

Rendőrségi jegyzőkönyv – 49. eset

Ügyiratszám: 2025/766-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.06.17. 11:00

Jegyzőkönyv felvevője: Varga Mária r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Oláh Leventené Orosz Margit

Születési idő, hely: 1990.03.06., keresztvárad

Cégkapcsolat: Fehér és társa Zrt. Kft.

Név: Dr. Nagy Dóra

Születési idő, hely: 1988.01.30., Hódmezővásárhely

Cégkapcsolat: Farkas és Orosz Zrt. Kft.

Név: Orsós Nagy Zoltán

Születési idő, hely: 1981.07.29., hídfalu

Cégkapcsolat: Horváth Kft. 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 115 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.