

Rendőrségi jegyzőkönyv – 15. eset

Ügyiratszám: 2025/144-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.11.12. 14:00

Jegyzőkönyv felvevője: Varga Dávid r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. G. Orsós Nikoletta

Születési idő, hely: 1975.12.30., Székesfehérvár

Cégkapcsolat: Sipos és társa Kkt. Kft.

Név: Horváth Ilona Anita

Születési idő, hely: 1990.11.17., mellékvég

Cégkapcsolat: Fodor és társa Zrt. Kft.

Név: Dr. Gál T. József

Születési idő, hely: 1978.05.21., felsőligetfalu

Cégkapcsolat: Szalai Csonka Kft. 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 202 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.