

Rendőrségi jegyzőkönyv – 199. eset

Ügyiratszám: 2025/430-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.10.08. 12:00

Jegyzőkönyv felvevője: Szűcs Edina r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Kovácsné Németh Viktória

Születési idő, hely: 1980.08.19., székberény

Cégkapcsolat: Vincze Kiss Bt. Kft.

Név: Dr. Gáspár N. Klára

Születési idő, hely: 1979.11.19., oroshídvára

Cégkapcsolat: Kiss és Tóth Nyrt. Kft.

Név: Dr. Nagy György

Születési idő, hely: 1992.03.10., magyarindszentnádásd

Cégkapcsolat: Orbán 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 417 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.