



BÁCS-KISKUN MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG
6000 Kecskemét, Rákóczi út 7. • 6001 Kecskemét, Pf. 13.
Tel. (76) 514-600 • (76) 514-610 • Fax: (76) 514-611
E-mail: bac.fou@mku.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Vádemelés egy étolajgyártó cég több milliárd forintos áfa csalása ügyében

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség 26 személlyel szemben emelt vádat többek között bünszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, pénzmosás büntette és hamis magánokirat felhasználása miatt.

A kiskunfélegyházi kft. vezetője 2011. és 2013. között jelentős mennyiségű étolajat gyártott és értékesített, melyhez az alapanyagot Romániából és Bulgáriából, áfa mentesen szerezte be. A céget emiatt az étolaj belföldi továbbértékesítése után áfa fizetési kötelezettség terhelte, melyet a cégvezető el akart kerülni. A továbbértékesítés során felmerülő áfa összegéből ugyanis csak az előzetesen felszámított áfát lehetett volna levonni. A cégvezető ennek érdekében társaival együtt olyan cégláncolatot hozott létre, amely valós gazdasági tevékenység nélküli számlázást folytatott. A cégvezető és társai ezzel a módszerrel több éven keresztül azt a látszatot keltették, mintha az étolajgyártó és forgalmazó kft. az árut belföldi cégektől szerezte volna be és a beszerzés során a belföldi áfát megfizette volna.

A számlaláncolat létrehozásában és működtetésében 17 vádlott vett részt, akik hosszabb időn keresztül, szervezett keretek között, bünszervezetben folytatták a tevékenységüket úgy, hogy egymás között a feladatokat – cégalapítás, számlázás, banki utalások, készpénz felvételek - megosztották. Az elkövetők a nagy számú gazdasági társaságból álló, többszörösen összetett céghálózat működtetésével áfa fizetési kötelezettségüket közel három éven át több, mint 4,1 milliárd forinttal csökkentették.

A nagy forgalmat bonyolító cég értéke a vezetője által elkövetett költségvetést károsító bűncselekménnyel összefüggésben többszörösére nőtt, amit a cégvezető és házastársa – a kft. tagjai – ki is használtak. 2014-ben, a cégnél tartott házkutatás után a házaspár az áfát elkerülő, jól prosperáló céget az eredeti érték 64-szereséért, több mint 5,5 milliárd forintért értékesítette. A kapott ellenértéket a cégvezető családtagjai osztrák bankszámláira utalták és egyéb befektetési szolgáltatásokat vettek igénybe.

Az ügyben összesen 26 vádlottal szemben került sor vádemelésre, a bünszervezetben 17-en vettek részt. A vádlottak közül tizenhét korábban voltak már büntetve, nyolc pedig - így a cégvezető és házastársa - büntetlen előéletű.

A bünszervezetet irányító cégvezető előzetes letartóztatásban van, társai házi őrizetben és lakhelyelhagyási tilalom alatt állnak. A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.

Kecskemét, 2016. június 22. napján

Dr. Nánási László sk.
főügyész