

Rendőrségi jegyzőkönyv – 137. eset

Ügyiratszám: 2025/281-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.02.18. 9:30

Jegyzőkönyv felvevője: Németh Antal r. százados

Érintettek adatai:

Név: Somogyi András

Születési idő, hely: 1980.12.23., Veszprém

Cégkapcsolat: Kiss és társa Kht. Kft.

Név: Dr. Tóth Szilágyi Gergő

Születési idő, hely: 1980.08.25., tamásikövesd

Cégkapcsolat: Nagy és Pataki Kht. Kft.

Név: Novák Imrené Boros Ágnes

Születési idő, hely: 1982.10.15., oroszmandszentfalva

Cégkapcsolat: Nagy és társa Nyrt. 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 253 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.