

Rendőrségi jegyzőkönyv – 105. eset

Ügyiratszám: 2025/899-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.05.18. 12:00

Jegyzőkönyv felvevője: Orsós Alexandra r. százados

Érintettek adatai:

Név: Nagy Pál

Születési idő, hely: 1982.05.08., Szolnok

Cégkapcsolat: Molnár Nyrt. Kft.

Név: Dr. Veres Ferencné

Születési idő, hely: 1977.05.10., Győr

Cégkapcsolat: Balogh Kkt. Kft.

Név: Gulyás Jónás István

Születési idő, hely: 1977.09.26., alsóhetvenbánya

Cégkapcsolat: 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 212 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.