

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2025.01.27-2025.01.31.

2025.01.28.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.6/2022.

J.M. és társai

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bünszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények

2025. január 28.

09:00

Az ügy lényege:

A vádirat szerint a szórólapterjesztéssel, műsorújság kiadásával foglalkozó céget irányító I. r. vádlott a körülmények számára kedvezőtlen változása miatt a piacon maradás és terjeszkedés érdekében elhatározta, hogy létrehoz egy bünszervezetet a költségek minimalizálása és az adó meg nem fizetése érdekében. A vádlottak kezdetben Csongrád-Csanád, majd a későbbiekben Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyékben működő olyan céghálót hoztak létre, amelyben a szórólapterjesztést végző alkalmazottak egy részét a lánc alján levő gazdasági társaságokhoz jelentették be vagy azt meg sem tették. A cégháló alján levő, strómanok nevére íratott társaságok azonban adóbevallást nem nyújtottak be, vagy ha igen, akkor adófizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, szerepük a fiktív számlák kiállítása volt. Ténylegesen azonban a szórólapterjesztést továbbra is a szegedi I. r. vádlott és társai koordinálták, a bűncselekmény leplezésére valótlán teljesítési igazolásokat állítottak ki, külön könyvelést vezettek, a céghálón keresztül átutalásokkal átfutták a pénzt, majd a számlázási láncolat alsóbb szintjein lévő cégeket működtető vádlottak a jutalékok levonása után készpénzben visszajuttatták azt a szervezet vezetőjének.

A bünszervezet a szórólapterjesztéssel összefüggésben ÁFA adónemben a 2013. és 2017. évek közötti időszakban 271 millió forint vagyoni hátrányt okozott.

Az eljárás a fiktív számlákat befogadó más gazdasági társaságokat is feltárt, köztük építőipari vállalkozásokat, 11, az ország több megyéjében patikát üzemeltető céget, amelyek esetében az 500 ezer és 22 millió forint közötti vagyoni hátrányt az elkövetők jelentős részben a nyomozás során megtérítették.

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart.

A fokozott sajtóérdeklődésre számot tartó ügyben a törvényszék kötelező előzetes regisztrációt rendel el. A tárgyalóterem befogadóképességére tekintettel a sajtoregisztráció 5 fő részére biztosítható.

Információ:

dr. Horváth-Tóth Imola
sajtósóvivő
+36-30/4756-007
sajtoregisztracio_szt@birosag.hu

