

Balassagyarmati Törvényszék
2021. január 11. – 2021. január 15.

2021. január 6.

Balassagyarmati Törvényszék 106. tárgyaló				
Ügyszám	a vádlott monogramja	elkövetett bűncselekmény	a tárgyalás dátuma	a tárgyalás ideje
B.38/2020.	Ifj. G. Gy. és 12 társa	– költségvetési csalás büntette és más bűncselekmények	2021. január 12. és 15.	9:00
<p><u>Az ügy lényege:</u></p> <p>A B.284/2015/57. számú vádirati tényállás szerint az I. és II. rendű vádlottak, mint egy Kft. meghatalmazottja és ügyvezetője rendszeres haszonszerzésre törekedve a cég nevében valótlan tartalmú, a társaság bevételszerző tevékenységével össze nem függő, valamint azon számlák befogadásával, amelyek ÁFA tartalma nem volt levonható a jogszabályi rendelkezések szerint, jogosulatlanul csökkentették a cég ÁFA fizetési kötelezettségét. A fizetendő adó csökkentésén túlmenően a bevétel adózatlan kivonása is célja volt a számlák befogadásának. Ehhez a tevékenységhez nyújtottak segítséget a III-VII. rendű vádlottak.</p> <p>A társaság által befogadott fiktív számlák, amik nem a társaság bevételszerző tevékenységével voltak összefüggésben, hanem az I. rendű vádlott érdekkörében merültek fel (így pl.cd-készítés, fogászati kezelés) egyéb jövedelemhez juttatták az I. rendű vádlottat és lányát (G. E.-t), amely után felmerült egészségügyi hozzájárulást és személyi jövedelemadót I. és II. rendű vádlottak nem fizették meg. Az I. r. vádlott lánya az őt terhelő adóhiányt végrehajtási eljárás keretében teljes egészében megfizette.</p> <p>Az ÁFA hiánnyal, valamint az EHO és az SZJA meg nem fizetésével a vádlottak összesen közel 37 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.</p> <p>A B.284/2015/57. számú vádirati tényállás szerint az I. rendű vádlott és testvére, a II. rendű vádlott nagy értékű gépjárműveket szereztek meg külföldi székhelyű gazdasági társaságoknak, ám azokat ténylegesen családtagok használták jellemzően bérlet címén. A gépjárművek később belföldi cégekhez, majd az ÁFA fizetési kötelezettség kijátszására létrehozott láncolat végén családtagokhoz kerültek.</p> <p>A vádlottak egymástól függetlenül folytatott tevékenységükkel közel 60 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek ÁFA adónemben.</p> <p>Az előbbieken túlmenően a II. rendű vádlott külföldön bejegyzett cégek nevére vásárolt építőanyagot, amit Nógrádmegyeri ingatlanok építési-felújítási munkálatai során használt fel.</p> <p>A II. rendű vádlott úgy értékesítette a lánya (G.G. VI. rendű vádlott) tulajdonát képező ingatlant, hogy azt előbb 1,5 millió forintért egy ukrán állampolgár által névleg képviselt cégnek értékesítette, majd pedig a II. rendű vádlott rendelkezése alapján a cég közel 30,5 millió forintért értékesítette a Telenor Magyarország Zrt.-nek azért, hogy lánya mentesüljön a személyi jövedelemadó megfizetése alól.</p> <p>A vádlott utóbbi két tevékenységével több mint 9 millió forint vagyoni hátrányt okozott ÁFA és SZJA adónemben.</p> <p>Végül a II.-VI. rendű vádlottak társadalombiztosítási ellátásra való jogosultság nélkül vettek igénybe táppénzt közel 3 millió forint összegben.</p> <p><u>Megjegyzés: Bizonyítási eljárás folytatása várható.</u></p>				
Információ:	dr. Bárány Dávid Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 06 35 501-200 /201 mellék			

Balassagyarmati Törvényszék 106. tárgyaló				
Ügyszám	a vádlott monogramja	elkövetett bűncselekmény	a tárgyalás dátuma	a tárgyalás ideje
B.61/2018.	ifj. K. A. és 18 társa	- kábítószer-kereskedelem büntette és más bűncselekmények	2021. január 11. és 12.	9:00
<p><u>Az ügy lényege:</u></p> <p>Ifj. K. A. I. r. vádlott 2011-től ún. biofű és herbál nevű anyagokat szerzett be ismeretlen személyektől, amit először Balassagyarmaton, illetve örhalmi lakóhelyén, majd Salgótarjánban a „Matyi” elnevezésű szórakozóhelyen értékesített. Ahhoz, hogy a tevékenysége haszonnal működjön, a Matyi szórakozóhelyen hozzátartozókkal is kiegészülve hétvégezte megjelent és ott az ott szórakozóknak előbb ingyen átadott kábító hatású anyagokat. Ahogy a szórakozóhely közönsége az anyagokat megismerte és azzal a továbbiakban is élni kívánt, I. r. vádlott már anyagi ellenszolgáltatás fejében grammonként 3.000,-tól 5.000,-Ft-ig terjedő áron értékesített „por, fű, kristály, füstölő, tabletta, biofű, hópihe, krekk, kati, gyurma, cukor, kanna, felni, fehér rögös, csoki, herbál por” megnevezésű kábító hatású anyagokat.</p> <p>2015. év folyamán az I. r. vádlott az új pszichoaktív anyagok, illetve kábítószeres beszerzésére, szállítására, hígítására, elrejtésére és a továbbértékesítésre a családtagjai és ismerősei köréből egy szervezetszerű csoportot alakított ki.</p> <p>Az I. r. vádlott személye úgy vált ismertté, hogy a megyében ő a drogkirály.</p> <p><i>Megjegyzés: Bizonyítási eljárás folytatása várható.</i></p>				
Információ:	dr. Bárány Dávid Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 06 35 501-200 /201 mellék			

Balassagyarmati Törvényszék 106-os tárgyaló				
Ügyszám	a vádlott monogramja	ügy tárgya	a tárgyalás dátuma	a tárgyalás ideje
B.44/2020.	ifj. K. A.	– gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés büntette	2021. január 14.	9:30
<p><u>Az ügy lényege:</u></p> <p>A vádirati tényállás szerint a vádlott 2017. május 18. napján az esti órákban a balassagyarmati büntetés-végrehajtási intézetben a szintén fogvatartásban lévő sértettnek egy sárgás és a fehér színű anyagot tartalmazó zacskót adott át. A sértett a sárga színű anyagot teljes egészében, míg a fehér színű anyagot részben elfogyasztotta, amitől 2017. május 19-én rosszul lett a zárkájában.</p> <p>A zacskókban lévő anyagok kábítószeret tartalmaztak, amelyből a sértett 100-150 grammot fogyasztott el, amely 20-100 adagnak felelt meg.</p> <p>A sértett súlyos, közvetlen életveszélyes állapotot okozó mérgezést szenvedett el, amely a gyors orvosi beavatkozás nélkül halálhoz vezetett volna.</p> <p>A vádlott személye úgy vált ismertté Nógrád Megyében, hogy ő a drogkirály. A vádlott ellen kábítószer-kereskedelem büntette miatt büntetőeljárás van folyamatban a Balassagyarmati Törvényszéken.</p> <p><u>Megjegyzés: Tárgyalás.</u></p>				
Információ:	dr. Bárány Dávid Balassagyarmati Törvényszék, sajtótitkár 06 35 501-200 /201 mellék			