

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2024.09.30.-2024.10.04.

2024.10.02.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem				
B.53/2023.	T.M.A. és 85 társa	Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bünszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények	2024. október 2.	08:30
<u>Az ügy lényege:</u> 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 bünszervezet segítségét. A bünszervezet 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 bünszervezet 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 bünszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetésével vádolja az ügyészség. <u>Megjegyzés:</u> A bíróság az ügyben további előkészítő ülést tart egyes vádlottak vonatkozásában.				
Információ:	Szegedi Törvényszék Sajtóiroda sajtoregisztracio_szt@birosag.hu			