

Rendőrségi jegyzőkönyv – 3. eset

Ügyiratszám: 2025/958-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.02.20. 11:00

Jegyzőkönyv felvevője: Nagy Andrea r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Varga A. Dóra

Születési idő, hely: 1978.01.16., Békéscsaba

Cégkapcsolat: Kiss Lukács Zrt. Kft.

Név: Szabóné Szabó Ildikó

Születési idő, hely: 1976.03.29., ligetfalu

Cégkapcsolat: Tóth Tóth Zrt. Kft.

Név: Dr. Szabó G. Petra

Születési idő, hely: 1994.05.13., dunaszékvég

Cégkapcsolat: Balogh és Mészáros Nyrt. 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 462 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.