

Rendőrségi jegyzőkönyv – 88. eset

Ügyiratszám: 2025/463-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.11.03. 12:00

Jegyzőkönyv felvevője: Szekeres Zsolt r. százados

Érintettek adatai:

Név: Fodor Andrásné Lakatos Éva

Születési idő, hely: 1979.08.17., Szeged

Cégkapcsolat: Horváth Bt. Kft.

Név: Németh A. Máté

Születési idő, hely: 1989.12.10., bánya

Cégkapcsolat: Szalai és Székely Nyrt. Kft.

Név: Molnárné Horváth Alexandra

Születési idő, hely: 1976.03.16., tapolcadevecser

Cégkapcsolat: Borbély 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 183 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.