

Rendőrségi jegyzőkönyv – 139. eset

Ügyiratszám: 2025/236-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.06.10. 14:30

Jegyzőkönyv felvevője: Varga Benedek r. százados

Érintettek adatai:

Név: Tóth Kelemen István

Születési idő, hely: 1983.09.01., fürdőkőrös

Cégkapcsolat: Bakos és Balogh Kkt. Kft.

Név: Dr. Simon Szabó Éva

Születési idő, hely: 1993.04.20., nagykeresztvára

Cégkapcsolat: Szilágyi és társa Zrt. Kft.

Név: Dr. Nagy Ádámné

Születési idő, hely: 1977.02.26., nagyhídvég

Cégkapcsolat: Varga 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 417 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.