

Rendőrségi jegyzőkönyv – 11. eset

Ügyiratszám: 2025/233-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.08.04. 13:00

Jegyzőkönyv felvevője: Szabó Róbert r. százados

Érintettek adatai:

Név: Török Balogh József

Születési idő, hely: 1978.12.28., pusztatamásikőrös

Cégkapcsolat: Kiss Kiss Nyrt. Kft.

Név: Bakosné Dr. Horváth Erzsébet Noémi

Születési idő, hely: 1980.02.16., Ózd

Cégkapcsolat: Katona és Illés Bt. Kft.

Név: Dr. Molnár Bálintné

Születési idő, hely: 1985.11.15., dunatamásihida

Cégkapcsolat: Németh Kkt. 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 163 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.