

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK

40. heti tárgyalási jegyzéke: 2024.09.30.-2024.10.04. időszak

1. 2024. október 2. napján 08 óra 30 percre a B.53/2023. számú, költségvetési csalás büntette tárgyú büntetőügyben előkészítő ülés került kitűzésre a Szegedi Törvényszék 235. számú tárgyalótermébe.

Az ügy rövid ismertetése: A vádirat lényege szerint az országos kiterjedtségű, túlnyomóan őrzésvédelemmel foglalkozó cégek vezetői azért, hogy a munkavállalóik után ne kelljen a közterheket, valamint a vagyonvédelem mint általuk nyújtott szolgáltatás után ÁFÁ-t fizetni, igénybe vették két különböző bűnszervezet segítségét. A bűnszervezet által nyújtott szolgáltatás tárgya az volt, hogy a megrendelők munkavállalóit fiktíven más társaságokhoz jelentették be, többlépcsős céghálót létrehozva, melynek legalsó szintjén a foglalkoztatással járó közterheket és a szolgáltatás nyújtása után fizetendő ÁFA összeget bár részben bevallották, de azt senki nem fizette meg. A bűnszervezet a költségvetési csalás leplezésére a céghálóban szereplő gazdasági társaságokat rendszeresen cserélgette és jutalék ellenében fiktív számlákat is rendelkezésre bocsátott. A váddal érintett cégek száma közel 150.

A vádlottakat bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncselekmények elkövetésével vádolja az ügyészség.

Megjegyzés: A bíróság az ügyben további előkészítő ülést tart egyes vádlottak vonatkozásában.

Információ: Szegedi Törvényszék Sajtóiroda

Elérhetősége: +36-30/4756-007, sajtoregisztracio_szt@birosag.hu