

Szegedi Ítéltábla
2023.

13. hét

2023. 03. 29.

Szegedi Ítéltábla – földszint 11-es tárgyaló				
Ügyszám Bf. 481/2022.	a vádlott: V. R. és társai	Állatkerti milliók nyomában – Másodfokon a Szegedi Vadasparkot érintő beruházás kapcsán indult ügy	2023. 03. 22. és 2023. 03. 29. (szerdai napok)	09.00 óra 09.00 óra
<p>Költségvetési csalás és pénzmosás bűntettében mondta ki bűnösnek a Szegedi Törvényszék 2021. december 3. napján az I. r. vádlottat. Társait is bűnösnek találta az elsőfokú bíróság, a II. r. vádlottat bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás, míg III. r. vádlottat bűnsegédként elkövetett pénzmosás bűntette miatt marasztalta el a törvényszék. Ezen bűncselekmények elkövetése miatt I.r. vádlottat 3 év 3 hónap, II. r. vádlottat 2 év 5 hónap, míg III. r. vádlottat 2 év 2 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte. I. és II. r. vádlott esetében a bíróság a szabadságvesztés büntetés mellett pénzbüntetést is kiszabott, valamint mindhárom vádlottat 5 évi időtartamra eltiltotta a gazdasági társaság vezető tisztségviselői foglalkozástól. Mellékbüntetésül a vádlottakat a közügyek gyakorlásától is eltiltotta. A bíróság a II. r. vádlottal szemben vagyonelkobzást rendelt el.</p> <p>Az elsőfokú bíróság döntésével szemben az ügyészség a vádlottak terhére, súlyosítás végett, hosszabb tartamú szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabása érdekében, a vádlottak és védőik pedig elsődlegesen felmentésre, másodlagosan pedig enyhítésre irányuló fellebbezést jelentettek be. Így került az ügy a Szegedi Ítéltáblára.</p> <p style="text-align: center;">xxx</p> <p><u>A tényállás lényege:</u></p> <p>A tényállás lényege szerint szegedi székhelyű cég vezetője 2012. októberében kötött bérleti szerződést a szegedi önkormányzattal a város tulajdonában álló Vadasparkban egy 500 négyzetméteres területre. A cég játszótér kialakítását és üzemeltetését és interaktív látogató-tájékoztató kialakítását tervezte, amihez uniós és a magyar költségvetésből kívánt pályázati pénzhez jutni.</p>				

A szegedi cég vezetője pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, mely azt befogadta és mintegy 185 millió forint értékben támogatásra érdemesnek ítélte, majd 2013. január 18-án a támogatási szerződést aláírták. A szegedi cég vezetője vállalkozási szerződést kötött egy másik vádlott által képviselt szlovákiai székhelyű céggel a projekt generál kivitelezésére. A szlovák honosságú cég azután valótlan tartalmú szerződést kötött egy brit-virgin szigetekről off-shore céggel az interaktív látogató-tájékoztató rendszer szoftverjének kifejlesztésére annak ellenére, hogy az már korábban a szegedi székhelyű cég rendelkezésére állt, illetőleg azt az eljárás során ismeretlenül maradt személyek készítették. A szerződések alapján a szlovák cég a szegedi székhelyű cég felé 230 millió forintról állított ki számlát a játszótér elemeinek beszállításáról, kültéri tájékoztató konzolok felállításáról, az interaktív látogató-tájékoztató rendszer kiépítéséről. A számlákkal szemben a projekt tényleges bekerülési értéke a támogatási szerződésben megjelölt bekerülési érték 15 %-a volt csak.

A valótlan tartalmú vállalkozási szerződések, teljesítési igazolások, valamint számlák alapján a szegedi székhelyű cég vezetője 2013. március 18. és december 13. napja között több részletben mintegy 185 millió forintos összegben hívta le a támogatást jogosulatlanul és ezen összegnek megfelelő vagyoni hátrányt okozott így az Európai Unió és Magyarország költségvetésének.

A vádlottak a bűncselekményből származó pénz eredetének leplezése végett valótlan tartalmú szerződéseket kötöttek egy liechtensteini gazdasági társasággal a támogatási szerződésekben is hivatkozott szoftver uniós kivüli felhasználására. A valóságban azonban a felek között gazdasági kapcsolat nem volt, a szerződéskötéskor a szoftver még el sem készült és a liechtensteini céget képviselő harmadik vádlottnak nem volt felhatalmazása a társaság képviseletére. A szerződésekre azért volt szükség, hogy többszörös átutalásokkal, off-shore cég bevonásával és a cégek közötti pénzmozgatásokkal a jogosulatlanul felvett támogatás összegét legális eredetűként tüntessék fel.

Az ügyben, a két tárgyalási napot követően határozathirdetés várható.

Dr. Gyuris Gábor
a Szegedi Ítéltábla sajtótitkára
mobil: +36 30 337 3653
e-mail: gyurisg@birosag.hu