



## **BÉKÉS MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG**

5700 Gyula, Városház u. 6-8 • 5701 Gyula, Pf.: 50.

Tel.: (66) 620-000 • (66) 463-839 • (66) 463-733 • Fax: (66) 620-062

E-mail: [bek.fou@mku.hu](mailto:bek.fou@mku.hu)

---

### **Előzetesben jogosulatlan Áfa visszaigénylés miatt**

## **S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y**

**A Gyulai Járási és Nyomozó Ügyészség jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntetének kísérlete és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt kezdeményezte egy 38 éves gyulai férfi előzetes letartóztatását.**

A rendelkezésre álló adatok alapján az állapítható meg, hogy a gyanúsított – más cégek mellett – egy 2015. március 05. napján bejegyzett gyulai székhelyű betéti társaság üzletvezetője. A gyanúsított a bt. képviselőként eljárva 2015. szeptember 28. és 30. napján 1-1 szerződést kötött két szintén gyulai székhelyű kft.-vel, amelyek szintén a gyanúsított irányítása alatt álltak; a szerződések értelmében az egyik kft.-től műtrágyát, míg a másik cégtől aprító- és brikettáló gépeket vásárolt a bt. összesen 228 M Ft értékben. Ezen vásárlásokról a gazdasági partnerek nevében kiállított 2 db számla alapján a gyanúsított a bt. 2015. szeptember hónapjára utólag benyújtott Áfa bevallásában összesen 48 M Ft összegű általános forgalmi adót igényelt vissza.

Az adóhatóság a visszaigényelt adó kiutalását megtagadta, mivel ellenőrzése során azt állapította meg, hogy mind a szerződések, mind a kiállított számlák valótlan tartalmúak, a műtrágya és a gépek vásárlása a valóságban nem történt meg, a szerződések megkötésének és a számlák kiállításának célja kizárólag az általános forgalmi adó jogosulatlan visszaigénylése volt. A gyanúsított azon bukott le, hogy a szerződések megkötésének időpontjában, 2015. szeptember 28. és 30. napján a két gazdasági partner még nem is létezett, azok létesítő okiratának kelte ugyanis 2015. október 07. napja volt; a szerződéseken feltüntetésre került továbbá a két kft. adószáma és bankszámlaszáma is, holott azokat csupán 2015. október 13. és 16. napján kapták meg.

A kényszerintézkedés kezdeményezésére azért került sor, mert alaposan feltehető, hogy a gyanúsított szabadlábra kerülése esetén a még fel nem talált tárgyi bizonyítási eszközök, okiratok elrejtésével, megsemmisítésével a bizonyítást meghiúsítaná vagy megnehezítené, illetőleg a bűnismétléstől is tartani lehet.

A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója a gyanúsított előzetes eltartóztatását 30 napra elrendelte.

**G y u l a, 2015. év november hó 20. napján.**

(: Dr. Veress Gabriella :)  
címzetes fellebbviteli  
főügyészségi ügyész  
megyei főügyész