



**KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG
NEMZETI NYOMOZÓ IRODA
KORRUPCIÓ ÉS GAZDASÁGI BŰNÖZÉS ELLENI
FŐOSZTÁLY
KORRUPCIÓS BŰNÖZÉS ELLENI OSZTÁLY**
☒ 1062 Budapest, Aradi u. 21-23. 1903 Budapest, Pf. 314/15.
☎: 428-9202, BM: 17-091 Fax: 428-9241 BM fax: 17-843
E-mail: SalankiZ@nni.police.hu



Szám: 29022-523/2013. bü.

JEGYZŐKÖNYV
házkutatásról* motozásról* lefoglalásról*

Készült a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 219. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző és a (4) bekezdés szerint minősülő jogosulatlanul vagy a céltól eltérő adat kezeléssel elkövetett személyes adattal visszaélés vétségének megalapozott gyanúja miatt folyamatban lévő eljárásban lph. fsz. 2. alatt, 2013. december 19 nap 07 óra 40 perckor a Be. 149. § (1)* 150. § (1)* 151. § (1)* bekezdése alapján – figyelemmel a Be. 149. § (2)* 150. § (3)* bekezdésére – megkezdett házkutatás* motozás* lefoglalás* alkalmával.

A házkutatás megkezdésekor a nyomozóhatóság átadta az eljárási cselekmény elrendeléséről szóló határozatot.

Horváth András sk.
kényszerintézkedést elszenvedő aláírása

JELEN VANNAK

A nyomozó hatóság részéről:
Salánki Zoltán r. alezredes

Eljárásban résztvevők és jogállásuk:
Horváth András

az eljárás vezetője

kényszerintézkedéssel érintett

dr. Rác Krisztina r. őrnagy
Esztergályos László r. fhdgy
Mihály András r. hdgy

Az eljárásban részt vevő:

név : Horváth András
születési hely, idő :
anyja neve :
állampolgársága :
okmányszám :
lakóhelye :
tel. :



Horváth András sk.

A nyomozó hatóság hivatalból hatósági tanút alkalmaz.*

A nyomozó hatóság eljáró tagja felhívja az érintett* védő* figyelmét, hogy indítványukra az eljáró hatóság hatósági tanút alkalmaz, kivéve, ha ennek elháríthatatlan akadálya van, illetve az eljárási cselekmény során észrevételt, indítványt tehetnek, egyben a gyanúsítottat tájékoztatja egyéb büntetőeljárási jogairól és kötelezettségeiről.*

A gyanúsított* védő* eljárási cselekménnyel érintett*nyilatkozata:

Hatósági tanú alkalmazását indítványozom* nem indítványozom*.

A hatósági tanú*

neve:

Horváth András sk.

lakcíme:

A hatósági tanú kérdésre közli, hogy az ügyben érdektelen.

A nyomozó hatóság tagja a felkért hatósági tanút a Be. 183. § (6) bekezdés alapján jogairól és kötelezségeiről felvilágosítja, ismerteti szerepét és az eljárási cselekmény menetét, egyben közli, hogy a nyomozási cselekményre észrevételt tehet.

Figyelmeztetem, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 280. § (1) bekezdése alapján, aki hatósági tanúként a tudomására jutott tény, adatot vagy körülményt az arra jogosult felmentése nélkül felfedi, vétséget követ el.*

Az igazságszolgáltatással összefüggő titoksértés következményeire történő figyelmeztetést megértettem.*

.....
hatósági tanú

A nyomozó hatóság tagja ismerteti a szakértő(k)* szaktanácsadó(k)* jogait, kötelezettségeit.*

A nyomozó hatóság elrendeli az eljárási cselekmény gyorsírással* kép- és/vagy hangfelvevővel* egyéb berendezéssel* történő rögzítését, egyben tájékoztatja a jelen lévőket, hogy helyszínrajz* helyszínvázlat* készül.*

A házkutatás kezdete: 2013. december 19. 07 óra 40 perc

Az eljáró hatóság tagja a Be. 149. § (4) bekezdés alapján közli a nyomozási cselekmény célját, majd ezt követően felszólítja az érintett személyt, hogy a keresett dolgot adja elő* személyt adja át* számítástechnikai rendszeren vagy adathordozón tárolt adatot tegye hozzáférhetővé*. Az eljáró figyelmezteti az érintettet, hogy az átadás* hozzáférés* megtagadása nem akadálya annak, hogy a keresett személyt* dolgot* adatot* házkutatással* motozással* megszerezzék.

Ezt követően a felszólított személy a felszólításnak eleget tesz* nem tesz eleget, ezért az eljárási cselekmény folytatására kerül sor*.

Horváth András sk.

A házkutatás* motozás* lefoglalás* pontos menete:

Felszólításra Horváth András tagadta, hogy nála büntetből,* vétségéből,* származó tárgyak vannak. Ezek után átkutattuk,* lefoglaltuk,* megmotoztuk*:

Átkutattuk szobából konyhából, stb.
helyiségekből álló lakást (üzletet, üzemet, hivatalt) és az alább felsorolt helyeken a következő tárgyakat találtuk meg, melyeket a Be. 151. § (1) - (2) bekezdése alapján a helyszínen lefoglaltuk.

A házkutatás megkezdésekor Horváth András felszólításra közölte, hogy a lakásban található adótitkot tartalmazó irat, valamint olyan irat, amit a Hivatalban, felhatalmazás útján végzett munkájához kapcsolódnak, amelyekből itthon is dolgozott, melyeket elemzett, s melyekből összesítő táblázatokat is készített. Horváth úr közölte, hogy a lakásban több helyen is találhatóak iratok, melyek felkutatásában közreműködik és önként át is ad mindent.

A házkutatás végrehajtása során jelen van Horváth András felesége,
/szül.: , tel.:

A lakás 2 és 1/2 szobából áll, van 1 konyha, 1 előszoba, 1 WC, 1 fürdőszoba, 1 spájz, 1 tároló. A ház alatt található zárt garázsban narkol , típusú személygépkocsi, melynek tulajdonosa , api szinten közösen használják Horváth Andrással. Horváthné nyilatkozata szerint a gépjárművet férje vezeto.

A házkutatás során az alábbi iratok, adathordozók, dokumentumok kerültek feltalálásra, Horváth András

- 3 -

Horváth András sk.

közreműködésével átadásra.

A nappali szobából az alábbi iratok kerültek feltalálásra:

1. számú bj.: Glencore Grain Kft., Gabona Kft. adóvizsgálatával kapcs. iratok (főkönyvi könyvelés, forgalom) 1-13 lap, eredetben;

2. számú bj.: "Korrupció jelenléte a NAV-on belül" kezdetű irat, ehhez kapcs. levelezések, hivatalos iratok 1-19 lap, eredetben;

3. számú bj.: APEH Dél-bp-i Igazgatóságának tájékoztató levele /űsz.: 4622763451/ + hozzá tartozó melléklet 1-38 lp, eredetben; Horváth András nyilatkozata szerint ezt az iratot a sajtóinterjú után kapta azzal a céllal, hogy ezzel is foglalkozni kell.

4. számú bj.: "zöld dosszié" 1-47 lap eredetben; Horváth András nyilatkozata szerint ez az a Zöld dosszié, amit a költségvetési bizottság ellenőrzési albizottságának az ülésén a sajtó képviselőinek is felmutatott.

- gabonakereskedelmi hálózati ábra 2011. októberi állapot
- gabonakereskedők kimutatásai 2011.
- gabonakereskedelmi hálózat 2011.
- magyar élelmiszeripari cégek EU-s beszerzései
- magyar élelmiszeripari nagykereskedők EU-ba történő értékesítései
- gabonakereskedelmi hálózatra vonatkozó összefoglaló 2011
- összesítő táblázat élelmiszerkereskedelem

- 4 -

Horváth András sk.

5. számú bj.: számlázási hálózatok feltárásának módszertani jegyzetek, táblázatok, élelmiszeripari cégek értékesítésének nettó összegei, beszámolók NAV tevékenységéről 1-42 lap, eredetben;

6. számú bj.: információ lekérdezés 1-5 lap, eredetben;

Hálósobából az alábbi iratok kerültek feltalálásra:

7. számú bj.: élelmiszeripari cégek céghálója, kimutatás, jegyzetek, 1-96 lap, eredetben;

Nappali szobából az alábbi iratok kerültek feltalálásra:

8. számú bj.: jegyzetfüzet 1-32 lap, eredetben;

9. számú bj.: kézzel írt jegyzetek, számolások, NAV lekérés 1-14 lap, eredetben;

Kisszobából:

10. számú bj.: asztali számítógépből kiszertelt merevlemez, típusa Samsung HD250HJ
IMEI: -

11. számú bj.: nyilvántartás Kiutalás Előtti Ellenőrzési Főo által kezdeményezett büntető feljelentésekről 1-46 lap, eredetben;

12. számú bj.: büntetőügyekhez kapcsolódó iratok kimutatása 2005, 1-51 lap, eredetben;

Salánki Zoltán r. alezredes 09:10 órakor a helyszínről távozik,

Salánki Zoltán sk.

- 5 -

Horváth András sk.

13. számú bj.: nyilvántartás a Kiutalás Előtti Ellenőrzési Főo által kezdeményezett büntető feljelentésekről 2002, 1-18 lap, eredetben;

A nappali szekrény melletti polcrendszeréről előkerült iratok:

14. számú bj.: informatikai hálózatokkal kaps. feljelentés és ahhoz kapcsolódó iratok, nemzeti színű szalaggal összekötve;

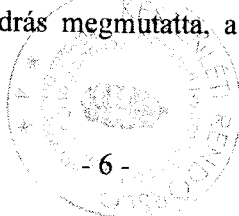
15. számú bj.: Eclipse Rt vizsgálatával kapcsolatos iratok, nemzeti színű szalaggal összekötve;

16. számú bj.: "groteszk" adózói beadványok gyűjteménye.

14-16. számú bjelek korábbi, jogi ügyintézői tevékenységeinek ellátása során keletkeztek 2010-ben, illetőleg ezt megelőzően. Nyilatkozata szerint büntető feljelentések készítése, szerkesztése volt ekkor a feladatköre, ennek kapcsán készültek.

1-16. szám alatt a lefoglalt bünjelek lezárásra kerültek.

A KDL-747 frsz.ú szgk-t Horváth András megmutatta, a gépjárműből nem került feltalálásra semmi.



Horváth András sk.

A lefoglalt dolgokat a KR Nemzeti Nyomozó Iroda Budapest, VI. ker. Aradi utca 21-23. szám alatti hivatalos helyiségébe szállítjuk be.

A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 2. §-ának (3) bekezdése szerint az érdekelt az őrizetében hagyott a bűnjel kezeléséről (tartásáról, tárolásáról, őrzéséről) – büntetőjogi következmények mellett - saját költségén úgy köteles gondoskodni, hogy a bűnjel állaga, különösen minősége, használhatósága, értéke - a természetes mértéknél nagyobb arányban - ne romoljon, bizonyítási eszközként való felhasználhatósága ne kerüljön veszélybe, továbbá a bűnjellet állagának sérelme nélkül is csak akkor használhatja, ha azt a hatóság engedélyezi.

Ez a jegyzőkönyv egyben átvételi elismervényként szolgál a nyomozó hatóság által lefoglalt és elszállított dolgokról.

Felhívom a figyelmét, hogy a kényszerintézkedés módja ellen a Be. 196. § alapján panasznak van helye, melyet a fenti rendőri szervnél célszerű előterjeszteni.

A kényszerintézkedés módja ellen panasszal nem élek* élek* később nyilatkozom*.

.....
Horváth András sk.
kényszerintézkedéssel érintett

A hatóság eljáró tagja felhívja a hatósági tanú figyelmét, hogy kérelmére a megjelenésével felmerült költséget a külön jogszabályban meghatározott mértékben az eljáró hatóság megállapítja és megtéríti.*

A hatósági tanú nyilatkozata a költségtérítési igényről:*

A kényszerintézkedés befejezve, a jegyzőkönyv lezárva:

Budapest, 2013. december 19. 09 óra 40 perckor.

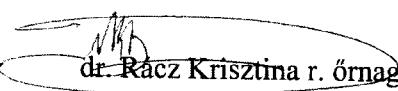
dr. Rác Krisztina r. őrnagy sk.
eljárás vezetője

Horváth András sk.
kényszerintézkedéssel érintett

Esztergályos László r.fhdgy sk.
a hatóság tagja
Mihály András r.hdgy sk.

A jegyzőkönyv leírása 2013. december 19-én 18 óra 20 perckor fejeződött be.

Készítette:


dr. Rác Krisztina r. őrnagy

