

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK
2022.10.24-10.28.

2022-10-26

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) I. em. 32. tárgyalóterem				
3.B.191/2022	P.R.Z. és négy társa	csalás büntette és más bűncselekmények	2022-10-26	11.00
<p>A vádirat szerint röviden: Az elsőrendű vádlott férfi és a negyedrendű vádlott nő házastársak. A negyedrendű vádlott nő testvére az ötöd rendű vádlott férfi, és az ő ismerőseik a másodrendű és harmadrendű vádlottak. A vádlottak 2020-ban mindannyian egy településen éltek.</p> <p>Az elsőrendű vádlott ismerősei külföldön – az Egyesült Királyságban - éltek és a vádlott tudomásával csalási bűncselekményeket követtek el úgy, hogy külföldi telefonszámokról véletlenszerűen kiválasztott idős sértetteket hívtak fel a telefonkönyvből kiválasztható telefonszámokon. A sértetteknek valótlanul állították, hogy közeli hozzátartozójuk autóbalesetet okozott, és az ezzel kapcsolatos költségek fedezéséhez, illetve annak érdekében, hogy ne tegyenek feljelentést, készpénzt kértek. Az elkövetők a telefonhívás során magukat a sértett balesetet szenvedett hozzátartozójának is kiadták és ekként kérték a hozzátartozójukért aggódó sértetteket arra, hogy egy hozzájuk odaküldött személynek nagy összegű készpénzt vagy egyéb értékeket, ékszert adjanak át. A külföldön élő elkövetők a pénzüsszegek átvételéhez Magyarországon élő ismerőseiket használták fel futárként, akiket a bűncselekmények részleteiről tájékoztattak, őket a helyszínekre irányították telefonon keresztül, majd tőlük meghatározott összegű jutalék levonását követően a sértettektől kicsalt összegek külföldre utalását kérték.</p> <p>Az elsőrendű vádlott 2020. júniusában két alkalommal nyújtott segítséget a fenti módon csalások elkövetéséhez. Telefonon közölték vele, hogy melyik városba kell utaznia a kicsalt értékek átvétele érdekében, ezért jutalékot ígértek neki. Az elsőrendű vádlott ezért szervezte be vádlott-társait, akik futárként vették át a sértettektől a pénzt és ékszereket tartalmazó borítékokat, tudva azt, hogy az elkövetők tévedésbe ejtésének hatására adják át azokat a sértettek.</p> <p>2020. június 25-én az elsőrendű vádlott telefonon felhívta a másodrendű vádlottat, hogy utazzanak együtt – egy ismeretlenül maradt személy által vezetett - személygépkocsival Pécsre és az ott tévedésbe ejtett sértettektől kicsalt pénzt vegye át, ezért 10.000 forintot ígért neki. A másodrendű vádlott ebbe beleegyezett. Ezen a napon Pécsre utaztak, a másodrendű vádlott gyalog ment – egy külföldi telefonhívással tévedésbe ejtett - idős nő házához, aki egy lezárt borítékban 115 eurót, 1400 USA dollárt és 20.000 forintos címletekben 1.000.000 forintot adott át a másodrendű vádlottnak, aki ezután visszament az autóhoz és átadta az elsőrendű vádlottnak a borítékot.</p>				

	<p>A vádlottak az idős koránál fogva bűncselekmény felismerésére, elhárítására korlátozottan képes sértett nőnek 1.418.803 forint kárt okoztak.</p> <p>Az idős sértett nőtől kicsalt összegből az elsőrendű vádlott élettársa, a negyedrendű vádlott 2020. június 26-án délelőtt 600 USA dollárt és 400.000 forintot adott fel átutalási rendszeren keresztül egy nő nevére az Egyesült Királyságba egy székesfehérvári üzletben, majd az ötöd rendű vádlott ugyanott 325 USA dollárt és 264.401 forintot adott fel egy férfi nevére az Egyesült Királyságba. A pénzfeladást bonyolító két vádlott tisztában volt azzal, hogy az általuk elküldött pénz bűncselekményből származik.</p> <p>2020. június 27-én – a fentihez hasonlóan – az elsőrendű vádlott egy ismerőst, egy nőt kért meg arra, hogy Pécsre szállítsa, és a harmadrendű vádlottat kérte meg arra, hogy utazzon vele, szintén bűncselekményből származó pénzek átvétele céljából és tájékoztatta arról, hogy futárként lesz rá szükség. Ezen a napon egy szintén idős, sértett nőtől, zárt borítékban 3300 eurót, 2500 USA dollárt, 170.000 forintot, 3 db aranygyűrűt és 4 db nyakláncot – 900.000 forint értékben - vett át a harmadrendű vádlott, akit az elsőrendű vádlott küldött a sértett lakásához a külföldi telefonhívás utasításai alapján. Az elkövetők a sértettnek összesen 3.030.810 forint kárt okoztak, majd ismeretlen módon juttatták az Egyesült Királyságba a pénzt és az ékszereket.</p> <p>Az ügyészség az első-, másod- és harmadrendű vádlottakat, mint bűnsegédeket, a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékoságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett csalás bűntettével, a negyed és ötöd rendű vádlottakat pénzmosás bűntettével vádolja.</p> <p>A bíróság előkészítő ülést tart az ügyben.</p>
Információ:	<p>Dr. Barkaszi Attila sajtószóvivő +36- 30-990-4247 barkaszia@pecsit.birosag.hu</p>

2022-10-27

Szigetvári Járásbíróság (7900 Szigetvár, József A. u. 14.) 5.sz. tárgyalóterem				
2.B.20/2022	Z. V. és 21 társa	bűnszervezetben, kereskedéssel elkövetett új	2022-10-27	10.30

**pszichoaktív anyaggal
visszaélés büntette**

A vádirat szerint röviden: Az első- és másodrendű vádlottak büntetés-végrehajtási intézetben ismerkedtek meg, szabadulásukat követően is jó kapcsolatot tartottak fenn.

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 karácsonyán 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.

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.

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.

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 megfizette a másodrendű vádlottal.

Ezt követően az első- és másodrendű vádlottak tevékenységükbe további személyeket vontak be különböző feladatokkal.

Az ügyészség az első-, másod-, harmad-, negyed, ötöd, hatod, nyolcad és kilenced rendű vádlottakat bünszervezetben, kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntetével, mint társtetteseket vádolta meg.

	<p>Azokat a vádlottakat, akiknek a bűncselekmény elkövetéséből származó pénzüsszeg a számlájára beérkezett, majd azt ismeretlen tettesek ATM automatákból felvéve az elsőrendű vádlotthoz eljuttatták, pénzmosás büntettségével vádolta meg az ügyészség.</p> <p>A bíróság előkészítő ülés tart.</p>
Információ:	<p>Dr. Barkaszi Attila sajtószóvivő +36 30 990 4247 barkaszia@pecsit.birosag.hu</p>

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) I. em. 32. tárgyalóterem				
10.B.292/2022	Dr. T.T.	jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncselekmény	2022-10-27	9.00
<p><u>A vádirat szerint röviden:</u> A vádlott egy Pécsen bejegyzett gazdasági társaság tényleges képviselőjében járt el, kötelezettségeket vállalt, számlákat állított ki és rendelkezett a gazdasági társaság vagyona, bankszámlája felett, annak ellenére, hogy ügyvezetőként nem ő, hanem egy másik személy volt bejegyezve.</p> <p>Egy baranyai kistélepülés néhai polgármestere és a vádlott a 2018 előtt ismerkedtek meg egymással és elhatározták, hogy a kistélepülés önkormányzata költségvetéséből valótlan tartalmú okiratok felhasználásával fognak pénzt szerezni.</p> <p>Ennek érdekében a néhai polgármester és a vádlott, mint a gazdasági társaság tényleges vezetője, a kistélepülésen 2018. január 5-én – alkalmazotti kapcsolatépítés, csapatépítés, rendezvényszervezés és egyéb kapcsolódó feladatok ellátására – színlelt megbízási szerződést kötöttek. A szerződéseket a gazdasági társaság ténylegesen bejegyzett vezetője írta alá, de az ügyletben egyéb szerepet nem játszott. A gazdasági társaság a szerződésben foglaltakat nem is kívánta teljesíteni, a szerződések kizárólagos célja az volt, hogy a kistélepülés önkormányzatának költségvetéséből a gazdasági társaságnak történő kifizetések jogszerű látszatát keltse.</p> <p>A vádlott a kistélepülés önkormányzata részére két számlát állított ki 2018. március 21-én vezetői és alkalmazotti kapcsolatépítés, csapatépítés címén 2.190.001 forintról, valamint 2018. április 13-án, rendezvényszervezés és kapcsolódó feladatok elvégzése címén 7.320.916 forintról.</p>				

	<p>A néhai polgármester a fenti összegek kifizetésével a kistelepülés önkormányzatának összesen 9.510.916 forint vagyoni hátrányt okozott 2018-ban. A kifizetések jogszerűségének igazolására a néhai polgármester a valótlan tartalmú számlákat a kistelepülés önkormányzatának könyvelésébe beállította, mely tevékenységéhez a számlák kiállításával a vádlott szándékos segítséget nyújtott.</p> <p>A bíróság előkészítő ülést tart az ügyben.</p>
Információ:	<p>Dr. Barkaszi Attila sajtószóvivő +36- 30-990-4247 barkaszia@pecsit.birosag.hu</p>