



LEGFŐBB ÜGYÉSZ

---

**Martin József Péter úrnak**

ügyvezető igazgató

**Transparency International Magyarország Alapítvány**

**Budapest**

**Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!**

Kézhez vettem nyílt levelét, amelyet a Quaestor befektető cég ügyében folytatott rendőrségi nyomozással összefüggésben intézett hozzám.

Örömmel nyugtázom, hogy a korrupció ellen küzdő Transparency International érdeklődést mutat a kifejezetten vagyron elleni, illetve gazdasági bűncselekmények nyomozása iránt. Ezt annak tudom be, hogy szívéen viseli – az elkövetők emberi jogainak védelme mellett – a sértettek érdekeit is. Ez egybeesik azzal a személyes meggyőződésemmel, amelyet az ügyészi szervezet évek óta deklaráltan követ, tudniillik, hogy az alapvető cél – a bűncselekmények felderítése és megelőzése, a büntettek szankcionálása mellett – az, hogy fokozott figyelmet kell tanúsítani az áldozatok védelmére.

Igazgató úr leveléből nem tűnik ki, hogy miért csak a Quaestor ügyel foglalkozik részletesen, noha a vele párhuzamosan futó Buda-Cash bróker cég ügyében az okozott kár, a sértettek száma, továbbá egyéb hasonlóságok indokoltá tehetnék az érdeklődést.

A Hungária Értékpapír Zrt. esetét azért nem tartom ide vonhatónak, mert teljesen eltérő minősítéssel – sikkasztás –, elkövetési körülményekkel, értékkel, és egyéb jellemzőkkel bír. Annyit azért megjegyzek, hogy ennek az ügynek a nyomozása viszonylag rövid idően belül sikeres vádemeléshez vezethet.

Levelében furcsállja, hogy információi szerint a rendőrség és az ügyészség március 9. és március 26. között semmit nem tett Tarsoly Csaba elszámoltatása érdekében. Ez a sajtóban megjelent információ megalapozatlan, hamis. 2015. március 11-én rendelte el a Nemzeti Nyomozó Iroda a nyomozást, és már aznap házkutatást tartottak három helyszínen, a Quaestor Értékpapír Kereskedelmi Zrt., Quaestor Invest Kft. és a Quaestor Financial Hírirta Kft. székhelyén. Ennek keretében tízezer oldal iratot foglaltak le. A következő napokban – a rendelkezésre álló iratmennyiség áttanulmányozása mellett – 27 megkeresést bocsátottak ki, az értékpapír-állomány, a bankszámlaforgalom, és cégeljárás kérdésekre felderítésére. 2015. március 23-án két újabb házkutatást végeztek a kapcsolódó helyszíneken. Ebben az időszakban 10 tanúkihallgatás is történt.

Összességében a több ezer oldal iratanyag mellett, mintegy 800 gigabite adat is lefoglalásra került.

Az említett eljárási cselekmények, az ebből megszerzett adatok tették lehetővé, hogy a nyomozó hatóság az MNB szakértőinek közreműködésével, az ügyészség fokozott felügyelete mellett, 2015. március 26-án három személyt gyanúsítottként vonjon be az eljárásba. E három személy őrizetbe vételére került sor, majd – az ügyészség indítványára – a bíróság március 29-én mindannyiukat előzetes letartóztatásba helyezte.

A megalapozott gyanú közlését követően vált lehetővé a terheltek vagyonának zár alá vétele, amely azonnal megkezdődött, és mind a mai napig tart. Ennek során március 26-án és 27-én mintegy harminc ingatlant, több mint harminc cég tulajdonrészét és több nagy értékű ingóságot foglaltak le. Március 30-án további zár alá vételek történtek, így például lefoglalásra került a Győri ETO stadionja és több egyéb nagy értékű ingatlan. Megjegyzem, hogy a Buda-Cash ügyben körülbelül hasonló ütemezéssel folyt le az eljárás, történtek meg a gyanúsítások és kényszerintézkedések, amelyek végül mintegy 68 milliárd forint vagyon biztosításához vezettek, amely jelen állás mellett fedezi a megállapítható kárt.

Bízom abban, hogy Igazgató úr, mint jogvédő is, egyetért velem abban, hogy az ügyészség minden tekintetben tiszteletben kell, hogy tartsa a törvényi előírásokat. Ennek megfelelően gyanúsítást közölni csak megalapozottan, a megfelelő bizonyítékok beszerzését követően lehet. Ez történt ebben az esetben is; az eljáró hatóságok rendkívül nagy erőfeszítéseket tétel, az ügy méretéhez, jellegéhez képest, az átlagosnál is sokkal nagyobb gyorsasággal és alaposággal végezték munkájukat. A csalás bűncselekményének bizonyítása egyébként is nehéz, ebben az esetben pedig az előbb említettek miatt nem csak különleges szaktudást, hanem átlagon felüli áldozatkészséget is igényel.

Mindezen intézkedések azt is biztosították, hogy a potenciális gyanúsítottak a szükséges időben rendelkezésre álljanak. Egyes cégek ügyvezetésének átadása, a felelősségre vonást és a vagyonbiztosítást nem befolyásolja, viszont erősítette azt a gyanút, amely az előzetes letartóztatáshoz vezetett.

Megjegyzem, hogy ha vagyonkimentésre került sor, akkor annak időpontja minden logika szerint azt megelőzően kellett, hogy legyen, amikor az egyik terhelt bejelentést tett a Quaestor helyzetéről. Az eljáró hatóságok mindent megtesznek a sértettek érdekeinek biztosítására.

Biztosíthatom Igazgató urat arról, hogy a nyomozás során esetleg felmerülő valamennyi további bűncselekmény tekintetében a hatóságok eljárnak, és mindent megtesznek a büntetőjogi felelősség tisztázása és érvényesülése érdekében. Ezeket a lépéseket nyilvánvalóan a nyomozás során a feltárt bizonyítékok alapján az eljáró hatóságok fogják megtenni. Minden remény megvan arra, hogy ez a bűnügy, továbbá a levelemben említett két másik ügy is eredményesen és a társadalom számára megnyugtató módon záruljon. Az ügyészi szervezet kiemelten kezeli az eljárásokat, és továbbra is nagy figyelmet fordít rájuk.

Remélem, hogy Igazgató urat megnyugtatták a közölt információk, amelyek hitelesek és számon kérhetők.

Budapest, 2015. március 31.



Tisztelettel:

( Dr. Polt Péter )