

Rendőrségi jegyzőkönyv – 138. eset

Ügyiratszám: 2025/821-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.01.26. 10:30

Jegyzőkönyv felvevője: Tóth Dóra r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Kovácsné Székely Mária

Születési idő, hely: 1984.11.22., székfa

Cégkapcsolat: Balogh Kerekes Kht. Kft.

Név: Dr. Lakatos B. Ádám

Születési idő, hely: 1977.02.02., hetvennásd

Cégkapcsolat: Takács és társa Zrt. Kft.

Név: Horváth Róbert Márk

Születési idő, hely: 1991.12.03., györgyfalu

Cégkapcsolat: Tóth és Gál Bt. 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 172 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.