

Rendőrségi jegyzőkönyv – 43. eset

Ügyiratszám: 2025/234-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.07.25. 10:30

Jegyzőkönyv felvevője: Kiss Laura r. százados

Érintettek adatai:

Név: Bogdán Márta

Születési idő, hely: 1982.07.10., Dunaújváros

Cégkapcsolat: Bálint Bt. Kft.

Név: Fábiánné Nagy Éva Piroska

Születési idő, hely: 1976.01.28., Szombathely

Cégkapcsolat: Balogh és társa Zrt. Kft.

Név: Tóth Ferencné Balázs Borbála

Születési idő, hely: 1979.02.19., mátrahídharszti

Cégkapcsolat: Takács Fülöp 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 418 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.