



LEGFŐBB ÜGYÉSZ

TPK.2534/2015/5.

Dr. Lukács László György úrnak
országgyűlési képviselő

B u d a p e s t

Tisztelt Képviselő Úr!

A K/10176 számon bejelentett „**Miért húzódik a karcagi Kun-Mediátor ügyben a nyomozás?**” című, írásbeli választ igénylő kérdésére válaszolva - a feltett kérdések sorrendjében - a következőkről tájékoztatom.

Az ügyben a nyomozás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Gazdaságvédelmi Osztályán 16000-61/2015. bü. számon, 2015. április hó 14. napjától van folyamatban.

A nyomozás adatai szerint 1999. augusztus 9. napjától, 2015. április 14. napjáig terjedő időszakban a budapesti székhelyű KUN-MEDIÁTOR Szolgáltató Kft. karcagi irodájában a Kft. pénzügyi szolgáltatói tevékenységet végzett oly módon, hogy arra a gazdasági társaság engedéllyel nem rendelkezett.

1.) A Kft. ügyvezetője – az általa irányított gazdasági társaság nevében – 799 sértettől, jogtalan hasznoszerzési célzattal, a sértetteket megtévesztve megközelítőleg 10.000.000.000 forint összegben vett át pénzt, részben készpénzben, részben átutalás útján.

A 799 sértett között 5 gazdasági társaság van, míg a többi sértettet magánszemélyként érte kár.

2.) A nyomozás elrendelését követően az elsődleges intézkedések megtételében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának kijelölt állománya, továbbá a vagyonfelderítés és vagyonvisszaszerzés érdekében szükséges nyomozati cselekmények végrehajtásában az ügy előadóján kívül további 3 fő vett részt, egyéb szolgálati feladatai ellátása mellett.

A sértettek kihallgatását 2015. április hónaptól 2016 februárjáig az ügy előadóján kívül 4 személy végezte, egyéb szolgálati feladatai ellátása mellett.

2016. február 1. napjától az előadón kívül további 4 fő függetlenített nyomozó vett részt a sértettek kihallgatásában. Ezen személyek közül 2 fő jelenleg is függetlenítve, kizárólag ebben az ügyben végez nyomozási cselekményeket.

3.) Az ügyben 761 sértett kihallgatása történt meg.

A sértetteknek okozott kár megtérülésének biztosítása érdekében mindösszesen 181.557.491 forint összegben intézkedett a nyomozó hatóság.

Ezen túl, a gazdasági társaságoktól lefoglalt tárgyi eszközök forgalmi értéke 4.525.341 Ft.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 2015. május 19. napján kelt indítványában a nyomozó hatóság által biztosított, a Kft. ügyvezetője hozzátartozói vagyonának vagyonekobbzás végett történő zár alá vételét indítványozta, illetve a sértettek által előterjesztett zár alá vételre irányuló indítványokat is továbbította a Szolnoki Járásbíróságnak.

A Szolnoki Járásbíróság a zár alá vételre vonatkozó indítványok tárgyában ezidáig nem határozott.

5.) A nyomozó hatóság a KUN-MEDIÁTOR Kft. irodájában lefoglalt iratok, valamint a tanúk által előadottak folyamatos feldolgozása alapján tudja megállapítani az okozott kár pontos összegét.

Az okozott kár pontos megállapítására a nyomozás jelenlegi szakaszában 90 sértett esetében került sor, akik mindösszesen 4.132.847.588 Ft-ot adtak át a KUN-MEDIÁTOR Kft. nevében eljáró személy részére.

6.) A nyomozás befejezésének várható időpontja a tervezett feladatok ismertetében 2016. december 31. napja.

Az eljárás eredményes befejezéséhez elengedhetetlenül szükséges az eddig ki nem hallgatott sértettek tanúként történő kihallgatása, a beszerzett adatok eredménye alapján további folytatólagos tanúkihallgatások foganatosítása, az okozott kár pontos összegének sértettenként történő megállapítása, további nemzetközi jogsegély igénybevétele, a jogsegélykérelmek teljesítésének bevárása, igazságügyi könyvszakértői szakvélemény beszerzése.

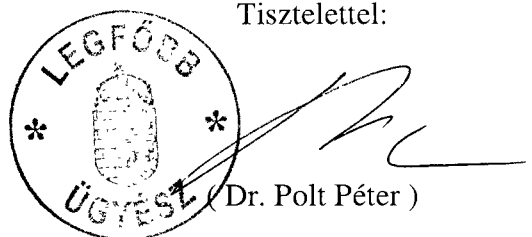
A fentiekben túl indokolt a sértettek által a KUN-MEDIÁTOR Kft. részére átutalt, illetőleg számlára befizetett összegek további sorsának vizsgálata, valamint a megszerzett és elrejtett pénzüsszegek felkutatása.

A nyomozás során gyanúsított ki hallgatásra ezidáig még nem került sor, az ügyben 2015. július hó 8. napján európai, illetőleg nemzetközi elfogatóparancs kiadására került sor.

Kérem Képviselő Urat, hogy válaszat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2016. évi április hó 19. napján

Tisztelettel:

 (Dr. Polt Péter)