

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK

25. heti tárgyalási jegyzéke: 2024.06.17-2024.06.21. időszak

1. 2024. június 17, 2024. június 18, 2024. június 19, 2024. június 21, 2024. július 01, 2024. július 03, 2024. július 08. napokon minden nap vonatkozásában 08 óra 30 percre a B.53/2023. számú, költségvetési csalás büntetének kísérlete tárgyú büntetőügyben tárgyalás került kitűzésre a Szegedi Törvényszék 235. számú tárgyalótermébe.

Az ügy rövid ismertetése: A vádirat lényege szerint az országos kiterjedtségű, túlnyomóan örzésvédelemmel foglalkozó cégek vezetői azért, hogy a munkavállalóik után ne kelljen a közterheket, valamint a vagyonsvédelem mint általuk nyújtott szolgáltatás után ÁFÁ-t fizetni, igénybe vették két különböző bűnszervezet segítségét. A bűnszervezet által nyújtott szolgáltatás tárgya az volt, hogy a megrendelők munkavállalóit fiktíven más társaságokhoz jelentették be, többlépcsős céghálót létrehozva, melynek legalsó szintjén a foglalkoztatással járó közterheket és a szolgáltatás nyújtása után fizetendő ÁFA összeget bár részben bevallották, de azt senki nem fizette meg. A bűnszervezet a költségvetési csalás leplezésére a céghálóban szereplő gazdasági társaságokat rendszeresen cserélgette és jutalék ellenében fiktív számlákat is rendelkezésre bocsátott. A váddal érintett cégek száma közel 150.

A vádlottakat bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncselekmények elkövetésével vádolja az ügyészség.

Megjegyzés: A bíróság az ügyben több napos előkészítő ülést tart 2024. június 17, 2024. június 18, 2024. június 19, 2024. június 21, 2024. július 01, 2024. július 03, 2024. július 08. napokon.

A fokozott sajtóérdeklődésre számot tartó ügyben a törvényszék kötelező előzetes regisztrációt rendel el. A tárgyalóterem befogadóképességére tekintettel a sajtoregisztráció x fő részére biztosítható.

Információ: Szegedi Törvényszék Sajtóiroda

Elérhetősége: +36-30/4756-007, sajtoregisztracio_szt@birosag.hu

2. 2024. június 17. napján 08 óra 15 percre a B.14/2024. számú, halált okozó testi sértés büntette tárgyú büntetőügyben előkészítő ülés került kitűzésre a Szegedi Törvényszék 117. számú tárgyalótermébe.

A vádirat lényege szerint 2022. októberében a vádlott Szegeden, italozást követő szóváltás során oly módon bántalmazta érdemi védekezésre képtelen állapotban lévő élettársát, hogy annak következtében a sértett a helyszínen életét vesztette.

A vádlottat a főügyészség halált okozó testi sértés büntetével vádolja.

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola sajtószóvivő

Elérhetősége: +36-30/4756-007, sajtoregisztracio_szt@birosag.hu

3. 2024. június 18. napján 09 óra 00 percre a B.2/2022. számú, költségvetési csalás büntette tárgyú büntetőügyben tárgyalás került kitűzésre a Szegedi Törvényszék 117. számú tárgyalótermébe.

Az ügy rövid ismertetése: A vádirat szerint a vádlottak egy szociálisan és mentálisan hátrányos helyzetű fiatalok felkarolásának támogatása érdekében létrehozott alapítvány, valamint az alapítvány fenntartásában működő felnőttoktatási gimnázium és szakközépiskola vonatkozásában olyan tanulók után is normatív támogatásokat vettek igénybe, akik nem álltak tanulói jogviszonyban az oktatási intézményekkel, illetve ugyan beiratkoztak, de a tanórákat nem látogatták. Az oktatási intézmény vezetői olyan utasítást adtak a tanároknak, hogy a hiányzó tanulók részére fél évente legalább két érdemjegyet kell adni, ha nem jelennek meg a számonkérésen sem, akkor elégtelen osztályzatot kell beírni. A fentiek szerint a vádlottak 2012. január 01. napjától 2014. szeptember 05. napjáig tartó időszakban a jogosulatlan normatív támogatás igénybevételével 112.047.817,- forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart.

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola sajtószóvivő

Elérhetősége: +36-30/4756-007, sajtoregisztracio_szt@birosag.hu

4. 2024. június 20. napján 09 óra 00 percre a B.6/2022. számú, költségvetési csalás büntette tárgyú büntetőügyben tárgyalás került kitűzésre a Szegedi Törvényszék 235. számú tárgyalótermébe.

Az ügy rövid ismertetése: A vádirat szerint a szórólapterjesztéssel, műsorújság kiadásával foglalkozó céget irányító I. r. vádlott a körülmények számára kedvezőtlen változása miatt a piacon maradás és terjeszkedés érdekében elhatározta, hogy létrehoz egy bünszervezetet a költségek minimalizálása és az adó meg nem fizetése érdekében. A vádlottak kezdetben

Csongrád-Csanád, majd a későbbiekben Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyékben működő olyan céghálókat hoztak létre, amelyben a szórólapterjesztést végző alkalmazottak egy részét a lánc alján levő gazdasági társaságokhoz jelentették be vagy azt meg sem tették. A cégháló alján levő, strómanok nevére íratott társaságok azonban adóbevallást nem nyújtottak be, vagy ha igen, akkor adófizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, szerepük a fiktív számlák kiállítása volt. Ténylegesen azonban a szórólapterjesztést továbbra is a szegedi I. r. vádlott és társai koordinálták, a bűncselekmény leplezésére valótlán teljesítési igazolásokat állítottak ki, külön könyvelést vezettek, a céghálón keresztül átutalásokkal átfutták a pénzt, majd a számlázási láncolat alsóbb szintjein lévő cégeket működtető vádlottak a jutalékok levonása után készpénzben visszajuttatták azt a szervezet vezetőjének.

A bűnszervezet a szórólapterjesztéssel összefüggésben ÁFA adónemben a 2013. és 2017. évek közötti időszakban 271 millió forint vagyoni hátrányt okozott.

Az eljárás a fiktív számlákat befogadó más gazdasági társaságokat is feltárt, köztük építőipari vállalkozásokat, 11, az ország több megyéjében patikát üzemeltető céget, amelyek esetében az 500 ezer és 22 millió forint közötti vagyoni hátrányt az elkövetők jelentős részben a nyomozás során megtérítették.

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart.

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola sajtószóvivő

Elérhetősége: +36-30/4756-007, sajtoregisztracio_szt@birosag.hu