

Rendőrségi jegyzőkönyv – 77. eset

Ügyiratszám: 2025/916-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.03.17. 12:30

Jegyzőkönyv felvevője: Kovács József r. százados

Érintettek adatai:

Név: Kelemen Z. Júlia

Születési idő, hely: 1975.10.03., györgynémeti

Cégkapcsolat: Szabó Kht. Kft.

Név: Horváth Katalin

Születési idő, hely: 1990.06.22., mezőfürdőapáti

Cégkapcsolat: Gulyás Kovács Kkt. Kft.

Név: R. Sárközi Attila

Születési idő, hely: 1992.08.12., mellékváros

Cégkapcsolat: Kovács Molnár 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 166 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.