

DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK
2019.10.07. – 10.11.

2019.10.09.

Debreceni Törvényszék – I. emelet 100-as tárgyaló				
B. 314/2019	H. G.	Költségvetési csalás bűntette	2019.10.09.	09:00
<p><u>Az ügy lényege:</u></p> <p>Előkészítő ülést tart a Debreceni Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, akivel szemben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség.</p> <p>A vádirat szerint a vádlott 2011 májusában létrehozott egy korlátolt felelősségű társaságot, debreceni székhellyel. A cég főtevékenységének körébe 2012 márciusában bejegyezték a cukor-és édesség nagykereskedelmet. A vádlott 2012. május 17-ig volt a gazdasági társaság vezető tisztségviselője, míg testvére a társaság egyetlen tagja és egyben tulajdonosa volt.</p> <p>A cég 2011. és 2012. évben cukor és egyéb élelmiszer kereskedelmével, forgalmazásával foglalkozott. Ezen évekre a Kft. nem nyújtott be adóbevallást az adóhatóság felé. A bankszámlájára érkezett pénz csekély részét, közel 91 millió forintot a vádlott tovább utalt a vele kapcsolatban álló gazdasági társaságoknak, míg a fennmaradó pénzeszeget felvette a Kft. számláiról. Ebben a két évben bevételeit eltitkolva a Magyar Állam költségvetésének több mint 420 millió forint vagyoni hátrányt okozott, melyből eddig nem térült meg semmi.</p> <p>A cég tulajdonosa 2012 májusában megkérte testvérét H. G.-t, hogy segítsen értékesíteni az üzletrészét, mert már nem akar a továbbiakban tulajdonos lenni. A vádlott kapcsolatai révén talált egy vevőt az üzletrészre, majd mindhárman elmentek 2012. május 17-én egy ügyvédhez azzal a színlelt szándékkal, hogy a vevő megvásárolja a céget, a székhelyet pedig Budapestre helyezik át. Valójában a vevő a társaság képviselőjét nem akarta ellátni, gazdasági tevékenységet sem akart folytatni, az ügyvezetést 50 ezer forintért vállalta, a cégért nem fizetett, a cég iratait nem vette át, bár ilyen tartalmú iratot aláírt, amely szintén valótlan volt. A vádlott segítő magatartásával, aki az ügyvédnél is végig jelen volt, közreműködött abban, hogy valótlan tény kerüljön közokiratba, majd ezáltal a cégbírósághoz a közhiteles nyilvántartásba.</p> <p>Ezt követően a céggel szemben 2014 októberében kényszertörlési eljárás kezdődött, majd 2016 januárjában a cég törölve lett a cégjegyzékből.</p> <p>Az ügyészség a vádlottal szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta, valamint azt, hogy a bíróság tiltsa el a férfit a gazdálkodó szervezet vezetésétől.</p> <p><u>Megjegyzés:</u></p> <p>Előkészítő ülés.</p>				

Információ:	Dr. Dobó Dénes sajtószóvivő, 36/30 748 3847 Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár, 36/30 327 0464 email: sajto@debrecehit.birosag.hu , 36/52 526-728
-------------	--