

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2020.01.13.-01.17.

2020. 01. 14.

Szegedi Törvényszék - 117. sz. tárgyalóterem				
B.917/2013.	S. M. és társai	Bűnszervezetben elkövetett adócsalás büntette	2020. január 14.	9.00
<p><u>Az ügy lényege:</u></p> <p>A vádirat lényege szerint az l.r. vádlott és 9 társa 2009. évtől kezdődően egy olyan bűnszervezetben vettek részt, melynek keretében az Európai Unió országaiból - tipikusan Németországból - beszerzett használt gépjárműveket valótlan tartalmú számlázások közbeiktatásával úgy tüntettek fel, mintha azok - egyébként valós gazdasági tevékenységet nem folytató - magyarországi cégeken keresztül kerültek volna be Magyarországra. A vádlottak olyan látszatot teremtettek, mintha a gépjárműveket ezen a vádlottak egy részének részvételével működő belföldi gazdasági társaságok szerezték volna be, és azokat így értékesítették tovább magánszemélyeknek és cégeknek. A valós gazdasági tevékenységet nem végző gazdasági társaságok termékbeszerezései ugyanakkor nem történtek meg, mivel a gazdasági események ténylegesen a vádlottak egy része és az Európai Unión belüli, külföldi gépjárműveket értékesítő gazdasági társaságok között jöttek létre. Az Európai Unióból importált termékek után az első magyarországi értékesítést terhelő ÁFA bevallási és befizetési kötelezettségnek ténylegesen egyik fenti gazdasági társaság sem tett eleget, és az értékesítést terhelő befizetendő ÁFA-t tipikusan nem, vagy nem a valóságnak megfelelően tüntették fel. Mindezen bűnszervezetben folytatott tevékenységükkel a vádlottak a magyar állami költségvetésnek 2009-2011 években hozzávetőlegesen 590 millió forint kárt okozott ÁFA adónemben.</p> <p><u>Megjegyzés:</u> A bíróság a tárgyalást 2020. január 16. napon 9.00 órától folytatja a Szegedi Törvényszék 108. számú tárgyalótermében.</p>				
Információ:	Juhászné dr. Prágai Erika sajtósóvivő +36-30/4756-007 sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu			

2020. 01. 16.

Szegedi Járásbíróság - 18. sz. tárgyalóterem				
B.761/2017.	B. J. és társai	Embercsempészség büntette és más bűncselekmények	2020. január 16.	8.15

	<p><u>Az ügy lényege:</u></p> <p>A vádirat lényege szerint a vádlottak migráns személyek zöld határon való átjuttatásában, valamint ezen személyeknek az Európai Unió mélyégi területe felé szállításában vettek részt, háromnál több személyből álló, hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő embercsempészéssel foglalkozó bűnszervezet működéséhez segítséget nyújtva, rendszeres vagyoni haszonszerzési célzattal, társaik tevékenységéről tudva, velük szándékegységben, előre meghatározott feladatmegosztás alapján.</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>

2020. 01. 16.

Szegedi Törvényszék - 108. sz. tárgyalóterem				
B.917/2013.	S. M. és társai	Bűnszervezetben elkövetett adócsalás büntette	2020. január 16.	9.00
<p><u>Az ügy lényege:</u></p> <p>A vádirat lényege szerint az I.r. vádlott és 9 társa 2009. évtől kezdődően egy olyan bűnszervezetben vettek részt, melynek keretében az Európai Unió országaiból - tipikusan Németországból - beszerzett használt gépjárműveket valótlan tartalmú számlázások közbeiktatásával úgy tüntettek fel, mintha azok - egyébként valós gazdasági tevékenységet nem folytató - magyarországi cégeken keresztül kerültek volna be Magyarországra. A vádlottak olyan látszatot teremtettek, mintha a gépjárműveket ezen a vádlottak egy részének részvételével működő belföldi gazdasági társaságok szerezték volna be, és azokat így értékesítették tovább magánszemélyeknek és cégeknek. A valós gazdasági tevékenységet nem végző gazdasági társaságok termékbeszerzései ugyanakkor nem történtek meg, mivel a gazdasági események ténylegesen a vádlottak egy része és az Európai Unión belüli, külföldi gépjárműveket értékesítő gazdasági társaságok között jöttek létre. Az Európai Unióból importált termékek után az első magyarországi értékesítést terhelő ÁFA bevallási és befizetési kötelezettségnek ténylegesen egyik fenti gazdasági társaság sem tett eleget, és az értékesítést terhelő befizetendő ÁFA-t tipikusan nem, vagy nem a valóságnak megfelelően tüntették fel. Mindezen bűnszervezetben folytatott tevékenységükkel a vádlottak a magyar állami költségvetésnek 2009-2011 években hozzávetőlegesen 590 millió forint kárt okozott ÁFA adónemben.</p> <p><u>Megjegyzés:</u> A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.</p>				

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

