



**BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
KORRUPCIÓS ÉS GAZDASÁGI BŰNÖZÉS ELLENI FŐOSZTÁLY**

Szám: 01000/615/2019. ált.

Tárgy: Tájékoztatás  
Üi.: Fülöp Katalin r. hdgy  
Tel.: 061-457-5700/66-312 mellék  
E-mail: fulopkat@budapest.police.hu

**Budapest Főváros I-XXIII. kerületi Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatal  
Jegyzőinek!**

**Budapest**

**Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!**

Tájékoztatom, hogy hatóságunk több büntetőeljárást folytat csalás büntettének elkövetése miatt ismeretlen tettesek ellen.

Az elkövetők azonos modus operandi alapján különböző állami, önkormányzati tulajdonú vagy egyéb módon központi költségvetésből vagy azok alrendszeréből gazdálkodó gazdasági társaságok sérelmére telefonon, elektronikus vagy hagyományos levél útján, illetve ezek kombinálásával olyan valótlan tartalmú közlést juttatnak el a gazdasági társaságok képviselői részére, hogy bankszámlaszámuk - melyre a szerződés szerinti szolgáltatás vagy áruvásárlás ellenértékét teljesíteniük kellene - a közelmúltban megváltozott, így utalásaikat ezt követően a megváltozott bankszámlaszámra teljesítsék. Az elkövetők által megadott bankszámlaszámok újonnan, strómanok által alapított vagy megvásárolt gazdasági társaságok bankszámlái, melyek felett ezen strómanok kizárólagosan jogosultak rendelkezni. A bankszámlák mindegyikéhez kapcsolódik SMS értesítés és internetbank hozzáférés is, melyhez a jogosultságokat a strómanok az elkövetői körnek kiadják, így a befejezett bűncselekményből származó összegeket az elkövetők kisebb részletekben, rövid időn belül továbbutalják, gyakran külföldi hitelintézet által vezetett fizetési számlákra.

A csalás bűncselekmények útján megszerezni kívánt és ténylegesen megszerzett összegek volumene igen jelentős tekintettel arra, hogy az elkövetők a gazdálkodó szervezeteknek összességében több milliárd forint kárt is okozhattak.

Az egyes utalások kapcsán gyanút vethetnek fel:

- állami, önkormányzati tulajdonú vagy közbeszerzésre kötelezett gazdasági társaság utal egy olyan gazdasági társaság számlájára, amit az utalás időpontjához képest pár hónappal korábban alapítottak vagy nyitottak neki folyószámlát
- a kedvezményezett cég székhelye székhelyszolgáltatónál található
- a társaság vezető tisztségviselői, illetve a bankszámla felett rendelkezni jogosultak nem magyar,

Cím: 1027 Budapest Gyorskocsi u. 31.  
Telefon: 457-5700, BM:66-338; 66-339; Fax: 457-5723  
e-mail: kgbefo.brk@budapest.police.hu

hanem román, illetve más külföldi ország állampolgárai

- a társaság folyószámláján gazdálkodásra utaló körülmények (egyéb számlák ellentételezése, adó, járulék és illetékfizetési kötelezettség teljesítése, munkabér utalás) nem lehettek fel
- a társaság folyószámlájáról történő terhelések zöme készpénzben történik, a számlát folyamatosan "lenullázzák"
- a társaság folyószámlájára történő jóváírások belföldről történnek, míg terhelések csak külföldre
- az utaláskor megadott partner neve, illetve a közlemény rovat egyértelmű eltérése
- forint számláról történő utalás deviza (jellemzően EUR, USD) számlára.

A nyomozás során megállapított adatok alapján felmerült annak a gyanúja, hogy az elkövetők a nyilvánosan, bárki számára elérhető forrásokból (pl.: közbeszerzési értesítők, a sértett cégek honlapján elérhető adatok, [www.ted.europa.eu](http://www.ted.europa.eu)) tájékozódnak és ezt követően - esetlegesen valós adatokra is hivatkozva - veszik fel a kapcsolatot a sértettekkel.

A fentiekkel fel kívánom hívni Tisztelt Jegyző Asszony/Úr figyelmét a hatóságunk előtt zajló, fenti modus operandi útján elkövetett csalás bűntettekre, egyebekben kérem, hogy az alárendeltségébe tartozó szerveket, szervezeti egységeket - állami, önkormányzati tulajdonban, kezelésben, finanszírozásban álló intézményeket, szolgáltatókat, gazdasági társaságokat - is értesítve, a szükségesnek gondolt intézkedéseit a káresetek megelőzése és megakadályozása érdekében megtenni szíveskedjen.

Segítő közreműködésüket előre is köszönöm, valamint munkájukhoz sikereket kívánok!

**Budapest, K.m.f.**

**Tisztelettel:**

**Berezki Zoltán r. alezredes  
főosztályvezető**