



**Budapesti Rendőr-főkapitányság
IX. kerületi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály Gazdaságvédelmi Alosztály**

Szám: 01090/1358/2020. bü.

Tárgy: Hirdetményi kézbesítés
Üi.: Rákóczi Bianka r. hdgy
Tel.: 06-1/455-4800/49-193
E-mail: rakoczi@budapest.police.hu

HIRDETMÉNYI KÉZBESÍTÉS

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 399. § (4) bekezdés a) pontjába ütköző és a (5) bekezdés szerint minősülő más által megvalósított büntetendő cselekményből származó vagyon megszerzésével jelentős értéket meg nem haladó értékre elkövetett pénzmosás büntetnének megalapozott gyanúja miatt Benkő Lászlóval szemben a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányságon a 01090/1358/2020. bü. számon elrendelt bűnügyben a Be. 135. § (1) bekezdés és a Be. 135. § (2) bekezdése alapján a BRFK. IX. kerületi Rendőrkapitányságon a fenti számon 2021.05.12. napján kelt határozat

hirdetményi kézbesítését rendelem el.

A Be. 135. § (3) bekezdése alapján kérem, hogy a hirdetményt 15 napra a **Budapest VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat (1085 Budapest, Baross utca. 63-67. sz)** hirdetőtábláján szíveskedjék kifüggeszteni, tekintettel arra, hogy a gyanúsított részére a határozatot kézbesíteni nem tudtam, mivel lakó- és tartózkodási helye nem ismert. A gyanúsított részére tájékoztatásul közlöm, hogy a határozatot a BRFK. IX. ker. Rendőrkapitányságon / Budapest IX. ker. Haller utca 7-9./ veheti át.

Tájékoztatom arról, hogy a határozatot a hatóságnál történt kifüggesztéstől számított tizenötödik napon kézbesítettnek kell tekinteni.

A hirdetmény kifüggesztésének napja:

A hirdetmény levételének napja:.....

Budapest, kmf.

Cím: 1096 Budapest Haller u. 7-9. 1453 Bp. Pf:35.
Telefon: ; Fax:
e-mail: 09rk@budapest.police.hu

**Dr. Sallay Gábor r. alezredes
Bűnügyi Osztályvezető
Kapitányságvezető-helyettes**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
01090/1358-326/2020.bü.



**Budapesti Rendőr-főkapitányság
IX. kerületi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály**

Ügyszám : 01090/1358/2020. bü.

**Határozat
személykörözés elrendeléséről**

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 399. § (4) bekezdés a) pontjába ütköző és a (5) bekezdés szerint minősülő más által megvalósított büntetendő cselekményből származó vagyron megszerzésével jelentős értéket meg nem haladó értékre elkövetett pénzmosás büntetvény megalapozott gyanúja miatt Benkő Lászlóval szemben folyamatban lévő büntetőeljárásban bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy tartózkodási helyének megállapításával összefüggésben

körözést rendelek el.

A körözött személy	
családi neve és utóneve	: Benkő László
születési családi és utóneve	:
neme	: férfi
születési helye, ideje	: Budapest 07, 1955.11.27
anyja születési családi és utóneve	: Rózsa Anna
állampolgársága	: magyar
személyazonosító okmányának száma	: 478562HE
utolsó lakcíme	: Budapest, VIII. ker.
utolsó ismert tartózkodási helye	: Budapest, VIII. ker.
ismert tényleges tartózkodási helye	: nincs adat
külföldi fogva tartásának helye	: nincs adat
tartózkodási helye(i) ismeretlenné válásának időpontja	: 2021.04.27.
vélt, valamint lehetséges feltalálási helye(i)	: nincs adat
előélete	: Büntetett előéletű
ismert álnevei (gúnynevei)	: nincs adat
személyleírása, különleges ismertető jegyei	: nincs adat
ruházatának és a nála lévő tárgyaknak leírása	: nincs adat
azonosításával összefüggő egyéb adatai	: nincs adat
faji eredetére, vallási meggyőződésére, szexuális magatartására és politikai véleményére utaló különleges adatai:	: nincs adat

Cím: 1096 Budapest Haller u. 7-9. 1453 Bp. Pf:35.
Telefon: 455-4800/49-102; Fax:
e-mail: 09rk@budapest.police.hu

kapcsolatba hozható más személy adatai

:nincs adat

Nevezett személy várható magatartása megtalálása esetén : Nem ismert.

Egyéb, a körözöttel kapcsolatos érdemleges információ: Nincs

Nevezett megtalálása esetén intézkedni kell a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság elé állításáról.

A határozatot kézbesíteni kell:

1. Benkő László gyanúsított részére
2. Budapest IX. kerületi Ügyészség részére

A határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak.

INDOKOLÁS

Benkő László megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2020.07.13. napon ismeretlen személy megkérte Revolut fiók megnyitására abból a célból hogy arra bűncselekményből származó összegek érkezhessenek.

2020.07.21. nap és 2020.07.30. nap között egy a magát Nagy Józsefnek nevező ismeretlen személy szálláshirdetéssel több sértettet megtevesztett és tőlük különböző összegű előleg átutalását kérte Benkő László nevére létrehozott 68516385 egyedi azonosító számú Revolut fiókra.

2020.07.21. napon Guga Corina Paula sértett 60.000 forint összeget, 2020.07.23. napon Orosz Dóra sértett 60.000 forint összeget, Kiss Vivien sértett 30 000 forint összeget, 2020.07.24. napon Kristóf-Kun Szilvia 45.000 forint összeget, Lácza Kitti sértett 30.000 forint összeget, Horváth Zoltán Ákos sértett 45.000 forint összeget, 2020.07.25. napon Deák Szilvia sértett 82.500 forint összeget, 2020.07.27. napon Bor Ildikó sértett 45.000 forint összeget, Varsandán Márkó sértett 30.000 forint összeget, Szentmihályi Zoltánné sértett 60.000 forint összeget, Molnár Mihály sértett 195.000 forint összeget, 2020.07.28. napon Balogh Dóra sértett 60.000 forint összeget, Bencsik Norbert sértett átutalt 23.000 forint összeget, Csimáné Ónodi Emília sértett 105.000 forint összeget, 2020.07.29. napon Pfeifferné Nagy Zsuzsanna sértett 30.000 forint összeget, Daróczi Petronella sértett 23.000 forint összeget és 2020.07.30. napon Kurcsikné Dancsok Ibolya sértett 70 000 forint összeget utalt át az Ön nevére létrehozott 68516385 egyedi azonosító számú Revolut fiókra.

A számlára érkezett összesen 888.500 forint összeget ismeretlen személy tovább utalta az alábbiak szerint: 2020.08.03. napon 11 óra 47 perckor 400.000 forint összeg, majd 11 óra 48 perckor további 336.000 forint összeg, valamint 2020.08.04. napon 184.000 forint összeg Csendi Gyula nevére létrehozott 12267685 egyedi azonosító számú Revolut fiókjára.

Benkő László által elkövetett fenti cselekmény alkalmas a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 399. § (4) bekezdés a) pontjába ütköző és a (5) bekezdés szerint minősülő más által megvalósított büntetendő cselekményből származó vagyon megszerzésével jelentős értéket meg nem haladó értékre elkövetett pénzmosás büntett megalapozott gyanújának megállapítására.

A fenti számú ügyben hatóságunk folytatolagos gyanúsított kihallgatás keretében kívánta kihallgatni Benkő Lászlót, azonban nevezett az általa megadott címen nem tartózkodik, további lakó- és tartózkodási helye nem ismert, illetve az adatgyűjtések alapján sem állapítható meg a nevezett jelenlegi tartózkodási helye.

A fentiekre tekintettel, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 268. § (1) bekezdés d) pontja alapján - az eljárási cselekmény végrehajtására alkalmazható, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 27. §, 29-30. §, 32-33. §, 35/A. §, 38-41. §, 42. § (1) bekezdése, 46/B. §, 46/C. §, 58. § (1) bekezdés e) pontja, valamint 91/C. § (1) és (2) bekezdése szerinti intézkedésekre figyelemmel - a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozat elleni jogorvoslat kizárására a Be. 268. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés vonatkozik.

Budapest, " időbélyegző szerint"

Dr. Sallay Gábor r. alezredes
Bűnügyi osztályvezető
Kapitányságvezető-helyettes

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
01090/1358-322/2020.bü.



**Budapesti Rendőr-főkapitányság
IX. kerületi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály**

Szám: **01090/1358/2020. bü.**

**Határozat
előállítás elrendeléséről**

A fenti számon a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 399. § (4) bekezdés a) pontjába ütköző és a (5) bekezdés szerint minősülő más által megvalósított büntetendő cselekményből származó vagyron megszerzésével jelentős értéket meg nem haladó értékre elkövetett pénzmosás büntetettnek megalapozott gyanúja miatt Benkő Lászlóval szemben folyamatban lévő büntetőeljárás során

név	: Benkő László
születési hely, idő	: Budapest 07, 1955.11.27
anyja neve	: Rózsa Anna
állampolgársága	: magyar
okmányszám	: 478562HE
lakcíme	: 1105 Budapest, X. ker. Előd utca 9. sz. (BMSZKI Éjjeli
menedékhely)	
tartózkodási hely	: 1105 Budapest, X. ker. Előd utca 9. sz. (BMSZKI Éjjeli
menedékhely)	

előállítását rendelem el.

A kényszerintézkedéssel érintett személyt a **BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság, 1096 Budapest, Haller utca 7-9. szám** alatti objektumába kell előállítani.

A határozatot kézbesíteni kell:

1. Benkő László gyanúsított részére

A határozat ellen a közléstől számított nyolc napon belül a határozatot hozó nyomozó hatóságnál panaszt terjeszthet elő.

INDOKOLÁS

Benkő László megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2020.07.13. napon ismeretlen személy megkérte Revolut fiók megnyitására abból a célból hogy arra bűncselekményből származó összegek érkezhessenek.

Cím: 1096 Budapest Haller u. 7-9. 1453 Bp. Pf:35.
Telefon: 455-4800/49-102; Fax:
e-mail: 09rk@budapest.police.hu

2020.07.21. nap és 2020.07.30. nap között egy a magát Nagy Józsefnek nevező ismeretlen személy szálláshirdetéssel több sértettet megtevesztett és tőlük különböző összegű előleg átutalását kérte Benkő László nevére létrehozott 68516385 egyedi azonosító számú Revolut fiókra.

2020.07.21. napon Guga Corina Paula sértett 60.000 forint összeget, 2020.07.23. napon Orosz Dóra sértett 60.000 forint összeget, Kiss Vivien sértett 30 000 forint összeget, 2020.07.24. napon Kristóf-Kun Szilvia 45.000 forint összeget, Lácza Kitti sértett 30.000 forint összeget, Horváth Zoltán Ákos sértett 45.000 forint összeget, 2020.07.25. napon Deák Szilvia sértett 82.500 forint összeget, 2020.07.27. napon Bor Ildikó sértett 45.000 forint összeget, Varsandán Márkó sértett 30.000 forint összeget, Szentmihályi Zoltánné sértett 60.000 forint összeget, Molnár Mihály sértett 195.000 forint összeget, 2020.07.28. napon Balogh Dóra sértett 60.000 forint összeget, Bencsik Norbert sértett átutalt 23.000 forint összeget, Csimáné Ónodi Emília sértett 105.000 forint összeget, 2020.07.29. napon Pfeifferné Nagy Zsuzsanna sértett 30.000 forint összeget, Daróczi Petronella sértett 23.000 forint összeget és 2020.07.30. napon Kurcsikné Dancsok Ibolya sértett 70 000 forint összeget utalt át az Ön nevére létrehozott 68516385 egyedi azonosító számú Revolut fiókra.

A számlára érkezett összesen 888.500 forint összeget ismeretlen személy tovább utalta az alábbiak szerint: 2020.08.03. napon 11 óra 47 perckor 400.000 forint összeg, majd 11 óra 48 perckor további 336.000 forint összeg, valamint 2020.08.04. napon 184.000 forint összeg Csendi Gyula nevére létrehozott 12267685 egyedi azonosító számú Revolut fiókjára.

Benkő László által elkövetett fenti cselekmény alkalmas a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 399. § (4) bekezdés a) pontjába ütköző és a (5) bekezdés szerint minősülő más által megvalósított büntetendő cselekményből származó vagyon megszerzésével jelentős értéket meg nem haladó értékre elkövetett pénzmosás bűntett megalapozott gyanújának megállapítására.

A fenti számú ügyben hatóságunk folytatólagos gyanúsított kihallgatás keretében kívánta kihallgatni Benkő Lászlót, azonban nevezett az általa megadott címen nem tartózkodik, további lakó- és tartózkodási helye nem ismert, illetve az adatgyűjtések alapján sem állapítható meg a nevezett jelenlegi tartózkodási helye.

Az előállítást a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 117. § (2) bekezdése alapján rendelttem el.

A határozat elleni jogorvoslatra a Be. 369. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezés vonatkozik.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Budapest, " időbélyegző szerint"

**Dr. Sallay Gábor r. alezredes
Bűnügyi osztályvezető
Kapitányságvezető-helyettes**

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
01090/1358-323/2020.bü.

