

Rendőrségi jegyzőkönyv – 154. eset

Ügyiratszám: 2025/598-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.01.16. 9:00

Jegyzőkönyv felvevője: Fazekas Judit r. százados

Érintettek adatai:

Név: Mészáros I. Péter

Születési idő, hely: 1981.02.22., Sopron

Cégkapcsolat: Balázs Kkt. Kft.

Név: Dr. Kovács Tóth Lajos

Születési idő, hely: 1989.10.28., Dunaújváros

Cégkapcsolat: Nagy és társa Kkt. Kft.

Név: S. Nagy Gyula

Születési idő, hely: 1983.01.31., pilisfördőnémeti

Cégkapcsolat: Németh és Pásztor 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 117 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.