

Rendőrségi jegyzőkönyv – 69. eset

Ügyiratszám: 2025/626-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.05.09. 9:30

Jegyzőkönyv felvevője: Bakos Bálint r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Vargané Fábián Dóra

Születési idő, hely: 1994.08.20., fürdőfalva

Cégkapcsolat: Simon Takács Zrt. Kft.

Név: Dr. Szőke Kovács Róbert

Születési idő, hely: 1982.09.25., hídfalu

Cégkapcsolat: Veres és társa Nyrt. Kft.

Név: Nagy Mária

Születési idő, hely: 1977.06.01., györgyfalva

Cégkapcsolat: Bodnár 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 154 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.