

Rendőrségi jegyzőkönyv – 124. eset

Ügyiratszám: 2025/430-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.01.17. 10:00

Jegyzőkönyv felvevője: Kis Barbara r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Varga Dávidné Biró Ilona

Születési idő, hely: 1986.08.07., Zalaegerszeg

Cégkapcsolat: Orsós Kht. Kft.

Név: Tóthné Dr. Barta Ilona

Születési idő, hely: 1991.04.29., Zalaegerszeg

Cégkapcsolat: Horváth Farkas Kht. Kft.

Név: Kovács Mária

Születési idő, hely: 1981.10.10., Baja

Cégkapcsolat: Kovács 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 198 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.