

Az OLAF jelzése alapján indult büntetőeljárások 2015. évtől

OLAF ajánlás/ügyészi intézkedés	Nyomozó szerv/ügyszám/státusz	Érték/jellemző bűncselekmény	Érintett projekt	Projekt tartalma
OF/2014/1138/B4 folyamatban lévő nyomozáshoz csatolva	NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága 695/2014.bü. vádemelés 2017.11.16.	185.009.849,-Ft különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csal.	DAOP-2.1.1/J-12-2012-0046	KalandoZoo Kalandpark kialakítása Szegeden – Paprikakert TÉSZ Kft.
OF/2012/1342/A1 nyomozás elrendelése	Központi Nyomozó Főügyészség 1.Nyom. 60/2016 folyamatban	75.000.000,-Ft költségvetési csalás	Nem köthető konkrét projekthez.	
OF/2014/0418/B4 nyomozás elrendelése	NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya 289/2015. bü. vádemelés 2017.04.24.	114.074.195,-Ft különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csal.	GOP-1.3.1-11/A-2011-0165	Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása, 310 nyertes
OF/2013/0141/B4 OF/2013/1355/B4 nyomozás elrendelése	NAV Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága 563/2015 folyamatban	80.000.000,-Ft 508.694.190,-Ft jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás	Dél-balatoni Régió EMVA projektjei, Nemzeti Diverzifikációs Program	
OF/2011/0357/B4 nyomozás elrendelése	Központi Nyomozó Főügyészség 1.Nyom. 751/2016. folyamatban	60.136.000,-Ft különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csal.	VOP-1.1.1-2008-0018	Itt minisztériumok és az NFÜ kapott pénzt az Irányító Hatósági feladatokhoz kapcsolódóan.
OF/2010/0863/B4 nyomozás elrendelése	NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya 198/2015 bü. folyamatban	74.094.176,-Ft különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csal.	1. KÖZOP-2.1.0-07-2008-0002 2. KÖZOP-2.5.0-09-2010-0001 3. NYDOP-2009-3.2.1/B-09-2009-0007 4. KÖZOP-2.5.0-09-11-2011-0005 5. KEOP-1.2.0/1F 6. KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 7. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 8. KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206 9. DDOP-4.1.1/E-13-2013-0002 10. DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0002 11. DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001 12. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0096 13. ÁROP-1.A.6-2013-2013-0034 14. NYDOP-3.2.1/B-2008-0009	1. GYSEV Zrt. 4 db motorvonat beszerzése 2. NIF Zrt. Bp-Székesfehérvár ETCS 2 (?) 3. Vasúti, ill. közösségi közl. fejlesztése 4. Vasúti fejlesztések, 46 nyertes 5. 6. Szekszárd egészséges ivóvízzel ellátása 7. Szekszárd, Öveges program – iskolai laboratórium 8. Szekszárd PH és Kadarka Óvoda energetikai korszerűsítése 9. Kaposvár településfejlesztési stratégiájának felülvizsgálata 10. Kaposvár, szociális városrehabilitáció 2. 11. Kaposvár „Miénk itt a tér”-szociális városrehabilitáció 12. Szervezetfejlesztés, 127 önkormányzat 13. Közigazgatási partnerségi kapcsolatok 14. Közösségi közlekedés fejl., 11 város
OF/2011/1112/B4	NAV Bűnügyi Főigazgatóság	Érték „nem határozható meg”.	1. KÖZOP-2.1.0-07-2008-0005	1. Szajol-Püspökladány vasútvonal felújít.

nyomozás elrendelése	Központi Nyomozó Főosztálya 201/2015 bü. folyamatban	költségvetési család	2. KÖZOP-4.3.0-08-2008-0002	2. A záhonyi térség komplex logisztikai fejlesztése
OF/2013/0049/A3 korábban megszüntetett nyomozás folytatása	NAV Közép-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatósága 893/2011.bü. ny. megszüntetve 2016.11.28.	199.000.000,-Ft költségvetési család	VIDI, SAKE, MOTILL, ARTSENSE, eBEST kutatási projektek	
OF/2011/0945/B4 folyamatban lévő nyomozáshoz csatolva	NAV Észak-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága 529/2014.bü. vádemelés 2017.02.06.	189.584.706,-Ft különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési család	1. GOP-2.1.1-08/C-2008-037 2. KMOP-1.2.1-09/B-2009-0029 3. GOP-2.1.4-09/K-2010-0069 4. GOP-2.1.1-10/C-2010-0044 5. GOP-2.1.1-11/B-2011-0100 6. KMOP-1.2.1-11/B-2011-0034 7. GVOP-1.1.1-05/1-2005-12-0011/5.0 8. GOP-2.1.2-08/D-2008-0080	1. Vállalati technológiai fejl., max. 500 M 2. Vállalati technológiai fejl., max. 100 M 3. Környezetközpontú techn. fejl., m. 125 M 4. Komplex vállalati techn. fejl. m. 400 M 5. Vállalati technológiai fejl., max. 100 M 6. Vállalati technológiai fejl., max. 100 M 7. 8. Komplex technológiai beruházás 500 M
OF/2014/0047/B4 nyomozás elrendelése	NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya 12/2017.bü. folyamatban	287.027.449,-Ft költségvetési család	1. GOP-1.3.1-11/F-2013-0050 2. GOP-1.3.1-11/F-2013-0049 3. GOP-1.3.1-11/F-2013-0035 4. NYDOP-1.3.1-D-11/2011-0126 5. GOP-2.1.4-09/K-2010-0056 6. GOP-2.1.1-11/A-2011-1577 7. GOP-2.1.1-11/A-2012-1066	1-3. Innováció a fogászatban, max. 30 M 4. Telephelyfejlesztés, max. 100 M 5. Környezetközpontú techn. fejl., m. 125 M 6-7. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése (fogászati is), max. 20 M
OF/2015/0661 folyamatban lévő nyomozáshoz csatolva	NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya 12/2014.bü. - folyamatban	253.970.813,-Ft különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csal.	1. GOP-2.1.1-11/A-2011-1810 2. GOP-2.1-09/A-2010-0982 3. GOP-2.1.1-11/A-2011-1605	1. Mikrovállalkozások techn. fejl., m. 20 M 2. Mikrovállalkozások techn. fejl., m. 50 M 3. Mikrovállalkozások techn. fejl., m. 20 M
OF/2012/0118/B4 folyamatban lévő nyomozáshoz csatolva	Központi Nyomozó Főügyészség 1.Nyom.606/2016 folyamatban	7.200.000 EUR gazdálkodó szervezet önálló intézkedésre jogosult dolgozója által kötelezettségszegéssel elkövetett vesztegetés	KÖZOP-5.1.0-07-2008-2001	Budapest 4. sz. metróvonal kiépítése Az ajánlás az Alstom metrószerelvények beszerzésével kapcsolatos
OF/2014/856/A3 nyomozás elrendelése	NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya 4/2017.bü. - folyamatban	234.825.583,-Ft költségvetési család	Marie Curie Kutatási Ösztöndíjprogram	
OF/2014/0674/B4 nyomozás elrendelése	NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága 2832/2016.bü. - folyamatban	350.038.878,-Ft költségvetési család	1. GOP-2.1.1-11/B-2011-0250 2. GOP-1.1.1-11-2012-0164 3. GOP-1.3.1-11/A-2012-0243 4. KMOP-1.2.1-11/B-2011-0031	1. Vállalati technológiai fejl., max. 100 M 2. Piacorientált kutatás-fejlesztés 3. Vállalatok technológiai innovációja 4. Vállalati technológiai fejl., max. 100 M
OF/2014/1030/B4	NAV Dél-dunántúli Bűnügyi	378.836.373,-Ft	1. TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009	1. Szekszárd, Öveges program – iskolai

folyamatban lévő nyomozáshoz csatolva	Igazgatósága 30/2018.bü. - folyamatban	költségvetési család	2. TÁMOP-3.1.3-10/1-2 3. TÁMOP-3.1.3-11/1-2	laboratórium 2-3. A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megúj.
OF/2015/0123/B4 nyomozás elrendelése	NAV Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága 1148/2016.bü. - folyamatban	229.512.000,-Ft költségvetési család	25/2008 (III.7.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból kertészet korszerűsítési támogatás	
OF/2015/152/A1 nyomozás elrendelése	NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága 1687/2016.bü. - folyamatban	1.184.670,-Ft költségvetési család	Nem köthető konkrét projekthez.	
OF/2014/0568/B4 folyamatban lévő nyomozáshoz csatolva	NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya 206/2015.bü. - folyamatban	304.361.563,-Ft költségvetési család	1. GOP-2.1.1-09/K-2010-0028 2. GOP-2.1.1-11/B-2011-0071 3. GOP-2.1.1-11/B-2011-0092 4. GOP-2.1.1-11/B-2012-0022	1. ? 2-4. Vállalati technológiai fejl., max. 100 M
OF/2014/1330/B4 nyomozás elrendelése	Központi Nyomozó Főügyészség 1.Nyom.406/2016 ny. megszüntetve 2017.01.20.	30.000.000,-Ft költségvetési család	GOP-2.1.1-11/M	Mikrovállalkozások fejlesztése, max 10 M
OF/2015/1377 nyomozás elrendelése	NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya 75/2017.bü. - folyamatban	448.852.358,-Ft hamis magánokirat felhasználásának vétsége	GOP-1.1.1-11.-2012-0243	Piacorientált kutatás-fejlesztés
OF/2016/0428/B4 Az OF/2015/0661 nyomozásához csatolva	NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya 12/2014.bü. - folyamatban	69.768.994,-Ft különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési család	1. GOP-2.1.1-10/A/2010-1120 2. GOP-2.1.1-11/A/2011-1605	1. Mikro- és kisváll. fejl., max. 20 M 2. Mikrovállalkozások techn. fejl., m. 20 M
OF/2016/0429/B4 Az OF/2015/0661 nyomozásához csatolva	NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya 12/2014.bü. - folyamatban	21.820.302,-Ft különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési család	1. GOP-2.1.1-10/A/2010-1120 2. GOP-2.1.1-11/A/2011-1605	1. Mikro- és kisváll. fejl., max. 20 M 2. Mikrovállalkozások techn. fejl., m. 20 M
OF/2015/0450/B4 Az OF/2011/1112/B4 nyomozásához csatolva	NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya 201/2015.bü. - folyamatban	373.050.000,-Ft költségvetési család	1. KÖZOP-2.1.0-07-2008-0005 2. KÖZOP-4.3.0-08-2008-0002 3. KÖZOP-1.1.1-07-2008-0002	1. Szajol-Püspökladány vasútvonal felújít. 2. A záhonyi térség komplex logisztikai fejlesztése 3. M0 környűri déli szektor M1-M5 között
OF/2015/0034/B4 nyomozás elrendelése	Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda 33/2018.bü. - folyamatban	6.200.000.000,-Ft költségvetési család	KEOP-5.5.0/A/12	Közvilágítás energiatakarékos átalakítása többek között Szekszárdon Az „ELIOS-ügy”.
OF/2015/1028/B4 nyomozás elrendelése	NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya 9/2018.bü. - folyamatban	9.770.000.000,-Ft különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési család	1. GOP-1.1.1-11-2012-0464 2. GOP-1.1.1-11-2012-0098 3. GOP-1.1.1-11-2012-0345 4. GOP-1.1.1-11-2012-0190 5. GOP-1.1.1-11-2012-0320 6. GOP-1.1.1-11-2012-537	1-30. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység

