

Rendőrségi jegyzőkönyv – 57. eset

Ügyiratszám: 2025/790-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.11.08. 10:30

Jegyzőkönyv felvevője: László Andrea r. százados

Érintettek adatai:

Név: Molnár Németh Gábor

Születési idő, hely: 1990.06.24., Jajóshetvenvára

Cégkapcsolat: Kiss és társa Kft. Kft.

Név: Prof. Dr. Nagy K. András

Születési idő, hely: 1983.04.21., Hódmezővásárhely

Cégkapcsolat: Szabó és Balázs Zrt. Kft.

Név: G. Sándor Krisztián

Születési idő, hely: 1975.12.26., Hátapáti

Cégkapcsolat: Papp és Balogh Zrt. Kft.

Tényállás leírása:

A 2025-ben lezajlott gazdasági ellenőrzés során felmerült a gyanú, hogy az érintett személyek közreműködésével fiktív tanácsadói szerződések alkalmazása. A rendelkezésre álló dokumentumok, elektronikus levelezések és tanúvallomások alapján a gyanú megalapozottnak tűnik. A feltárt ügylet becsült értéke 270 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.