



KÖZPONTI NYOMOZÓ FŐÜGYÉSZSÉG

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Hat új gyanúsított és több mint nyolcszázmilliós költségvetési csalás megalapozott gyanúja a V. Lászlóhoz köthető bűnszervezet elleni nyomozásban

A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján, a Központi Nyomozó Főügyészség vezető beosztású rendőrök és civil személyek ellen folytat büntetőeljárást.

Ezen nyomozás keretében a főügyészségünk február 12-én, kedden számos helyszínen eredményes házkutatást tartott, hat személyt előállított, gyanúsítottként hallgatott ki, majd pedig őrizetbe vett.

A széles körben folytatott nyomozás eredményeként arra merült fel megalapozott gyanú, hogy V. László általa létrehozott és irányított bűnszervezet 2010. évtől az érdekeltségi körébe tartozó szórakozó helyek bevételeinek eltitkolása céljából összehangoltan működő céghálózatot alakított ki.

A bűnszervezet irányítói a hozzájuk köthető cégek vezetése részére kötelezően betartandó szabályokat alkottak. Az érdekeltségükbe tartozó szórakozóhelyek vezetőit arra utasították, hogy bevételeket csak meghatározott összegig szerepeltessék a pénztárgépekben. Gondoskodtak arról, hogy a gazdasági társaságok könyvelése elkülönüljön a szórakozó helyek tényleges bevételeinek elszámolásától.

Meghatározták, hogy az eltitkolt bevételeket milyen célra használják fel, illetőleg hogy a tényleges bevételek mekkora részét adják át számukra.

A szórakozóhelyek vezetőit, illetőleg a gazdasági társaságok ügyvezetőit arra utasították, hogy a tényleges bevételeket titkolják el, azokat ne rögzítsék a társaságok könyveiben.

A megalapozott gyanú szerint **2010-2011-2012. évekre ÁFA adónemben 16 – a V. László vezette bűnszervezethez köthető – gazdasági társaság összesen 825,2 millió forinttal jogszabálytalanul csökkentette az adóbevételt, az állami költségvetésnek ekkora összegű vagyoni hátrányt okozva.**

A főügyészség négy – egyidejűleg több gazdasági társaságban is ügyvezetőként szereplő – személyt, valamint a tényleges bevételek eltitkolásában aktívan közreműködő további két személyt hallgatott ki gyanúsítottként, **többrendbeli folytatólagosan és üzletszerűen, bűnszervezet tagjaként elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette** és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt, amely cselekményeket az ügyvezetők tettesként, míg a közreműködő személyek bűnszervezetként követték el.

A gyanúsítottak tagadták a terhükre rótt bűncselekmények elkövetését és panasszal éltek mind a megalapozott gyanú közlése, mind pedig az őrizetbe vétel ellen.

A nyomozásban – a most kihallgatott személyekkel együtt – **eddig összesen 18 gyanúsítottat** vont eljárás alá a főügyészség, akik közül nyolcan előzetes letartóztatásban, hatan őrizetben vannak, míg további négy személy szabadlábon védekezik.

Budapest, 2013. február 13.

Dr. Keresztes Imre
főügyész