

Rendőrségi jegyzőkönyv – 179. eset

Ügyiratszám: 2025/433-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.12.13. 15:00

Jegyzőkönyv felvevője: Takács László r. százados

Érintettek adatai:

Név: Kovács Szabolcs

Születési idő, hely: 1979.07.01., Győr

Cégkapcsolat: Szabó és társa Kht. Kft.

Név: Hegedüs D. Ilona

Születési idő, hely: 1989.11.17., Mindszentberény

Cégkapcsolat: Nagy és társa Bt. Kft.

Név: Tóth Attila

Születési idő, hely: 1994.04.25., Debrecen

Cégkapcsolat: Németh 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 388 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.