Közérdek és kiszivárogtatás

Az MVM- és BKV-ügyek, 2009 - 2011

2009 március: az első leak

Jelentés a

Magyar Villamos Művek Zrt.

egyes, nem engedélyesi tevékenységhez kapcsolódó ügyleteinek

polgári jogi, munkajogi, társasági jogi és büntetőjogi

vizsgálatáról

a

Magyar Villamos Művek Zrt.

Felügyelőbizottsága

számára

Google: power investments site:etat.lu filetype:pdf

General meeting of partners

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering itself as fully convened, has immediately proceeded to hold a general meeting of partners and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at:

8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The following person is appointed as A manager of the Company, for an indefinite period:

- Mr András Szász, born on August 25, 1949 in Budapest, Hungary, residing professionally at PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, Grand Cayman, Cayman Islands.

3. The following persons are appointed as B managers of the Company, for an indefinite period:

- Mr Michel Raffoul, born on November 9, 1951 in Accra, Ghana, residing professionally at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg; and

- Mr Luca Gallinelli, born on May 6, 1964 in Florence, Italy, residing professionally at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Első cikk:

MVM-milliárdok offshore cégeknek, Index.hu, 2009. március 10.

http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/03/10/mvm-milliardok_offshore_cegeknek/

Szász András – már ismertük

Átverés volt az aranyüzlet

Bodoky Tamás
2009. február 4., szerda 10:10

Tetszik 20

A Ferencváros skót befektetőjét képviselő Szász András rejtélyes személyiség. A rendszerváltás után részt vett az orosz államadósság lebontásában, a Horn-kormány alatt titkosszolgálati eszközöket importált, de szerepelt a neve Postabank- és a Kulcsár-ügyben is. Az interneten tavaly felbukkant dokumentumok szerint 1989-ben egy osztrák–magyar vegyesvállalat képviseletében ötszáz tonna arannyal üzletelt. A dokumentumok eredetiségét elismeri, az aranyüzlet azonban az FTC szürke eminenciása szerint átverés volt.

Nagyszabású összeesküvéselméletre bukkantunk tavaly az internet egy eldugott szegletén: a rendkívül bonyolult és szerteágazó história szerint egy Leo Emil Wanta nevű amerikai üzletember nagy értékű pénzügyi tranzakciókat bonyolított orosz bankokkal és a Jelcin-kormánnyal a rendszerváltás idején.

Az összeesküvés-elmélet szerint Wanta amerikai titkosügynök volt, és az lett volna a feladata, hogy destabilizálja a volt Szovjetunió pénzügyi rendszerét. Más források szerint viszont csak titkosügynöknek képzelte magát, valójában szélhámos és elmebeteg lehetett, és zűrös ügyei miatt Svájcban és az Egyesült Államokban is

Címkefelhő

alkotmány, alkotmánybíróság, árvíz, bajnai gordon, bíróság, fidesz, gyurcsány ferenc, h1n1, időjárás, jobbik, kormányválság 2009, lmp, mszp, orbán viktor, parlament, rendőrség, sólyom László, szdsz, tüntetés, vörösiszap

A belföld rovat cikkei

- Leállnak a Combinók a hét végén
- Saját vezetőiket sem nevezhetik ki a miniszterek
- Senki sem kíváncsi már Károlyi Mihályra?
- Kifosztotta, majd utcán hagyta a hajléktalanokat Zugló
- Vádemelést javasol a rendőrség Geréb Ágnes ellen

Legolvasottabb az Indexen

- Ön mennyivel él majd rosszabbul jövőre?
- Titkos kínai katonai bázisok a Google Earth-ön
- Olyan ez, mint a Fingós Biblia
- Mekkora idióta Kassai Viktor?
- Így néz ki a fukusimai atomerőmű
- A cégek, akik a világot irányítják

- Átverés volt az aranyüzlet, Index.hu 2009. február 4.
- http://index.hu/belfold/arany7243/

További cikkek az első leak alapján – minden érintett offshore cég kapcsolható Szászhoz

- Az elveszett szálloda, Index.hu, 2009. március 18.
- http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/03/18/az_elveszett_szalloda/
- Energianád helyett energianádor, Index.hu, 2009. március 19.
- http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/03/19/energianad_helyett_energianador/

Kocsis megszólal: „alkotmányos költségek”

- Nem tudom, és nem kell róla tudnom, Index.hu, 2009. március 31.
- http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/03/31/nem_tudom_es_nem_is_kell_rola_tudnom/

Képbe kerül a Meinl Bank

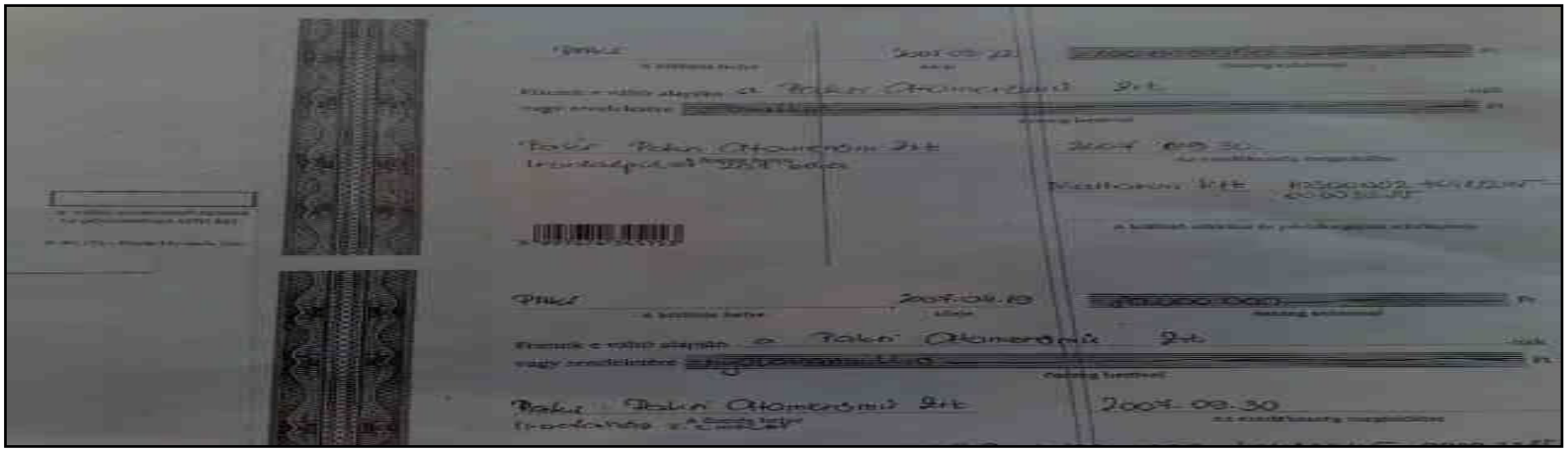
- **Rejtély, hogy kié az MVM offshore partnere, Index.hu, 2009. április 2.**
- http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/04/02/nem_a_meinl_banke_az_mvm_offshore_partnere/

- Az MVM feljelentést tesz az ügyekben: 2009. április 9.

Később a beszélgetés során, miután látta az üggyel kapcsolatos információgazdagságunk, illetve határozott a valóságnak megfelelő ismeretünk, hamar megváltoztatta álláspontját.
Megkezdődött Mi és ő közte az a beszélgetés, amiben szinte tabuk nélkül tudtunk a NÁD Kft. és az MVM, illetve az Atomerőmű kapcsolatáról beszélgetni.
Erdélyi Úr elmondta, hogy a NÁD projektet valóban az MVM finanszírozta. A finanszírozással kapcsolatban elmondta azt is, hogy osztrák bankon keresztül történt, aminek a neve emlékezetünk szerint MEINL (?) Bank volt. Továbbá elmondta azt is, hogy Kiss Gáborral való összeférhetetlenség miatt állították le a finanszírozást. Mikor az összeférhetetlenség okáról kérdeztük, ő Kiss Gábor pénzügyi-összeférhetetlenségével válaszolt.
Ezután Kiss Gábor Urat mi sem fényeztük, sőt különböző jelzőkkel illettük. Erdélyi Úr szerint Kiss Gábor volt az oka a finanszírozás leállításának. Erdélyi Úr látta felháborodásunkat Kiss Gábor személyét illetően, és innentől kezdve áttértünk Kiss Úrra, illetve az ő viselkedésére a projekt finanszírozás leállítását követő időszakra jellemzően. Erdélyi Úr elmondta, hogy Kiss Úr a finanszírozás leállításától kezdődően folyamatosan zaklatja őket az újraindítással kapcsolatban.
[redacted]

Második leak: a teljes belső jelentés, 2009. június

- **A BKV-nak is dolgozik Paks offshore hátterű alvállalkozója, Index.hu, 2009. június 17.**
- **http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/06/17/a_bkv-nak_is_dolgozik_paks_offshore_alvallalkozoja/**
- **Óriáspanama vagy elúszott lehetőség az MVM-ügy?, Index.hu, 2009. június 19.**
- **http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/06/19/oriaspanama_vagy_eluszott_lehetoseg_az_mvm-ugy/**



Megszólal Kapolyi: „Engem nem kérdeztek”

- **Kapolyi: Engem nem kérdeztek, Index.hu, 2009. június 26.**
- **http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/06/26/kapolyi_engem_nem_kerdeztek/**

Companies House (UK): „Mrs Istvan Kocsis”

- **Mrs. Istvan Kocsis egymilliárddal tartozik, Index.hu, 2009. június 29.**
- **http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/06/29/az_mvm_a_vezer_felesegetol_berelt_szallodat/**

4 **ULTIMATE CONTROLLING PARTY**

The controlling party is Mrs Istvan Kocsis

Felkerestem a horvátországi szállodát, kidobtak ☺

Ellencsapás 1: A BKV-ügy

- **Végkielégítés után továbbra is dolgozik a BKV-vezető, Magyar Nemzet, 2009. július 23.**

Ellencsapás 2: perek

- **Sem a BKV felügyelőbizottsága, sem Kocsis István nem hozza nyilvánosságra, mivel tisztázta az MVM szállodaügyében játszott szerepét a BKV vezérigazgatója. A felügyelőbizottság szerint személyes adatokról van szó, amiket csak Kocsis tárhat a közvélemény elé, maga Kocsis viszont elzárkózott ezirányú megkeresésünk elől. A BKV kommunikációs igazgatója csak annyit közölt, hogy a vezérigazgató feljelentette az MVM-ügyet tálaló újságírókat, köztük az Index munkatársát, ezért sem jár nekünk tőlük több információ. Perelni fogja az Indexet az Aquifex Limited nevű, offshore hátterű cég is az MVM-cikksorozat miatt.** (2009 augusztus)

mvm paksi atomerőmű

Vezérigazgató
Iktatószám nálunk: 1000- 573 /2007.

Kiss Gábor
ügyvezető igazgató
NÁD MPS-H Kft.

Budapest
Bartók B. u. 152/H.
1113

Paks, 2007. június 22.

Tárgy: NÁD MPS-H Kft.-ben való részesedés vásárlása

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Tájékoztatom, hogy a Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatósága 2007. június 21-i ülésén döntött, hogy 25 + 1% arányban részesedést kíván vásárolni a NÁD MPS-H Kft.-ben. Kérem, – amennyiben a Kft. jelenlegi tulajdonosai e törekvést támogatják – akkor biztosítsa az ehhez szükséges egyeztetések lefolytatását.

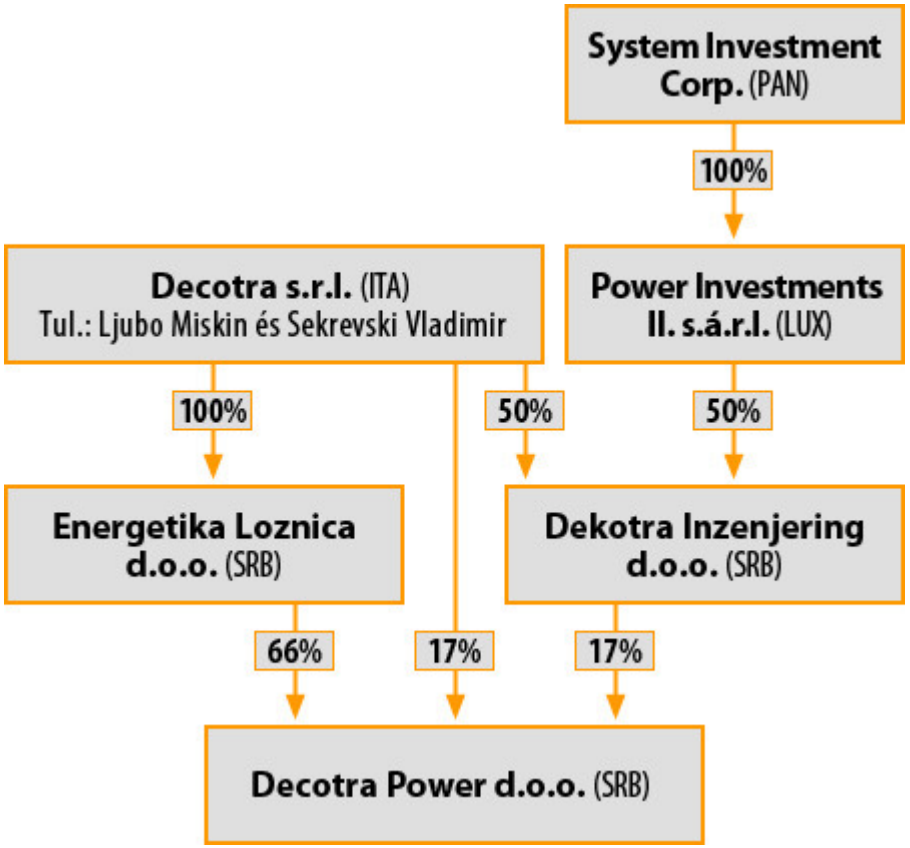
Az egyeztetéseken a Paksi Atomerőmű Zrt.-t Molnár László gazdasági vezérigazgató-helyettes képviseli.

Üdvözlettel

Kovács József
vezérigazgató

További történetek MVM-vonalon

- **Offshore borospince Pakson**
- **Panama a Paksi Atomerőműben (Erzsébet Hotel)**
- **Kapolyi hallgat a panamai cégről**
- **Már Szabadival is boltolt az MVM partnere**
- **A kormány terel MVM-ügyben**



LMP vs MVM

- Időpont: **2010. április 16. péntek, 10.00 óra**
- Helyszín: **Fővárosi Bíróság, Bp. V. kerület Markó u. 27. fszt. 14. sz. tárgyaló**
-
- A Lehet Más a Politika (LMP) pert indított az MVM Zrt. ellen, miután az állami cég megtagadta az úgynevezett MVM-szállodaügyletre vonatkozó belső vizsgálati jelentések, valamint a belső vizsgálatok költségeinek nyilvánosságra hozatalát.

mvm

Iktatószám nálunk: VEZIG- 2371 /2009.

dr. Schiffer András
szóvivő
LMP

Budapest
Andrássy út 77. fszt. 2/a.
1062

Budapest, 2009.09.01.

Tárgy: Válasz – LMP 2009. augusztus 13. napján kelt megkeresésére

Tisztelt Szóvivő Úr!

A Budapesten, 2009. augusztus 13. napján kelt, és az MVM Zrt. által 2009. augusztus 18. napján kézhez vett LMP megkeresésben foglaltakra, a megkeresésben rögzített határidőn belül az alábbiakat válaszolom.

Az Önök által kért dokumentumok, így a Squire Sanders Legal Counsel Worldwide/ Erős Ügyvédi Iroda jelentése, a NIKER és a Jadran közötti szállodaügylet dokumentációja, valamint az Ernst&Young által készített vizsgálati anyag kiadhatósága vonatkozásában az MVM Zrt. vezérigazgatójaként, ill. az Igazgatóság tagjaként nem rendelkezek kompetenciával az alábbiak okán:

1. Az Ernst&Young könyvvizsgáló által készített, 2008. október 1. napján kelt *„Az MVM Csoport 2008. első félévi tevékenységének évközi vizsgálata”* tárgyú jelentés/levél alapján a jelentésben foglaltakhoz kapcsolódóan *„az egyes, nem a rendes üzletmenet köréhez (engedélyesi tevékenységhez) kapcsolódó kérdéskörök”* kivizsgálása érdekében az MVM Zrt. Felügyelőbizottsága 2008. október 6. napján 28/2008. (X.6.) számú határozatával felkérte az MVM Zrt. ügyvezetése érintett területeit és a könyvvizsgálót a fent hivatkozott kérdéskörökhöz kapcsolódó dokumentumok, egyéb szükséges nyilatkozatok beszerzésére.
2. A Felügyelőbizottság 2009. október 30. napján tartott ülésén 35/2008. (X.30.) számú határozatával célvizsgálatot rendelt el a 2008. I. féléves mérleggel kapcsolatos könyvvizsgálat

MAGYAR VILLAMOS MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. • levélcím: 1255 Budapest 15, Pf.: 77. • telefon: (06 1) 304 2000 • fax: (06 1) 202 1246
www.mvm.hu • cégjegyzékszám: 01-10-041828 (Fővárosi bíróság mint Cégbíróság)

Kétharmad

Bodoky vs Vért

- A Tatabányai Városi Bíróság döntésének értelmében a közvetett állami tulajdonban álló Vértesi Erőmű Zrt.-nek ki kell adnia a TASZ által képviselt Bodoky Tamás újságíró részére a System Consulting Zrt.-vel 2008-ban kötött szerződéseket, a Vértesi Erőmű 2009. tavaszán indított kártérítési pereit és büntető feljelentését megalapozó, a System Consulting Zrt. privatizációs és áramvásárlási ügyében lezajlott belső vizsgálat során született dokumentumokat, és a belső vizsgálat költségével kapcsolatos adatokat. (2011. február)

A tanú vallomása:

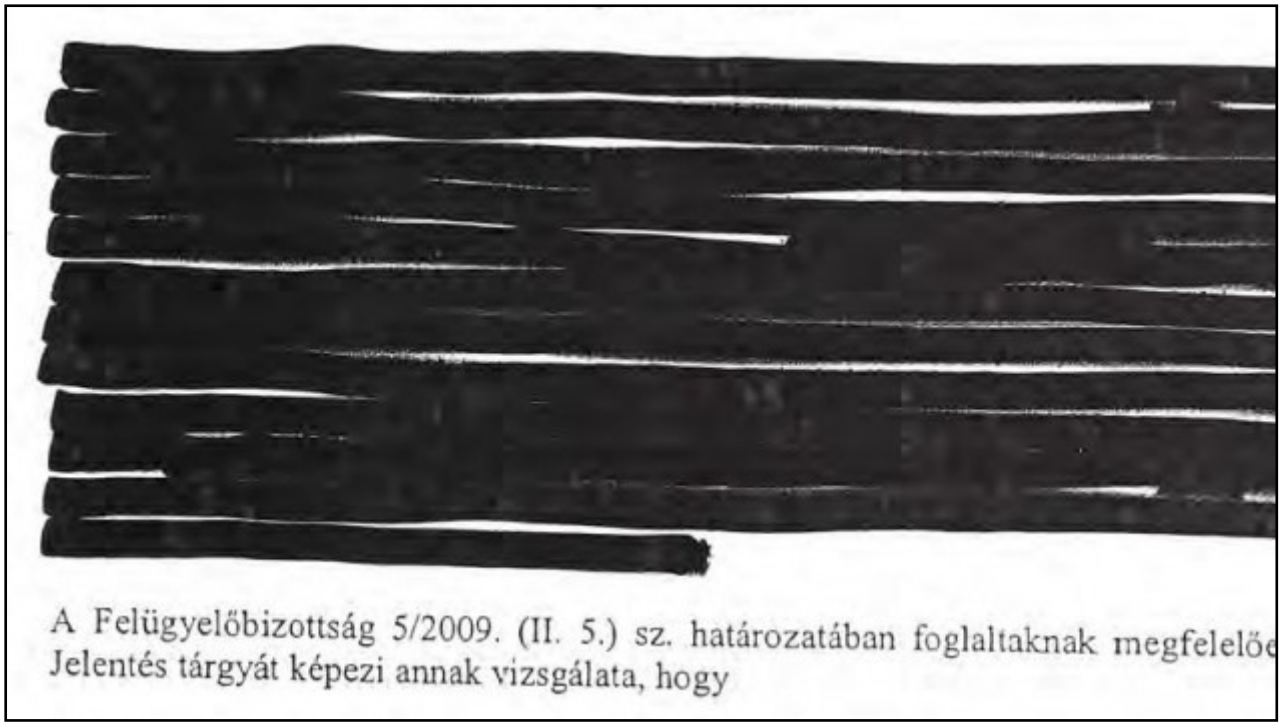
Mondja el, hogy a Vértesi Erőmű Zrt. és a System Consulting Zrt. közötti 2008. szept. 24-i, nov. 19.-i és december 20-i keltezésű villamosenergia eladással illetve vétellel kapcsolatos egyedi szerződések megkötésére a gyakorlatban hogyan került sor, kivel és milyen módon került kapcsolatba!

A feltett kérdésre annyit tudok elmondani, hogy tudomásom szerint ilyen szerződések nem jöttek létre, csak intézkedések voltak szerződés előkészítésére. A továbbiakban úgy érzem a kérdésre adott részletes válaszommal megsérteném az MVM Zrt. és System Consulting Zrt. közötti 2008. május 19.-ei keltezésű Adásvételi Szerződés 27.oldal 11.8. pontjában előírt és részemre is kötelező titoktartást.

Véleményem szerint a titoktartási felmentésem tárgyában felmentésre van szükségem a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől, az MVM Zrt.-től, a Vértesi Erőmű Zrt.-től és a System Consulting Zrt.-től.

atlatszo.hu: MVM-ügy újratöltve

- Az MVM az utolsó töltényig védelmezi Kocsisék offshore-, szálloda-, és atomtitkait, atlatszo.hu, 2011. július 4.
- http://atlatszo.hu/2011/07/04/mvm-kocsis-iratok/



A Felügyelőbizottság 5/2009. (II. 5.) sz. határozatában foglaltaknak megfelelő
Jelentés tárgyát képezi annak vizsgálata, hogy

Nyomásgyakorlás az NNI-re

- MagyarLeaks: Kreatív könyvelés az MVM-nél, 2011. július 20.
- http://atlatszo.hu/2011/07/20/magyarleaks-kreativ-vagyonkezelok-az-mvm-nel/
- Pereljük az MVM-et, és megint szivárogtatunk, 2011. július 22.
- http://atlatszo.hu/2011/07/22/pereljuk-az-mvm-et-es-megint-szivarogtatunk/
- Miben és mennyiért adott tanácsot Kocsis Istvánnak az MVM mostani vezére?, 2011. augusztus 22.
- http://atlatszo.hu/2011/08/22/miben-es-mennyiert-adott-tanacsot-kocsis-istvannak-az-mvm-mostani-vezere/

III.8. Paks Erzsébet Szálló 30
III.8.1 Büntetőjogi felelősség 30
III.8.2 Kárfelelősség 31
[redacted] 31
[redacted] 31
[redacted] 32
III.10. A NÁD MPS-H Kft. ügye .....
III.10.1 Büntetőjogi felelősség .....
III.10.2 Kárfelelősség .....

III.8. Paks Erzsébet Szálló 30
III.8.1 Büntetőjogi felelősség 30
III.8.2 Kárfelelősség 31

III.9. Paks Esplanade Kft. ügye 31
III.9.1 Büntetőjogi felelősség 31
III.9.2 Kárfelelősség 32
III.10. A NÁD MPS-H Kft. ügye 32
III.10.1 Büntetőjogi felelősség 32
III.10.2 Kárfelelősség 32

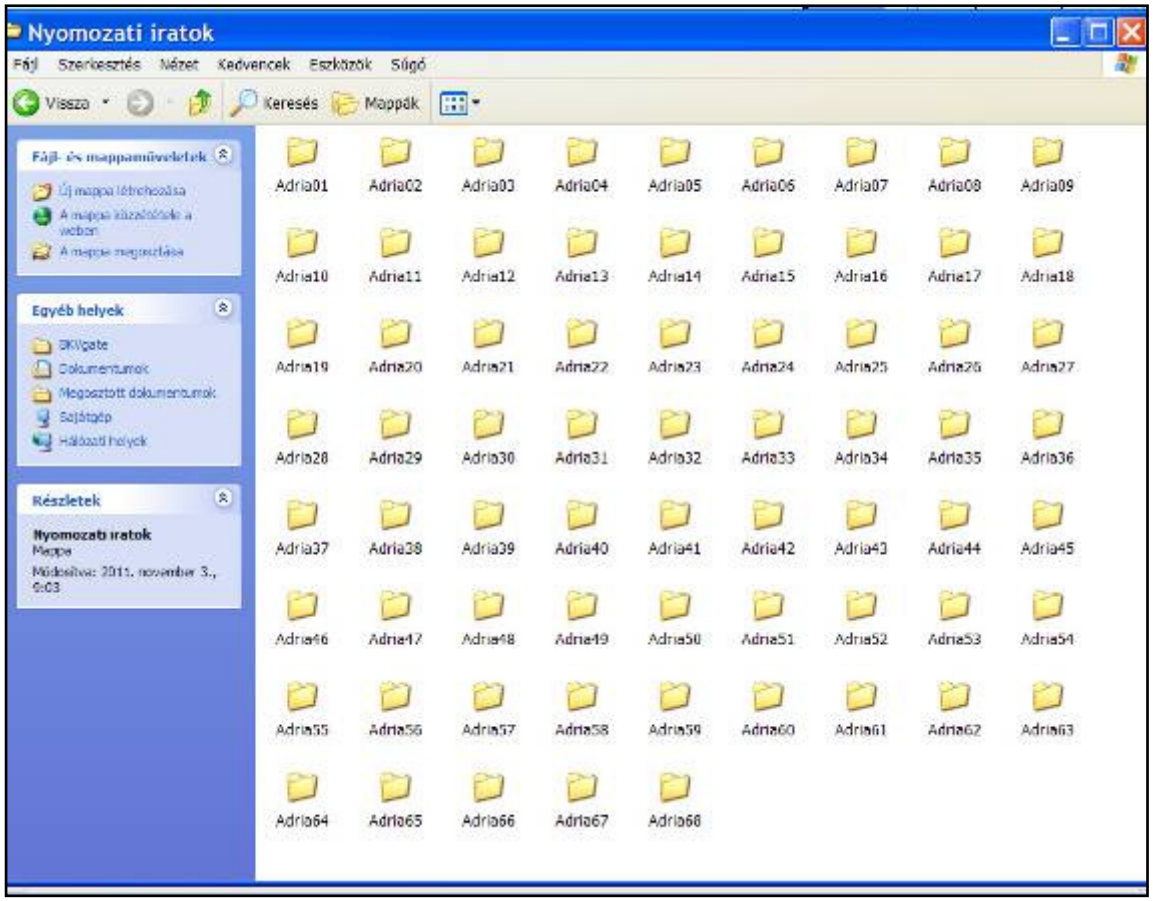
NNI meggyanúsítja Kocsist, Szászt, Molnárt, Varga-Sabjánt

- *A munkával megbízott kft-nek a paksi atomerőmű bővítési lehetőségeiről kellett volna egy tanulmányt készíteni, harmincmillió forint egyösszegű, plusz napi kétszázezer forint díjazás ellenében. A megbízási szerződést Molnár László írta alá, és ő igazolta a teljesítést is. A rendőrök szerint az elkészült tanulmány értéktelen, korábbi dokumentumok összeollózásával, szó szerinti felhasználásával készült. A negyvenmilliós megbízási szerződés mellett a rendőrség az MVM 2006 és 2008 közötti tíz másik befektetését illetve ügyletét is vizsgálja. A nyomozóiroda név nélkül ugyan, de megerősítette, hogy az ügynek már van gyanúsítottja, aki szabadlábon védekezik. Az NNI közölte azt is, hogy az ügyben további gyanúsítások várhatók.* (2011. július 20.)

- Menesztették Kocsist a BKV éléről: 2011. szeptember 5.

- Elhunyt Molnár László: 2011. október 10.

Kiszivárog a teljes BKV nyomozati anyag: 2011. október



MVM: Baji Csabát is pénzelte Kocsis és Kapolyi offshore-mágusa

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

egyrészről, a **Puerto 2006 S.L.** (székhelye: c/ de la Mediterránea 5. B 2º 2ª, 07800 Ibiza, Spanyolország, eu közösségi adószáma: ES B57436982, képviselője: Tar Krisztina, meghatalmazott), mint megbízó (a továbbiakban: a **Megbízó**);

másrészről a **B.CS. KONTROLL Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 38. 1/113., cégjegyzékszáma: 01-10-043192, eu közösségi adószáma: HU11275006, számlavezető pénzintézet: Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt., IBAN: 34103000024541133748820019, képviselője: Baji Csaba, vezérigazgató) mint megbízott (a továbbiakban: a **Megbízott**)

(Megbízó és a Megbízott a továbbiakban külön-külön a **Fél**, együtt a **Felek**)

között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

To be continued ☺

bodoky@gmail.com