

Rendőrségi jegyzőkönyv – 98. eset

Ügyiratszám: 2025/807-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.04.23. 13:00

Jegyzőkönyv felvevője: Lakatos Szilvia r. százados

Érintettek adatai:

Név: Horváthné Sándor Boglárka

Születési idő, hely: 1976.07.31., Dunakeszi

Cégkapcsolat: Kovács és Mészáros Nyrt. Kft.

Név: Prof. Dr. Horváth Szilárdné

Születési idő, hely: 1986.11.01., hetvenfalu

Cégkapcsolat: Németh Horváth Bt. Kft.

Név: Dr. Horváth Nándor

Születési idő, hely: 1976.12.02., szentmindszentvára

Cégkapcsolat: Varga 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 154 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.