

Előzetesbe kerültek a bűnszervezet tagjai

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG.

- Nyíregyházi alapítványi iskolákat hozott létre és jogosulatlanul vett fel állami normatív támogatást az a bűnszervezet, amelyre a napokban csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal - közölte Simon Béla. A NAV észak-alföldi bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense elmondta: az iskolákban több megyei településről - későbbi nyere-mények ígéretével - „fantom-

nebulókat” toboroztak, a jogtalan elszámoláshoz hamis dokumentumokat készítettek. A megszerzett vagyonból többek között nagyobb értékű gépjárműveket vásároltak; a nyomokat szlovák, valamint Seychelle-szigeteken bejegyzett offshore cégekkel próbálták eltüntetni.

A bűnbanda három tagját, M. I.-t és 2 társát előzetes letartóztatásba helyezte a Nyíregyházi Járásbíróság. /6. KM

Virtuális diákok után vettek fel jogtalanul normatívát

A nyomokat szlovák, valamint Seychelle-szigeteken bejegyzett offshore cégekkel próbálták eltüntetni.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG.

Bűnszervezet irányította a háttérből azokat a nyíregyházi alapítványi iskolákat, amelyek jogosulatlanul vettek igénybe normatív támogatást nem létező diákok után - tájékoztatta lapunkat Simon Béla őrnagy, a NAV észak-alföldi büntügyi igazgatóság sajtóreferense.

- A bűnszervezet alapítványi intézményeket hozott létre azért, hogy jogtalan támogatáshoz jusson. Az alapítványok fenntartásában működő iskolákban olyan diákok után is igényeltek állami támogatást, akik valójában nem vettek részt az oktatásban. Több megyei településről is sikerült „fantomnebulókat” toborozni későbbi nyeremények ígéretével.

Lőszert is találtak

A normatívák jogtalan elszámolásához hamis dokumentumokat készítették, így csapták be a folyósító szervet. A bűnös úton megszerzett vagyonból többek között nagyobb értékű gépjárműveket vásároltak, a nyomokat szlovák, valamint Seychelle-szigeteken bejegyzett offshore cégekkel próbálták eltüntetni.

A razzia napján húsz pénzügyi nyomozó, illetve pénzügyőr több helyszínen tartott házkutatást. A nyomozók Magyarországon egyedinek számító luxus sportkocsi mellett ingatlant, nagyobb értékű



Nem kellett órára járni a „fantomdiákoknak”

ILLUSZTRÁCIÓ: DREAMSTIME

traktorokat és egymillió forint készpénzt foglaltak le. A költségvetésnek okozott mintegy nyolcvanmillió forintos kár teljes mértékben megtérült.

- A legfőbb haszonhúzó ingatlanán tartott házkutatás-kor a nyomozók 150, engedély nélkül tartott, 22-es kaliberű kispuska-lőszert is találtak. Lőszerral visszaélés bűncselekmény miatt a rendőrség nyomoz. Jelentős vagyoni hátrányt okozva, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt a társaság vezetőire akár tizenhat év szabadságvesztés is várhat - fogalmazott az őrnagy a sajtóközleményben.

Fiktív bejegyzések

- A bűnbanda három tagját, M. I.-t és 2 társát előzetes letartóztatásba helyezte a Nyíregyházi

” A gyanúsítottak hosszú távra terveztek, s a bűncselekmények elkövetését már 2010-ben kezdték.

DR. TOMA ATTILA



Járásbíróság jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen és bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás büntette és más bűncselekmény miatt indult eljárásban - közölte dr. Toma Attila. - M. I. és H. M. megállapodtak abban, hogy az M. I. irányította alapítvány fenntartásában álló iskola részére jogosulatlanul tesznek szert állami támogatásra, s benyújtják az igényt olyan diákokra is, akik ténylegesen nem vesznek részt az oktatásban. A jogosulatlan támogatási összegek elvonásának módját M. I. irányította és H. M.-mel a látószöveg tanuló létszámot minél nagyobbra próbálták duzzasztani a lehető legnagyobb támogatási összeg megszerzése érdekében.

Sz. D. feladata az volt, hogy rábírnjon a jelentkezésre olyan

diákokat, akik valójában nem kívántak részt venni az órákon. Több település lakosságát felkereste, s a beiratkozáshoz szükséges személyi adatok megszerzése érdekében nyeremények ígéretével kecsegtette őket, és egy fénymásoló gépet hordozott magával az autójában.

Az adatok kezelését, az osztálynaplók kitöltését és pénzügyi irányítását H. M. felügyelte, melynek során a támogatás elszámolásának alapját képező dokumentumokat fiktív bejegyzésekkel látták el.

- A bíróság szerint tartani lehet attól, hogy a gyanúsítottak szabadlábra helyezéseük esetén az okiratok elrejtésével megnehezítenék az eljárás folytatását - tette hozzá a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője.

” Bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett csalás miatt a társaság vezetőire akár tizenhat év szabadságvesztés is várhat.

SIMON BÉLA



KM