



HEVES MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG
3300 Eger, Barkóczy u. 1. • 3301 Eger, Pf.: 121.
Tel.: (36) 410-080 • Fax: (36) 310-115
E-mail: hev.fou@mku.hu

Több száz millió forintos ÁFA-csalás Vécsen

A Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a Heves Megyei Főügyészség két vállalkozó ellen, akik közül az egyik - jelenleg is előzetes letartóztatásban lévő - férfi csaknem félmilliárd forinttal rövidítette meg az állami költségvetést.

A büntetett előéletű, tótkomlósi illetőségű I. rendű vádlott – aki ellen adócsalás miatt jelenleg is több büntető eljárás folyik – 2011 júniusában a Heves megyei Vécsre bejegyzett székhellyel létrehozott egy gabona-, és egyéb áruféleségek nagykereskedelmével foglalkozó vállalkozást, melynek egyszemélyi tulajdonosa és ügyvezetője volt. A Kft. alkalmazottakkal, gépjárművekkel, gépekkel nem rendelkezett, az áruszállítást fuvarozók végezték. A férfi a Kft. által 2011 júliusa és 2012 januárja között folytatott gazdasági tevékenységekről, így - többek között - a részben külföldről származó gabona, valamint - ismeretlen eredetű - félsertés, seprű, és gumiabroncs értékesítésekről általános forgalmi adót is tartalmazó számlákat bocsátott ki a vevők részére, akik azokat kiegyenlítették. A Kft. havi áfa-bevallás benyújtására volt köteles, de ezt a kötelezettségét nem teljesítette. Az I. rendű vádlott csupán egy alkalommal, 2012 februárjában tett látszólagos kísérletet arra, hogy benyújtsa a 2011. IV. negyedévi áfa-bevallást, azon túl azonban, hogy a nyomtatványon semmilyen érdemi adatot nem tüntetett fel, azt az akkori élettársa e-mail címéről küldte el, így az adóhatóság, mint nem jogosulttól származót, fel sem dolgozta.

Az I. rendű vádlott ennek a vállalkozásának a működése kapcsán a 2011. és 2012. évben összesen 328.418.000 Ft vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek.

A Békés megyei Tótkomlóssal szomszédos Kaszaperen élő II. rendű vádlott, ugyancsak vécsi székhellyel, 2011 novemberében egy, az I. rendű vádlott cégével mindenben megegyező tevékenységet folytató másik vállalkozást hozott létre, aminek képviselőjére teljes jogkörrel meghatalmazta az I. rendű vádlottat. A cég ugyan úgy működött, mint a másik Kft., ide értve azt is, hogy a kibocsátott számláinak áfa-tartalmát az ezért felelős vádlottak nem vallották be, amivel a költségvetésnek 2011-2012. években összesen 143.582.000 Ft vagyoni hátrányt okoztak.

Könyvelése egyik gazdasági társaságnak sem volt, a vádlottak éves beszámolót nem készítettek. A számvitel rendjének megsértésével cégük vagyoni helyzetének áttekintését és ellenőrzését lehetetlenné tették.

A Heves Megyei Főügyészség mindkét vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabására, valamint arra is indítványt tett, hogy a bíróság tiltsa el őket a gazdasági társaság vezető tisztségviselője foglalkozástól, és a közügyek gyakorlásától.

E g e r, 2015. július 14.napján

Dr. Szalóki Zoltán sk.
főügyész