

Rendőrségi jegyzőkönyv – 167. eset

Ügyiratszám: 2025/983-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.08.17. 13:00

Jegyzőkönyv felvevője: Kovács László r. százados

Érintettek adatai:

Név: Vargané Rácz Etelka

Születési idő, hely: 1988.07.31., Mosonmagyaróvár

Cégkapcsolat: Magyar Nagy Zrt. Kft.

Név: Dr. Nagy D. Alexandra

Születési idő, hely: 1985.08.20., hátapáti

Cégkapcsolat: Bogdán és társa Kft. Kft.

Név: Nagy István

Születési idő, hely: 1988.10.21., Mindszentfa

Cégkapcsolat: Papp Lengyel Nyrt. 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 364 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.