

**SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK**  
**2019.04.23.-04.26.**

**2019. 04. 23.**

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem				
<b>B.650/2017.</b>	M. J. P. és társai	Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bünszervezetben elkövetett költségvetési csalás	<b>2019. április 23.</b>	<b>8.30</b>
		büntette és más bűncselekmények		
<p><u>Az ügy lényege:</u></p> <p>A vádirat lényege szerint a vádlottak egy olyan bünszervezetet működtettek, amelynek keretében egy Szlovákiában működő cég nevében különféle műszaki cikkek vonatkozásában fiktív termékértékesítéseket és fiktív termékbeszerzéseket szerepeltettek az irányításuk alá tartozó cégek könyvelésében és adóbevallásaiban, amelyekben a fiktív beszerzésekre tekintettel általános forgalmi adót igényeltek vissza. Valójában azonban a híradástechnikai, elektromos háztartási és szórakoztató elektronikai termékek zöme Magyarország területét nem hagyta el, azok jellemzően web áruházakon keresztül kerültek értékesítésre. A tényleges, bűncselekményt megvalósító tevékenység elfedésére fiktív értékesítési láncolatot hoztak létre a bünszervezet közreműködésében érintett személyek és cégek részvételével.</p> <p><u>Megjegyzés:</u> A bíróság a tárgyalást 2019.04.25. napon 8.30 órától folytatja.</p>				
Információ:	Juhászné dr. Prágai Erika sajtószóvivő +36-30/4756-007 sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu			

**2019. 04. 23.**

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem				
<b>B.1002/2018.</b>	M. M. és társa	Terrorizmus finanszírozásának büntette	<b>2019. április 23.</b>	<b>9.00</b>
<p><u>Az ügy lényege:</u></p> <p>A vádirat lényege szerint a II. r. vádlott 2009. évben önkéntesen csatlakozott Törökországban, mint kurd nemzetiségű török állampolgár a Kurd Munkáspárt /másképp Kurdisztáni Munkáspárt, Partiya Karkeren Kurdistan, röviden PKK/ nevű szervezethez, melynél katonai kiképzésben részesült Irakban, majd 2010. és 2014. között fegyveres szolgálatot teljesített a PKK kötelékében, de</p>				

	<p>harcokban nem vett részt. Szolgálata során az iraki hegyekben ruhát és élelmet szállított a Törökországban harcoló és a harcokból visszatérő PKK egységeknek társaival együtt, majd a szervezet döntése alapján 2014. évben áthelyezték Szíriába, ahol egy Kobani környéki laktanya raktárban ugyancsak logisztikai feladatokat kapott. A vádlott ekkor már a PKK szíriai szervezete, az YPG / Kurd Népvédelmi Egységek, Yekiyen Parastina Gel/ kötelékében, annak egyenruhájában végezte a harcoló kurd egységek ruhával és élelemmel történő ellátását.</p> <p>Az I. r. vádlott Iránban született kurd nemzetiségűként, őt 2010-ben kereste meg és szervezte be a PKK, majd menekültnek álcázva átvitték Irakba, ahol katonai kiképzésben részesült, azonban fegyvere nem volt, harcokban nem vett részt, feladatát képezte, hogy a PKK egyenruhájában az iraki hegyekben állomásozva egy ún. fogadó csoport tagjaként fogadja a törökországi harcokból visszatérő kurd csapatokat, majd a harcoló csapatok női katonáit szállítsa. Ezen az első vonalban harcoló egységeknek ruhát osztott. Az I. r. vádlottat a PKK döntése értelmében 2014-ben szintén áthelyezték Szíriába, Kobani város környékére, egy laktanyába. Itt ugyanazt a tevékenységet végezte, mint Irakban, csak már a PKK szíriai szervezetének, az YPG-nek az egyenruháját viselve.</p> <p>A vádlottak Szíriában ismerkedtek meg, majd közöttük érzelmi viszony alakult ki, azonban szolgálatukat a szervezet érdekében külön-külön végezték. Vádlottak 2015. augusztusában elhatározták, hogy nem szolgálnak tovább, szeretnének új életet kezdeni és összeházasodni. Ennek érdekében 2015. augusztusának végén a szolgálatból elszöktek és Irakba mentek, arra is figyelemmel, hogy a PKK részéről folyamatosan figyelmeztették tagjaikat, hogy a szolgálattal felhagyni nem lehet, akik így tesznek azokat retorzió éri. Vádlottak 2016-ban Irakban összeházasodtak, majd embercsempészek segítségével Európába kívántak eljutni. Több országon keresztülhaladva és huzamosabb ideig szerb menekülttáborokban tartózkodva, sikertelen illegális határátlépési kísérleteket követően 2017. december 6. napján a tompai tranzitónába belépve menedékjogi kérelmet terjesztettek elő.</p> <p>A vádlottak 2009. illetve 2010. évtől 2015. augusztus hónapjáig terrorista szervezetnek minősülő szervezet tagjai voltak, melynek tevékenységét logisztikai munkával, ellátói, kísérői, szállítói tevékenységgel támogatták.</p> <p><u>Megjegyzés:</u> A bíróság a tárgyalást 2019.04.24. napon 9.00 órától folytatja.</p>
Információ:	<p>Juhászné dr. Prágai Erika  sajtószóvivő  +36-30/4756-007  sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu</p>

**2019. 04. 24.**

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem				
<b>B.797/2016.</b>	Sz. A. és társai	Költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények	<b>2019. április 24.</b>	<b>9.00</b>

	<p><u>Az ügy lényege:</u></p> <p>A vádirat lényege szerint a vádlottak 2011 augusztusa és 2013 októbere között bűnszervezetet működtettek, amelynek célja költségvetést károsító csalások sorozatos és folyamatos jelleggel történő elkövetése volt. A bűnszervezet célja a ténylegesen közösségi beszerzés keretében, adózatlanul behozott és Magyarországon értékesített főként édesipari, továbbá egyéb termékek után a belföldi értékesítést terhelő általános forgalmi adó kikerülése, meg nem fizetése volt. Ennek érdekében a vádlottak valótlanul, belföldi beszerzés látszatát keltve, a beszerzést terhelő általános forgalmi adót az értékesítést terhelő általános forgalmi adóból levonásba helyezték és ily módon valótlan tartalmú adóbevallásokat nyújtottak be az illetékes adóhatósághoz.</p> <p>A vádlottak magatartásukkal az általuk működtetett gazdasági társaságok tényleges általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége tekintetében az állami adóhatóságot megtévesztették és ezzel a költségvetésnek vagyoni hátrányt okoztak.</p> <p>A bűnszervezet az édesipari és egyéb termékeket Németországban, Lengyelországban és Ausztriában működő közösségi gazdálkodóktól szerezte be, amelynek során az értékesítés után a közösségi gazdálkodó általános forgalmi adót nem számított fel. A csokoládé- és egyéb termékek külföldről, általános forgalmi adó megfizetése nélkül történő beszerzése érdekében a bűnszervezet összesen 13 gazdasági társaságot hozott létre, illetve használt fel. Ezen cselekményeket a vádlottak szervezetten, hosszabb időn keresztül végezték oly módon, hogy egymás között a feladatokat összehangolták és megosztották, a bűnszervezet tagjai között alá-fölérendeltségi viszony volt, a tevékenységi folyamat alacsonyabb szintjén feladatot ellátó tagok a tevékenységet koordináló tag felé beszámolási kötelezettséggel tartoztak.</p> <p>A bűnszervezet céljainak elérése érdekében létrehozott, külföldi beszerzést biztosító, valamint a belföldi értékesítési láncolatban résztvevő gazdasági társaságok nem voltak az adóhatóság számára látható kapcsolatban egymással.</p> <p>Az ügyészség bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette, hamis magánokirat felhasználás vétsége, pénzmosás büntette és közokirat-hamisítás büntette miatt emelt vádat.</p> <p><u>Megjegyzés:</u> A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.</p>
Információ:	<p>Juhászné dr. Prágai Erika  sajtószóvivő  +36-30/4756-007  sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu</p>

**2019. 04. 24.**

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem

<b>B.1002/2018.</b>	M. M. és társa	Terrorizmus finanszírozásának büntette	<b>2019. április 24.</b>	<b>9.00</b>
<p><u>Az ügy lényege:</u></p> <p>A vádirat lényege szerint a II. r. vádlott 2009. évben önkéntesen csatlakozott Törökországban, mint kurd nemzetiségű török állampolgár a Kurd Munkáspárt /másképp Kurdisztáni Munkáspárt, Partiya Karkeren Kurdistan, röviden PKK/ nevű szervezethez, melynél katonai kiképzésben részesült Irakban, majd 2010. és 2014. között fegyveres szolgálatot teljesített a PKK kötelékében, de harcokban nem vett részt. Szolgálata során az iraki hegyekben ruhát és élelmet szállított a Törökországban harcoló és a harcokból visszatérő PKK egységeknek társaival együtt, majd a szervezet döntése alapján 2014. évben áthelyezték Szíriába, ahol egy Kobani környéki laktanya raktárban ugyancsak logisztikai feladatokat kapott. A vádlott ekkor már a PKK szíriai szervezete, az YPG / Kurd Népvédelmi Egységek, Yekiyen Parastina Gel/ kötelékében, annak egyenruhájában végezte a harcoló kurd egységek ruhával és élelemmel történő ellátását.</p> <p>Az I. r. vádlott Iránban született kurd nemzetiségűként, őt 2010-ben kereste meg és szervezte be a PKK, majd menekültnek álcázva átvitték Irakba, ahol katonai kiképzésben részesült, azonban fegyvere nem volt, harcokban nem vett részt, feladatát képezte, hogy a PKK egyenruhájában az iraki hegyekben állomásozva egy ún. fogadó csoport tagjaként fogadja a törökországi harcokból visszatérő kurd csapatokat, majd a harcoló csapatok női katonáit szállítsa. Ezen az első vonalban harcoló egységeknek ruhát osztott. Az I. r. vádlottat a PKK döntése értelmében 2014-ben szintén áthelyezték Szíriába, Kobani város környékére, egy laktanyába. Itt ugyanazt a tevékenységet végezte, mint Irakban, csak már a PKK szíriai szervezetének, az YPG-nek az egyenruháját viselve.</p> <p>A vádlottak Szíriában ismerkedtek meg, majd közöttük érzelmi viszony alakult ki, azonban szolgálatukat a szervezet érdekében külön-külön végezték. Vádlottak 2015. augusztusában elhatározták, hogy nem szolgálnak tovább, szeretnének új életet kezdeni és összeházasodni. Ennek érdekében 2015. augusztusának végén a szolgálatból elszöktek és Irakba mentek, arra is figyelemmel, hogy a PKK részéről folyamatosan figyelmeztették tagjaikat, hogy a szolgálattal felhagyni nem lehet, akik így tesznek azokat retorzió éri. Vádlottak 2016-ban Irakban összeházasodtak, majd embercsempészek segítségével Európába kívántak eljutni. Több országon keresztülhaladva és huzamosabb ideig szerb menekülttáborokban tartózkodva, sikertelen illegális határátlépési kísérleteket követően 2017. december 6. napján a tompai tranzitónába belépve menedékjogi kérelmet terjesztettek elő.</p> <p>A vádlottak 2009. illetve 2010. évtől 2015. augusztus hónapjáig terrorista szervezetnek minősülő szervezet tagjai voltak, melynek tevékenységét logisztikai munkával, ellátói, kísérői, szállítói tevékenységgel támogatták.</p> <p><u>Megjegyzés:</u> A bizonyítási eljárás eredményétől függően ítélelhozatal várható.</p>				

Információ:	Juhászné dr. Prágai Erika sajtószóvivő +36-30/4756-007 sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu
-------------	--

**2019. 04. 25.**

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem				
<b>B.650/2017.</b>	M. J. P. és társai	Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bünszervezetben elkövetett költségvetési csalás  büntette és más bűncselekmények	<b>2019. április 25.</b>	<b>8.30</b>
<p><u>Az ügy lényege:</u></p> <p>A vádirat lényege szerint a vádlottak egy olyan bünszervezetet működtettek, amelynek keretében egy Szlovákiában működő cég nevében különféle műszaki cikkek vonatkozásában fiktív termékértékesítéseket és fiktív termékbeszerzéseket szerepeltettek az irányításuk alá tartozó cégek könyvelésében és adóbevallásaiban, amelyekben a fiktív beszerzésekre tekintettel általános forgalmi adót igényeltek vissza. Valójában azonban a híradástechnikai, elektromos háztartási és szórakoztató elektronikai termékek zöme Magyarország területét nem hagyta el, azok jellemzően web áruházakon keresztül kerültek értékesítésre. A tényleges, bűncselekményt megvalósító tevékenység elfedésére fiktív értékesítési láncolatot hoztak létre a bünszervezet közreműködésében érintett személyek és cégek részvételével.</p> <p><u>Megjegyzés:</u> A bíróság a tárgyalást 2019.04.26. napon 8.30 órától folytatja.</p>				
Információ:	Juhászné dr. Prágai Erika sajtószóvivő +36-30/4756-007 sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu			

**2019. 04. 26.**

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem				
<b>B.650/2017.</b>	M. J. P. és társai	Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bünszervezetben elkövetett költségvetési csalás  büntette és más bűncselekmények	<b>2019. április 26.</b>	<b>8.30</b>
<p><u>Az ügy lényege:</u></p> <p>A vádirat lényege szerint a vádlottak egy olyan bünszervezetet működtettek, amelynek keretében egy Szlovákiában működő cég nevében különféle műszaki cikkek vonatkozásában fiktív termékértékesítéseket és fiktív termékbeszerzéseket szerepeltettek az irányításuk alá tartozó cégek könyvelésében és adóbevallásaiban, amelyekben a fiktív beszerzésekre tekintettel általános forgalmi adót igényeltek vissza. Valójában azonban a híradástechnikai, elektromos háztartási és szórakoztató elektronikai termékek zöme Magyarország területét nem hagyta el, azok jellemzően web áruházakon keresztül kerültek értékesítésre. A tényleges, bűncselekményt megvalósító tevékenység elfedésére fiktív értékesítési láncolatot hoztak létre a bünszervezet közreműködésében érintett személyek és cégek részvételével.</p>				

	<p>ki cikkek vonatkozásában fiktív termékértékesítéseket és fiktív termékbeszerzéseket szerepeltettek az irányításuk alá tartozó cégek könyvelésében és adóbevallásaiban, amelyekben a fiktív beszerzésekre tekintettel általános forgalmi adót igényeltek vissza. Valójában azonban a híradástechnikai, elektromos háztartási és szórakoztató elektronikai termékek zöme Magyarország területét nem hagyta el, azok jellemzően web áruházakon keresztül kerültek értékesítésre. A tényleges, bűncselekményt megvalósító tevékenység elfedésére fiktív értékesítési láncolatot hoztak létre a bűnszervezet közreműködésében érintett személyek és cégek részvételével.</p> <p><u>Megjegyzés:</u> A bíróság a tárgyalást 2019.04.30. napon 8.30 órától folytatja.</p>
Információ:	<p>Juhászné dr. Prágai Erika sajtószóvivő +36-30/4756-007 sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu</p>

