

Rendőrségi jegyzőkönyv – 94. eset

Ügyiratszám: 2025/511-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.12.28. 15:00

Jegyzőkönyv felvevője: Németh Enikő r. százados

Érintettek adatai:

Név: Kocsisné Kovács Hanna

Születési idő, hely: 1992.09.22., Székesfehérvár

Cégkapcsolat: Nagy Biró Kft. Kft.

Név: Dr. Balog Attila

Születési idő, hely: 1976.02.10., tamásihalas

Cégkapcsolat: Oláh és társa Kht. Kft.

Név: Szabóné Horváth Csilla

Születési idő, hely: 1989.07.28., tapolcafalu

Cégkapcsolat: Horváth 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 228 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.