

Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.)				
	B. J. és 9 társa	különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság büntette és más bűncselekmények	2014.02.05.	9:00 óra I. emelet 28.
<p>A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádirata szerint B. J. I. rendű vádlott M. V.-ként azonosított ukrán állampolgárral 2011. év április hónapját megelőző időszakban, valamint 2012. januárjában megállapodott abban, hogy M. V. az ukrán-magyar államhatár ukrán oldaláról adózatlan cigarettát fog bejuttatni a Tisza folyón keresztül Magyarország területére, melynek értékesítéséről B. J. I. rendű vádlott-társai segítségével fog gondoskodni. A megállapodásnak megfelelően M. V. 2011. április 5. napján 105.000 doboz, 2012. január 9. napján 25.060 doboz különféle márkájú adózatlan ukrán zárjeggyel ellátott összesen 82.928.920 forint belföldi forgalmi értékű cigarettát jutatott csónakokkal Magyarország területére. B. J. I. rendű vádlott utasításai szerint vádlott-társai a cigaretta Tisza folyón történő átjuttatásához, Magyarországon történő szállításához nyújtottak segítséget. A 2011. áprilisi bűncselekmény elkövetését 2011. április 06. napján észlelték a NAV járőrei, a jármű a nehéz terepen elakadt, M. I. IV. rendű, S. L. V. rendű és V. Z. VI. rendű vádlottak elmenekültek hátrahagyva a cigaretta szállítására használt járművet. A 2012. januári bűncselekmény elkövetése során a NAV járőrei közúti ellenőrzés alá vonták N. C-A. IX. rendű vádlott által vezetett gépkocsit, melynek karakteréből lefoglalásra került a cigaretta. A bűncselekményekkel okozott vámbevétel csökkenés mértéke összesen 67.278.737 forint.</p> <p>A megyei főügyészség B. J. I., T. A. III., M. I. IV., S. L. V. és V. Z. VI. rendű vádlottakat különösen nagy értékre és jelentős értékre elkövetett orgazdaság büntetével, B. Z. II. rendű vádlottat jelentős értékre elkövetett orgazdaság büntetével, H. Sz. VII. rendű vádlottat különösen nagy és jelentős vagyoni hátrányt okozó bünszövetségben elkövetett költségvetési csalás büntetével, Sz. J. VIII. rendű vádlottat jelentős vagyoni hátrányt okozó bünszövetségben elkövetett költségvetési csalás büntetével, N. C-A. IX. rendű vádlottat jelentős értékre elkövetett orgazdaság büntetével, B. I. X. rendű vádlottat különösen nagy értékre elkövetett jövedéki orgazdaság büntetével vádolja.</p> <p>Az ügyben befejezés várható</p>				
Információ:	Dr. Nyakó Zsuzsanna sajtószóvivő 06-30/6814-005 sajto@nyiregyhazit.birosag.hu			

Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.)				
	L. I-né	különösen nagy kárt okozó üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás büntette	2014. 02. 4-5.	8 :45 óra 4-én fszt. 7. 5-én I. em. 30.
<p>A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádirata szerint L. I-né vádlott az egyik női szerzetesrend magyarországi főnöknőjétől különböző valótlán ürügyekkel - többek között arra hivatkozással, hogy kifizetetlen közüzemi számlái vannak, lakbértarozása van - kölcsönöket kért azt állítva, hogy nagy értékű ingatlannal is rendelkezik, amelynek értékesítéséből származó pénzből majd a kölcsönöket vissza tudja fizetni, ám azok visszafizetése nem állt szándékában, a kölcsönöket nem a megjelölt célra fordította és a pénz visszafizetésének reális lehetősége sem állt fenn. Ily módon 2009. április 16. és 2011. július 29. között L. I-né részére összesen 97 alkalommal összesen 21.700.000. forint átadására került sor L. I-né részére, mely összegnek a visszafizetése nem történt meg. Emellett L. I-né ismeretlen társai telefonon vették fel a kapcsolatot a rendfőnöknővel és többek között ügyésznek, közjegyző titkárnőjének, bíró titkárnőjének kiadva magukat arra hivatkozással, hogy L. I-né édesanyja után nagyobb örökség maradt, amelynek megszerzéséhez pénzre van szükség, kölcsönkértek a rendfőnöknőjétől, azt ígérve, hogy az örökségből L. I-né fogja visszafizetni a pénzt. Ennek hatására a rendfőnöknő 2011. február 21. és 2012. január 10. között összesen 58 alkalommal összesen 46.770.000. forintot utalt a megadott bankszámlákra. Ezen összegek minden esetben L. I-né vádlotthoz kerültek, azok nem arra a célra kellettek amelyekre a vádlott ismeretlen társai hivatkoztak, és ezen összegek visszafizetése a vádlottnak és ismeretlen társainak soha nem állt szándékában, a pénzvisszafizetés nem történt meg. L. I-né ismeretlen társaival együtt összesen 67.940.000. forint kárt okozott a szerzetesrendnek, mint sértettnek, amely nem térült meg.</p> <p>A megyei főügyészség L. I-né vádlottat különösen nagy kárt okozó üzletszerűen. folytatólagosan elkövetett csalás büntettével vádolja.</p> <p><u>A törvényszék további tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást.</u></p>				
Információ:	Dr. Nyakó Zsuzsanna sajtószóvivő 06-30/6814-005 sajto@nyiregyhazit.birosag.hu			