

Rendőrségi jegyzőkönyv – 65. eset

Ügyiratszám: 2025/947-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.01.16. 8:30

Jegyzőkönyv felvevője: Molnár Bálint r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Horváthné Szabó Krisztina

Születési idő, hely: 1991.03.14., györgyberény

Cégkapcsolat: Nagy és társa Kht. Kft.

Név: Dr. Tóth Áron Miklós

Születési idő, hely: 1981.08.30., belsőhídháza

Cégkapcsolat: Juhász Kkt. Kft.

Név: Nagy Kiss Tamás

Születési idő, hely: 1988.02.04., hetvenapáti

Cégkapcsolat: Juhász és Bakos Kht. 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 416 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.