

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2019.12.09.-12.13.

2019. 12. 10.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem				
B.650/2017.	M. J. P. és társai	Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bünszervezetben elkövetett költségvetési csalás büntette és más bűncselekmények	2019. december 10.	9.00
<u>Az ügy lényege:</u> 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. <u>Megjegyzés:</u> A bíróság a tárgyalást 2019. december 12. napján 9.00 órától folytatja.				
Információ:	Juhászné dr. Prágai Erika sajtószóvivő +36-30/4756-007 sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu			

2019. 12. 10.

Szegedi Törvényszék – 112. sz. tárgyalóterem				
Bf.1083/2019.	O. J. L. és társai	Csődbüntett	2019. december 10.	9.00
<u>Az ügy lényege:</u> Az elsőfokú bíróságként eljáró Szegedi Járásbíróság nem jogerősen bűnösnek mondta ki O. J. L. I. r., B. S. II. r. és P. L. III. r. vádlottakat hitelezők kielégítésének megghiúsításával elkövetett, különösen jelentős mértékű tényleges vagyonszökkenést eredményező csődbüntettben, mely bűncselekményt a vádlottak				

társtettségben követtek el.

A bíróság az I. r. vádlottat 5 év 2 hónap fegyház fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre, 4 év közügyektől eltiltásra, 200 napi tétel, összesen 1.000.000 forint pénzbüntetésre, 5 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltásra;

a II. r. vádlottat 6 év börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre, 4 év közügyektől eltiltásra, 250 napi tétel, összesen 1.250.000 forint pénzbüntetésre, 5 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltásra;

a III. r. vádlottat 5 év 2 hónap börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre, 4 év közügyektől eltiltásra, 200 napi tétel, összesen 1.000.000 forint pénzbüntetésre, 5 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltásra ítélte.

A nem jogerős ítélet tényállásának lényege szerint az I.r., II.r. és III.r. vádlottak az Sz. Zrt. igazgatóságának tagjai voltak. A gazdasági társaság mutatói 2008. évtől egyértelműen romlani kezdtek, 2009. év elejétől fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetbe került, majd 2009. év április 18. napján vált fizetésképtelenné tekintettel arra, hogy egy másik gazdasági társaság felé fennálló 4 millió forintot meghaladó tartozását nem tudta kielégíteni. A zrt. felszámolását a Szegedi Törvényszék 2010. augusztus hó 13. napján rendelte el.

A zrt. fizetésképtelenné válását túlnyomórészt az idézte elő, hogy a vádlottak mint igazgatósági tagok egyhangú döntésével 2007. év elejétől rendszeresen és nagy összegben nyújtottak kölcsönöket az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon a teljes egészében vagy részben a zrt. tulajdonában álló, de önállóan gazdálkodó és önálló pénzügyi felelősséggel működő gazdasági társaságoknak, illetve néhány esetben magánszemélyeknek is. E kölcsönadások valamennyi esetben biztosítékul lekötött fedezet hiányában történtek, tényleges jogkövetkezmény nélkül a visszafizetés elmulasztása esetére, több esetben likviditási problémákkal küzdő társaságok részére úgy, hogy azok a kölcsönadások során már jelentős összegű tartozást halmoztak fel a zrt.-vel szemben, és ennek visszafizetésére reális esélyük sem volt. A kölcsönadások jelentős része arra az időszakra esett, amikor a zrt.-nek már magának is fizetési nehézségei voltak, majd a kölcsönadások a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben, sőt a fizetésképtelenné válást követően is folytatódtak.

A kölcsönök nyújtásáról I., II. és III.r. vádlottak döntöttek igazgatósági határozat formájában, amelyek egy részét jegyzőkönyvbe foglalták. A vádlottak az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes kölcsön folyósításokról történő döntéseikkel a zrt. fizetésképtelenségét idézték elő, vagyonát hozzávetőlegesen 1 milliárd 450 millió forinttal csökkentették, amelyből I.r. és III.r. vádlottak közreműködés nagyságrendileg 1 milliárd 300 millió forint vagyonsökkenésre terjedt ki, mellyel összefüggésben ezen összegek tekintetében a hitelezők kielégítését megghiúsították.

	<p>Ezt meghaladóan II.r. vádlott a társaság fizetéseképtelenségének időpontjában összesen közel 89 millió forint tartozást engedett el különböző gazdasági társaságokkal szemben fennálló követelésekből, így a zrt. vagyonát összességében közel 1 milliárd 540 millió forinttal csökkentette.</p> <p>A felszámolási eljárás során hozzávetőlegesen 6 milliárd 500 millió forint hitelezői igény került bejelentésre.</p> <p>A bíróság ítéletével szemben az ügyész három munkanapot tartott fent fellebbezésének bejelentésére, az I. és II. rendű vádlottak védői teljes körű felülvizsgálatot kérve, e vádlottak vonatkozásában felmentés érdekében jelentettek be fellebbezést, a III. r. vádlott és védője három munkanapot tartott fent a fellebbezés bejelentésére, így az ítélet nem emelkedett jogerőre. A bíróság a távollévő I. és II. r. vádlottak részére az ítéletet kézbesítés útján közli, melytől számított nyolc napon belül élhetnek fellebbezéssel.</p> <p><u>Megjegyzés:</u> A másodfokú bíróság az ügyet tárgyaláson bírálja el, a tárgyalást 2019. december 13. napon 9.00 órától folytatja.</p>
Információ:	<p>Juhászné dr. Prágai Erika sajtószóvivő +36-30/4756-007 sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu</p>

2019. 12. 12.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem				
B.650/2017.	M. J. P. és társai	Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bünszervezetben elkövetett költségvetési csalás büntette és más bűncselekmények	2019. december 12.	9.00
<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. december 17. napon 9.00 órától folytatja.</p>				

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

2019. 12. 13.

Szegedi Járásbíróság – 16. sz. tárgyalóterem				
B.1570/2019.	K. V. és társa	Rablás büntette	2019. december 13.	8.15
<p><u>Az ügy lényege:</u></p> <p>A vádirat lényege szerint a két férfi 2019. február 06. napján 18 óra 15 perc körüli időben megjelent egy szegedi dohányboltnál, ahová az I. r. vádlott jogtalan eltulajdonítási szándékkal bement. Az I. r. vádlott az üzletben az eladótól mintegy 1 méterre állt meg, a ruházatából elővett egy bárdot és egy kést, majd az eladót angolul a bevétel átadására szólította fel miközben bárdal és késsel hadonászott. A fentiek során egy, az üzletbe belépő vásárló megzavarta az i. r. vádlottat, aki a bárdot és kést elrakta, majd távozott. A II. r. vádlott társa szándékáról tudva az üzlet előtt az utcán várakozott, társának a bűncselekmény elkövetéséhez figyeléssel segítséget nyújtott.</p> <p><u>Megjegyzés:</u> A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.</p>				
Információ:	Juhászné dr. Prágai Erika sajtószóvivő +36-30/4756-007 sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu			

2019. 12. 13.

Szegedi Törvényszék – 112. sz. tárgyalóterem				
Bf.1083/2019.	O. J. L. és társai	Csődbüntett	2019. december 13.	9.00
<p><u>Az ügy lényege:</u></p> <p>Az elsőfokú bíróságként eljáró Szegedi Járásbíróság nem jogerősen bűnösnek mondta ki O. J. L. I. r., B. S. II. r. és P. L. III. r. vádlottakat hitelezők kielégítésének megghiúsításával elkövetett, különösen jelentős mértékű tényleges vagyonszökkenést eredményező csődbüntettben, mely bűncselekményt a vádlottak társtettességben követtek el.</p> <p>A bíróság az I. r. vádlottat 5 év 2 hónap fogház fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre, 4 év közügyektől eltiltásra, 200 napi tétel, összesen 1.000.000 forint pénzbüntetésre, 5 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltásra;</p> <p>az II. r. vádlottat 6 év börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre, 4</p>				

év közügyektől eltiltásra, 250 napi tétel, összesen 1.250.000 forint pénzbüntetésre, 5 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltásra; a III. r. vádlottat 5 év 2 hónap börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre, 4 év közügyektől eltiltásra, 200 napi tétel, összesen 1.000.000 forint pénzbüntetésre, 5 év gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői foglalkozástól eltiltásra ítélte.

A nem jogerős ítélet tényállásának lényege szerint az I.r., II.r. és III.r. vádlottak az Sz. Zrt. igazgatóságának tagjai voltak. A gazdasági társaság mutatói 2008. évtől egyértelműen romlani kezdtek, 2009. év elejétől fizetéképtelenséggel fenyegető helyzetbe került, majd 2009. év április 18. napján vált fizetéképtelenné tekintettel arra, hogy egy másik gazdasági társaság felé fennálló 4 millió forintot meghaladó tartozását nem tudta kielégíteni. A zrt. felszámolását a Szegedi Törvényszék 2010. augusztus hó 13. napján rendelte el.

A zrt. fizetéképtelenné válását túlnyomórészt az idézte elő, hogy a vádlottak mint igazgatósági tagok egyhangú döntésével 2007. év elejétől rendszeresen és nagy összegben nyújtottak kölcsönöket az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon a teljes egészében vagy részben a zrt. tulajdonában álló, de önállóan gazdálkodó és önálló pénzügyi felelősséggel működő gazdasági társaságoknak, illetve néhány esetben magánszemélyeknek is. E kölcsönadások valamennyi esetben biztosítékul lekötött fedezet hiányában történtek, tényleges jogkövetkezmény nélkül a visszafizetés elmulasztása esetére, több esetben likviditási problémákkal küzdő társaságok részére úgy, hogy azok a kölcsönadások során már jelentős összegű tartozást halmoztak fel a zrt.-vel szemben, és ennek visszafizetésére reális esélyük sem volt. A kölcsönadások jelentős része arra az időszakra esett, amikor a zrt.-nek már magának is fizetési nehézségei voltak, majd a kölcsönadások a fizetéképtelenséggel fenyegető helyzetben, sőt a fizetéképtelenné válást követően is folytatódtak.

A kölcsönök nyújtásáról I., II. és III.r. vádlottak döntöttek igazgatósági határozat formájában, amelyek egy részét jegyzőkönyvbe foglalták. A vádlottak az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes kölcsön folyósításokról történő döntéseikkel a zrt. fizetéképtelenségét idézték elő, vagyonát hozzávetőlegesen 1 milliárd 450 millió forinttal csökkentették, amelyből I.r. és III.r. vádlottak közreműködés nagyságrendileg 1 milliárd 300 millió forint vagyoncsökkentésre terjedt ki, mellyel összefüggésben ezen összegek tekintetében a hitelezők kielégítését megghiúsították.

Ezt meghaladóan II.r. vádlott a társaság fizetéképtelenségének időpontjában összesen közel 89 millió forint tartozást engedett el különböző gazdasági társaságokkal szemben fennálló követelésekből, így a zrt. vagyonát összességében közel 1 milliárd 540 millió forinttal csökkentette.

A felszámolási eljárás során hozzávetőlegesen 6 milliárd 500 millió forint hitelezői igény került bejelentésre.

Megjegyzés: A másodfokú bíróság az ügyet tárgyaláson bírálja el.

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

