

Dr. Vankó László vezérőrnagy úrnak
bűnügyi főigazgató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Budapest

bfig@nav.gov.hu

Tárgy: feljelentés az ún. kamupártokkal összefüggésben megvalósult költségvetési csalás bűntett gyanúja miatt

Tisztelt Bűnügyi Főigazgató Úr!

A Transparency International Magyarország Alapítvány (a továbbiakban: **TI-Magyarország**) a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 375. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, a 376. § (1) bekezdése, valamint a 377. § (1) bekezdése alapján feljelentést tesz ismeretlen elkövetők ellen az alább összegzett tények alapján:

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: kampányfinanszírozásról szóló törvény) 1. § (1) bekezdése értelmében az „országgyűlési képviselők általános és időközi választásán minden egyéni választókerületi képviselőjelölt (a továbbiakban: jelölt) egymillió forint összegű, a központi költségvetésből juttatott támogatásra jogosult”. A kampányfinanszírozásról szóló törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében „a [...] pártlistát állító párt [...] jelöltje legkésőbb [...] a kincstárnak írásban nyilatkozhat arról, hogy az 1. § (1) bekezdése szerinti támogatás igénybevételéről lemond, és azt az őt jelölő párt rendelkezésére bocsátja”. A kampányfinanszírozásról szóló törvény 1. § (3) bekezdése értelmében az 1. § (1) bekezdése által meghatározott „támogatás kizárólag a választási kampányidőszak alatt, a választási eljárásról szóló [2013. évi XXXVI.] törvény szerinti kampánytevékenységgel összefüggő dologi kiadások finanszírozására fordítható.”

A Magyar Államkincstár a TI-Magyarország erre irányuló közérdekűadat-igénylése, illetve a Fővárosi Ítéltábla által az ezen közérdekűadat-igénylésből fakadó per tárgyát érintően meghozott 8.Pf.20.268/2020/10. számú jogerős ítélete nyomán átadta a TI-Magyarországnak a 2018. évi országgyűlési általános választásokon indult egyéni jelöltek által a kampányfinanszírozásról szóló törvény 1. §-a szerinti támogatás összegének felhasználásáról benyújtott elszámolást és az ahhoz csatolt, az összes kifizetést igazoló bizonylatot, továbbá a pártlistát állító pártok által a kampányfinanszírozásról szóló törvény 2/A. §-a szerint folyósított 1. § szerinti támogatásról benyújtott összesített elszámolást és az ahhoz csatolt, az összes kifizetést igazoló bizonylatot.

A TI-Magyarország a kapott adatokból azt a következtetést vonta le, hogy a 2018. évi országgyűlési általános választásokon pártlistát állító pártok közül tíz párt – a Családok Pártja, az Iránytű Párt, a Kell az Összefogás Párt, a Tenni Akarás Mozgalom, az Összefogás Párt, a Szegény Emberek Magyarországáért Párt (SZEM Párt), a Magyarországi Cigány Párt, a Rend és Elszámoltatás Párt, az EU.ROM. Párt, valamint a Magyarországon Élő, Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja (Medete Párt) – az egyéni jelöltjeik által átadott kampánytámogatás összegének szabályszerű felhasználásáról kétséges megbízhatóságú elszámolást nyújtott be a Magyar Államkincstárnak. Következtetéseinket a „Milliárdokba kerül a magyaroknak ez a hungarikum” címet viselő, nyilvánosan elérhető elemzésben összegeztük (https://transparency.hu/wp-content/uploads/2020/12/kamupartok_elszamolasa_tanulmany_2020.pdf), ezért azokat a jelen feljelentésben nem ismételjük meg.



A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 396. § (1) bekezdése értelmében költségvetési csalás valósít meg, aki költségvetésből származó pénzeszközök vonatkozásában más tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy a valós tényt elhallgatja. A kampányfinanszírozásról szóló törvény 1. § (1) bekezdése szerinti kampánytámogatás a Btk. itt hivatkozott rendelkezése értelmében központi költségvetésből származó pénzeszköz.

A TI-Magyarország arról van meggyőződve, hogy a megvizsgált dokumentumok tanúsága szerint a jelzett tíz párt nem tudta hitelt érdemlően igazolni azt, hogy az egyéni jelöltjeiktől átvett állami kampánytámogatást a kampányfinanszírozásról szóló törvény 1. § (3) bekezdésében megfogalmazott követelményt teljesítve használták fel. A fent megnevezett tíz párt feltételezhetően valótlan tartalmú, illetve a ténylegesen megtörtént tranzakciókat feltételezhetően nem a valóságnak megfelelően tartalmazó nyilatkozatok megtételével tévedésbe ejtette az egyéni jelöltjeiktől átvett állami kampánytámogatás általuk történt felhasználásának a szabályossága tekintetében a Magyar Államkincstárt.

A TI-Magyarország által feltárt visszasságok összesen 410 177 096 forintot érintenek, az egyes pártokra eső összegek rendre ötmillió és ötvenmillió forint közötti összeget tesznek ki. Erre figyelemmel a TI-Magyarország által feljelentett cselekmények, bizonyíthatóságuk esetén, a Btk. 396. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző és a (3) bekezdés a) pontja, vagy, amennyiben az üzletszerű elkövetés bebizonyosodik, a (4) bekezdés b) pontja szerint minősülő költségvetési csalás büntett gyanújának a megállapítására alkalmas.

A Be. 34. § (2) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési csalás nyomozását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi.

Tájékoztatam a Bűnügyi Főigazgató Urat arról a tényről, hogy a Magyar Államkincstár a pártok és az egyéni jelöltek kampányköltségeinek elszámolása körében keletkezett iratokat az egyéni jelöltek lakcímének, valamint az elszámolásokon és a kifizetést igazoló bizonylatokon a terméket értékesítő, illetve a szolgáltatást nyújtó természetes személyek személyes adatainak a felismerhetetlenné tételét követően adta át a TI-Magyarországnak.

Az eddig írtakra tekintettel a TI-Magyarország a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságát a jelen feljelentésben foglaltak kivizsgálása, valamint a felelős személy(ek) elszámoltatása érdekében a szükséges intézkedés megtételére, továbbá a tett intézkedésekről tájékoztatás adására kéri.

Bűnügyi Főigazgató Úr szíves intézkedését megköszönöm.

Budapest, 2020. december 17.

Tisztelettel:

Ligeti Miklós
jogi vezető