

**Nyolc kamion tejet és két kamion cukrot foglalt a NAV**

2015.10.02.

A gyanú szerint az elkövetői kör 2014 vége óta több mint egymilliárd forint értékben hozott be tejet Szlovákiából, és az árut belföldi vevőknek értékesítette. Az eddigi adatok szerint tejjel, cukorral és étolajjal kereskedve több mint hétszázmillió forint áfát csaltak el. A NAV munkatársai két telephelyen több mint ezerhatszáz hektoliter tejet, és több mint kétszáz tonna cukrot lefoglaltak

Az elkövetők a határon átnyúló csalási konstrukciót alkalmazva a Szlovákiából beszerzett élelmiszeripari termékek értékesítése után fizetendő áfa összegét cégláncolatot átfuttatott fiktív számlák felhasználásával csökkentették. A cégláncolat tagjai feltehetően nem végeztek tényleges gazdasági tevékenységet, szerepük kizárólag számla kiállítására korlátozódott.

A keddi akcióban a pénzügyi nyomozók tizenöt budapesti és tizenhat vidéki helyszínen tartottak házkutatásokat, munkájukat pénzügyőrök, adórevizorok és az EKÁER csoportok tagjai segítették. Az EKÁER adatainak felhasználásával az érintett cégek győri és budapesti telephelyén nyolc kamion tej- és négy kamion cukorszállítmányt sikerült lekapcsolni.

A pénzügyi nyomozók a házkutatások során tizenkétmillió forint készpénzt lefoglaltak, továbbá több mint kétszázharminc millió forint értékben zárolták az érintett cégek bankszámláit, ingatlant, és gépjárműveket. Emellett az adóvégrehajtók biztosítási intézkedésként több mint százhusz millió forint értékben lefoglaltak több mint ezerhatszáz hektoliter tejet, több mint kétszáz tonna cukrot, és zároltak több bankszámlát.

A pénzügyi nyomozók az akciót követően három férfit hallgattak ki gyanúsítottként. A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt folyik. Az ügyben további gyanúsítások várhatók.

NAV