



Magyar Zoltán
országgyűlési képviselő

Országgyűlés Hivatala

Irományszám: **2/19259**

Érkezett: 2018 JAN 05.

Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a Földművelésügyi Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Továbbra sem az élelmiszeripart és a hazai beszállítókat segíti a kormány?”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom.

Tisztelt Miniszter Úr!

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság szerint a mellékletben szereplő ügy nem bűncselekmény. Nem gondolkodott el olyan törvénymódosításon, amely bűncselekménnyé nyilvánítja az ilyen és ehhez hasonló aljas szándékú, a gazdák kisémmizését célzó spekulációt? Amennyiben nem tervezi ilyen módosítás benyújtását, támogatná-e a Jobbik erre irányuló javaslatát? Vagy a semmittevésével tovább segíti a magyar élelmiszeripar és beszállítóinak tönkretételét?

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2018. január 5.

Tisztelettel:


Magyar Zoltán
Jobbik

**GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
GAZDASÁGVÉDELMI OSZTÁLY**

Szám: **08000/103/2017. bü.**

Üi.: Zsuppán Gábor c. r. alez.
Tel.: 06-96/520-000/11-69.-cs mellék

**HATÁROZAT
a nyomozás megszüntetéséről**

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 373. § (1) bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés a) pontja szerint minősülő különösen nagy kárt okozó csalás büntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytatott nyomozást a Be. 190. § (1) bekezdés a) pontja alapján, - figyelemmel a 190. § (2) bekezdés első mondatára,

**- mivel a cselekmény nem bűncselekmény -
megszüntettem.**

A Be. 190. § (4) bekezdés első fordulata értelmében a büntügyi költséget az állam viseli. Az ügyben 8.290,- Ft büntügyi költség keletkezett.

A határozatot kézbesíteni kell:

1. Magyar Zoltán országgyűlési képviselőnek, mint feljelentőnek (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 18.)
2. Győri Járási és Nyomozó Ügyészségnek (9024 Győr, Szent István u. 15.)

A határozat ellen a Be. 195. § (1) bekezdése alapján panasznak van helye, amelyet a közléstől számított nyolc napon belül a határozatot hozó nyomozó hatósághoz lehet benyújtani.

INDOKOLÁS

Magyar Zoltán országgyűlési képviselő feljelentése alapján nyomozást rendeltünk el a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 373. § (1) bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés a/ pontja szerint minősülő különösen nagy kárt okozó csalás büntett megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

A rendelkezésre álló adatok szerint a Gici Tej-Tejtermék Feldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (cégjegyzékszám:08-09-011218, székhely:8438 Veszprémvarsány, Könyves Kálmán u. 2., a továbbiakban: **Gici Tej-Tejtermék Kft.**) Gic községben lévő tejfeldolgozó üzemében 2016. novemberében leállt a termelés. A cég a kistermelőknek 60 millió forinttal tartozott és a munkabért sem fizették ki a dolgozóknak. A feljelentés szerint felmerült a Gici Tej-Tejtermék Kft. egyik korábbi tulajdonosának, a Bakonyi Agrár Kft vezetésének a felelősége, mivel a tartozások nagy részét ők halmozták fel.

Cím: 9024 Győr, Szent Imre út 2-4. Postafiók 302 9002
Telefon: (96) 520-016 BM: (21) 11-78; Fax: (96) 520-000/10-74 BM: (21) 10-74
e-mail: salyg@gyor.police.hu

105060011001144873720000080204

873720000058 10506001 01144 87372010000003 0000056 003/008



10506001-1001-448737201000003

A nyomozás során megállapítottuk, hogy a Gici Tej - Tejtermék Kft. üzletrészeit a **Bakonyi Agrár Kft.** (cégjegyzékszám:08-09-011197 székhely:8438 Veszprémválsány, Könyves Kálmán 1/2.) ügyvezető: Ruzsovics Attila Pál) 2016. február 22-én 2.633.000 EURO összegért értékesítette az irországi bejegyzésű **GWV Point Limited** nevű cégnek, melyet **Gad Raveh** (sz: Petach Tikva, 1941.01.03. anyja: Hoffmann Hanna) 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 48. B. lph. (VI/4.) szám alatti lakos képviselt a tárgyalások során, illetve ezt követően Gad Raveh-ot a cég ügyvezetőjévé választották. Az adás-vételi szerződés megkötésekor a vételár a felek írásbeli megállapodása szerint - a már korábban megfizetett 33.000 EURO kivételével - a **Bakonyi Agrár Kft részére nem került megfizetésre.**

Az üzletrészek átruházásával egyidejűleg megkötött írásbeli megállapodás alapján Gad Raveh 2018.02.28. napjáig, 7 részletben tervezte kifizetni a fenti vételárat. Gad Raveh azt az ígéretet tette, hogy a vételár fennmaradó részére a cégvásárlást követően kapcsolatai révén befektetési tőkét szerez, valamint az üzem korszerűsítése, fejlesztése céljából támogatásra pályázatot fog benyújtani. A megállapodás biztosítékeként a Bakonyi Agrár Kft a GWV Point Limited Kft által megszerzett üzletrésze - 2.633.000 EURO és járulékaik erejéig - zálogjogot jegyeztetett be a cégbírószágon.

A felek megállapodásának része volt még, hogy Gad Raveh csak a 2016. március 1. után értékesített termékek után járó bevételre volt jogosult. Ennek érdekében Ruzsovics Attila Pál megtartotta a Gici Tej - Tejtermék Kft korábbi bankszámlái (pl. B3 Takarékszövetkezet, ERSTE Bank Nyrt) feletti rendelkezési jogot, ugyanis oda érkeztek a Gici Tej - Tejtermék Kft azon bevételei, amelyek 2016. március 1. előtti időszakban értékesített termékek végett keletkeztek.

A cég, illetve az üzem tényleges átadására - leltárt követően - 2016. március 1-én került sor. A leltár során megállapították, hogy a Gici Tej - Tejtermék Kft kötelezettség állománya 988.136.151,- Ft. volt.

2016. március 1. napját követően követően Gad Raveh az üzem vezetését személyesen látta el. Helyetteseként a cég korábbi ügyvezetője Németh János gici lakos 2016. május 23-ig, míg pénzügyi vezetőként Szigeti Péter bajnai lakos 2016. július 15-ig járt el

Gad Raveh tevékenysége során 2016. április 4-én a cég ERSTE Bank Nyrt-nél 11600006-00000000-76474048 számú számlájára 97.503,41 EURO (30.775.000,-Ft) összeg érkezett, mely a rendelkezésre álló adatok alapján a Gici Tej - Tejtermék Kft működésére került felhasználásra. Forrása pontosan nem ismert, de tanúvallomások alapján Gad Raveh által ígért befektetési tőke részét képezte. Ezen kívül Gad Raveh 2016. március hónapban összesen még 3.600.000,- Ft-ot fizetett be a bankszámlára, több pénz azonban Gad Raveh-hez köthetően nem érkezett a céghez.

Szigeti Péter és az őt követő Sallay-Nagy Katalin pénzügyi vezetők tanúvallomása szerint Gad Raveh 2016. március 1-ét követően többször utazott külföldre a Gici Tej-Tejtermék Kft érdekében üzleti tárgyalásokra, azonban ezek részleteiről nem volt tudomásuk, illetve arról sem, hogy konkrétan mivel tárgyalt. Ezen kívül az üzem fejlesztése érdekében támogatásra pályázatot készítettek benyújtani, illetve a Rekontir BMP Kft-t megbízták a pályázatírással. A Rekontir BMP Kft ezt megerősítette és megküldte a pályázati anyagot is. Eszerint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál 2016. október 25-en 499.860.277,- Ft. összegű támogatásra nyújtottak be pályázatot az üzem fejlesztésének céljából. A pályázat végül nem nyert, melynek oka az, hogy 2017.04.06-án a bíráló hatóság hiánypótlást írt elő. Ekkor azonban a pályázó cég már nem volt elérhető.

Közben a Gici Tej - Tejtermék Kft ellen 2016. szeptember 28. napjától több cég is felszámolási

673720000038 10506001-1001-448737201000003 00000000 001/005

tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz csalást követ el.”

A nyomozás során semmilyen adat nem merült fel azzal kapcsolatban, hogy Gad Raveh a Gici Tej-Tejtermék Kft korábbi tulajdonosait tévedésbe ejtette, vagy tévedésbe tartotta volna. Gad Raveh a tulajdonosokkal egyetértően közölte azt, hogy saját tőkét lényegében nem tud felmutatni, az üzem megvételéhez személyes és üzleti kapcsolatai révén kíván pénzforrást találni. Mindezt figyelembe véve állapodott meg a Bakonyi Agrár Kft-vel a fizetési ütemezésről. A korábbi tulajdonos éppen ennek ismeretében biztosította a Gici Tej - Tejtermék Kft üzletrészeinek és így az üzem visszavételének lehetőségét azzal, hogy a cég üzletrészeire a vételárral megegyező összegű zálogjogot jegyeztetett be.

A Gici Tej-Tejtermék Kft beszállítóival kapcsolatosan Gad Raveh-vel szemben a tévedésbe ejtés vagy tartás, mint elkövetési magatartás szintén nem valósult meg részben azért, mert a legtöbb beszállító vonatkozásában a cég átvételének idején a tartozások egy része már fennállt és így a cég rossz pénzügyi helyzetéről a beszállítók többsége bizonyosan tudott. Másrészt semmilyen érdemi információ azzal kapcsolatban nem merült fel, hogy Gad Raveh az általa ígért pénzforrást nem lenne képes, vagy ne lenne szándéka megszerezni.

Az kétségtelen tény, hogy a tejtermelőknek és más beszállítóknak további kára keletkezhetett azt követően, hogy Gad Raveh 2016. március 1-én személyesen átvette a cég irányítását. Gad Raveh vezetése alatt a Gici Tej - Tejtermék Kft továbbra is átvette a tejet a beszállítóktól és nekik néhány hónapig folyamatosan kifizetéseket teljesített. Továbbá fenntartotta a termelést és megtartotta a dolgozóit, ezáltal biztosítva a bevételt. A termékek eladása érdekében új megrendelővel is megállapodott. Tanúvallomások igazolják, hogy lépéseket tett az ígért befektetői pénz megszerzése érdekében, amely végül nem vezetett eredményre. A fentiek szerint kisebb összegben ugyan, de érkezett befektetési pénz is, melyet a cég működésére használtak fel. Az üzem fejlesztésére lépéseket tett azzal, hogy jelentős összegre vonatkozó pályázatot nyújtottak be.

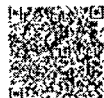
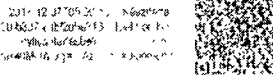
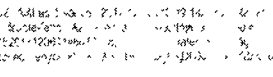
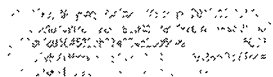
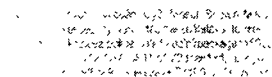
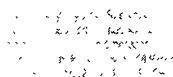
A fenti tényállásból megállapítható, hogy Gad Raveh a Gici Tej-Tejtermék Kft üzletrészeinek megvásárlására és az üzem működésének fenntartása érdekében számottevő lépéseket tett.

Mindezeket figyelembe véve kizárható az, hogy Gad Raveh szándékosan, illetve célzatosan kárt akart volna okozni azzal, hogy az üzem rossz pénzügyi helyzete ellenére folytatta a tejtárvételt és fenntartotta a cég működését. Ezért a csalás bűncselekmény vonatkozásában Gad Raveh részéről a szándékosságon belül a célzat tényállási elem sem valósult meg.

Gad Raveh kihallgatására az eljárás során nem került sor, mert 2017. szeptember 3. napján elhunyt.

A nyomozó hatóság vizsgálta annak lehetőségét is, hogy a Gici Tej-Tejtermék Kft előző résztulajdonosa, a Bakonyi Agrár Kft vezetése részéről bárki sérelmére felmerülhet-e a csalás bűncselekmény elkövetése. Megállapítható, hogy a Bakonyi Agrár Kft azon célból értékesítette a Gici Tej-Tejtermék Kft-t a Gad Raveh által képviselt gazdasági társaságnak, hogy az évek óta összességében veszteségesen termelő üzemet olyan befektetőnek értékesítse, aki egyrészt folytatja a termelést, másrészt a Bakonyi Agrár Kft és más érdekeltségi körbe tartozó cégek által termelt tejet megvásárolja tőlük. Megállapítható, hogy a Gici Tej - Tejtermék Kft pénzügyi helyzetére vonatkozóan Gad Raveh tájékoztatást kapott és anyagi pénzügyi leltárt követően vette át a cég irányítását. Továbbá a Bakonyi Agrár Kft a Gici Tej-Tejtermék Kft beszállítóival közvetlen kapcsolatban nem volt, így nekik ezen cég, illetve vezetőik közvetlen kárt nem okozhattak.

Mindezekon felül sem a felszámoló, sem a tejtermelők, sem más a felszámolónál követelésre



megjelentező cég illetve magánszemély nem tettek feljelentést.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint - mivel a cselekmény nem bűncselekmény - a nyomozás megszüntetéséről határoztam.

Győr, 2017. december 6.

Saly György c.r. alez.
osztályvezető

10010697-0-523791000056100-

573720050259 1050601 01144 87372010000003 030056 027 008

