

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK
2022.05.23-05.27.

2022-05-23, 2022-05-24 és 2022-05-25

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) I. em. 32. tárgyalóterem				
5.B.35/2021	F. B.L. és 18 társa	különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás büntette és más bűncselekmények	2022-05-23 2022-05-24 2022-05-25	9.00
<p><u>A vádirat szerint röviden:</u> A sértett egy országos pénzügyintézet dél-dunántúli régiójának vidéki regionális szervezeti egysége, a Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területén működő igazgatóságok.</p> <p>Az elsőrendű vádlott a vádbeli időszakban, 2010-2017. között régióvezetői munkakörben dolgozott a bank pécsi székhelyén. A másod-, harmad-, negyed- és ötöd rendű vádlottak közvetlen irányítása alatt dolgozó munkatársai voltak, jóváhagyási és aláírási jogkörrel rendelkeztek.</p> <p>A vádbeli időszakban az elsőrendű vádlott, a régióvezetői pozíciójával visszaélve a magánéleti szükségleteinek fedezésére fokozatosan olyan munkahelyi légkört és ügyviteli gyakorlatot épített ki, ami jelentős részében a sértett pénzeszközeinek és humán erőforrásainak magáncélú felhasználásán alapult. Az elsőrendű vádlott rendszeresen intéztette beosztottjaival a saját és családtagjai magánjellegű bevásárlásait, postai küldeményeinek feladását és átvételét, vagy használta fel a sértett titkárságának reprezentációs keretét, továbbá színlelt utazási elszámolásokat készítettett beosztottjaival, melyek összegeit az érintett beosztottaktól a pénztári kifizetést követően beszedte és eltulajdonította.</p> <p>Az elsőrendű vádlott számos alkalommal vásárolt a vádbeli időszakban magánfelhasználású lakástextil termékeket, továbbá magáncéllal szálláshely, illetve vendéglátóipari szolgáltatásokat vett igénybe, amely vásárlásaival, szállodai, éttermi fogasztásaival kapcsolatban közvetlenül beosztottjai útján megállapodott az érintett szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetek képviselőivel, hogy a magáncélú fogyasztásáról kibocsátott számlákat a szolgáltató a sértett, mint vevő nevére állítsa ki és annak összegét, majd a sértett átutalással fogja kifizetni. Az elsőrendű vádlott ezen cselekményeinek leplezéséhez a másodrendű, a harmadrendű, a negyedrendű vádlottak nyújtottak segítséget.</p> <p>Az elsőrendű vádlott 2010. évtől kezdődően saját tulajdonú ingatlanait érintő felújítási munkákat végeztetett egy Kft.-vel, erre tekintettel azt az utasítást adta az üzemviteli területen dolgozó másodrendű és ötöd rendű vádlottaknak, hogy a sértettet érintő felújítási munkálatokra e Kft.-vel kell szerződni, illetve összeghatártól függő pályázati kötelezettség esetén ezt a Kft.-t kell pályázati nyertesnek nyilvánítani.</p>				

	<p>Az elsőrendű vádlott a rendelkezése alatt álló marketing, reprezentációs keret terhére további gazdasági társaságokkal kötött és köttetett színlelt szerződéseket, vagy bocsátott ki színlelt megrendelő lapokat az elsősorban hostess tevékenység, nyomdai szolgáltatás, rendezvényszervezés, szórólapterjesztés, szállítási, költöztetési, irattározási munkálatok elvégzésére, amely valótlan tartalmú okiratokat a vádlottak elhelyezték a sértett irattári anyagában, azokat felhasználták, a számlákkal érintett pénzüsszegeket az elsőrendű vádlott eltulajdonította és a saját céljaira fordította.</p> <p>Az elsőrendű vádlott cselekményeit rendszeres haszonszerzésre törekedve követte el, ezzel a vádbeli időszakban – a vádlott-társai segítségével – a sértettől csaknem 260.000.000 forintot tulajdonított el és fordított saját céljaira.</p> <p>Az ügyészség 19 vádlott ellen emelt vádat. Az első-, másod-, harmad-, negyed- és ötöd rendű vádlottak a sértett volt alkalmazottai, míg a többi vádlott az érintett gazdasági társaságok képviselői, illetve vállalkozók.</p> <p>A bíróság 16 vádlottal szemben már jogerős ítéletet hozott.</p> <p>A bíróság folytatja a tárgyalást, melyet három napra tűzött ki. (2022. május 23., 24. és 25.)</p>
Információ:	<p>Dr. Barkaszi Attila sajtószóvivő +36- 30-990-4247 barkaszia@pecsit.birosag.hu</p>

2022-05-24 és 2022-05-26

Szigetvári Járásbíróság (7900 Szigetvár, József A. u. 14.) 5.sz. tárgyalóterem				
2.B.20/2022	Z. V. és 21 társa	bűnszervezetben, kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntette	2022-05-24 2022-05-26	9.00
<p><u>A vádirat szerint röviden:</u> Az első- és másodrendű vádlottak büntetés-végrehajtási intézetben ismerkedtek meg, szabadulásukat követően is jó kapcsolatot tartottak fenn.</p> <p>Az elsőrendű vádlott felajánlotta a másodrendű vádlottnak, hogy hozzanak létre egy legális szerként feltüntetett, valójában úgynevezett C-listás új pszichoaktív anyagokat forgalmazó internetes áruházat, de ezt a másodrendű először visszautasította. Később, 2017 karácsonján</p>				

	<p>felkereste az elsőrendű vádlottat a lakásán, aki ismételten felvetette neki az ötletet és felajánlotta neki, hogy a hasznon fele-fele arányban osztozzanak. Az elsőrendű vádlott elmondta a másodrendűnek, hogy feladata az lenne, hogy a fővárosban béreljen egy lakást, ahol a webáruházba érkező megrendeléseket csomagolja, majd tetszőleges postán feladja. Ehhez az elsőrendű vádlott biztosítja a külföldről beszerzett új pszichoaktív anyagokat és hozzátette, hogy a büntetőjogi fenyegetettség és a lebukás veszélye csekély, azonban a postákon a kihelyezett kamerák miatt mindig viseljen baseball sapkát a felismerhetőség esélyét csökkentve. A másodrendű vádlott elfogadta az ajánlatot, 2018. február 15-én kibérelt egy budapesti lakást, melyet a két vádlott felszerelt az internetes kereskedéshez szükséges eszközökkel, majd elsőrendű vádlott megmutatta a másodrendűnek a késztermék készítését. Ez után az elsőrendű vádlott már csak ritkán járt fel a lakásba, csak mobiltelefonon tartották a kapcsolatot.</p> <p>Az új pszichoaktív anyagokat az elsőrendű vádlott fiktív névvel külföldről rendelte meg és azokért kriptovalutával fizetett az élettársa bankszámlájáról, aki nem tudott a bűncselekmény elkövetéséről.</p> <p>Az elsőrendű vádlott 2018 februárjától 2020 júniusáig kb. 50 000 gramm új pszichoaktív anyagot rendelt, melyekért mintegy 40 millió forintot fizetett. Az anyagot futárszolgálat szállította ugyancsak fiktív címekre, melyeket további futárszolgálattal, illetve személyesen továbbítottak a másodrendű vádlottnak, illetve más porciózást, csomagolást, postázást végző személyeknek.</p> <p>A kereskedő oldalakat az elsőrendű megbízása alapján a hetedrendű vádlott hozta létre. Az új pszichoaktív anyagokat tartalmazó csomagok ellenértéke kezdetben ismeretlen személy, később a több vádlott-társ számlájára érkezett, több százmillió forint. Ezt az összeget ismeretlen személyek az elsőrendű vádlott megbízásából különböző automatákból részletekben felvették, majd eljuttatták az elsőrendű vádlottnak, aki a hasznot megfeleltette a másodrendű vádlottal.</p> <p>Ezt követően az első- és másodrendű vádlottak tevékenységükbe további személyeket vontak be különböző feladatokkal.</p> <p>Az ügyészség az első-, másod-, harmad-, negyed, ötöd, hatod, nyolcad és kilenced rendű vádlottakat bünszervezetben, kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével, mint társtetteseket vádolta meg.</p> <p>Azokat a vádlottakat, akiknek a bűncselekmény elkövetéséből származó pénzüsszeg a számlájára beérkezett, majd azt ismeretlen tettesek ATM automatákból felvéve az elsőrendű vádlottnak eljuttatták, pénzmosás bűntettével vádolta meg az ügyészség.</p> <p>A bíróság előkészítő ülést tart az ügyben, melyet két napra tűzött ki. (2022. május 24. és 26.)</p>
Információ:	Dr. Barkaszi Attila sajtótitkár +36 30 990 4247 barkaszia@pecsit.birosag.hu

