

Rendőrségi jegyzőkönyv – 93. eset

Ügyiratszám: 2025/136-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.08.21. 12:30

Jegyzőkönyv felvevője: Horváth Júlia r. százados

Érintettek adatai:

Név: Horváth Olivérné Horváth Fanni

Születési idő, hely: 1982.07.12., egyházasmindszentfa

Cégkapcsolat: Németh Kkt. Kft.

Név: Varga Kinga Erzsébet

Születési idő, hely: 1988.10.23., vácfalva

Cégkapcsolat: Rácz és Szabó Nyrt. Kft.

Név: Dr. Horváth Péterné Rácz Mária

Születési idő, hely: 1978.06.03., tamásivég

Cégkapcsolat: Major és Tóth 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 204 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.