

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL

Bűnügyi Főigazgatósága

Központi Nyomozó Főosztály

Vizsgálati Osztály III.

1033 Budapest, Huszti út 42.; Tel.: 430-9300, 430-9500; Fax: 430-9304

Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.: 99

Ügyszám: 60100-6/...../2017. bü.

HATÁROZAT

feljelentés áttételéről

A Btk. 420. §-ában meghatározott versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűncselekmény, a Btk. 376. §-ában meghatározott hűtlen kezelés és a Btk. 377. §-ában meghatározott hanyag kezelés bűncselekmény gyanúja miatt a Dr. Hadházy Ákos Ányos (hivatali cím: 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint az LMP országgyűlési képviselője által 2017. február 1. napján tett feljelentést a Be. 36. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a Be. 169. § (1) bekezdésére - az eljárás lefolytatása céljából - hatáskör és illetékesség hiánya miatt - figyelemmel a Be. 172. § (3) bekezdésére és a 25/2013. (VI.24.) BM rendeletben foglaltakra - az eljárásra hatáskörrel rendelkező nyomozó hatósághoz, a BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság részére

átteszem.

A határozatot kézbesíteni kell:

1. BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság (1394 Budapest, Pf.: 365.),
2. Dr. Hadházy Ákos Ányos (hivatali cím: 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.-, mint az LMP országgyűlési képviselője) - feljelentő,
3. Irattár.

A határozat ellen a panaszt a Be. 195. § (1) és (8) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján a törvény kizárja.

INDOKLÁS

Dr. Hadházy Ákos Ányos (hivatali cím: 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint az LMP országgyűlési képviselője, 2017. február 1. napján feljelentést tett a NAV BF Központi Nyomozó Főosztály részére ismeretlen tettes ellen a Btk. 420. §-ában meghatározott versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűncselekmény, a Btk. 376. §-ában meghatározott hűtlen kezelés és a Btk. 377. §-ában meghatározott hanyag kezelés bűncselekmény gyanúja miatt ismeretlen tettes(ek) ellen az EU-s alapokból finanszírozott pályázatok során tapasztalt visszaélés gyanúja miatt.

A feljelentés adatai szerint az alábbi alapítvány, illetve önkormányzatok többek között EU-s alapokból finanszírozott pályázatok megvalósítására meghívásos pályázat útján folytatták le közbeszerzési eljárásukat:

- Dél-Békés Mezőgazdasági termelőiért Alapítvány: Lendületben a kistérség!" - Szűrőprogramokkal és egészségfejlesztéssel kapcsolatos szakértői szolgáltatások (TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0019),

- Cece Nagyközség Önkormányzata: "Éljünk egészségesen!" - EFI működésével és szűrőprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások (TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0034),
- Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat: "Rajtad múlik!" - EFI működésével és szűrőprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások (TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0045).

A pályázat során a kiíró egymástól függetlenül ugyanazt az alábbi három céget kérte fel ajánlattételre:

- Public Sector Tanácsadó Kft. (1063 Budapest, Színeyi Merse u. 21.),
- IMS Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Panoráma u. 4.),
- Friss Európa Nonprofit Kft. (1141 Budapest, Szugló u. 82., fsz. 2.).

A közbeszerzést mindhárom esetben a Public Sector Kft. nyerte, azonban az ajánlatot tevő cégek nem voltak egymástól függetlenek és az ajánlataikat is összehangolták (a feljelentésben foglaltak szerint ezt alátámasztja az a tény, hogy a Friss Európa Kft. által már korábban más tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás során szintén a Public Sector Kft. nyert, és ott is érintve volt - meghívottként részt vett - az IMS Kft.).

Szintén gyanúra ad okot az a körülmény a feljelentés szerint, hogy a három, földrajzilag is eltérő helyen található pályázatkíró ugyanazt a három céget hívta meg a közbeszerzési eljárás során ajánlattevőnek. Az interneten fellelhető elektronikus adatállományok alapján a fenti pályázatokat a Közreműködő Szervezet XIII. kerületi hivatalában kellett postai úton benyújtani (1134 Budapest, Váci út 45/C.)

A fenti magatartások a feljelentő szerint felvetik a Btk. 420. §-ában meghatározott versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűncselekmény, a Btk. 376. §-ában meghatározott hűtlen kezelés és a Btk. 377. §-ában meghatározott anyag kezelés bűncselekmény elkövetésének a gyanúját.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 485/2015. (XII.29.) Kormányrendelet 88. § (2) bekezdésében rögzített fő szabály szerint a Be. 36. § (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmények nyomozására az a büntügyi igazgatóság illetékes, amelynek a területén a bűncselekményt elkövették.

Az azonos kormányrendelet 83. §-a különös hatásköri szabályokat állapít meg a Büntügyi Főigazgatóságra vonatkozóan, mely szerint ezen szervezeti egység hatáskörébe tartozik, országos illetékességgel a Be. által a NAV hatáskörébe utalt bűncselekmények tekintetében:


- a) az 1 milliárd forintot meghaladó értékre üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett bűncselekmények nyomozása,
- b) a bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények nyomozása,
- c) az a) és a b) pontokba nem tartozó olyan bűncselekmények nyomozása, amelyeket az elkövető személye, vagy az elkövetés körülményei, illetve a bűncselekmény társadalomra való veszélyességének kiemelkedő foka miatt a Büntügyi Főigazgatóság főigazgatója önállóan, vagy a NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatai ellátásáért felelős helyettes államtitkár javaslatára a Büntügyi Főigazgatóság hatáskörébe von, illetve utal.

A feljelentésben foglalt egyes részselekmények nem tartalmaznak semmilyen olyan konkrét tény, vagy adatot, melyek a költségvetési csalás vagy egyéb hatáskörünkbe tartozó bűncselekmények vonatkozásában akár a bűncselekmény egyszerű gyanújának megállapítását vetnék fel, azonban a

feljelentésben vázolt elkövetési magatartások (gazdasági verseny tisztaságát sértő, valamint vagyon elleni bűncselekmények) vonatkozásában a nyomozás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel a rendőrhatalóság rendelkezik.

Fentiekre tekintettel a feljelentés adatai, a Be. 36. § (2) bekezdése és a 485/2015. (XII.29.) Kormányrendelet 88. § (2) bekezdése alapján hatáskörünkbe tartozó bűncselekmény gyanúja nem állapítható meg, azonban a feljelentés alapján felmerülő, a Btk. 420. §-ában meghatározott versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban, a Btk. 376. §-ában meghatározott hűtlen kezelés és más bűncselekmény vonatkozásában hatáskörrel és illetékességgel az általános nyomozóhatóság - a rendőrség - rendelkezik, ezért a - Be. 36. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Be. 172. § (3) bekezdésére és a 25/2013. (VI.24.) BM rendeletben foglaltakra - a rendelkező részben foglaltak szerint a feljelentés áttételéről határoztam a BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság részére.

Budapest, 2017. február 2.



dr. Panka Zoltán
pénzügyőr alezredes
osztályvezető

