FŐVÁROSI FŐÜGYÉSZSÉG
1054 Budapest, Akadémia u. 13. • 1881 Budapest, Pf.: 13.
Tel.: (1) 472-4000 • Fax: (1) 472-4141
E-mail: fov.fou@mku.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Ügyészi akció a „beszámlázó” takarító-céghálózat vezetői és segítőik ellen 16 gyanúsított őrizetben

A tegnapi napon a Budapesti Nyomozó Ügyészség ügyészei, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatallal együttműködve összehangolt intézkedés keretében országszerte házkutatásokat tartottak és 16 főt bűnügyi őrizetbe vettek.

A megalapozott gyanú szerint a takarítási és vagyonvédelmi tevékenységet cégeikkel ténylegesen végző gyanúsított vállalkozók 2011-2014 években egy „számlázási lánc” megvalósítása érdekében alvállalkozói céghálózatot hoztak létre és működtettek. A céghálózat létrejöttének konkrét oka az volt, hogy egyrészt a gyanúsított vállalkozók a létrehozott cégek fiktív számláinak kibocsátásával és a tényleges takarító-biztonsági őri tevékenységet végző „anyacégek” által történt egyidejű befogadásával a keletkezett ÁFA-fizetési kötelezettségüket csökkentsék, másrészt több ezer munkavállalójukat - a munkavállalók utáni közterhek megfizetésének elkerülése érdekében - a ténylegesen működő „anyacégek” helyett a céghálózat fantomizálásra váró cégei alkalmazottjaiként jelentsék be. A gyanúsítottak hierarchiát kiépítve, összehangoltan irányították a bűnszervezetet, arra is gondjuk volt, hogy a fiktív cégeket néhány havonta fantomizálják azzal, hogy a cégeket ukrán, vagy kínai - külön erre a célra az országba beutaztatott, majd az országból kiutaztatott - magánszemélyeknek értékesítsék. A bűnszervezet működtetésében több könyvelő és egy adóellenőr is segédkezett.

Az őrizetbe vételekkel párhuzamosan vagyon-visszaszerzési eljárásra is sor került, így a foganatosított házkutatások eredményeként a költségvetésben okozott mintegy 900 millió Ft adóhiány jelentős részét biztosították és visszaszerezték.
A Budapesti Nyomozó Ügyészség az összes kihallgatott és őrizetbe vett gyanúsított előzetes letartóztatásba helyezése érdekében indítványt tesz a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírájánál.

Budapest, 2015. november 25.

Dr. Ibolya Tibor
fővárosi főügyész