

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2012. évben

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

Bűnügyi Főigazgatóság

bankszámlaszám: 10023002-00299396-20000002

ezer forintban

1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	600 034,0
2. Bírói letétek bevétele	
3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	466 208,0
4. Letéti pénzeszközök hozambevétele	0,0
5. Egyéb letéti bevételek	
6. Letéti bevételek összesen (= 2.+3.+4.+5.)	466 208,0
7. Bírói letétek kiadásai	
8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	227 017,0
9. Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára	0,0
10. Egyéb letétek kiadásai	
11. Letéti kiadások összesen (= 7.+8.+9.+10.)	227 017,0
12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1.+6.-11.)	839 225,0

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében az eljáró hatóság huszonnégyszáz órán belül, de legkésőbb a lefoglalást követő első munkanapon köteles a lefoglalt belföldi fizetőeszközt – kivéve az 1. § (1) bekezdésében foglalt esetet - a letéti számla javára befizetni.

A letéti számlára a vám-, jövedéki-, egyéb adóigazgatási- és büntetőeljárás során lefoglalt belföldi (Ft) készpénzt kell befizetni. A NAV BF a letéti számlára befizetett készpénzt átmenetileg kezeli addig, amíg a letétkezelés feloldásáról az eljáró hatóság nem rendelkezik a befizetett összeg sorsáról.

A letéti számla teljes bevételi forgalma 466 208,0 ezer Ft.

2012. évben a letéti számlára 59 esetben történt befizetés.

A legnagyobb mértékű befizetés költségvetési csaláshoz kapcsolódóan történt, több esetben összesen 192 000,0 ezer Ft feletti értékben. A legnagyobb egyedi értékű adócsaláshoz kapcsolódó befizetés meghaladta a 118 565,0 ezer Ft-ot.

A letéti számla teljes kiadási forgalma 227 017,0 ezer Ft, 2012. évben 44 esetben történt kifizetés a letéti számláról.

2012. évben 44 esetben történt kifizetés a letéti számláról, mely egyrészt elkobzás miatt a Bíróság/Törvényszék Gazdasági Hivatala részére, vagy jogerős bírósági határozat alapján az ügyfelek vagy jogi képviselőik részére került teljesítésre.

Legnagyobb egyedi értékű visszafizetés 8 510,0 ezer Ft-volt.