

Százmilliós sikkasztás egy olasz tulajdonú bátonyterenyi cégnél

S a j t ó k ö z l e m é n y

Különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás büntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Nógrád Megyei Főügyészség nyolc magyar állampolgár ellen, akik 2009. és 2011. év között legalább 135 millió forint értékben tulajdonítottak el műanyagipari alapanyagokat egy olasz tulajdonú bátonyterenyi cég telephelyéről.

A nyolc – büntetlen előéletű – vádlott végig szervezeten, összehangoltan tevékenykedett: Az I. r. vádlott a bátonyterenyi cég raktárosa volt 2006-tól 2011. év nyaráig, távozása után III. r. vádlott vette át munkakörét. Mindketten láttak el szállítmányozási feladatokat is, így kapcsolatba kerültek a cég üzleti partnereivel, köztük egy budapesti műanyag kereskedelmi Kft. raktárvezetőjével, II. r. vádlottal.

A további öt vádlott a cég raktárosai illetve szállítói voltak, akik az I. r. majd III. r. vádlott irányításával tevékenykedtek.

Miután az I. r. vádlott - ismerve a munkahelyi körülményeket és kihasználva az ellenőrzés hiányosságait - elhatározta, hogy a cég tulajdonát képező műanyag alapanyagokat fog eltulajdonítani, raktárosait és szállítókat szervezett be, majd 2009. őszétől kezdődően a gyártáshoz használt műanyag alapanyagokat sikkasztott el, munkaviszonyának 2011. júliusi megszűnését követően pedig – ismeretségeit kihasználva – továbbra is közreműködött az utódja, III. r. vádlott, valamint további társai által jogtalanul eltulajdonított alapanyagok értékesítésében.

A bűnszervezet módszerei változatosak voltak: rendszerint elsőként egy salgótarjáni telephelyre szállították a jogtalanul eltulajdonított anyagokat, ahonnan később szállították tovább a II. r. vádlott által irányított budapesti raktárba, valamint más fővárosi raktárakba is a zsákmányt; de előfordult, hogy a raktárosok a Kft. telephelyére érkező, oda legálisan árut hozó kamionokra pakolták III. r. vádlott útmutatása alapján az alapanyagokat, hogy azokat utóbb jogtalanul tulajdonítsák el, úgy, hogy a fuvarosok nem is tudtak arról, hogy bűncselekményből származó árut is csempésznek ki a cégtől.

A vádlottakat közreműködésük jellege és a terükre róható alapanyagok értéke szerint folytatólagosan, üzletszerűen, különösen nagy értékre avagy jelentős értékre elkövetett sikkasztás illetve gazdaság büntetével vádolja a Nógrád Megyei Főügyészség.

A nyomozás során a bíróság az ügyészség indítványára I. r. vádlott gépkocsiját, dunakeszi ingatlanát, lakossági folyószámláját és más cégben birtokolt üzletrészt, továbbá II. r. vádlott balatonfüzfői ingatlanát is zár alá vette, a bűncselekményekkel okozott kár megtérítése érdekében.

Balassagyarmat, 2013. október 29.

Dr. Zsolnai Andrea s.k.
megyei főügyész