

Rendőrségi jegyzőkönyv – 46. eset

Ügyiratszám: 2025/554-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.10.20. 11:00

Jegyzőkönyv felvevője: Jakab Klára r. százados

Érintettek adatai:

Név: Z. Vincze Tibor

Születési idő, hely: 1994.07.24., lajoshtetvenberény

Cégkapcsolat: Fazekas Zrt. Kft.

Név: Nagy N. Judit

Születési idő, hely: 1982.10.28., hetvenvár

Cégkapcsolat: Fülöp és Kovács Zrt. Kft.

Név: J. Szabó András

Születési idő, hely: 1989.10.20., pusztaligetfalva

Cégkapcsolat: Király és társa 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 107 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.