

Letelepedési Magyar Államkötvények az állami korrupció (egyik) iskolapéldája

Ligeti Miklós

Transparency International Magyarország

miklos.ligeti@transparency.hu

áttekintés



KÖLTSÉGVETÉSI FELELŐSSÉGI INTÉZET BUDAPEST

letelepedési államkötvény biznisz mint törvényesített korrupció

a letelepedési államkötvény biznisz által okozott károk

civil eszközök a törvényesített korrupció ellen

letelepedési államkötvény biznissz mint törvényesített korrupció



KÖLTSÉGVETÉSI FELELŐSSÉGI INTÉZET BUDAPEST

KFI BIRF

letelepedés engedélyt kaphat a harmadik országbeli
→ ha magyarországi befektetéseire tekintettel ez nemzetgazdasági érdek

a „befektetőnek” letelepedési államkötvényt kell vásárolnia

letelepedési államkötvény bizniss mint törvényesített korrupció



KÖLTSÉGVETÉSI FELELŐSSÉGI INTÉZET BUDAPEST

LMÁK-ot közvetítő cégek forgalmazzák

közvetítő cégeket OGY GB engedélyezi

OGY GB engedély → területi monopólium a
közvetítő cégnek

OGY GB eljárása nem átlátható

(többnyire) off-shore közvetítő cégek →
tulajdonosi háttér?

közvetítő cégek



KÖLTSÉGVETÉSI FELELŐSSÉGI INTÉZET BUDAPEST

<u>közvetítő vállalkozás neve</u>	<u>közvetítő vállalkozás székhelye</u>	<u>közvetítő vállalkozás működési területe</u>
Hungary State Special Debt Fund	Kajmán-szigetek	Kína, Vietnám
Discus Holding Limited (engedélye visszavonva)	Málta	Dél-Afrika, Kenya, Nigéria, Indonézia
Innozone Holding Limited	Ciprus	Ciprus, India
Arton Capital Hungary Pénzügyi Tanácsadó Kft.	Magyarország	Egyesület Arab Emirátusok, Indonézia, Szingapúr, Nigéria
VoIDan Investments Limited	Liechtenstein	Oroszország, szovjet utódállamok
S&Z Program Limited (engedélye visszavonva)	Liechtenstein	Észak-Afrika és Közel-kelet
Euro-Asia Investment Management Pte. Ltd. (engedélye visszavonva)	Szingapúr	Szingapúr
Migrat Immigration Asia Ltd.	Ciprus	Malajzia, Dél-Korea, Mongólia

letelepedési államkötvény biznisz mint törvényesített korrupció



KÖLTSÉGVETÉSI FELELŐSSÉGI INTÉZET BUDAPEST

közvetítő cég szerződést köt az ÁKK-val

közvetítő cég a „befektető” pénzből lejegyzi az LMÁK-ot

LMÁK a közvetítő cégnél marad → „befektető” a közvetítő cég papírját kapja

ÁKK értesíti a BMH-t az LMÁK jegyzésről → BMH kiállítja a letelepedési engedélyt

futamidő végén ÁKK visszavásárolja az LMÁK-ot a közvetítő cégtől

„befektető” visszakapja a pénzét? → törvény nem ad(ott) választ

letelepedési államkötvény biznissz mint törvényesített korrupció



KÖLTSÉGVETÉSI FELELŐSSÉGI INTÉZET BUDAPEST

LMÁK névértéke 300 ezer EUR

LMÁK diszkontpapír → közvetítő cég 271 ezer EUR-t fizet az államnak

kötvényenként 29 ezer EUR a közvetítő cégé → magyar közpénz

közvetítő cég jutaléka: 45-60 ezer EUR / ügyfél

közvetítő cég bevétele: 74-89 ezer EUR / kötvény

törvényesített Alaptörvény-ellenesség



KÖLTSÉGVETÉSI FELELŐSSÉGI INTÉZET BUDAPEST

Alaptörvény 38. cikk: nemzeti vagyont csak átláthatóan működő szervezetre lehet bízni



közvetítő cégek (egy kivétellel) off-shore hátterűek → tulajdonos / végső haszonhúzó ismeretlen

ha a kormányhoz hasonlóan mi is visszamenő érvényt tulajdonítunk a jognak...

Alaptörvény 7. módosítása: Magyarországra idegen népesítés nem telepíthető be



19.855 ezer migráns befogadása

a letelepedési államkötvény biznissz által okozott károk



KÖLTSÉGVETÉSI FELELŐSSÉGI INTÉZET BUDAPEST

ráfizetéses → LMÁK feleslegesen drága

letelepedési engedélyt ad → enélkül is finanszírozható volt az ország

közpénz off-shore cégekhez → közvetítő vállalkozások tulajdonosai ismeretlenek

pénzmosás → senki nem ellenőrzi az LMÁK jegyzésére fordított pénz forrását

nemzetbiztonsági veszély → letelepedési engedély biztonsági háttérelőnézése 20 nap (ha van 2. fok, még 10 nap)

a kormány védekezése ...



KÖLTSÉGVETÉSI FELELŐSSÉGI INTÉZET BUDAPEST

KFI BIAF

Varga Mihály: a letelepedési államkötvények hasznosak voltak, mert a bevezetésük idején az ország „kevesebb forrást, és csak magas kamattal tudott szerezni az államadósság finanszírozásához”.

... és ezzel szemben a valóság



KÖLTSÉGVETÉSI FELELŐSSÉGI INTÉZET BUDAPEST

21 milliárd forint

30 milliárd forint

60 milliárd forint

60 milliárd forint



KÖLTSÉGVETÉSI FELELŐSSÉGI INTÉZET BUDAPEST

amennyi közpénzzel gazdagodtak a közvetítő cégek

kötvényenként 29 ezer EUR a közvetítő cégé

6.621 kötvény \rightarrow 6.621×29 ezer EUR = 192 millió EUR / 60 milliárd forint

forrása: magyar adófizetői közpénz

civil eszközök a törvényesített korrupció ellen



KFI BIR

KÖLTSÉGVETÉSI FELELŐSSÉGI INTÉZET BUDAPEST

TI – Magyar Nemzet: közvetítő vállalkozások által lejegyzett LMÁK darabszámok (ÁKK) + közvetítő vállalkozások engedélyezésekor figyelembe vett dokumentumok (OGY GB)

bíróság: adatok nem csupán a magyar költségvetéssel, hanem hazánk népességének alakulásával is kapcsolatosak → azok közérdekű jellege fokozott → adatokat ki kell adni

ÁKK → felülvizsgálat

OGY GB → adatokat kiadta



civil eszközök a törvényesített korrupció ellen



KÖLTSÉGVETÉSI FELELŐSSÉGI INTÉZET BUDAPEST

TI: az Országgyűlés és annak Gazdasági Bizottsága felelős

1. az Alaptörvény megsértéséért
2. a polgároknak több tízmilliárdos kár okozásáért

TI: feljelentés hivatali visszaélés miatt (közérdekű adattal visszaélés miatt is)

ügyészség: OGY GB engedélyezés / visszavonás nem eljárás és nem hatáskör gyakorlása → nem lehet vele visszaélni → nem büncselekmény



"A jegybank nem offshore-lovagok szálláshelye"

Orbán Viktor

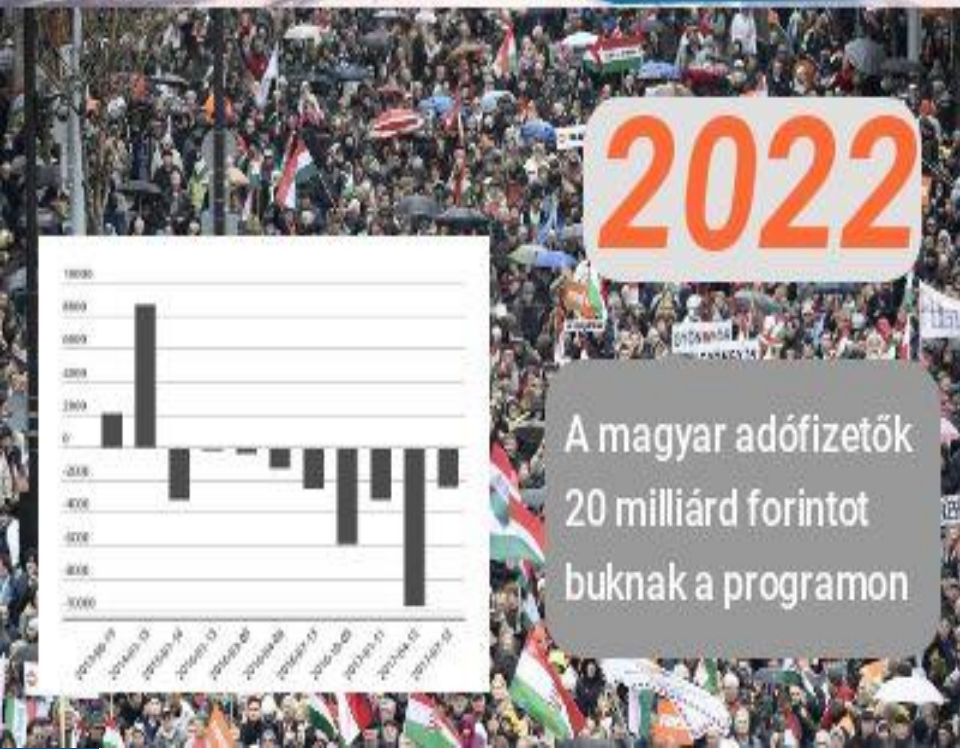
2009



Nagy részt offshore cégek kapnak engedélyt a kötvények jegyzésére a Rogán Antal vezette bizottságtól

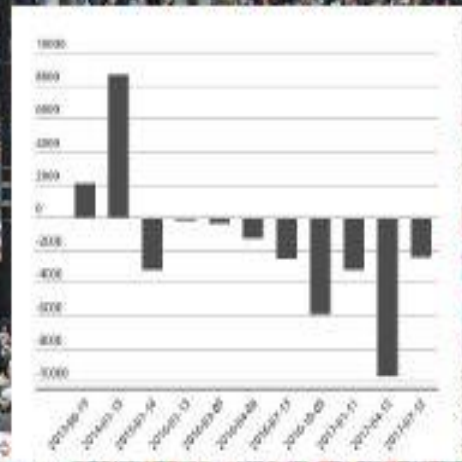
2013

...ként 10 000,- Ft, azaz tízezer forint kötvények felé meg...
...2012. évi 28. számú törvényéről...
...1991. évi költségvetés...
...szóló...
...száma...



2022

A magyar adófizetők 20 milliárd forintot buknak a programon



2017

Az offshore cégek 150 milliárd forintos bevételre tesznek szert



Letelepedési Magyar Államkötvények az állami korrupció (egyik) iskolapéldája

Ligeti Miklós

Transparency International Magyarország

miklos.ligeti@transparency.hu