

Rendőrségi jegyzőkönyv – 184. eset

Ügyiratszám: 2025/754-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.10.08. 9:00

Jegyzőkönyv felvevője: Varga Tímea r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Szabó István

Születési idő, hely: 1992.12.20., nagytótharaszti

Cégkapcsolat: Pásztor és Németh Kkt. Kft.

Név: Dr. Kocsisné Fülöp Márta

Születési idő, hely: 1990.10.16., Székesfehérvár

Cégkapcsolat: Tóth Fekete Bt. Kft.

Név: Váradiné Nagy Klára

Születési idő, hely: 1993.05.10., bácsmindszentharaszti

Cégkapcsolat: Balázs és társa Kht. 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 218 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.