



LEGFŐBB ÜGYÉSZ

KSB. 247/2017/1.

Országgyűlés Hivatala

Irományszám: X | 13576 | 1

Dr. Hadházy Ákos úrnak
országgyűlési képviselő

Érkezett: 2017 JAN. 25

B u d a p e s t

Tisztelt Képviselő Úr!

A 2017. január hó 11. napján, K/13576 számon bejelentett „**Mely uniós programok kapcsán vizsgálódik végre az ügyészség?**” című, írásbeli választ igénylő kérdésére az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42.§-ának (9) bekezdése alapján a következőket hozom szíves tudomására.

A folyamatban lévő nyomozásokat illetően, a nyomozás érdekeire tekintettel az Ön által kért adatokról további tájékoztatás nem adható.

Vádemelésre az alábbi ügyekben került sor:

1.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség 2014. november 12. napján B. 10310/2012/23-I. számon költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat a Pesti Központi Kerületi Bíróságon két személlyel szemben. A vádirati tényállás lényege szerint egy budapesti székhelyű, állatgyógyászattal foglalkozó gazdasági társaság nyomdaüzem létesítésére irányuló projektre (GOP-2.1.1.09/A-2009-1788) hivatkozva nyújtott be valótlan adatokat tartalmazó pályázatot az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó támogatás iránt, majd az elnyert 49.500.000,- Ft támogatással történő elszámolás során valótlan számlákat használt fel.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2016. április 29. napján kelt ítéletében az I. rendű vádlottat költségvetési csalás bűntette miatt 1 év, végrehajtásában 2 évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre, a II. rendű vádlottat bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt 300 napi tétel, napi tételenként 1.000,- Ft, összesen 300.000,- Ft pénzbüntetésre ítélte, egyben az érintett gazdasági társaság vagyonára 16.348.700,- Ft erejéig vagyonelkobzást rendelt el. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a terheltek felmentésért fellebbeztek.

2.

A Fővárosi Főügyészség 2015. szeptember 11. napján KÜO. 20085/2012/34-I. számon különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat a Fővárosi Törvényszéken egy személlyel szemben.

A vádirati tényállás lényege szerint egy Pest megyei székhelyű, mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaság ügyvezetője 2010. májusában valótlan adatok megadásával egységes területalapú támogatást igényelt az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból. A vádlott a Honvédelmi Minisztériumtól haszonbérleti szerződéssel hasznosítani kívánt honvédségi gyakorlótér hasznosításának támogatására úgy kapott 51.791.110,- Ft-ot, hogy a támogatás feltételei nem álltak fenn, a kérelmező nem volt jogszerű földhasználó, a honvédségi gyakorlótér nem volt támogatható terület. 2011. májusában a vádlott ugyanazon terület támogatása érdekében újabb támogatási kérelmet nyújtott be 63.335.560,- Ft támogatási összegre, ezt a kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elutasította.

Az ügyben elsőfokú bírósági ítélet még nem született.

3.

A Fővárosi Főügyészség 2015. december 22. napján KÜO. 12577/2011/82. számon különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntetvények kísérlete miatt emelt vádat a Fővárosi Törvényszéken négy személlyel szemben.

A vádirati tényállás lényege szerint egy budapesti székhelyű gazdasági társaság vállalkozások innovációs tevékenységének támogatására irányuló pályázat keretében úgy igényelt 111.879.000,- Ft támogatást egy már létező, elsősorban kutyák számára kialakított hidroterápiás futópad továbbfejlesztésére, hogy a projektet a vádlottaknak nem állt szándékában megvalósítani. A támogatás kifizetéséhez az I. rendű vádlott fiktív számlákat, valótlan tartalmú iratokat használt fel, cselekményében további három társa segítette. A GOP-2008/2-1.3.1-08/1-2008-0010 számú projekt megvalósítása során a vádlottak 44.751.600,- Ft előleghez jutottak, további kifizetésre a projekt helyszíni ellenőrzése során tapasztaltakra figyelemmel nem került sor.

Az ügyben elsőfokú bírósági ítélet még nem született.

4.

A Fővárosi Főügyészség 2016. szeptember 29. napján KÜO. 18374/2013/67-I. számon különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntetvények miatt emelt vádat a Fővárosi Törvényszéken két személlyel szemben.

A vádirati tényállás lényege szerint egy a Balaton északi partján működő gazdasági társaság 2008. decemberében uniós finanszírozású erdészeti munkagépek beszerzésére nyújtott be támogatási kérelmet, amelyeket a támogatás jóváhagyása után irreálisan magas, mesterségesen felhajtott áron szerzett be. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból származó támogatás elszámolása során a támogatást igénybevevő személy a gépbeszerzésekről hamis nyilatkozatot és dokumentumokat nyújtott be, közbeiktatott cégek révén a gépek árát a valósághoz képest több mint kétszeresére növelték. A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány összege 178.717.500,- forint, melyből 140.383.256,- forint uniós, illetve 38.334.244,- forint a magyar nemzeti költségvetésből került kifizetésre.

Az ügyben elsőfokú bírósági ítélet még nem született.

A nyomozás megszüntetésére az alábbi esetekben került sor:

1.

A jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette miatt a NAV Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságán 64010/538/2014.bü. számon folytatott büntetőügyben a nyomozás tárgyát Bodony község belterületi vízrendezése elnevezésű, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott, ÉMOP-3.2.1/C-09-2009-0003. számú projekt képezte. Az OLAF által folytatott vizsgálat megállapításai szerint a projekt kivitelezőjeként nem a legolcsóbb ajánlatot adó vállalkozó került kiválasztásra, továbbá a fővállalkozó 2011. március 16. napján 16.327.000,- Ft-tal támogatott egy alapítványt, amely alapítvány ugyanazon a napon 16.000.000,- Ft összegű támogatást nyújtott Bodony község önkormányzatának.

A nyomozás során gyanúsított felelősségre vonásra nem került sor. A nyomozást a nyomozó hatóság 2015. február 7. napján kelt határozatával a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 190.§-a (1) bekezdésének b) pontja alapján – mivel a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése – megszüntette.

2.

A közbeszerzési eljárásban verseny korlátozására irányuló megállapodás büntette miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályán 29022-44/2015.bü. számon folytatott büntetőügyben a nyomozás tárgyát a Hévízen, Kalocsán, Mezőhegyesen és Szekszárdon egy budapesti székhelyű gazdasági társaság által kivitelezett közvilágítás korszerűsítési projekteket (KEOP-5.50/A/12-2013-0194, KEOP-5.50/A/12-2013-0226, KEOP-5.50/A/12-2013-0184, KEOP-5.50/A/12-2013-0235, KEOP-5.50/A/12-2013-0239) megelőző közbeszerzési eljárások vélelmezett szabálytalanságai képezték.

A nyomozás magánszemélyek és a Párbeszéd Magyarországért Párt feljelentése alapján indult, az ügyben az OLAF az Európai Parlament és Tanács 883/2013. EU, Euratom rendelete, illetve a Be.71/B.§-ának (2) bekezdése alapján tájékoztatást kért, azonban büntetőeljárással kapcsolatos ajánlást nem tett.

A nyomozás során gyanúsított felelősségre vonásra nem került sor. A nyomozást a nyomozó hatóság 2016. május 25. napján kelt határozatával a Be. 190.§-a (1) bekezdésének a) pontja alapján – mivel a cselekmény nem bűncselekmény – megszüntette.

3.

A különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatóságán 60300-4022/2014. bü. számon folytatott, az OLAF ajánlása alapján indult büntetőügyben a nyomozás tárgyát egy budapesti székhelyű, állatgyógyászattal foglalkozó gazdasági társaság két állatgyógyászati termék – egy táplálék-kiegészítő tableta és egy bőrgyógyászati spray – kifejlesztésére irányuló projektjével (GOP-1.1.1-08/1-2008-0032) kapcsolatban benyújtott pályázat képezte.

A nyomozás során gyanúsított felelősségre vonásra nem került sor. A nyomozást a nyomozó hatóság 2016. október 19. napján kelt határozatával a Be. 190.§-a (1) bekezdésének b) pontja alapján – mivel a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése – megszüntette.

4.

A NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságán 62002/563/2015.bü. számon folytatott, az OLAF ajánlása alapján indult büntetőügyben a nyomozás tárgyát két projektcsoporthoz képezte, az egy eljárásban történő elbírálásukat személyi összefüggések alapozták meg:

– az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és a magyar állam a dél-balatoni régióban tizenkét önkormányzat és társadalmi szervezet pályázata alapján integrált közösségi szolgáltató terek létesítését és felújítását támogatta. Az OLAF a zárójelentésében a pályázatok egyes körülményei – a pályázatok hasonlósága, a különböző projektek alvállalkozóinak összefonódása, túlzott költségek számlázása – alapján következtetett bűncselekmény gyanújára.

– az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap és a magyar állam a Nemzeti Diverzifikációs Program keretein belül két budapesti székhelyű gazdasági társaság földmunkagép-beszerzéseit támogatta. Az OLAF a zárójelentésében a projekt körülményei alapján a gépek árának mesterséges megnövelésére és ezzel bűncselekmény gyanújára következtetett.

Az ügyben a nyomozó hatóság a nyomozást 2016. október 21. napján kelt határozatával a Be. 190.§-a (1) bekezdésének b) pontja alapján – mivel a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése – megszüntette.

5.

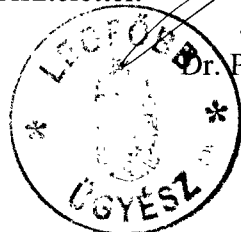
A jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen 1.Nyom. 406/2016. számon folytatott, az OLAF ajánlása alapján indult büntetőügyben a nyomozás tárgyát két kisvárdai és egy budapesti székhelyű gazdasági társaság Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott, mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú projektjei (GOP 2.1.1-11/M) képezték, melyekben az OLAF zárójelentésében közölt gyanú szerint a pályázatok alkalmatlanok voltak a támogatás objektív céljának, új munkahelyek teremtése révén a mikrovállalkozások fejlesztésének elérésére.

A nyomozás során gyanúsított felelősségre vonásra nem került sor. A nyomozást a főügyészség a Be. 190.§-a (1) bekezdésének a) pontja alapján – mivel a cselekmény nem bűncselekmény – megszüntette.

Kérem Képviselő Urat, hogy válaszat elfogadni szíveskedjék.

Budapest, 2017. január hó 24. napján

Tisztelettel:



Dr. Polt Péter