

Rendőrségi jegyzőkönyv – 66. eset

Ügyiratszám: 2025/105-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.03.01. 12:00

Jegyzőkönyv felvevője: Varga László r. százados

Érintettek adatai:

Név: Szabó Brigitta Mária

Születési idő, hely: 1981.10.12., Miskolc

Cégkapcsolat: Balogh és társa Kkt. Kft.

Név: Nagy László

Születési idő, hely: 1984.12.13., Jajósáthváros

Cégkapcsolat: László Zrt. Kft.

Név: Horváth Krisztiánné Varga Gyöngyi

Születési idő, hely: 1979.01.14., Rácmelléknádasd

Cégkapcsolat: Bakos és társa Nyrt. 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 446 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.