

SZEGEDI TÖRVÉNSZÉK
2024.12.02.-2024.12.06.

2024.12.02.

Szegedi Törvényszék – I/117. sz. tárgyalóterem				
B.25/2022.	T.K.B. és társai	Költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények	2024. december 02.	08:30
<u>Az ügy lényege:</u> A vádirat lényege szerint az országos kiterjedtségű, őrzésvédelemmel foglalkozó cégek vezetői azért, hogy a munkavállalóik után ne kelljen a közterheket, valamint a vagyonvédelem mint általuk nyújtott szolgáltatás után ÁFA-t fizetni, igénybe vették egy 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 vádlottakat bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetésével vádolja az ügyészség. <u>Megjegyzés:</u> A bíróság az ügyben tárgyalást tart.				
Információ:	dr. Horváth-Tóth Imola sajtószóvivő <u>+36-30/4756-007</u> sajtoregisztracio_szt@birosag.hu			

2024.12.04.

Szegedi Törvényszék – I/117. sz. tárgyalóterem				
B.54/2024.	M.M.	Nemzetközi gazdasági tilalom megszegésének bűntette	2024. december 04.	08:30
<u>Az ügy lényege:</u> A vádirat lényege szerint M.M. vádlott a sándorfalvai székhelyű Kft. ügyvezetője az Oroszországi Föderáció területéről származó, több mint 35 millió forint értékű gépjármű-alkatrész szabadforgalomba helyezését kezdeményezte a NAV-nál. A vádlott a termékek eredeti származási helyének leplezés céljából az értékesítési láncba egy fehéroroszországi illetékességű gazdasági társaságot iktatott be megszegve ezzel az Európai Unió Tanácsának ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet 3i. cikk (1) bekezdését.				

	A vádlott a főügyészség nemzetközi gazdasági tilalom megszegésének bűntette elkövetésével vádolja. <u>Megjegyzés:</u> A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.
Információ:	dr. Horváth-Tóth Imola sajtószóvivő <u>+36-30/4756-007</u> sajtoregisztracio_szt@birosag.hu