

Rendőrségi jegyzőkönyv – 80. eset

Ügyiratszám: 2025/263-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.03.14. 9:30

Jegyzőkönyv felvevője: Tóth Attila r. százados

Érintettek adatai:

Név: Juhász Lászlóné Fehér Andrea

Születési idő, hely: 1989.06.05., Pécs

Cégkapcsolat: Gulyás és Király Bt. Kft.

Név: Veres György Balázs

Születési idő, hely: 1975.06.14., Székesfehérvár

Cégkapcsolat: Balogh és Nagy Kft. Kft.

Név: Dr. Pásztorné Szabó Katalin

Születési idő, hely: 1987.07.05., Miskolc

Cégkapcsolat: Tóth és Takács 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 347 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.