

Rendőrségi jegyzőkönyv – 74. eset

Ügyiratszám: 2025/747-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.01.18. 10:30

Jegyzőkönyv felvevője: Vass Gyöngyi r. százados

Érintettek adatai:

Név: Balogh Varga Anita

Születési idő, hely: 1977.03.10., mártonvár

Cégkapcsolat: Molnár és társa Nyrt. Kft.

Név: Dr. Kocsis Irén Ilona

Születési idő, hely: 1982.03.04., Dunakeszi

Cégkapcsolat: Péter Nyrt. Kft.

Név: Jakab Valéria Zita

Születési idő, hely: 1975.02.12., Budapest

Cégkapcsolat: Bálint Fehér 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 349 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.