



CSONGRÁD MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG
6720 Szeged, Stefánia sétány 10. • 6701 Szeged, Pf.: 432.
Tel.: (62) 622-651 • (62) 622-680 • Fax: (62) 622-689
E-mail: cso.fou@mku.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY

előzetesben az adócsalással gyanúsított bűnszervezet 12 tagja

A Csongrád Megyei Főügyészség indítványára a nyomozási bíró elrendelte annak a 12 személynek az előzetes letartóztatását, akik egy áfa csalásra szakosodott bűnszervezet keretében okoztak kárt az állami költségvetésnek.

A megalapozott gyanú szerint a gyanúsítottak egy olyan bűnszervezetet működtettek, amely egy Szlovákiában működő cég nevében végzett látszólag műszaki cikkekkel kapcsolatos termékbeszerzéseket, amelyekkel kapcsolatban általános forgalmi adót igényeltek vissza. Valójában azonban a híradástechnikai, elektromos háztartási és szórakoztató elektronikai termékek zöme Magyarország területét nem hagyta el, azok jellemzően web áruházakon keresztül kerültek értékesítésre. A tényleges, és bűncselekményt megvalósító tevékenység elfedésére fiktív értékesítési láncolatot hoztak létre a bűnszervezet közreműködésében érintett személyek és cégek részvételével.

A megyei főügyészség indítványára a nyomozási bíró a közel 2 milliárd forint vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt indult bűnügyben a bűnszervezetben érintett 12 személy vonatkozásában adott helyt az ügyészség indítványának és rendelte el egy hónapi időtartamra a gyanúsítottak előzetes letartóztatását.

Az ügyben a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal folytatja a Csongrád Megyei Főügyészség fokozott ügyészi felügyelete mellett.

S z e g e d, 2015. január 26.

Dr. Kopasz Zsolt
mb. főügyész