

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2020.12.07.-12.11.

2020. 12. 07.

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem				
B.1044/2020.	F. J. és társa	Emberkereskedelem bűntette és más bűncse- lekmények	2020. december 7.	9.00
<p><u>Az ügy lényege:</u></p> <p>A vádirat lényege szerint a férfi családi és baráti körében többen éltek jellemzően Nyugat-Európában folytatott prostitúciós tevékenységből. A vádlott elhatározta, hogy a hozzá érzelmileg kötődő, 18. életévét éppen betöltött, naiv és befolyásolható személyiségű sértettet rendszeres anyagi haszon reményében ráveszi arra, hogy prostitúciós tevékenységet folytasson. Ennek érdekében a vádlott elhitette a sértettel, hogy a prostitúció jól jövedelmez, az abból származó pénzből megalapozhatják a szülőktől különálló közös életüket, majd együtt Németországba utaztak. A sértett 2017. nyarán több, mint egy héten át dolgozott prostituáltként, amit a vádlott szervezett és az abból származó pénz nagy részét felélték.</p> <p>A vádlott ezzel egyidőben elhatározta, hogy egy másik vele szintén – párhuzamosan – érzelmi viszonyban álló, de már prostitúcióból élő nő tevékenységét is felügyelni fogja. Ennek érdekében a nőt több alkalommal életveszélyesen megfenyegette, majd a két nőt egyszerre futtatta előbb Németországban, majd Dániában. A sértettek egyike egészségügyi problémák miatt 2017. augusztusáig, míg a másik sértett 2018. márciusáig folytatta a vádlott hasznára, szervezésében és felügyelete mellett a szexuális szolgáltatást.</p> <p>A prostitúcióból származó és a vádlotthoz jutó pénz egy részét, mintegy 400.000. forintot a férfi pénzküldő szolgáltatókon keresztül a dédnagymamájának juttatott, aki ismerve annak eredetét rendszeresen felvette azt Szegeden.</p> <p>A férfi a fenti bűncselekmények miatt elrendelt előállítását megelőzően koka-int fogyasztott.</p> <p><u>Megjegyzés:</u> A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.</p>				
Információ:	dr. Horváth-Tóth Imola sajtószóvivő +36-30/4756-007 sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu			

2020. 12. 08.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.1452/2017.	V. R. és társai	Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette	2020. december 08.	9.00
<p><u>Az ügy lényege:</u></p> <p>A vádirat lényege szerint a szegedi székhelyű cég vezetője 2012. októberében kötött bérleti szerződést a szegedi önkormányzattal a város tulajdonában álló Vadasparkban egy 500 négyzetméteres területre. A cég játszótér kialakítását és üzemeltetését és interaktív látogató-tájékoztató kialakítását tervezte, amihez uniós és a magyar költségvetésből kívánt pályázati pénzhez jutni. A szegedi cég vezetője pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, mely azt befogadta és mintegy 185 millió forint értékben támogatásra érdemesnek ítélte, majd 2013. január 18-án a támogatási szerződést aláírták. A szegedi cég vezetője vállalkozási szerződést kötött egy másik vádlott által képviselt szlovákiai székhelyű céggel a projekt generál kivitelezésére. A szlovák honosságú cég azután valótlan tartalmú szerződést kötött egy brit-virgin szigeteki off-shore céggel az interaktív látogató-tájékoztató rendszer szoftverjének kifejlesztésére annak ellenére, hogy az már korábban a szegedi székhelyű cég rendelkezésére állt, illetőleg azt az eljárás során ismeretlenül maradt személyek készítették. A szerződések alapján a szlovák cég a szegedi székhelyű cég felé 230 millió forintról állított ki számlát a játszótér elemeinek beszállításáról, kültéri tájékoztató konzolok felállításáról, az interaktív látogató-tájékoztató rendszer kiépítéséről. A számlákkal szemben a projekt tényleges bekerülési értéke a támogatási szerződésben megjelölt bekerülési érték 15 %-a volt csak.</p> <p>A valótlan tartalmú vállalkozási szerződések, teljesítési igazolások, valamint számlák alapján a szegedi székhelyű cég vezetője 2013. március 18. és december 13. napja között több részletben mintegy 185 millió forintos összegben hívta le a támogatást jogosulatlanul és ezen összegnek megfelelő vagyoni hátrányt okozott így az Európai Unió és Magyarország költségvetésének.</p> <p>Mindezen túlmenően a vádlottak a bűncselekményből származó pénz eredetének leplezése végett valótlan tartalmú szerződéseket kötöttek egy liechtensteini gazdasági társasággal a támogatási szerződésekben is hivatkozott szoftver unión kívüli felhasználására. A valóságban azonban a felek között gazdasági kapcsolat nem volt, a szerződéskötéskor a szoftver még el sem készült és a liechtensteini céget képviselő harmadik vádlottnak nem volt felhatalmazása a társaság képviseletére. A szerződésekre azért volt szükség, hogy többszörös átutalásokkal, off-shore cég bevonásával és a cégek közötti pénzmozgatásokkal a jogosulatlanul felvett támogatás összegét legális eredetűként tüntessék fel.</p> <p><u>Megjegyzés:</u> A bíróság az ügyben tárgyalást tart.</p>				
Információ:	dr. Horváth-Tóth Imola sajtószóvivő +36-30/4756-007 sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu			

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem				
B.797/2016.	Sz. A. és társai	Költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények	2020. december 09.	9.00
<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 csálások 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 bűntette, hamis magánokirat felhasználás vétsége, pénzmosás bűntette és közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat.</p> <p><u>Megjegyzés:</u> A bíróság az ügyben tárgyalást tart.</p>				
Információ:	dr. Horváth-Tóth Imola sajtószóvivő +36-30/4756-007 sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu			

Szegedi Törvényszék - 235. sz. tárgyalóterem				
B.917/2013.	S. M. és társai	Bűnszervezetben elkövetett adócsalás bűntette	2020. december 10.	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 valótlán 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 a tárgyalást 2020. december 14. és december 15. napján 9.00 órától folytatja.</p>				
Információ:	dr. Horváth-Tóth Imola sajtószóvivő +36-30/4756-007 sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu			