

VARGA ATTILA

Az illegális pókertermekkel kapcsolatos nyomozások tapasztalatai

A póker mint kártyajáték

A póker az egyik legnépszerűbb kártyajáték a világon. A lényege, hogy a játékosok a nyílt vagy zárt kártyáikból a legjobbat kihozva elvígýék az asztal közepén lévő kasszát (angolul *potot*). Ezt a legjobb lapkombinációval tehetik meg, tehát minden játékosnak arra kell törekednie, hogy az ő kezében legyen a legjobb.

A póker abban különbözik a többi kártyajátéktól, hogy itt nemcsak a lapok kijátszásának sorrendje a döntő, hanem a zsetonokkal való műveletek is. Természetesen a laperősség is fontos, de emellett a tétek nagyságának megválasztása is meghatározó, ezáltal a póker összetett tevékenység. Idetartozik még az emberi viselkedés megfigyelése is.

A póker nagy népszerűségnek örvend, tévék közvetítik a versenyeket, hírességekkel szerveznek hazai tornákat, könyvek jelennek meg a taktikákról, sokan játszanak online pókert és szinte minden játékarúházbán kapható pókerszett. Ebből adódóan sokan élőben is játszanak, és mivel a tétek használata a póker elengedhetetlen velejárója, ezért az ilyen játékoknál olykor jelentős pénzmennyiség cserél gazdát.

A póker mint szerencsejáték

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 1. § (1) bekezdése alapján „Szerencsejáték minden olyan játék, amelyben a játékos pénz fizetése, vagy vagyoni érték nyújtása fejében, meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetén pénznyereményre, vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá. A nyerés vagy vesztes kizárólag, vagy túlnyomórészt a véletlentől függ.”

A magyar jogalkotói felfogás szerint a póker általános elveire épülő kártyajátékok során a nyerés vagy vesztes túlnyomórészt a véletlentől függ. Hogyha e játékokon a játékosok tétet tesznek, a megtett tétjeik fejében pedig

nyereményre vál(hat)nak jogosulttá, valamennyi törvényi feltétel megvalósul, tehát a játék szerencsejátéknak minősül.

Az Szjtv. 2. § (2) bekezdése értelmében a szerencsejáték-szervező tevékenység folytatásához – az törvényben meghatározott kivétellel – az állami adóhatóság engedélye szükséges. Az Szjtv.-ben szabályozott tevékenységek közül a pénznyerő automaták üzemeltetése és a nem folyamatosan szervezett sorsolós játékok voltak liberalizáltak. A 2010. évi V. törvény, az úgynevezett pókertörvény a kártyatermek működtetését is az engedélyezett tevékenységek közé emelte.

Ezáltal a kártyaterem üzemeltetése a sorsolós játékhöz és a pénznyerő automaták üzemeltetéséhez hasonlóan liberalizált tevékenységgé vált, vagyis bárki folytathatja, aki megszerzi az állami adóhatóság engedélyét. Az állami adóhatóság az engedélyt annak adja ki, aki teljesíti a szerencsejáték biztonságos, szakszerű lebonyolításához szükséges – jogszabályban meghatározott – személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy jelenleg Magyarországon kizárólag a működési engedéllyel bíró játékkaszinókban, illetve kártyatermekben lehet kártyajátékot szervezni. Az állami adóhatóság látja el a szerencsejáték-szervezés hatósági felügyeletét.

Az illegális pókerjátékok

Az Szjtv. 37. § 14. pontja szerint tiltott szerencsejáték az az engedélyköteles szerencsejáték, amelyet az állami adóhatóság engedélye nélkül szerveznek. A tiltott szerencsejáték szervezését mind a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 154. § (1) bekezdése, mind pedig a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 267. §-a büntetni rendeli. A Btk. 267. §-a értelmében aki tiltott szerencsejátékot rendszeresen szervez, vagy ehhez helyiséget bocsát rendelkezésre, vétséget követ el. A tiltott szerencsejáték szervezője vagy aki erre a célra helyiséget bocsát rendelkezésre, a bűncselekményt akkor is elköveti, ha ő maga nem vesz részt személyesen a játékban. Annak sincs jelentősége, hogy a helyiség rendelkezésre bocsátása ellenszolgáltatás fejében (bérleti díj, jutalék), vagy ingyen történik. Tehát a rendszeres elkövetés bűncselekménynek, a nyilvános helyen való egyedi szervezés szabálysértésnek minősül.

Az APEH elnöke 2009 októberében levélben fordult az ORFK bünyügyi főigazgatójához az illegális póker kártyajátékok és -versenyek hatékony felderítésének előmozdítása érdekében. Az APEH Központi Hivatal Szerencse-

játék-felügyeleti Főosztály adatai szerint ugyanis az utóbbi években Magyarországon is ugrásszerűen megnőtt a póker kártyajátékok, elsősorban – a lebonyolítási formája és magas pénzdíjazása miatt nemzetközileg is legelterjedtebb változata – a Texas Hold'em póker versenyszerű lebonyolításának népszerűsége. A versenyeket vendéglátóegységekben és pénznyerőautomata-termekhez kapcsolódó helyiségekben szervezik és bonyolítják le, a forgalom növelése érdekében.

A szervezői tevékenység nagyságrendje és tudatossága terén jelentős eltérések mutatkoznak. Vannak olyanok – elsősorban kisebb, vidéki vendéglátóhelyek tulajdonosai –, akik egyáltalán nincsenek tisztában a jogszabályi háttérrel, és kisebb baráti társaságok részére nyújtanak játéklehetőséget. Jelentősebb azonban ama szervezői körök aránya, amelyek az irányadó jogszabályi rendelkezések tudatos kijátszásával folytatják a tiltott szerencsejáték-szervezői tevékenységet, alkalmanként akár harminc-ötven játékos részvételével.

A tiltott szerencsejáték kifinomultabb formája, amikor a szervezők egyesületi tevékenység látszatát keltik, azt állítva, hogy a versenyen való részvétel ingyenes, a résztvevők által befizetett díjak pedig nem nevezési díjak, hanem az egyesület fenntartását és a kulturált szolgáltatás megteremtését szolgáló tagdíjak.

Az APEH Szerencsejáték-felügyeleti Főosztály munkatársai által lefolytatott helyszíni ellenőrzések tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy jelentős különbségek mutatkoznak az egyesületbe befolyó tagdíjak és a helyszínen talált vagyontárgyak és üzemeltetési költségek között. Az esetek jelentős részében a szervezők magas bérleti díjat fizetnek, költséges reklámlehetőségeket (rádió, tévé, újságok, szórólapok) vesznek igénybe, a versenyek helyszínén milliós értékek vannak jelen (számítógépek, a játék lefolytatásához szükséges számítógépes programok, játékasztalok, kártyakeverő gépek, kamera-rendszer stb.), miközben a „tagság” csak pár ezer forintos tagdíjat fizet.

A másik, igen jelentős hányadot képviselő forma a klubrendszerű szervezés, ahol a versenyszervezés körülményei azonosak az egyesületi formánál kifejtettekkel. Ez esetben a bejegyzett egyesület nem található meg, a szervezők tevékenységüket „vállalkozásnak” tekintik, ezért mind a játékosok pénzugyűjtésénél, mind pedig a versenyek hirdetésénél nagyon óvatosan járnak el.

A póker különböző változatainak engedély nélküli szervezését érintő feladatait az állami adóhatóság kezdetben önállóan végezte. Ennek során a rendőrségtől kizárólag közrendvédelmi támogatást kértek, illetve kaptak. Tekintettel arra, hogy az adóhatóság munkatársai önállóan nincsenek kellően

hatékony intézkedési lehetőségek birtokában (igazoltatás, lefoglalás), az APEH az ORFK vezetésétől kért segítséget az általuk tett feljelentések miatt induló nyomozások eredményességének fokozása érdekében.

A megkeresés után az ORFK bűnügyi osztályvezetője és munkatársai többször egyeztettek az APEH Szerencsejáték-felügyeleti Főosztály vezetőjével, illetve több, a témakörben folytatott megbeszélésen is részt vettek az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban. Mindezek nyomán a tiltott szerencsejáték szervezése (pókerklubok) bűncselekmények eredményesebb felderítése érdekében az ORFK bűnügyi főosztályvezetője 2010. január 25-én valamennyi megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatójának, valamint a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettesének körlevelet küldött.¹ Az átirat részletes iránymutatást tartalmazott azokban a jogi és szakmai kérdésekben, amelyek a tiltott szerencsejáték szervezése miatt induló nyomozások hatékonyságát, illetve az APEH Szerencsejáték-felügyeleti Főosztályával való hatékonyabb együttműködés fokozását szolgálják. Ezzel párhuzamosan az ORFK Bűnügyi Osztálya elvégezte a tiltott szerencsejáték szervezése miatt 2008–2009-ben elrendelt nyomozások iratainak felülvizsgálatát.

2008 januárja és 2011 novembere között a rendőrség országszerte nyolcvanhárom esetben indított büntetőeljárást illegális pókerjáték-szervezés miatt² (1., 2., 3. számú ábra).

A pókertörvény elfogadása, vagyis hogy a játékkaszinók mellett a kártyatermekben is lehetővé tette a totalizatóri, készpénzes vagy versenyrendszerben lebonyolított, póker típusú kártyajáték szervezését, azt a célt is szolgálta, hogy az illegális pókerverseny-szervezői tevékenység legális mederbe szoruljon.

Az állami adóhatóság az engedélyt annak adja ki, aki teljesíti a törvényben előírt feltételeket. Így például készpénzes lebonyolítás esetén a kezdő tét az ötszáz, illetve az ezer forintot, az egy játékos által egyidejűleg beváltható összeg a százezer forintot, versenyrendszerű lebonyolítás esetén pedig a nevezési díj (tét) mértéke az ötvenezer forintot nem haladhatja meg. A kártyateremben legfeljebb tíz kártyaasztal helyezhető el, és a teremben videotechnikai ellenőrző rendszert kell üzemeltetni. A kártyaterem játékadója a tiszta játékbevétele negyven százaléka. A nyereményalap versenynél a nevezési díjak összege, míg készpénzes játéknál a megtett tételek összege. A nyereményalap nyolcvan százalékát a nyereményre kell fordítani. Ha a kártyateremben más szerencsejáték is folyik, akkor az adóhatóság az engedélyt visszavonja.³

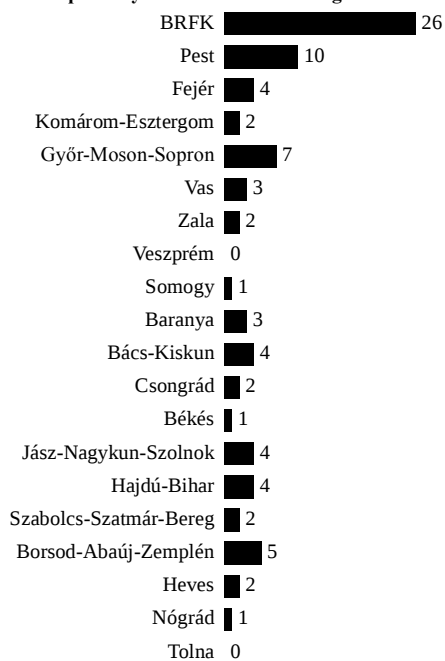
¹ ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály 21410/20 09. ált.

² A Netzsaru adatai alapján.

³ 1991. évi XXXIV. tv. 29/B §

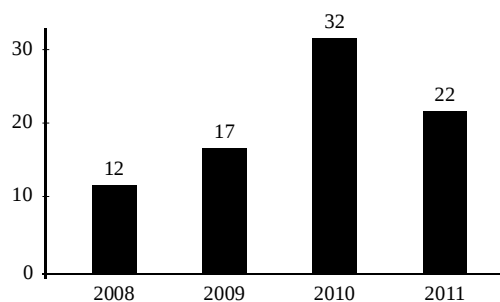
1. számú ábra

A pókernyomozások területi megoszlása



2. számú ábra

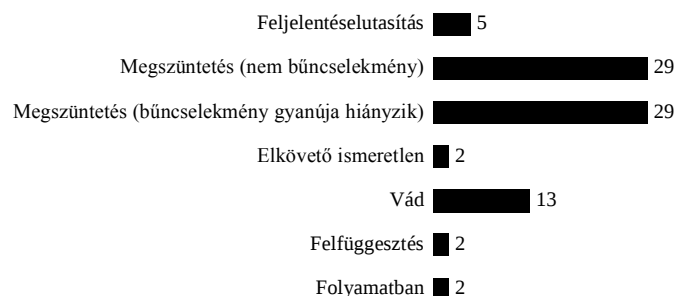
A pókernyomozások időszakonkénti megoszlása



A legális pókertermet üzemeltetők szerint ezek olyan szigorú szabályok, hogy nem tudnak versenyezni azokkal az illegális pókertermekkel, amelyekben több asztalnál, nagyobb tétekkel játszanak, nem adóznak a bevételeik

3. számú ábra

A pókernyomozások lezárási módjai



után stb. Tehát a legális pókertermek és az állami szervek egyformán érdekeltek az illegális pókertermek felszámolásában.⁴

Az illegális pókertermekkel szembeni nyomozások

A tiltott szerencsejáték szervezése miatt történő büntetőeljárás célja az állam büntetőigényének érvényesítése a Btk.-t megszegőkkel szemben. De ez a bűncselekmény a törvény szerint csekély súlyú, azaz csak vétség. Mindazonáltal a büntetőeljárás jelentős hatással van az illegális játéktér felszámolására.

Ennek érdekében az adóhatóság 2010. május 1. után kiemelt figyelmet fordított a legnépszerűbb és legnagyobb illegális pókertermekre, és a tudomásukra jutott illegális pókerversenyek szervezői ellen feljelentést tettek az illetékes rendőrkapitányságokon.

Mivel a rendőrségnek megfelelő nyomozati jogosítványai (például megfigyelési eszközök, házkutatás, lefoglalás) vannak a szerencsejáték jelleg feltárására, a pókerjátékkal kapcsolatos ellenőrzési tevékenység céljából az adóhatóság és a rendőrség összehangolta tevékenységét. Ennek nyomán 2010 őszén razziasorozat és ezek után büntetőeljárások indultak az illegális pókertermeket üzemeltetők ellen.

A cél az volt, hogy sor kerüljön a legnagyobb illegális pókertermek felszámolására, a szervezők ellen pedig eredményes büntetőeljárást lehessen indítani. Ezek a termek sok embert vonzottak, több helyen hirdették magukat,

⁴ Jelenleg tizenkilenc vidéki és öt fővárosi kártyateremnek van engedélye. <http://www.szf.hu/tajekoztato11.html>

így rengeteg olyan játékos is játszott náluk, aki esetleg nem is volt tisztában azzal, hogy az adott teremnek nincs engedélye.

Egyes pókertermek a törvény elfogadása után sem szerezték meg a szükséges engedélyt. Az engedély nélkül működő nagyobb pókerterem volt Budapesten a pókertörvény elfogadása után a Korda Póker Klub, a Doyle Brunson Póker Klub, a Royal Poker Club, valamint a Miami Poker Club.

Nyomozás a Royal Poker Club ellen

Az APEH szerencsejáték-felügyelete elkezdte e pókertermek feltérképezését, majd a megfelelő adatok birtokában feljelentést tett.

Az APEH feljelentése alapján a BRFK Gazdaságvédelmi Főosztálya a Btk. 267. §-ába ütköző tiltott szerencsejáték-szervezés vétségének gyanúja miatt eljárást indított a XIII. kerületi Fiastyúk utcában működő Royal Poker Club tevékenysége kapcsán.

A Royal Poker Club nyíltan hirdette magát az interneten, a termet a Royal Póker Klub Sportegyesület működtette. A terem úgy próbálta álcázni az illegális tevékenységét, hogy sportegyesületnek mutatta magát. Az APEH Ellenőrzési Főosztályának munkatársai több ízben játszottak próbajátékot a teremben, és megállapították, hogy a belépéshez két korábbi tag (aki már játszott és regisztrált is a teremben) ajánlása, illetve helyszíni regisztráció szükséges. A regisztráció során fényképes igazolványt nem kértek, de szükség volt a játékos nevére, címére és telefonszámára. Ekkor kiállítottak egy klubkártyát, amelyen ez a szöveg szerepelt: *Ezennel aláírással igazolom, hogy a Royal Poker Club egyesület alapszabályát és működési szabályzatát megismertem, azt magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem.* Természetesen az alapszabályt és a működési szabályt nem ismertették és nem adták át.

A beülő összeg ezerötszáz forint volt, erről nem állítottak ki bevételi pénztárbizonylatot, de aláírtak egy tagsági támogatói nyilatkozat elnevezésű nyomtatványt, amelyen a befizetést az egyesület támogatására szánt összegként tüntették fel.

A teremben tizennégy-tizenöt asztal volt, asztalonként tíz-tíz hellyel. Az osztók és a teremfelügyelők egyenruhát vagy kitűzöt nem viseltek, így nehéz volt megkülönböztetni őket a vendégektől. Nagyjából negyven-hetven ember játszott egyszerre a teremben. Az asztaloknál különböző belépési tétekkel lehetett játszani (ezer, ezerötszáz, kétezer, ötezer forint). A vendégek az asztalhoz való leülés után befizették a beülő (*buy-in*) összeget, ezért adott zseton-

mennyiséget kaptak. Közben újabb és újabb versenyek kezdődtek, például az 5 + 1-es versenyek (ötezer a nyereményalapban, ezer a teremnek) este kilenc óra körül kezdődtek. Ezek a tornák addig tartanak, míg a játékos kiesik, vagy megnyeri a tornát. A kieséskor a teremfelügyelő elveszi a nevezéskor kapott kártyát, és rögzíti a számítógépben. A kivetítőn folyamatosan figyelemmel kísérhető a kiesők száma. A verseny közben a kivetítőn jelezték, hány helyezett kaphat pénznereményt. A tornák mellett készpénzes, úgynevezett *cash-game* játékokat is játszottak. Itt a legkisebb beülő húsz-negyven ezer forint volt.

A feljelentés adatai, illetve az APEH munkatársainak tanúkihallgatása alapján a BRFK 2010. november 5-re nagyjából százharminc rendőrrel több rendőri szervet érintő akciót szervezett. A tervek szerint a tiltott szerencsejáték tettenérése esetén helyszíni szemle keretében rögzítik a történeteket, a helyszínen tartózkodó szerencsejátékosokat pedig tanúként hallgatják ki.

Előző nap mind a terem, mind annak internetes oldala működött, november 5-én azonban váratlanul bezárt a terem, és az internetes oldaluk is megszűnt. Így a rendőri erők a tervezett ellenőrzést nem tudták végrehajtani. Az érintettek nyilván tudomást szereztek a készülő rendőri akcióról, és azért zártak be hirtelen; a vendégek is sorra érkeztek a bezárt pókerteremhez, mert ők sem tudtak a bezárásról. Miután sok rendőr és egyéb társszerv is érintve volt az akcióban, így nem lehetett megállapítani, hogy honnan szivárgott ki az információ.

Ez az esemény alapvetően megváltoztatta a nyomozás irányát, és új nyomozási tervet kellett készíteni. Miután tettenérés nem történt, alapvető cél volt olyan játékosokat találni, akik tanúvallomásban elismerik, hogy akár a *cash game*-es játéknál, akár a tornákon készpénz befizetése után játszottak a pénzneremény megszerzése céljából.

E játékosok felkutatásához jól lehetett használni az internetet, tekintettel arra, hogy a játéktér több éve működött, és más póker fórumon külön oldal szólt a Royal Poker Clubról és az ottani játékról.

A nyomozás 2011 októberében vádemelési javaslattal zárult.

Nyomozás a Korda Póker Klub ellen

Az APEH-feljelentés szolgálta a BRFK Gazdaságvédelmi Főosztály másik nyomozásának alapját is. A szerencsejáték-felügyeleti főosztály feljelentése szerint a III. kerületi Bécsi út 154. szám alatti Eurocenterben a Euro Vegas Center Nevada (Korda) Póker Klubban napi rendszerességgel szerveztek pénzdíjas pókertornákat és készpénzes pókerkártyapartikat.

Tanúként hallgatták ki az APEH Ellenőrzési Osztály munkatársát, aki elmondta, hogy a szerencsejáték-felügyelet felkérése alapján több esetben játszottak pókerjátékot az Eurocenterben lévő Euro Vegas Center Nevada (Korda) Póker Klubban. Az ellenőrzésük során megállapították, hogy ott naponta Texas Hold'em pókerkártyajáték zajlik, úgynevezett Freeze-out rendszerű bajnokság keretében, amelynek során a játékosok egyszeri, ezertől tízezer forintig terjedő beülő kifizetése után egy szervezett pókerbajnokságon vesznek részt, amelynek első vagy első néhány helyezettje pénznyereményre válik jogosulttá. Megállapították továbbá, hogy egyes asztaloknál pedig készpénzes játék zajlik, ahol a játékosok a befizetéseik alapján kapják meg a megfelelő zsetonmennyiséget. Ezeknél a játékoknál – a tornajátékkal ellentétben – a zsetonok készpénzre visszaválthatók voltak.

A Be. 96. § (1) bekezdése alapján az APEH munkatársának nevét és egyéb adatait – személyének és munkájának védelme érdekében – zártan kezeltük.

A beszerzett adatok alapján a BRFK Gazdaságvédelmi Főosztálya 2010. november 5-re rendőri akciót szervezett a játékterembe. A rendőri intézkedés keretében a teremben helyszíni szemlét tartottak, a teremben tartózkodókat igazoltatták, a kártyajátékot folytatókat az elszámoltatásig visszatartották. Az elszámoltatás helyben egy-egy kézzel vezetett, kilenc előre megírt kérdést tartalmazó tanúkihallgatás keretében történt. A kihallgatásokon a tanúk nyilatkoztak a kártyateremben való tartózkodásuk okáról, az általuk folytatott kártyajáték körülményeiről és a befizetett pénzösszegekről.

Hetvenkét játékost hallgattak ki a helyszínen. A játékosok közül heten azt mondták, tagsági díjat kellett fizetni a játék feltételeként, hatan elismerték, hogy pénzt fizettek a játékért, de annak jogcímét nem tudták megnevezni, nyolcan pedig azt mondták, hogy a tornán való részvétel feltétele nevezési díj fizetése volt.

A helyszínről előállították a kártyatermet üzemeltető Nevada Póker Sportegyesület elnökét, illetve a teremben tartózkodó teremfőnököt és kilenc osztót is.

A helyszíni szemlén olyan bizonyítékokat (nagyobb összegű készpénz, borítékok játékosok neveivel, bennük készpénzösszegekkel, listák játékosokról stb.) foglaltak le, amelyek alátámasztották a bűncselekmény alapos gyanúját. A helyszíni szemlén egyebek között lefoglaltak egy „Póker 1.930.000” feliratú borítékot, benne egymillió-kilencszáznegyvenezer forint készpénzzel. A borítékot a helyszíni intézkedés megkezdésekor az egyik osztó megkísérelte átadni a helyiség mellett üzemelő Euro Vegas Casino pénztárába, de ezt a rendőrök megakadályozták.

Gyanúsítottként hallgatták ki a kártyatermet üzemeltető sportegyesület vezetőjét is, aki tagadta a bűncselekmény elkövetését. A vallomásaiban elmondta, hogy a klubban rendszeresen zajlanak ugyan pókerjátékok, de nem pénzért, hanem pontokért és a dicsőségért játszanak a játékosok. Elmondása szerint a pontverseny győztese havonta egy kupát kap. A helyszíni szemlén azonban sem kupák, sem a pontversenyre utaló iratok nem kerültek elő, és a lefoglalt számítástechnikai adathordozókon talált adatok, valamint a kielemezett videofelvételek sem támasztották alá a gyanúsított állításait.

Elemezték a kártyaterem biztonságikamera-felvételeit, és megállapították, hogy a Korda Póker Klubban igen gyakoriak voltak a pénz ki- és befizetések. A klub folyamatosan működött, az ott dolgozókat egyértelműen teljes munkaidőben foglalkoztatták, annak ellenére, hogy egyikük sem volt bejelentve. Az állítólagos pontverseny tényét semmi sem támasztotta alá.

Két teremfelügyelőt is gyanúsítottként vontak felelősségre. A BRFK III. Kerületi Rendőrkapitányság az egyikük ellen hasonló bűncselekmény miatt már korábban eljárást folytatott a Korda Póker Klub korábbi működése kapcsán.

A nyomozás 2011 októberében vádemelési javaslattal zárult.

Nyomozás a Miami Poker Club ellen

A 2010. őszi razziasorozat után szinte teljesen átrendeződött a hazai és elsősorban a fővárosi élő pókeres kínálat. Míg a Lidó már korábban a bezárás mellett döntött, addig a Korda Póker Klub, a Royal Poker Club és a Doyle Brunson Póker Klub az ellenőrzések nyomán csukta be kapuját, és azóta sem nyitottak ki. Az egyetlen meghatározó pókerterem, amely megmaradt a törvény előtti időkből, a Lurdy Házban üzemelő Miami Poker Club volt.

A hajdani Best Poker Club 2008 őszén indult új néven, és 2009-re már az egyik legmeghatározóbb pókerklubba nőtte ki magát negyven asztallal. Népszerűségük egyre nőtt, 2009 őszén például vendégül látták *Scott Nguyent* is, aki ötszörös WSOP-világbajnokként a világ egyik leghíresebb és leginkább elismert pókerjátékosa.⁵

A Miamiban több ellenőrzést is tartottak a pókertörvény életbe lépése után, de a klub továbbra is zavartalanul üzemelt. Ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szerencsejáték-felügyeleti Főosztály feljelentése alapján a BRFK Szer-

⁵ http://pokertrend.blog.hu/2011/05/28/razzia_a_miami_pokerklubban

vezett Bűnözés Elleni Főosztály Szervezett Bűnözés Elleni Osztálya nyomozást indított tiltott szerencsejáték-szervezés vétségének gyanúja miatt.

A nyomozás alapjául az APEH 2010. november 19-i helyszíni ellenőrzése és több állampolgári bejelentés szolgált, amelyeket a IX. Kerületi Rendőrkapitányságnak és a Ferencvárosi Önkormányzatnak tettek magánszemélyek. A november 19-i akciót a vám- és pénzügyőrség, illetve az APEH közösen hajtotta végre rendőri biztosítás mellett.

A Netzsaru ellenőrzésekor megállapítottuk, hogy a BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitányság 2008-ban már két eljárást indított a Miami Poker Club elődje, a Best Poker Club vezetője ellen, ezeket 2010-ben vádemelési javaslattal zárták le.

A novemberi ellenőrzéskor igazoltatott játékosok közül többet tanúként hallgattunk ki, akik elmondták, hogy öt-hat ezer forint beülőt fizettek ki a tornán való részvétel céljából. Elmondták még, hogy a hátsó részen *cash game*-es asztalok vannak, ahol a zsetonok valódi értéket képviselnek, de a pénzváltás nem az asztaloknál történik, hanem egy másik helyiségben. Késspénzes játék mindennap van, és vannak nagyobb beugróval, harminc-negyven ezer forinttal indított tornák is. A késspénzes játéknál nyert zsetonokat ugyanott lehetett visszaváltani késspénzre.

A helyszínen felderítést végeztünk. Megállapítottuk, hogy a pókerklubban körülbelül harminc asztal van, és egy szomszédos helyiségben is van tíz asztal, a többi résztől elkülönítve. A harminc asztal közül körülbelül hat-nyolc asztalnál folyik késspénzes játék (ezek közül néhány 500/1000-es nagypénzes asztal volt). Ezek az asztalok általában más posztóval voltak ellátva, és minden esetben az osztó előtt más tálca volt, amelyen a zsetonokat helyezte el. Ilyen tálca a versenyasztaloknál nem volt az osztók előtt. A késspénzt egy zárt, számkóddal elzárt helyiségben váltják át, amelyhez egy ablak is tartozik. A pénzváltást mindig egy ember végezte. A személyzet az ellenőrzések miatt bizalmatlan volt, néha még a versenyasztalhoz sem engedtek idegen embereket leülni, de különösen nehezen engedtek idegeneket a késspénzes játékhoz. A honlapjuk azonban folyamatosan üzemelt és ott hirdettek pókertornákat.

A beszerzett adatok alapján szükségessé vált ellenőrzés megtartása a Lurdy Ház területén működő Miami Poker Clubban. Ennek keretében hatóságunk a társszervekkel történő előkészítés és egyeztetés után 2011. május 27-én 21.00 órára összehangolt ellenőrzést szervezett, amelynek célja a pókerterem átfogó ellenőrzése, nyomozati cselekmények végrehajtása volt.

A terem méretére és az akció idején várhatóan jelen lévők számára tekintettel több mint százharmincan vettek részt az akcióban. A korábbi esetből ta-

nulva az akció céljaként éjszakai bárók ellenőrzését adtuk meg, és a résztvevők többsége az akció előtti eligazításkor tudta meg a valódi célt.

Az akció végrehajtásában a következő szervek vettek részt:

- BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Főosztály (43 fő);
- BRFK Gazdaságvédelmi Főosztály (4 fő);
- BRFK Bevetési Főosztály (egyenruhás állomány 40 fő);
- NAV Bevetési Osztály (egyenruhás állomány 13 fő);
- NAV Szerencsejáték-felügyeleti Főosztály (8 fő);
- NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága (8 fő);
- Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (2 fő);
- Közegészségügyi Igazgatóság (9 fő);
- IX. Kerületi Jegyzői Iroda (2 fő);
- Fővárosi Tűzoltóság (2 fő);

Az ellenőrzés 2011. május 27-én 21.30-kor kezdődött a teremben tartózkodó 253 ember igazoltatásával. Az intézkedés megkezdésekor telt ház volt, vagyis a teremben lévő összes asztalnál kártyajáték folyt.

Az igazoltatásokon kiderült, hogy egyvalaki ellen elfogatóparancsot bocsátottak ki, továbbá tizenegy embert állítottak elő személyazonosságuk megállapításának céljából. Az ellenőrzéskor három fiatalkorú is a teremben volt. Az igazoltatásokon a társszervek ellenőrzésével párhuzamosan megkezdődtek a helyszíni nyomozati cselekmények. A helyszínen harminckét embert tanúként hallgattak ki. Egy részük (tizennyolcan) elismerte, hogy készpénzben vettek részt a póker szerencsejátékban, illetve a vallomások alapján beazonosítottuk a teremfelügyelőt, aki a helyszínen szervezte a játékot. A teremben lévő osztók közül tizenhetet azonosítottunk, őket a BRFK Tolnai Lajos utcai objektumában tanúként hallgattuk ki.

A házkutatáskor négy számítógép, több ezer zseton, százötven pakli kártya és ötvenhárom pókerasztal (harmincöt a Miami Poker Clubban, a többi egy raktárhelyiségben) lefoglalására került sor.

Megállapíthatóvá vált, hogy a teremben a szürke színű posztos asztaloknál egy hatezer forint belépődíjas torna zajlott, amelyen több mint százhatvanan vettek részt. A zöld színű asztaloknál készpénzes játék (*cash game*) zajlott. Ennek ellenére a teremben, illetve az irodahelyiségben, valamint a hozzá tartozó másik helyiségben sem találtak jelentős mennyiségű készpénzt, pedig az ellenőrzéskor a játékosok száma meghaladta 215-öt, azaz ha csak versenyalapon történt a játék, a nevezési díjakból akkor is minimum egymillió-kétszáz-ezer forint készpénznek a helyszínen kellett volna lennie. Mivel azonban a

2010. novemberi ellenőrzéskor nagy mennyiségű készpénz lefoglalására került sor, ezért a készpénzt már nem az irodában tartották. Utólag megállapíthatóvá vált, hogy feltehetően az egyik osztó vitte ki a táskájában a klubból.

A házkutatást kiterjesztettük a szomszédos helyiségre is, mivel megtudtuk, hogy azt is a pókerklub bérlí. A házkutatást szenvedő azonban ezt nem volt hajlandó kinyitni, ezért lakatossal nyitattuk ki.

A tanúkihallgatások alapján megállapítottuk, hogy csak papíron adták át az ügyvezetői igazgatói tisztséget, a háttérből valójában a korábbi tulajdonos irányítja a céget, ezért őt is gyanúsítottként hallgattuk ki. Ez után az új ügyvezető magára nézve beismerő vallomást tett, de a korábbi ügyvezetőt megpróbálta kimenteni.

A Miami Poker Club annyi pókerjátékosnak adott lehetőséget, hogy a bevezetése azonnal érezte a hatását, és megnövelte a legálisan működő pókertermek forgalmát.

A nyomozások tapasztalatai

Az illegális pókertermek nem fizetnek adót, alkalmazottaikat nem jelentik be, nem fizetnek utánuk közterhet, a vendégek fogyasztása után nem adnak számlát és nem adóznak utána, így az állam jelentős bevételtől esik el, ezért is szükséges fellépni ellenük.

A nyomozásokat átnézve megállapítható, hogy a nyomozást azokban az ügyekben lehetett eredményesen befejezni, amelyekben az eljáró nyomozó szervezetnek sikerült olyan tanúkat kihallgatniuk, akik részt vettek a tiltott szerencsejátékban és terhelő vallomást tettek a játék szervezőire. Általánosságban azonban az a jellemző, hogy a nyomozások során tanúként kihallgatott személyek elismerték ugyan azt a tényt, hogy játszottak, de úgy nyilatkoztak, hogy csak a játék örömeért, tét nélkül, esetleg pontokra ment a játék, és az asztalon lévő zsetonok később sem voltak átválthatók készpénzre, illetve a nyertesek semmilyen tárgynyereseményben, egyéb juttatásban nem részesültek.

A nyomozások eredményességét hátrányosan befolyásolja az a tény, hogy a tiltott szerencsejátékban részt vevők – bár büntetőjogilag nem vonhatók felelősségre – szabálysértést követnek el, és a szabálysértési törvény alapján százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújthatók.⁶ Ha tehát a játékosok terhelő vallomást tennének a játék szervezőire, akkor elismernék, hogy ők maguk

⁶ 1999. évi LXIX. tv. 154. § (2) bek.

szabálysértést követtek el. Ennek tudatában könnyen belátható, hogy a tiltott szerencsejátékban játékosként részt vevőknek is jól felfogott érdekük annak leplezése, hogy a kártyajátékot (pókert) pénzért, esetleg értéktárgyakért játszották.

Csak a jól felépített kihallgatástaktika vezethet el az eredményes kihallgatáshoz, és a kihallgató által rászánt idő. Így is csak minden harmadik-negyedik tanú ismeri el, hogy pénzt fizetett azért, hogy játsszon.

A helyszínen végzett tömeges kihallgatásoknál azonban nincs lehetőség alapos tanúkihallgatásra. De a játékosok előtt lévő zsetonok lefoglalása – különösen készpénzes játék esetén, amikor a zsetonok gyakorlatilag rögtön pénzre válthatók – érzékenyen érinti őket, és ez a tanúvallomásukon is meglátszik.

Ezen kívül a sikeres akció és a tettenérés segítheti a nyomozás eredményes befejezését. Az ilyen akciókat jól elő kell készíteni és megfelelő erővel kell végrehajtani, hogy a szükséges tárgyi bizonyítékokat lefoglalhassuk. A kisebb pókertermek azonban annyira zártak, hogy azokban nehéz megfelelő felderítést végezni, idegen játékost ugyanis nehezen fogadnak be.

A tiltott szerencsejáték szervezése csak vétség, és az eredményes nyomozás rengeteg erőt és eszközt von el az amúgy is leterhelt rendőri szervektől. A bemutatott három konkrét eset nyomozását a BRFK területi szervei végezték, amelyek nagyobb erőt, több eszközt tudtak felhasználni a nyomozásaikhoz, mint a helyi rendőrkapitányságok.

Az ilyesfajta objektív körülmények sajnos jelentősen nehezítik az illegális pókertermek elleni nyomozások eredményes befejezését.