

17 milliárdot mostak tisztára az adócsalók



Vám- és
Pénzügyőrség



Sajtótájékoztató -
Háttéranyag

17 milliárdot mostak tisztára az adócsalók

A Vám- és Pénzügyőrség titkos nyomozást követően 2007. november 22-én bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett adócsalás, pénzmosás, vesztegetés és más bűncselekmények miatt rendelt el nyomozást, és egy több országra kiterjedő bűnszervezet felszámolása érdekében, kiterjedt akciósorozatot hajtott végre.

A nagyszabású, összehangolt akcióban a Vám- és Pénzügyőrség több szerve mellett a MERKUR bevetési egysége, továbbá az ORFK BEI OMEGA bevetési egysége, a Rendvédelmi Szervek Kiképző Központjának bevetési egysége és a Rendészeti Biztonsági Szolgálat Terrorelhárító Szolgálatának speciális egységei vettek részt.

A nemzetközi bűnszervezet felszámolása érdekében mintegy 450 résztvevő, közel 70 helyszínen végzett egyidőben különböző nyomozási cselekményeket, melyek során 23 gyanúsítottat vettek őrizetbe. A gyanúsítottak között valós és fiktív cégek vezetői, egy, a bűnszervezet által irányított ügyvéd, és pénzügyi alkalmazottak is voltak, akik az adócsalásban és a pénzmosásban tevékenyen részt vettek.

A hierarchikusan és specializáltan felépülő bűnszervezet számítástechnikai termékek forgalmazására, exportjára és importjára szakosodott. Az Ausztriában adómentesen szabadforgalomba bocsátott termékeket úgy értékesítették Magyarországon, hogy azok után az általános forgalmi adót nem fizették meg. Az adó elkerülése érdekében fiktív cégek nevében kiállított számlákkal igazolták a magyarországi beszerzést.

A 2006-tól 2007. novemberéig vizsgált időszakban a bűnszervezet tevékenysége során 3,4 milliárd forint adóhiányt okozott a költségvetésnek, valamint a kereskedelmi és pénzügyi tevékenysége révén 17 milliárd forint értékben állapított meg a nyomozó hatóság pénzmosás bűncselekményt.

17 milliárdot mostak tisztára az adócsalók

A bűnszervezet az egyik ismert hazai pénzügyi szolgáltató alkalmazottait is bevonta tevékenységébe, akik ellen a Vám- és Pénzügyőrség vesztegetés miatt folytat eljárást. E bűncselekmény elkövetése miatt 3 fő őrizetbe vételére került sor.

Az összehangolt akció során, az egyes helyszíneken több mint **1 milliárd forintot meghaladó értékben került sor biztosítási intézkedések bevezetésére.**

A költségvetést ért kár megtérülése érdekében megközelítőleg 70 ezer dollárt, 50 ezer eurót, több tíz millió forintot, nagy értékű személygépkocsikat és számítástechnikai árukészletet foglalt le a Vám- és Pénzügyőrség. **A fentieken túl közel száz bankszámla zárolására került sor.**

A hétfvén a Fővárosi Főügyészség indítványa alapján a Bíróság személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést rendelt el: **8 személlyel szemben előzetes letartóztatást, illetve 1 személlyel szemben lakhelyelhagyási tilalmat.**

17 milliárdot mostak tisztára az adócsalók

A bűnszervezet négy, szökésben lévő tagját körözi a Vám- és Pénzügyőrség, akiknek tartózkodási helyéről az alábbi telefonszámokon tehető bejelentés: (0-61) 459-5100, illetve díjmentesen hívható zöld számunkon: 06-80-203-368.



Név: **KLÁRIS ATTILA** Születési idő: **1969.09.16.** Neme: **FÉRFI**



Név: **RAUCH SÁNDOR** Születési idő: **1968.06.21.** Neme: **FÉRFI**

Név: **FILKOR SZABOLC**



1973.03.23. Neme: **FÉRFI**



Név: **KOGAN JAKOV SZAMUILOVICS** Születési hely: **IZSEVSZK**
Születési idő: **1950.09.14.** Neme: **FÉRFI** Állampolgársága: **OROSZ**



A Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága
körözi a képen látható

KLÁRIS ATTILA
magyar állampolgár
budapesti lakost.

Tartózkodási helyéről az alábbi telefonszámokon tehető bejelentés:
(061) 4595100, illetve díjmentesen hívható zöld számunk: 06-80-203368.



A Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága
körözi a képen látható

RAUCH SÁNDOR
magyar állampolgár
komáromi lakost.

Tartózkodási helyéről az alábbi telefonszámokon tehető bejelentés:
(061) 4595100, illetve díjmentesen hívható zöld számunk: 06-80-203368.



A Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága
körözi a képen látható

FILKOR SZABOLCS
magyar állampolgár
budapesti lakost.

Tartózkodási helyéről az alábbi telefonszámokon tehető bejelentés:
(061) 4595100, illetve díjmentesen hívható zöld számunk: 06-80-203368.



A Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága
körözi a képen látható

KOGAN JAKOV SZAMUILOVICS
orosz állampolgár
budapesti lakost.

Tartózkodási helyéről az alábbi telefonszámokon tehető bejelentés:
(061) 4595100, illetve díjmentesen hívható zöld számunk: 06-80-203368.