

Rendőrségi jegyzőkönyv – 146. eset

Ügyiratszám: 2025/279-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.04.13. 14:30

Jegyzőkönyv felvevője: Nagy Mária r. százados

Érintettek adatai:

Név: Balog Erzsébet

Születési idő, hely: 1986.02.09., pilisszékvarad

Cégkapcsolat: Szőke Bt. Kft.

Név: Bogdáné Biró Diána Anna

Születési idő, hely: 1977.05.15., töröktamásivárad

Cégkapcsolat: Tóth és Szabó Nyrt. Kft.

Név: Z. Varga Imre

Születési idő, hely: 1995.05.15., Pécs

Cégkapcsolat: Bakos Horváth Bt. 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 240 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.