

Rendőrségi jegyzőkönyv – 35. eset

Ügyiratszám: 2025/268-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.05.26. 15:00

Jegyzőkönyv felvevője: Molnár Éva r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Rác Margit

Születési idő, hely: 1995.03.10., Mindszenthárad

Cégkapcsolat: Barna és Kovács Kft. Kft.

Név: Mészáros Kovács Szabolcs

Születési idő, hely: 1980.04.29., Orosháza

Cégkapcsolat: Horváth Kkt. Kft.

Név: J. Szekeres Gábor

Születési idő, hely: 1990.11.10., Nyíregyháza

Cégkapcsolat: Vass és Török 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 396 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.