

Rendőrségi jegyzőkönyv – 51. eset

Ügyiratszám: 2025/287-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.04.16. 15:30

Jegyzőkönyv felvevője: Simon Anna r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Nagy Bogdán Tibor

Születési idő, hely: 1983.08.20., Mosonmagyaróvár

Cégkapcsolat: Mészáros és társa Kkt. Kft.

Név: Szabó Bencéné

Születési idő, hely: 1978.06.17., Nagykanizsa

Cégkapcsolat: Hajdu Papp Zrt. Kft.

Név: Dr. Bogdán Józsefné

Születési idő, hely: 1976.01.16., fürdővár

Cégkapcsolat: Horváth Hegedüs Bt. 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 126 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.