



Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Budapest, 2015. november 26.

EKAER és HU-GO segítette a végrehajtókat

Az EKAER és a HU-GO adatainak összefuttatása segítette a NAV fővárosi végrehajtóit abban, hogy fedezetet találjanak egy 100 millió forintos áfacsalási ügyben. A kereskedelmi Kft. tevékenységével kapcsolatban költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozás is indult.

Az ügy előzménye, hogy a NAV ellenőrizte az intenzív kereskedelmi tevékenységet folytató budapesti Kft. áfa-bevallásait, és közel 100 millió forint adóhiányt tárt fel. Az eltérés jellemzően abból eredt, hogy a társaság a ténylegesnél kevesebb közösségen belüli termékbeszerzést – így kevesebb kapcsolódó áfa-kötelezettséget – vallott.

A NAV úgy ítélte meg, hogy a vizsgálat során tett megállapítások megfizetése veszélyeztetett. Ezért 156 millió forint (adóhiány + szankciók) összegben ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el és zárolta a társaság bankszámláit. A döntésben a jelentős összegű adóhiány mellett az is közrejátszott, hogy a cég képviselőjét nem lehetett elérni.

Az Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszer – amely az útdíj kamerák információi alapján követni tudja a szállítmány útját – adataiból kiderült, hogy a más tagállamból beérkező havi 30-40 kamionnyi árut nem a társasághoz, hanem közvetlenül annak vevőikhez fuvarozzák. A NAV végrehajtói felkeresték ezeket a vevőket és az áru még ki nem fizetett ellenértékét pénzkövetésként lefoglalták, a vevők által időközben a Kft. bankszámlájára átutalt összegeket pedig zárolták.

A társaság tevékenységével összefüggésben költségvetési csalás gyanúja miatt folyik nyomozás.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

1132 Budapest, Váci út 48/C-D. Telefon: 1/412-5400

Honlap: <http://nav.gov.hu> Video FTP server: <http://media.nav.gov.hu/media>

Keressen minket a Facebookon is! <https://www.facebook.com/NAVprofil>