

Rendőrségi jegyzőkönyv – 188. eset

Ügyiratszám: 2025/371-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.09.03. 10:00

Jegyzőkönyv felvevője: Faragó Szilveszter r. százados

Érintettek adatai:

Név: Királyné Tóth Andrea

Születési idő, hely: 1992.08.22., Budapest

Cégkapcsolat: Kelemen és Horváth Kkt. Kft.

Név: Kiss Attila

Születési idő, hely: 1995.02.05., Nagykanizsa

Cégkapcsolat: Papp és Tóth Kht. Kft.

Név: Hegedüs János Gyula

Születési idő, hely: 1991.04.28., Szolnok

Cégkapcsolat: Varga és Tóth Nyrt. 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 500 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.