

Rendőrségi jegyzőkönyv – 32. eset

Ügyiratszám: 2025/317-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.12.20. 16:30

Jegyzőkönyv felvevője: Szőke Katalin r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Rác Ilona Anna

Születési idő, hely: 1975.02.15., Mindszentháza

Cégkapcsolat: Sándor és társai Kft. Kft.

Név: Oláh Dr. Rác Erzsébet

Születési idő, hely: 1987.03.22., Bácskiskunménfő

Cégkapcsolat: Tóth Kft. Kft.

Név: Dr. Mártonné Szabó Erzsébet

Születési idő, hely: 1978.02.03., Hódmezővásárhely

Cégkapcsolat: Szabó 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 356 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.