

Rendőrségi jegyzőkönyv – 169. eset

Ügyiratszám: 2025/829-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.09.10. 8:30

Jegyzőkönyv felvevője: Máté Róza r. százados

Érintettek adatai:

Név: Gál Fekete Katalin

Születési idő, hely: 1975.01.08., törökmellékapáti

Cégkapcsolat: Balázs Sándor Bt. Kft.

Név: Dr. Pásztor Ferencné

Születési idő, hely: 1987.12.13., györgyberény

Cégkapcsolat: Kovács és társa Kkt. Kft.

Név: Szilágyiné Dr. Nagy Noémi

Születési idő, hely: 1985.03.26., felsőligetváradi

Cégkapcsolat: Nagy és társa Kkt. 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 195 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.