

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2020.11.09.-11.13.

2020. 11. 09.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem				
B.797/2016.	Sz. A. és társai	Költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények	2020. november 09.	9.00
<p><u>Az ügy lényege:</u></p> <p>A vádirat lényege szerint a vádlottak 2011 augusztusa és 2013 októbere között bünszervezetet működtettek, amelynek célja költségvetést károsító csálások sorozatos és folyamatos jelleggel történő elkövetése volt. A bünszervezet 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 bünszervezet 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 bünszervezet 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 bünszervezet 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 bünszervezet 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 bünszervezetben, üzletszerűen elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, hamis magánokirat felhasználás vétsége, pénzmosás bűntette és közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat.</p>				

	<u>Megjegyzés:</u> A bíróság az ügyben tárgyalást tart.
Információ:	Juhászné dr. Prágai Erika sajtósóvivő +36-30/4756-007 sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

2020. 11. 11.

Szegedi Járásbíróság – 18. sz. tárgyalóterem				
B.37/2017.	Sz. F. és társai	Embercsempészes bűntette	2020. november 11.	10.00
<p><u>Az ügy lényege:</u></p> <p>A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség tizenöt magyar állampolgárral szemben emelt vádat, akik pakisztáni, szerb és magyar elkövetőkből álló bűnszervezet tagjaiként csempészték illegális bevándorlókat az Európai Unió területére.</p> <p>A vádirat lényege szerint a vádlottak különböző afrikai és ázsiai országokból származó személyeknek a magyar-szerb határszakasznak meg nem engedett módon, jogszabályi rendelkezések megszegésével történő átlépéséhez, valamint a magyar-osztrák, magyar-szlovén illetve magyar-szlovák, valamint több Európai unión belüli, belső határon történő átlépéshez nyújtottak segítséget.</p> <p>A vádlottak 2014. októbere és 2015. júliusa között tizennyolc szállítást végeztek és összesen 366 személynek nyújtottak segítséget az államhatár jogszabályi rendelkezések megszegésével történő, illegális átlépéséhez. A bűnszervezet vezetői pakisztáni állampolgárságú személyek voltak, akik egy szerb elkövetőn keresztül irányították a szervezet magyar részét.</p> <p>A magyar vádlottak feladata az volt, hogy a magyar-szerb zöld határon átvezetett migránsokat felvegyék Ásothalom és Mórahalom térségében, majd Ausztria, Németország és Olaszország felé szállítsák tovább őket. A vádlottak a cselekményeket vagyoni haszonszerzés érdekében követték el. A tizennyolc szállításban különböző vádlottak vettek részt. A vádlottak áruszállító járműveket használtak a cselekményhez, de betegszállító, illetve posta feliratú gépjárműveket is igénybe vettek. Az elkövetők a gépkocsi rakterébe három esetben nagy számú személyt zsúfoltak be, a raktér szellőzése nem volt megfelelő, és az utazás a szállított személyek testi-lelki gyötrelmével járt.</p> <p>A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség a vádlottakat az államhatár átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva, vagyoni haszonszerzés végett, részben bűnszervezetben, részben a csempésztett személy sanyargatásával, részben üzletszerűen elkövetett embercsempészes bűntettével vádolja. A szervezet pakisztáni és szerb tagjaival szemben az osztrák és a szerb hatóságok folytatnak büntetőeljárást.</p> <p><u>Megjegyzés:</u> A bíróság a tárgyalást 2020.11.18. napon 10.00 órától folytatja.</p>				

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

