

Rendőrségi jegyzőkönyv – 135. eset

Ügyiratszám: 2025/325-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.05.20. 14:30

Jegyzőkönyv felvevője: Varga Borbála r. százados

Érintettek adatai:

Név: R. Katona Zsuzsanna

Születési idő, hely: 1986.11.08., Ózd

Cégkapcsolat: Fülöp és Kovács Kft. Kft.

Név: Dr. Major Lukács Csaba

Születési idő, hely: 1979.03.26., györgyharaszi

Cégkapcsolat: Molnár Kovács Nyrt. Kft.

Név: Dr. Tóth Attila

Születési idő, hely: 1993.06.03., hátvár

Cégkapcsolat: Gulyás és Tóth 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 289 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.