

Rendőrségi jegyzőkönyv – 40. eset

Ügyiratszám: 2025/348-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.11.01. 16:00

Jegyzőkönyv felvevője: Nagy Éva r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Fábián Jánosné

Születési idő, hely: 1992.04.14., nyírmártonváros

Cégkapcsolat: Borbély és Kovács Kft. Kft.

Név: Kiss K. Csaba

Születési idő, hely: 1985.11.29., balatonmindszentharaszi

Cégkapcsolat: Farkas Bt. Kft.

Név: M. Nagy Mária

Születési idő, hely: 1979.07.18., Szolnok

Cégkapcsolat: Rácz és társa 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 175 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.