

Rendőrségi jegyzőkönyv – 58. eset

Ügyiratszám: 2025/436-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.01.26. 16:30

Jegyzőkönyv felvevője: Rácz Miklós r. százados

Érintettek adatai:

Név: Juhászné Pál Mária

Születési idő, hely: 1984.02.10., Dunakeszi

Cégkapcsolat: Fábián Bt. Kft.

Név: Oroszné Fülöp Éva

Születési idő, hely: 1990.05.18., Mosonmagyaróvár

Cégkapcsolat: Molnár és társa Bt. Kft.

Név: Dr. Takácsné Antal Csilla Erika

Születési idő, hely: 1990.06.03., Mindszentfalva

Cégkapcsolat: Gulyás Bt. 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 353 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.