

Rendőrségi jegyzőkönyv – 83. eset

Ügyiratszám: 2025/642-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.12.12. 8:00

Jegyzőkönyv felvevője: Kiss Sándor r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Somogyiné Gál Katalin Rozália

Születési idő, hely: 1988.10.08., Érd

Cégkapcsolat: Nagy Nagy Kft. Kft.

Név: Dr. Dudás Judit

Születési idő, hely: 1981.08.29., Kaposvár

Cégkapcsolat: Szőke és társa Kft. Kft.

Név: Papp Ferenc

Születési idő, hely: 1986.08.26., Mindszentfalva

Cégkapcsolat: Csonka és Halász 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 171 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.