



LEGFŐBB ÜGYÉSZ

KSB. 6336/2016/2.

Országgyűlés Hivatala

Dr. Szakács László úrnak
országgyűlési képviselő

Irományszám: 2 | 12209 | 1

Érkezett: 2016 OKT 03.

B u d a p e s t

Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr!

A 2016. szeptember 22-én K/12209. számon bejelentett, „*Hol tartanak – a sajtóhírek szerint – a Magyar Postát, illetve az FHB- csoportot érintő nyomozások?*” című, írásbeli választ igénylő kérdésére az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42.§-ának (9) bekezdése alapján a kérdések sorrendjében a következőket hozom szíves tudomására.

1) A Magyar Posta Zrt.-t és az FHB- csoportot, valamint a közöttük létrejött megállapodásokat érintően a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korruptió és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya 29022-13/2016. bűnügyi számon folytat nyomozást, amely felett a Fővárosi Főügyészség fokozott felügyeletet gyakorol. Az ügyben magánszemély feljelentése alapján 2016. január 11-én feljelentés-kiegészítés elrendelésére került sor, majd annak eredményeként a nyomozó hatóság a nyomozást 2016. február 10-én rendelte el.

Az eljáró nyomozó hatóság az eddigi nyomozás során okiratokat szerzett be, tanúkat hallgatott ki, valamint több helyszínre kiterjedő házkutatást tartott, melynek során tárgyi bizonyítási eszközöket foglalt le. A házkutatások során lefoglalt adathordozók eddigi vizsgálata során azokon nem volt olyan hang- vagy képfelvétel fellelhető, amely politikusok ügygel kapcsolatos vagy egyéb más témájú beszélgetését tartalmazná.

2) Az előbbieken említettek szerint a Magyar Posta Zrt.-re és az FHB- csoportra vonatkozóan jelenleg a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korruptió és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályán 29022-13/2016. bűnügyi számon indult ügyben van folyamatban nyomozás, amely több ügyrészt is érint. Az eljárás ily módon a Magyar Posta Zrt. és az FHB Jelzálogbank Nyrt. között létrejött részvény adásvételi szerződésnek; az FHB Jelzálogbank Nyrt. kötvénykibocsátásának; a Magyar Posta Zrt. tulajdonában álló gazdasági társaságok értékesítésének; továbbá a takarékszövetkezeti rendszer integrációja során kötött egyes szolgáltatási szerződéseknek a vizsgálatára terjed ki. A nyomozás határidejét a Fővárosi Főügyészség utolsó ízben 2017. január 11. napjáig hosszabbította meg.

3) A Magyar Posta Zrt.-t és az FHB- csoportot érintően a folyamatban lévő nyomozáson kívül több esetben indultak további eljárások, az alábbiak szerint:

A folyamatban lévő eljárás előzményeként a Magyar Posta Zrt. és az FHB Jelzálogbank Nyrt. között létrejött részvény adásvételi szerződéssel kapcsolatban a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya 29022-377/2015 bűnügyi számon folytatott nyomozást, melyet a nyomozó hatóság 2015. augusztus 12-én kelt határozatával a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 190.§-a (1) bekezdésének a) pontja alapján – bűncselekmény hiányában – megszüntetett. A korábban indult nyomozás tárgya a jelenleg folyamatban lévő eljárással részbeni átfedést mutat, melynek indoka az, hogy a korábbi nyomozás megszüntetését követően magánszemély a Magyar Posta Zrt. és az FHB Jelzálogbank Nyrt. között létrejött ügyletre vonatkozóan újabb adatokat hozott a hatóságok tudomására, ami így újabb és más tényállásokra is kiterjedő nyomozás elrendelését eredményezte.

Az FHB Jelzálogbank Nyrt. vezető tisztségviselői a társaság által kibocsátott pénzügyi eszközökre vonatkozó valótlan állítások miatt tettek feljelentést, melyet a Fővárosi Főügyészség 2016. augusztus 19-én kelt KÜO. 7197/2016/2-I. számú határozatával a tőkebefektetési csalás büntette és más bűncselekmények miatt részben a Be. 174.§-a (1) bekezdésének a) pontja alapján, – bűncselekmény hiányában – részben a Be. 174.§-a (1) bekezdésének b) pontja alapján – bűncselekmény gyanúja hiányában - elutasított.

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és az FHB Jelzálogbank Nyrt. vezető tisztségviselői által a takarékszövetkezeti szektor és az FHB- csoport vagyoni helyzetével kapcsolatban nagy nyilvánosság előtt tett kijelentések ügyében a feljelentéseket a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya a 01000-1495/2016 bűnügyi számon indult ügyben a 2016. július 14-én kelt határozatával a tőkebefektetési csalás büntette miatt a Be. 174.§-a (1) bekezdésének a) pontja alapján – bűncselekmény hiányában – elutasította.

A Magyar Posta Zrt. és az FHB- csoport tulajdonosi érdekeltségébe tartozó Diófa Alapkezelő Zrt. vezető tisztségviselői a Diófa Pénzügyi Alap vagyoni helyzetét illetően tett valótlan állításokra hivatkozással tettek feljelentést, melyet a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya a 01000-1527/2016 bűnügyi számon indult ügyben 2016. július 15-én kelt határozatával a tőkebefektetési csalás büntette miatt a Be. 174.§-a (1) bekezdésének a) pontja alapján – bűncselekmény hiányában – elutasított.

A Képviselő Úr által a takarékszövetkezeti rendszer integrációjának a keretében kötött egyes részvény adásvételi szerződésekkel kapcsolatban tett feljelentést a Fővárosi Főügyészség 2016. augusztus 30-án kelt KÜO. 8986/2016/1. számú határozatával a Be. 174.§-a (1) bekezdésének b) pontja alapján – bűncselekmény gyanúja hiányában – elutasította.

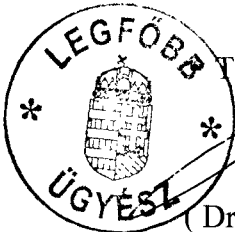
Megemlítendő, hogy a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette és más bűncselekmények miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya a 01000-1550/2016. bűnügyi számú ügyben 2016. június 21-én

magánszemélyek feljelentése alapján nyomozást rendelt el, melynek tárgyát a Spéder Zoltán érdekeltségébe tartozó gazdasági társaságok által kötött szerződések vizsgálata képezi, azonban az ügy a Magyar Posta Zrt.-t és az FHB- csoportot közvetlenül nem érinti.

4) A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályán 29022-13/2016. bűnügyi számon indult ügyben a nyomozó hatóság a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 373.§-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (6) bekezdés a) pontja szerint minősülő, különösen jelentős kárt okozó csalás bűntette miatt rendelt nyomozást, azonban a nyomozó hatóság az egyes ügyrészek kapcsán a Btk. 376.§-ának (1) bekezdésébe ütköző és a (6) bekezdés a) pontja szerint minősülő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette, valamint a Btk. 411.§-ának a) pontjába ütköző tőkebefektetési csalás bűntette gyanúját is vizsgálja.

Kérem Képviselő Urat, hogy a válaszat elfogadni szíveskedjék.

Budapest, 2016. október 03.

 Tisztelettel:
(Dr. Polt Péter)