

Rendőrségi jegyzőkönyv – 161. eset

Ügyiratszám: 2025/164-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.11.09. 10:30

Jegyzőkönyv felvevője: Simon Magdolna r. százados

Érintettek adatai:

Név: Horváth Gézané Gál Henrietta

Születési idő, hely: 1991.05.23., székdevecser

Cégkapcsolat: Kiss Balla Zrt. Kft.

Név: Prof. Dr. Kissné Borbély Kinga Mária

Születési idő, hely: 1987.07.08., melléknémeti

Cégkapcsolat: Kovács Bt. Kft.

Név: Kovács Sándor

Születési idő, hely: 1989.09.24., belsőhátnémeti

Cégkapcsolat: Papp és Balogh Kht. 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 472 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.