

Rendőrségi jegyzőkönyv – 14. eset

Ügyiratszám: 2025/679-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.05.11. 16:30

Jegyzőkönyv felvevője: Somogyi Péter r. százados

Érintettek adatai:

Név: Z. Tóth Tibor

Születési idő, hely: 1992.04.12., Dunaújváros

Cégkapcsolat: Németh Farkas Zrt. Kft.

Név: Szűcs Rác Mónika

Születési idő, hely: 1977.03.24., Zalaegerszeg

Cégkapcsolat: Molnár Boros Kft. Kft.

Név: Kovács K. Attila

Születési idő, hely: 1979.07.29., mezőmindszentvárad

Cégkapcsolat: Fülöp és társa Kft. 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 305 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.