

Rendőrségi jegyzőkönyv – 182. eset

Ügyiratszám: 2025/126-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.01.19. 12:30

Jegyzőkönyv felvevője: Szabó Gergő r. százados

Érintettek adatai:

Név: Ráczné Dr. Kerekes Viktória

Születési idő, hely: 1990.11.01., Tatabánya

Cégkapcsolat: Horváth és Nagy Zrt. Kft.

Név: Szűcsné Farkas Judit

Születési idő, hely: 1978.09.03., Zalaegerszeg

Cégkapcsolat: Varga és Boros Kkt. Kft.

Név: Katona Györgyné Katona Julianna

Születési idő, hely: 1985.09.18., Budapest

Cégkapcsolat: Fülöp Szabó Zrt. 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 147 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.