

Rendőrségi jegyzőkönyv – 16. eset

Ügyiratszám: 2025/811-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.03.27. 9:00

Jegyzőkönyv felvevője: Szalai Anna r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Horváth Tóth Pál

Születési idő, hely: 1980.02.20., fürdőnémeti

Cégkapcsolat: Szabó Szabó Bt. Kft.

Név: Péter Istvánné

Születési idő, hely: 1990.06.26., pusztahídfa

Cégkapcsolat: Borbély és Horváth Bt. Kft.

Név: Szilágyi Péter Zsolt

Születési idő, hely: 1987.05.30., Szombathely

Cégkapcsolat: Deák 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 165 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.