

Rendőrségi jegyzőkönyv – 38. eset

Ügyiratszám: 2025/799-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.10.17. 11:30

Jegyzőkönyv felvevője: Sárközi László r. százados

Érintettek adatai:

Név: Soós Béla

Születési idő, hely: 1993.04.04., Salgótarján

Cégkapcsolat: Kis Zrt. Kft.

Név: R. Balogh Ibolya

Születési idő, hely: 1983.04.07., oroszmellékvár

Cégkapcsolat: Kelemen Papp Kht. Kft.

Név: Szabó Zita Ágnes

Születési idő, hely: 1990.03.06., tótfalva

Cégkapcsolat: Mészáros és Takács 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 242 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.