



NEMZETKÖZI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Nemzetközi nyomozócsoport csapott le a milliárdos áfacsalókra

2013. január 11. 10 óra

**Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Sajtó- és Kommunikációs Főosztály
Bűnügyi Sajtóiroda**

Tájékoztat:

Dr. Sors László bűnügyi elnökhelyettes, NAV

Dr. Tibor Gašpar tábornok, a Szlovák Rendőri Testület elnöke, országos rendőrfőkapitány, Szlovákia

Vladimir Kram ezredes, a cseh rendőrség Korruptióellenes és Gazdaságvédelmi Hivatalának
igazgatóhelyettese

Dr. Takács Péter János főügyész, Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség

Dr. Fazekas Géza szóvivő, Legfőbb Ügyészség

Csiszár Csaba alezredes, igazgató, NAV Nyugat-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóság

A sajtótájékoztató házigazdája **dr. Sárközi Alexandra** őrnagy, a NAV bűnügyi szóvivője.

NEMZETKÖZI NYOMOZÓCSOPORT CSAPOTT LE A MILLIÁRDOS ÁFACSA LÓKRA

Nemzetközi nyomozócsoporth számolta fel azt a fémhulladék-kereskedő bűnszervezetet, amely több uniós tagállam költségvetését is megkárosította. Magyar, cseh és szlovák bűnügyi szakemberek közös felderítése nyomán hétfőn hajnalban csaptak le az áfacsalókra a NAV Nyugat-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága és a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség által szervezett akcióban. A pénzügyi nyomozók 14 gyanúsítottat vettek őrizetbe, luxusautókat, ingatlanokat és készpénzt foglaltak le összesen egymilliárd 42 millió forint értékben.

A három megyére kiterjedő nemzetközi akcióban több mint kétszázan vettek részt: ügyészek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói és kommandósai, rendőrök és a Terror Elhárítási Központ emberei. A munkát az EUROPOL szakértői is segítették. A győri családra épülő bűnszervezet hat irányítóját és nyolc tagját elfogták és további két személy ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.

A NAV történetének első nemzetközi nyomozócsoporthja által felszámolt bűnszervezet az uniós áfaszabályok kijátszására alapozta a csalást. A családi érdekeltségbe tartozó cégek fémhulladékot szállítottak Magyarországról szlovák és cseh végfelhasználóknak. Mivel itthon már bevezették a fémhulladékok forgalmazásában a fordított adózást, a szervezet más tagállamot keresett a csaláshoz. A fémhulladékot olyan országokba szállították, ahol az unióban általános szabályok érvényesek, így az eladásból bruttó bevétel keletkezhetett. A vásárlók papíron az értékesítési láncba beiktatott stróman cégeknek fizettek, de mivel azok nem vallották be és nem is fizették meg az általános forgalmi adót Szlovákiában, illetve Csehországban, a bűnös haszon az irányítók zsebében landolt.

A nyomozás jelenlegi adatai szerint a szlovák költségvetést forintban számolva mintegy 5 milliárd, míg a cseh költségvetést 800 millió forint kár érte. Ezt az akcióban lefoglalt vagyontárgyak értéke ellensúlyozza: 200 millió forint értékben luxusautókat, 780 millió forint értékben ingatlanokat és más vagyontárgyakat, a helyszíneken pedig 62 millió forint készpénzt foglaltak le.

A gyanúsítottak akár 16 év szabadságvesztésre is számíthatnak a bűnszervezetben elkövetett, adóbevételt különösen nagy, vagy ezt meghaladó mértékben csökkentő adócsalás büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

Nemzetközi nyomozócsoporth a több országot érintő bűncselekmények felderítésére alakul és szigorú szabályok szerint működik. A jelenlegi a második olyan nemzetközi nyomozócsoporth, amelynek Magyarország is tagja. Létrejöttét a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség kezdeményezte és az Eurojust koordinálta. Magyar, szlovák valamint cseh ügyészek felügyelete mellett, a három ország nyomozó hatóságainak részvételével működik.

Budapest, 2013. január 11.

Bűnügyi Sajtóiroda
Nemzeti Adó- és Vámhivatal