



Legfőbb Ügyészség

1055 Budapest, Markó u. 16.

Tárgy: Feljelentés a letelepedési kötvényekkel  
kapcsolatos Hivatali visszaélés és Hűtlen kezelés ügyében.

Tisztelt Legfőbb Ügyészség,

1. Ezúton a Platón Párt nevében a Btk. 305. § alapján Hivatali visszaélés, valamint a Btk. 376. § alapján Hűtlen kezelés bűncselekmények alapos gyanúja miatt feljelentést kívánunk tenni ismeretlen tettesek ellen azzal az igényünkkel, hogy a feljelentésben megjelölt vagy egyéb kapcsolódó bűncselekmény elkövetése esetén a bűncselekmény elkövetőinek büntetőjogi felelősségre vonása megtörténjen.
2. Álláspontunk szerint az elkövetők a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) vagy alárendelt szerve nevében jártak el a bűncselekmény elkövetésekor, de egyéb érintettek is lehetnek.
3. Kérjük, hogy a tisztelt Legfőbb Ügyészség végezzen tényleges és érdemi tényfeltáró nyomozást annak érdekében, hogy az elkövetők személye és az elkövetési körülmények megállapíthatóak legyenek, és a közvád a büntetőbíróóság előtt eredményesen képviselhető legyen.
4. Kérjük, hogy bűncselekmény elkövetése esetén a bünszervezetben és a bünszüetségben történő elkövetés lehetőségét is vizsgálják meg, és adott esetben a teljes hálózatot felderíteni szíveskedjenek.
5. Kérjük, hogy amennyiben a nyomozati szakasz vádemelésre okot ad, akkor a tisztelt Legfőbb Ügyészség a közvádat a törvényesség elve alapján elfogulatlanul képviselni szíveskedjen.
6. Kérjük, hogy az utóbbi időben elszaporodó korrupciós bűncselekmények miatt az ügyet a súlyának megfelelő helyen kezelje a tisztelt Legfőbb Ügyészség.

Indokolás

1. Tényfeltáró újságírók, ellenzéki pártok és civil szervezetek lelkiismeretes munkájának köszönhetően mára gyakorlatilag bizonyosan tudni lehet, hogy a letelepedési kötvényekkel kapcsolatos és közpénzből történő állami kifizetések nagyrésze átláthatatlan tulajdonosi struktúrájú off-shore vállalkozások irányába történt.
2. A tényfeltáró újságírók, ellenzéki pártok és civil szervezetek sajnos azzal is szembesültek, hogy számukra a közérdekű adatokat nem adták ki, ezeket a közérdekű adatokat visszatartották a hatóság részéről. Ez a hatósági (elsősorban NGM) magatartás ütközik az Alaptörvény kógens rendelkezésével, ami a hivatalos személyek kötelezettségeit alapvetően meghatározza.
3. Az LMP legutóbbi adatigénylése kapcsán az NGM közleményében azzal zárták le az ügyet, hogy: „Egy olyan reménytelen helyzetben lévő párt, mint az LMP kétségbeesett politikai akciójával nem foglalkozunk.”. Felháborítóan és az Alaptörvénybe ütközőnek tartjuk azt az arroganciát, amivel felhatalmazott közszolgáink a saját ügyeinket intézik. Követeljük, hogy az Alaptörvény alábbi rendelkezései érvényre jussanak, és a közérkölcsvédelme érdekében a hatóságok korrupthivatalnokai feleljenek a büntető törvénykönyvbe ütköző bűnös tetteikért, és ebben a feltáró munkában a Legfőbb Ügyészség a betöltött funkciójának megfelelő szerepét professzionálisan lássa el, eleget téve a hatóság jóhiszemű együttműködése követelményének is.

4. Az Alaptörvény 39. cikk (1) rendelkezése alapján: *A központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható.*
5. Az Alaptörvény 39. cikk (2) rendelkezése alapján: *A közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyona vonatkozó adatok közérdekű adatok.*
6. Álláspontunk szerint a közpénzzel gazdálkodó szervezet munkatársainak (akik a feljelentés alapjául szolgáló off-shore kifizetéseket megtették) a hivatali köteleességét alapvetően meghatározzák az Alaptörvény 39. cikk (1) és (2) kógens rendelkezései. Ennek értelmében ezeket az alkotmányos rendelkezéseket a közpénzzel gazdálkodó munkatársak kötelesek betartani, hiszen az Alaptörvény kógens rendelkezései lényegileg és alapjaiban határozzák meg a hivatali teendőiket.
7. Álláspontunk szerint a letelepedési kötvények értékesítése kapcsán befolyt bevételek közpénznek minősülnek, még akkor is, ha esetleg a díjakat fizető érintett kötvény-migráns nem közvetlenül az Államnak fizette meg ezeket a díjakat. Ezek a díjak ugyanis a központi költségvetést illetik, azaz a nemzet közös pénzét, a közpénzt voltak hivatottak gyarapítani.
8. Álláspontunk szerint azzal, hogy off-shore cégekbe eszközöltek kifizetéseket a közpénzből, a gyanúsítottak megvalósították a Btk. 305. § tényállását (Hivatali visszaélés):  
*Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen*
  - a) *hivatali köteleességét megszegi,*
  - b) *hivatali hatáskörét túllépi, vagy*
  - c) *hivatali helyzetével egyébként visszaél,**büntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.*
9. Álláspontunk szerint az off-shore kifizetések kapcsán a Hivatali visszaélés a) és c) tényállási eleme is, mint elkövetési magatartások, megvalósultak az alábbiak miatt:
  - 9.1. A kifizetést csak hivatalos személy hagyhatta jóvá.
  - 9.2. Azzal, hogy off-shore cégeknek utaltak ki közpénzt, az off-shore mögött álló érdekelteket jogtalan előnyben részesítették, mivel így azok mentesültek a magyar adófizetési kötelezettségek alól. További jogtalan előny az off-shore cégek mögött álló kedvezményezettek számára, hogy a kilétük nem ismerhető meg jogi eszközökkel, hiszen közismert, hogy az off-shore cégek többsége mögött elérhetetlen, hajléktalan vagy más okból számonkérhetetlen személyek állnak, és a valódi haszonélvezők nyomtalanul képesek kivenni a pénzeket az ilyen off-shore cégekből.
  - 9.3. Azzal, hogy off-shore cégeknek utaltak ki közpénzt, a Magyar Államot (a nemzeti központi költségvetést) jogtalan hátrány érte, hiszen elesett a kapcsolódó adóbevételektől. Jogtalan hátrány érte a magyar polgárokat is, hiszen az alkotmányos biztosíték ellenére megismerhetetlenné vált a kedvezményezettek köre és a közpénz felhasználásának módja. További okozott költségvetési hátrány, hogy a kötvények kamatostól visszafizetendőek, de nincs rá képzett fedezet.
  - 9.4. Az a) pont szerinti hivatali köteleesség megszegése abban nyilvánult meg, hogy az elkövetők az Alaptörvény 39. cikk (1) bekezdésébe foglalt kógens hivatali kötelezettségüket felróható módon szándékosan megszegték.
  - 9.5. A c) szerinti visszaélés megnyilvánul abban, hogy az Alaptörvény 39. cikk (2) kógens rendelkezése ellenére az ügyvel kapcsolatos adatokat nem hozzák felelős politikusokhoz méltó módon nyilvánosságra.
10. Álláspontunk szerint azzal, hogy off-shore cégekbe eszközölt kifizetések a közpénzből indokolatlan nagyságú vagyont vontak el, amellyel szemben valódi értékarányosság és visszterhesség nincs, a gyanúsítottak megvalósították a Btk. 376. § tényállását (Hűtlen kezelés):

*376. § (1) Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el.*

*(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a) a hűtlen kezelés különösen nagy vagyoni hátrányt okoz.*

11. Álláspontunk szerint az off-shore kifizetések kapcsán a Hűtlen kezelés (1) tényállási eleme is megvalósult, mivel az elkövetők a rájuk bízott közpénz terhére indokolatlan nagyságú kifizetéseket eszközöltek, amelyek mögött nem áll értékarányosság és visszterhesség. Az elkövetők kötelessége az lett volna, hogy a közpénzt a nyilvánosság követelményének megfelelően jó gazda módjára (az adott helyzetben elvárható gondossággal) kezeljék, és abból ne fizessenek ki off-shore vállalkozásoknak egy forintot sem, pláne az indokoltnál többet.
12. Az Alaptörvény 39. cikk (1) bekezdése itt is felhívható, mint a közpénz kezelésére vonatkozó hivatali kötelesség. Ez alapján a közpénz kezelésével megbízottak a közpénz kezeléséből folyó kötelességüket szegték meg akkor, amikor amikor az indokoltnál jóval nagyobb összegeket fizettek ki off-shore vállalkozásokba, hátrányt okozva ezzel a központi költségvetésnek. Azaz az elvárható gondosság követelményét nem tanúsították, ami **alkotmányos hivatali kötelességük** lett volna.
13. Az Alaptörvény 39. cikk (2) rendelkezése is felhívható, hiszen azzal, hogy a letelepedési kötvények kapcsán beszedett és kifizetett közpénz felhasználásával a nyilvánosság előtt nem számoltak el, valójában a rájuk bízott közpénz kezeléséből folyó kötelességüknek nem tettek elget, és így okoztak vagyoni hátrányt a központi költségvetésnek.
14. Álláspontunk szerint az off-shore kifizetések kapcsán a Hűtlen kezelés (5) tényállási eleme is megvalósult, mivel a bűncselekmény elkövetése különösen nagy vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek. Erre vonatkozó adatok a tényfeltáró újságírók munkáiból ismerhetők meg. Beszerzésük a lehetőségeinken túlmutat, ezeket a nyomozati szakaszban kérjük beszerezni.
15. Összességében a közpénzek kezelésekor elvárt átláthatóság és a közélet tisztasághoz fűződő követelmények alkotmányos hivatali kötelességnek tekintendők, amelyek megszegésével az elkövetők a központi költségvetésnek hátrányt okoztak, ismeretlen kedvezményezetteknek pedig jogtalan vagyoni előnyt biztosítottak.

Kérjük a tisztelt Legfőbb Ügyészséget, hogy töltsse be a bűnüldözésben elfoglalt hatósági szerepét, mentesítse magát a bűnelkövetői körök esetleges befolyásától, és a jó erkölcs követelményét szem előtt tartva érdemi vizsgálatot folytasson le az ügyben, állapítsa meg annak indokoltsága esetén a bűncselekmény elkövetése kapcsán a vádemelés szükségességét, és közvád formájában képviselje a vádat, amire a magyar nemzet erényes polgárai a társadalom erkölcsi megtisztulásának folyamatában igen komoly igényt támasztanak Önökkel szemben. Tekintettel a maffiajellegű és potenciálisan a legfelsőbb politikai körökbe vezető körülményekre, indokoltnak tartjuk az ügy kiemelet ügyként való kezelését. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az ügy jelenlegi állása az álláspontunk szerint az Alaptörvénybe, a Btk-ba és a jó erkölcsbe is ütközik, így figyelmen kívül hagyása alapjaiban megkérdőjelezná a tisztelt Legfőbb Ügyészség létjogosultságát és jogszerű működését. Kérjük, hogy rendszeresen tájékoztassanak az ügy kapcsán a megtett eljárási lépésekről. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a logika vagy a nyelvtani értelmezés szabályaiba ütköző magyarázatot nem áll módunkban elfogadni arra való hivatkozással, hogy nem történt bűncselekmény. Álláspontunk szerint a feljelentés megalapozott, és az ismert tények, valamint a vonatkozó jogszabályok a következtetési szabályok helyes alkalmazásával bűncselekmény elkövetését támasztják alá. A Transparency International Magyarország már másodfokon is pert nyert annak megállapításában, hogy az Alaptörvény rendelkezéseit a letelepedési kötvények kapcsán is be kellett volna tartani. Ezek alapján megkezdődhet a bűnösök felelősségre vonása is a Btk. alapján.

Kelt: 2017.10.29.

Tisztelettel,

Reketyei Szilvia

Néhány sajtóhír a témában (ezeknek megfelelően már értesülnie kellett a tisztelt Főügyésznek az ügyről):

- <https://444.hu/2017/10/28/rogan-miniszteriuma-nem-hajlando-valaszolni-kepviseloi-kerdesekre>
- <https://444.hu/2017/10/17/a-letelepedesi-kotvenyek-vizgalata-komolytan>
- <https://444.hu/2017/06/17/nagyot-bukhatott-az-allam-a-letelepedesi-kotvenyprogramon>
- <https://mno.hu/belfold/komolytan-dolog-gulyas-gergely-szerint-a-letelepedesi-kotvenyes-vizsgalodas-2421936>
- <https://mno.hu/gazdasag/komoly-bukas-a-kotvenyprogram-2403748>
- <https://444.hu/2016/11/23/az-ngm-nagyon-igyekszik-ugy-csinalni-mintha-a-magyar-allam-jart-volna-jol-a-letelepedesi-kotvenyekkel-nem-pedig-egyes-kormanytagok-ismerosei>
- További anyagok az ügy egyik nyilvános összefoglaló oldaláról is elérhetőek:  
<https://444.hu/tag/letelepedesi-kotveny?page=1>
- <http://24.hu/fn/gazdasag/2017/08/01/letelepedesi-kotvenyek-elso-fokon-pert-nyert-a-ti/>
- Összefoglaló más forrásból: <http://24.hu/tag/letelepedesi-kotveny/>



# KÖNYVELT KÜLDEMÉNY FELADÓVEVÉNYE

(A bekeretezett, sötétített részt a feladó tölti ki.)

|   |   |   |
|---|---|---|
| A feladó neve <b>PLATON PART</b><br>és címe <b>6000 KECSKEMÉT,<br/>PALLÓ IMRE u. 40</b>   |   | Küldeményfaj vagy többletszolgáltatás.*<br>SK <input type="checkbox"/> PRI <input type="checkbox"/> PL <input type="checkbox"/> E-ét <input type="checkbox"/> |
| Ajánlott** <input checked="" type="checkbox"/> Tértivevény <input type="checkbox"/> Értéknyilvántartás <input type="checkbox"/><br>Hivatalos irat*** <input type="checkbox"/> Csomag <input type="checkbox"/> Címzett kezébe <input type="checkbox"/> |   | Érték: (csak értéknyilvántartás<br>többletszolgáltatás igénybevételekor)<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  |
| A címzett neve <b>LEGFŐBB VEGYESZÉG</b><br>és címe: <b>1055 BUDAPEST MARKÓ U. 16.<br/>(LETELEPÉDESI KÖTVÉNY OFF-SHORE)</b>  |   | Utánvétel/Fizetést követő<br>kézbeszítés/Árufizetés:<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  |
| Tömeg: <b>30 g</b>  | Feladási díj: <b>410 Ft</b>   | Felvételi idő: <b>2017-10-30<br/>11:29</b>  |
| Küldeményazonosító:<br><b>RL60100004981709</b>  | Felvevő aláírása/Felvevő kódja:<br><b>KECSKEMÉT B<br/>6010 08008217</b> |   |

További tájékoztatás a túldalalon.

Újrafelhasznált papír

Magyar Posta Zrt.  
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.  
KECSKEMÉT 8  
Kecskeméti Gázló utca 29/a  
EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA

Vevő:  
PLATON PART  
6000 KECSKEMÉT  
PALLÓ IMRE UTCA 40.

Megnevezés, besorolásjegységár Mennyiség Érték ÁFA  
Levél, vszlt: B, szabv., 30g-ig, ksz: A, 410,00 Ft/db 2,00 db 820 Ft E

ÖSSZESEN: 820 Ft  
E TAM (0,00%) 820 Ft

Keretkítés 0 Ft  
FIZETENDŐ 820 Ft  
Készpénz 820 Ft  
Visszajáró 0 Ft

Köszönjük, hogy a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait vette igénybe. Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.

Kezelő: 08008217  
Kelt: 2017. 10. 30 11:30:19  
Adatszám: 10901232-2-44  
Bizonylat szám: SZ/3393004/00730/00015  
Ellenőrző kód: 4013d4fa

MP3393004