a kapcsolat a bűncselekmény elkövetésének megkezdését követően megszűnt.

(6) A (2)-(5) 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) előnyön bármely dolgot, vagyoni értékű jogot, követelést, kedvezményt – függetlenül attól, hogy a számvitelről szóló 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.

(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

szerezték vagy amely e vagyonelem helyébe lépett.

2. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

2. §

(1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) a következő 202/A. §-sal egészül ki:

„202/A. § (1) Ha a büntügyi zárlatot a bíróság a Be. 159/A. alapján rendelte el, ennek elvégzése a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. §-ában felsorolt pénzügyi szervezetek esetében a külön törvény értelmében a felszámolói feladatokat ellátó szervezet, egyéb vállalkozások esetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 66. § (2) bekezdése szerinti állami felszámoló szervezet, mint felügyelő biztos hatáskörébe tartozik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felügyelő biztos a büntügyi zárlat foganatosításával kapcsolatban a végrehajtó hatáskörébe tartozó feladatokon túl köteles a vagyont a rendes gazdálkodás szerint kezelni.

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

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

„306/F. § (1) E törvénynek a ról szóló 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 összege a bűnhalmazat egészét tekintve az ötvenmillió forintot meghaladja – miatt indult büntetőeljárásban elrendelt zár alá vétel alapján indult végrehajtási ügyekben is alkalmazni kell. Ezekben az ügyekben a törvény hatályba lépésétől számított 15 napon belül a törvényszéki végrehajtó intézkedik az ügynek a 202/A. §-a szerinti felügyelő biztos részére történő átadása iránt a nyomozó hatóság értesítése alapján.”

3. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

INDOKOLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A törvényjavaslat célja, hogy a brókerbotrányban érintett cégek cégcsoportjai, a csaló brókerek, valamint a vállalatok vezetői, tulajdonosai, felügyelőbizottsági tagjai és egyes könnyvizsgálói ne tudják elrejteni vagyonukat, illetve felelősséget vállaljanak az általuk okozott károkért.

Az előterjesztés alapján azokat a szerződéseket is felül kell vizsgálni, amelyek a csalássorozat kirobbanása és feltárása óta kötettek – akár magánvagyon, akár céges vagyon tekintetében.

Amennyiben a bíróság úgy ítéli meg, hogy egy szerződés a vagyon átmentését szolgálta, a szóban forgó vagyont is zár alá lehet venni. Annak érdekében, hogy a zárolt vagyon a kártérítést szolgálja, állami vagyonfelügyelő kirendelése szükséges. A zár alá vételt az ügyész kezdeményezi a törvényjavaslatban felsorolt esetekben és bíróság rendelheti el.

A zárolt vagyont minden esetben a brókerbotrányok áldozatainak kártérítésére kell fordítani.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

A Be. új, 159/A. §-a a kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmények miatt indult büntetőeljárásban a zár alá vétel általános szabályoktól eltérő eseteit határozza meg. A módosítás célja egyrészt a (2) bekezdésben felsorolt pénzügyi tevékenységet folytató szervezetek, másrészt a működésükből hasznot húzó vagy velük kapcsolatban álló személyek és szervezetek olyan vagyonának mihamarabbi zár alá vétele, amelynek közvetlen vagy közvetett bűncselekményből származása valószínűsíthető.

Ennek megfelelően a 159/A. § (2) bekezdése alapján el lehet rendelni a zár alá vételt a felsorolt pénzügyi tevékenységet végző szervezet vagyonára, ha valószínűsíthető, hogy bűncselekményt a szervezet adott tevékenységi körében követtek el. A (3) bekezdés alapján a zár alá vétel elrendelése bármely szervezet és a bűncselekmény közötti összefüggés valószínűsége esetén akkor is lehetséges, ha a szervezet felhasználásával nem a szervezet tevékenységi körébe tartozó bűncselekményt követtek el, vagy ha az előzőektől függetlenül a szervezet a bűncselekmény elkövetéséből előnyt szerzett.

A 159/A. § (4) bekezdése alapján a (2)-(3) bekezdés szerinti szervezet kapcsolt vállalkozása vagyonának zár alá vételét is el lehet rendelni.

A 159/A. § (5) bekezdése alapján el lehet rendelni a (2)-(3) bekezdésben meghatározott szervezetben befolyásoló részesedéssel vagy ellenőrző befolyással rendelkező személy, a szervezet vezető tisztségviselője, képviselőre feljogosított tagja, alkalmazottja, illetve tisztségviselője, cégvezetője, valamint felügyelőbizottságának tagja, illetve ezek megbízottja, továbbá könnyvizsgálója vagyonának zár alá vételét akkor is, ha a kapcsolat a bűncselekmény

elkövetésének megkezdését követően megszűnt. Ezáltal egy teljes cégcsoport - vagyonának zár alá vételét is el lehet rendelni, függetlenül attól, hogy e kapcsolat a bűncselekmény elkövetésének megkezdését követően megszűnt-e.

A zár alá vétel (2)-(5) bekezdésben meghatározott esetei egy időben alkalmazhatók. A zár alá vétel 159. §-ban meghatározott feltételei alapján a zár alá vétel új, a 159/A. §-ban meghatározott eseteinek célja elsősorban a vagyon majdani vagyonek Kobzás eredményessége érdekében történő biztosítása lehet.

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 feltűnő értékaránytalansággal, ingyenesen, vagy közeli hozzátartozó javára szereztek, vagy amely e vagyonelem helyébe lépett. Ezáltal megakadályozható, hogy a bírói mérlegelés függvényében, azon vagyonelemekre is kiterjedjen a zár alá vétel, amelyeket ily módon megkíséreltek elvonni a károsultak kártérítését szolgáló vagyonból.

A 2. §-hoz

A Vht. 202. §-ának kiegészítése a bűnügyi zárlat Be. 159/A. §-a szerinti kötelező elrendelési eseteihez kapcsolódik. Az ott felsorolt pénzügyi szervezetek tevékenysége körében elkövetett bűncselekményekből hasznot húzó szervezetek és személyek vagyonát, valamint ezen bűncselekmények következtében más szervezeteknél vagy személyeknél vagyoni hasznot húzó személyek és szervezetek vagyonát érinti a bűnügyi zárlat, ami a vagyon feletti rendelkezési jogot felfüggeszti.

A Vht. hatályos rendelkezéseitől eltérően ezekben az esetekben nem a törvényszéki végrehajtó, hanem felügyelő biztos látja el a bűnügyi zárlat foganatosításával összefüggő feladatokat. A felügyelő biztos a zár alá vett vagyont kezelni is köteles 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 megghiúsíthatják a jogerősen megítélt polgári jogi igények későbbi kielégítését.

A felügyelő biztos feladatokat a külön törvényekben meghatározott állami felszámoló szervezetek látják el.

Az átmeneti szabály elrendeli, hogy a már elrendelt bűnügyi zárlattal érintett ügyekben a törvényszéki végrehajtó intézkedjen az ügynek a 202/A. §-a szerinti felügyelő biztos részére történő átadás iránt, annak érdekében, hogy a felügyelő biztos foganatosíthassa a további intézkedéseket. Ez a szabály csak azokra az esetekre vonatkozik, ahol a zár alá vételnek a Be. új 159/A. §-a alapján is helye lett volna.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz- Magyar Polgári Szövetség

Képviselői önálló indítvány

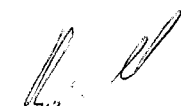
Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

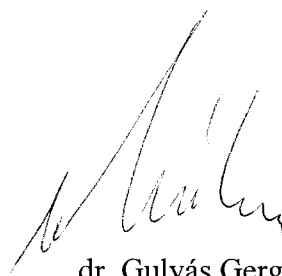
Helyben

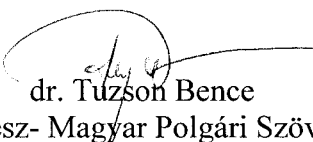
Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján „**a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről**” címmel a következő törvényjavaslatot kívánom benyújtani.

Budapest, 2015. március 23.


Rogán Antal
Fidesz- Magyar Polgári Szövetség


dr. Gulyás Gergely
Fidesz- Magyar Polgári Szövetség


dr. Tuzson Bence
Fidesz- Magyar Polgári Szövetség