

Budapesti IX. Kerületi Ügyészség
B.IX.4496/2012/1.

ÉRKEZETT

2013 -02- 2 2

Dr. M. Tóth Zoltán
egyeni ügyvéd

HATÁROZAT

A jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt [REDACTED] ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatósága Kiemelt Ügyek I. Osztályán 60300-4579/2010. bü. számon indult bűnügyben

[REDACTED] (született: [REDACTED]
anyja neve: [REDACTED]
személyazonosító okmány száma:
[REDACTED]

lakóhelye: [REDACTED]
[REDACTED] állampolgár)

gyanúsítottal szemben 1 rendbeli a Btk. 310. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző és a (3) bekezdés a) pontja szerint minősülő, jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, valamint 2 rendbeli a Btk. 310. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő, nagyobb vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folytatott nyomozást a Be. 190. § (1) bekezdés b) pontja alapján - mivel nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése, és a nyomozás folytatásától sem várható eredmény -

m e g s z ü n t e t e m.

A nyomozás során bűnügyi költség nem merült fel.

A határozatot [REDACTED] gyanúsított és Dr. M. Tóth Zoltán meghatalmazott védő, valamint a NAV Dél-Budapesti Adóigazgatósága részére azzal kézbesítem, hogy ellene a gyanúsított és a védő a Be. 228. § (1) bekezdése alapján a közléstől számított 8 napon belül a Fővárosi Főügyészséghez címzett panaszt jelenthet be, melyet a Budapesti IX. Kerületi Ügyészséghez célszerű benyújtani.

INDOKOLÁS

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Bűnügyi Igazgatósága Kiemelt Ügyek I. Osztálya 60300-4579/2010. bü. számon jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folytatott nyomozást [REDACTED] gyanúsított ellen.

A megalapozott gyanú szerint a gyanúsított 1999. október 01. napja óta magyarországi adóazonosító jellel rendelkezik, de a 2003., 2004. valamint 2005. évekre vonatkozóan a jövedelme egy részéről az akkori APEH Dél-Budapesti Igazgatóságának nem tett bevallást.