



## **Transparency International Magyarország**

**Martin József**  
ügyvezető igazgató

1055 Budapest  
Falk Miksa utca 30.

Iktatószám: SZH-0193/2024

Tárgy: tájékoztatás egyedi vizsgálat indításáról és adatbekérés

### **Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!**

Tájékoztatom, hogy a nemzeti szuverenitás védelméről szóló 2023. évi LXXXVIII. évi törvény (továbbiakban: Törvény) 3. § c) pontja alapján a Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálja azon szervezeteket, amelyek külföldről származó támogatás felhasználásával a választói akarat befolyásolására irányuló tevékenységet folytatnak, vagy ilyen tevékenységet támogatnak (továbbiakban: külföldről támogatott szervezet).

A Transparency International Magyarország (a továbbiakban: TIM) a honlapján közzétett beszámoló alapján külföldről támogatott szervezetnek minősül, amelynek éves költségvetésében a külföldi támogatások aránya jelentős.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal a fentiekkel összefüggésben a Törvény 6. § (1) bekezdés első fordulata alapján egyedi - átfogó jellegű - vizsgálatot indít a TIM tevékenységével kapcsolatban.

Erre tekintettel a Törvény 7. § (1)-(2) bekezdése alapján a Szuverenitásvédelmi Hivatalt az alábbiakról tájékoztatni szíveskedjen:

1. Kérem, küldje el a TIM 2022-2024 közötti tevékenységével kapcsolatos összes elemzést, tanulmányt, prezentációt, előadást, amely a szervezet működését és projektjeit, valamint azok eredményeit, hatását mutatja be!
2. Kérem, küldje el a TIM 2022-2024 közötti projektjeihez kötődő elemzéseket, tanulmányokat, hatástanulmányokat, prezentációkat, amelyek az adott projekt eredményeit és hatásait mutatják be!
3. Kérem, küldje el a TIM 2022-2024 közötti projektjeihez közvetlenül nem köthető tevékenységeinek (pl. az Európai Unió testületeinek Magyarországgal kapcsolatos eljárásaiban való részvétel) ismertetését, elemzését, eredményeit bemutató dokumentumokat!
4. Kérem, küldje el a TIM 2022-2024 közötti általános kommunikációs terveit, valamint a projektekhez köthető kommunikációs terveket, illetve ezek elemzését, hatásvizsgálatát tartalmazó dokumentumokat!
5. Kérem, küldje el a jelenleg érvényes legfrissebb szervezeti működési szabályzatukat (SZMSZ)!
6. Kérem, amennyiben az SZMSZ nem tartalmazza, küldje el a TIM etikai szabályzatát!



7. Kérjük, amennyiben sem az SZMSZ, sem az etikai szabályzat nem tartalmazza, akkor küldjék el a TIM kommunikációjára (saját felületek, kiadványok és sajtónyilatkozatok) vonatkozó szakmai és etikai irányelveit tartalmazó dokumentumot!
8. Kérjük, amennyiben az előbbiek nem tartalmazzák, küldje el a TIM munkatársak és projekt munkatársak összeférhetetlenségre vonatkozó előírásait!
9. Kérjük, hiteles másolatban küldje el részünkre a TIM által leadott 2021 és 2023 közötti beszámolóhoz és a kiegészítő mellékletéhez kapcsolódóan a beszámoló adatait alátámasztó zárás előtti főkönyvi kivonatokat, valamint a 2020 és 2023 közötti pénztárral és bankszámlákkal kapcsolatos főkönyvi kartonokat!
10. A TIM 2023-as szöveges beszámolójának hatodik oldalán a 2023. évben 506 ezer Ft követelést és 1 millió 10 ezer Ft kötelezettséget mutatott ki. Kérjük a követelések és kötelezettségek levezetését a 2022-2023. évekre!
11. Kérjük, hiteles másolatban küldje el részünkre a 2021 és 2023 közötti éves költségvetésük bevételi oldalához tartozó támogatási szerződéseket, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelő formában!
12. A TIM szöveges beszámoló hatodik oldalán a saját tőke esetében a 2022. évről 2023. évre jelentős (negatív) változás történt, amely a bemutatott adatok szerint alapvetően a közhasznú tevékenységből származó eredmény markáns változására volt visszavezethető. Ez megjelenik a szöveges beszámoló 42. és 51. oldalán is. Ezúton kérem, szolgáltatson információt a változás fő okáról!
13. A 2023-as beszámolóban passzív időbeli elhatárolásként számoltak el 27 millió 221 ezer Ft olyan bevételt, amely a 2023. évben folyt be, de a következő évben kerül(t) elköltésre. Tekintettel arra, hogy a 2024 választási év, ezúton kérem, részletezze, hogy ezt a passzív időbeli elhatárolásként bemutatott összeget milyen célra használták fel, illetve milyen célra tervezik felhasználni?
14. A beszámolóban található táblázatból az olvasható ki, hogy a TIM a 2023. évben 5 millió 476 ezer Ft, a 2022. évben 4 millió 325 ezer Ft bevétele származott SZJA 1%-ból. Ezúton kérem küldje meg az ezek felhasználásáról, elszámolásáról és következő évre történő tartalékolásáról szóló Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz 2022-2023. években benyújtott KOZ-jelű nyomtatványokat!

A Törvény 7. § (1)-(2) alapján a beszámolóban bemutatott „közéleti programokkal” kapcsolatban kérem szíves tájékoztatását az alábbiakról:

**I.** 2023. februárjában a TIM 75 ezer angol font összegű szervezeti szintű támogatást kapott a The Sigrid Rausing Trust-tól. A beszámoló szerint a támogatás elsődleges célja az volt, hogy *„forrást teremtsen a szervezet különböző szakmai programjainak megvalósításához, társadalmi bázisának megerősítéséhez, szervezetfejlesztéshez, illetve forrást biztosítson az egyéb projekt támogatások által nem fedezett működési és bérköltségekhez”.*

1. Milyen formában kaptak támogatást a támogatótól? (adomány, támogatási szerződés stb.) Mit vállaltak a támogatásból megvalósítani? Amennyiben támogatási szerződést kötöttek, annak mi volt a tartalma?
2. Milyen konkrét szakmai programokat valósítottak meg a 2023. évben, milyen célközönség számára?
3. Kérjük mutassa be a támogatással kapcsolatos részletes elszámolását, melynek során térjen ki a megvalósított programok költségeire, illetve a maradvány összeg felhasználására is! A 2023. évben befolyt bevételből a 2023. évi kiadás 32 millió 46 ezer Ft volt, ugyanakkor következő „támogatás tárgyevi felhasználásának bemutatása” táblázat szerint az anyagjellegű ráfordítás 14 millió 25 ezer Ft, a személyi jellegű ráfordítás 12 millió 412 ezer Ft volt, és a 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdés alapján



a kapott adományt és annak felhasználását elkülönítetten kell kimutatni. Mire fordították az 5 millió 609 ezer Ft különbözetet, illetve milyen konkrét anyagjellegű és személyi jellegű kiadások voltak ezzel a támogatással kapcsolatban?

4. A korábbi években (2010 és 2022 között) is részesült támogatásban az Alapítvány a The Sigrid Rausing Trust-tól? Ha igen, akkor ezeket milyen célokra kapták és a támogatásokat mire használták fel?
5. Kérem küldje meg valamennyi, a támogatással kapcsolatos elemzést, tanulmányt, prezentációt, hatásvizsgálatot!

**II.** A Transparency International berlini központjának koordinációjával megvalósuló, az Európai Unió által több mint 6 millió forintból finanszírozott, Speak Up Europe 2022 elejétől a 2023. év végéig tartó bejelentővédelmi projektjének elsődleges célja a TIM szerint egy bejelentőfelület kialakítása, hogy „anonim módon” tudja fogadni „a korrupcióval kapcsolatos állampolgári bejelentéseket” a [szolj.transparency.hu](https://szolj.transparency.hu) felületén. A beszámoló szerint a forrásból tájékoztató, népszerűsítő kampányokat is folytattak.

1. Milyen formában kaptak támogatást a támogatótól? Mit tartalmaz a támogatási szerződés? Mit vállalt a szerződés alapján a TIM a projekt megvalósítása keretében?
2. A GlobaLeaks által fejlesztett felület használata során hogyan biztosítja a magyar állampolgárok személyes adatainak védelmét, ki minősül adatgazdának és adatkezelőnek, hogyan garantálható, hogy külföldi adatbázisokba ne kerüljenek magyar állampolgárok személyes adatai?
3. Mennyi bejelentés érkezett eddig a projekt indulása óta, mire vonatkoztak ezek, a bejelentések között végeztek-e szelektálást, és ha igen, akkor milyen módszertan alapján?
4. Hány ügyben továbbították a bejelentéseket és mely szervek számára, milyen elvek mentén döntöttek a bejelentések továbbításáról?
5. Kérem ismertesse, hogy milyen módszertannal igyekeztek kezelni a manipulatív szándékú visszaélés (tömeges számú megalapozatlan bejelentések szervezése) lehetőségét!
6. Kérem, küldje el a projekttel kapcsolatos elemzéseket, tanulmányokat, prezentációkat, a megvalósulásról szóló beszámolót!

**III.** A TIM 2023 júliusában 100 ezer amerikai dollár összegű támogatást kapott a Nyílt Társadalom Alapítványtól. A támogatás célja a beszámoló szerint az volt, hogy forrást teremtsen a szervezet különböző szakmai programjainak megvalósításához, társadalmi bázisának megerősítéséhez, szervezetfejlesztéshez, illetve forrást biztosítson az egyéb projekttámogatások által nem fedezett működési és bérköltségekhez.

1. Milyen formában kaptak támogatást a támogatótól? (adomány, támogatási szerződés stb.) Mit vállaltak a támogatásért cserébe megvalósítani?
2. Milyen konkrét szakmai programokat valósítottak meg a 2023. évben, milyen célközönség számára?
3. Nevezze meg azokat a civil szervezeteket, egyéb jogi személyeket és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezeteket, akik ebből a forrásból támogatásban részesültek!
4. Kérem mutassa be a támogatással kapcsolatos részletes elszámolását, melynek során térjen ki a megvalósított programok költségeire, illetve a maradvány összeg felhasználására is!
5. Hány éve tart fenn szakmai kapcsolatot a Nyílt Társadalom Alapítvánnyal? Az elmúlt években (2010 és 2022 között) mennyi támogatásban részesült az TIM a Nyílt Társadalom Alapítványtól?
6. A “társadalmi bázis megerősítése” hogyan, milyen eszközökkel valósul meg?



7. Kérem, amennyiben készült terv, elemzés, módszertan arról, hogy a TIM a támogatott működését és szakmai programjait hogyan határolja el az adományozó által a nyilvánosságban megfogalmazott politikai törekvéseitől, akkor ezen dokumentumokat küldje meg!
8. Kérem ismertesse, hogy a támogatott működése és szakmai programjai során milyen együttműködések hozott létre vagy folytatott az adományozó által támogatott más szervezetekkel és projektekkel!
9. Kérem ismertesse, hogy jelen támogatás milyen körülmények között jött létre! Volt-e nyílt pályázati kiírás, meghívásos alapon pályáztak, vagy egyedi kérelmet adtak be? Kérem küldje el a pályázati/kérelmi dokumentumokat, beleértve az elbírálás szempontjait és a támogatás elvárt eredményeit!
10. Kérem ismertesse, hogy a TIM megalakulása óta a Nyílt Társadalom Alapítvány támogatásai milyen arányban jelennek meg a TIM költségvetésében!
11. Kérem ismertesse a TIM megalakulása óta a Nyílt Társadalom Alapítványtól elnyert támogatások, illetve közülük a nyílt pályázaton elnyert támogatások számát és összegét!

**IV.** A TIM a francia, svéd és német nagykövetség támogatásával 2023-ban is megszervezte oknyomozó újságírói mentorprogramját, melynek keretében nyílt pályázatot hirdetett egyetemi és főiskolai hallgatók számára. A mentorprogram során öt mentor és öt mentorált párban dolgozott négy hónapon keresztül.

1. Hogyan oszlott meg a támogatás összege a 3 támogató nagykövetség között, és ennek forrása külföldi volt-e, vagy közvetett úton megjelentek hazai támogató személyek (szervezetek) is?
2. A mentoráltak és mentorok részesültek-e anyagi támogatásban? Amennyiben igen, mekkora összegben?
3. Kik voltak a mentorok? Milyen szempontok alapján kerültek kiválasztásra?
4. A mentoráltakat milyen szempontok alapján választották ki?
5. A tényfeltáró anyagok hol kerültek publikálásra?
6. Része volt-e a programnak tanulmányi szerződések kötése, vagy a tanulók programmal való elkötelezése? Amennyiben igen, kérem az erre vonatkozó dokumentumok megküldését!

**V.** Az Open Society Institute finanszírozta a TIM számára, hogy „árnyékjelentést” készítsen az Európai Bizottság 2023-as és 2024-es jogállamiság jelentéséhez, valamint értékelje a Bizottság által a magyar kormánnyal szemben a 2022. év folyamán megindított jogállamisági eljárásban meghatározott mérföldkövek 2023. évi teljesülését. Kérem a jelentés, illetve, ha a jelentésből nem derül ki, akkor a jelentés alapját képező pontrendszer kialakításának módszertanának megküldését!

1. Mely hazai civil szervezeteket vonták be a jogállamisági „árnyékjelentés” elkészítésébe, illetve vizsgálták-e az új jogállamisági mechanizmus alakulását?
2. Kik végezték a jelentés elkészítését, és milyen külföldi finanszírozási cégek vagy szervezetek vettek részt annak előkészítésében?
3. A módszertan kialakításában és a jelentés elkészítésében részt vevő civil szervezetek közül melyek részesülnek/részesültek külföldi finanszírozásban?
4. Kinek a számára készítették az árnyékjelentést? Egyeztetették-e a tartalmát az Európai Bizottsággal? A Bizottság bármilyen módon és mértékben felhasználta-e a jelentésük megállapításait?



5. Kérem ismertesse a támogatás létrejöttének körülményeit! Nyílt pályázati kiíráson, mindenki számára elérhető szempontok alapján pályáztak-e a támogatásra, vagy meghívásos alapon, több pályázóval versenyezve, esetleg a támogató felkérésére, vagy egyedi kérelemmel fordultak a támogatóhoz? Kérem küldje el a pályázat/kérelem dokumentumait, beleértve az elbírálás szempontjait és a támogatás elvárt eredményeit!
6. Kérem küldje el a projekttel kapcsolatos elemzéseket, tanulmányokat, prezentációkat, amelyek a megvalósítás módjáról és várható hatásairól szólnak, beleértve a kockázati elemzést is, amely a magyar nemzeti önrendelkezés és a nemzetgazdasági érdekek súlyos sérelmének lehetőségeit vizsgálja!
7. Kérem ismertesse a módszertanukat, hogy a projekt megvalósulását és hatását hogyan határolják el a támogató nyilvánosságban megnevezett politikai céljaitól!

**VI.** A Transparency International Berlinben működő központja 2023-ban is elkészítette a „Korrupció Érzékelési Indexet” (továbbiakban: index). Az index és az azzal összefüggésben készített átfogó elemzés bemutatása a budapesti Holland Nagykövetség finanszírozásában valósult meg.

1. Milyen módszertan alapján készült az index és kiket vontak be a módszertan kidolgozásába?
2. Kik vettek részt alanyként a kutatásban? Milyen volt a magánszemélyek, cégek és civil szervezetek aránya, akiktől információt és véleményt kértek?
3. A résztvevő cégek és szervezetek közül melyik volt külföldi, a hazai cégek és szervezetek közül melyik minősül külföldi finanszírozásúnak?
4. Tudomása szerint, a projekt támogatására a Holland Nagykövetség kapott felhatalmazást a holland külügyminisztériumtól?
5. Amennyiben a támogatás éveken átnyúló, úgy a támogatás ideje alatt hogyan változott Hollandia helyzete az indexben a többi vizsgált államhoz képest?
6. Milyen körülményekre tekintettel ajánlotta fel támogatását a Holland Nagykövetség? A támogatást megelőzte-e bármilyen szakmai – esetleg diplomáciai szintű – egyeztetés? Amennyiben igen, úgy ez milyen szervezetek, személyek között zajlottak?
7. A Holland Nagykövetség a programot tisztán külföldi (holland) forrásból finanszírozta, vagy közvetett módon megjelentek hazai támogató személyek (szervezetek) is?
8. Milyen formában kaptak támogatást a támogatótól? (adomány, támogatási szerződés stb.) Mit vállaltak a támogatásból megvalósítani?
9. Kérem ismertesse a „Korrupció Érzékelési Index” 2022 előtti és utáni módszertanát, illetve a változtatás részleteit és indoklását is!
10. Kérem küldje el a „Korrupció Érzékelési Index” projekttel kapcsolatos elemzéseket, tanulmányokat, prezentációkat, beleértve azokat is, amelyek a korrupció érzékelése és a tényleges korrupció felmérésének viszonyát vizsgálják!
11. Kérem küldje el a projekttel kapcsolatos etikai és összeférhetetlenségi szabályzatukat, amely tartalmazza a nyilvános nyilatkozatok szabályait is!
12. Kérem, amennyiben az előzőek nem tartalmazzák, akkor küldje el a projekttel kapcsolatos kockázati elemzésüket, amely a nemzeti önrendelkezés és nemzetgazdasági érdekek súlyos sérelmének lehetőségeit vizsgálja!
13. Kérem ismertesse a módszertanukat, amellyel gondoskodni kíván a projekt hatására esetleg hibásan kialakuló fogalmi összecsúsítások, torzulások, igaztalan következtetések kialakulásának megakadályozásáról, beleértve a projektre vonatkozó médiakommunikációs tervet is!



Kérem Ügyvezető Urat, hogy adatszolgáltatását a Törvény 7. § (3) bekezdése alapján 30 napon belül a Szuverenitásvédelmi Hivatal [info@szuverenitasvedelmihivatal.hu](mailto:info@szuverenitasvedelmihivatal.hu) elektronikus címére megküldeni szíveskedjen.

Tájékoztatom Tisztelt Ügyvezető Urat, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal a fenti megkeresésben kért együttműködés hiányában a rendelkezésre álló adatok alapján alakítja ki álláspontját.

Budapest, 2024. június 18.

Tisztelettel:

dr. Pálvölgyi Ákos  
igazgató