

Rendőrségi jegyzőkönyv – 125. eset

Ügyiratszám: 2025/750-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.08.07. 14:30

Jegyzőkönyv felvevője: Rác Katalin r. százados

Érintettek adatai:

Név: Farkasné Vass Irén

Születési idő, hely: 1981.09.15., mosonligetapáti

Cégkapcsolat: Horváth Kft. Kft.

Név: Papné Dr. Péter Fanni

Születési idő, hely: 1993.02.19., székvára

Cégkapcsolat: Juhász Nyrt. Kft.

Név: Dr. Horváth Attilané

Születési idő, hely: 1986.11.01., mezőtapolcakövesd

Cégkapcsolat: Szabó 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 161 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.