

Rendőrségi jegyzőkönyv – 177. eset

Ügyiratszám: 2025/143-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.04.27. 10:30

Jegyzőkönyv felvevője: Nagy Károly r. százados

Érintettek adatai:

Név: Némethné Dr. Balog Judit

Születési idő, hely: 1980.09.21., Győr

Cégkapcsolat: Sándor és társa Nyrt. Kft.

Név: Nagy Mészáros Máté

Születési idő, hely: 1986.01.03., balatonkeresztfa

Cégkapcsolat: Fehér Fülöp Kkt. Kft.

Név: Dr. Lengyel Lászlóné

Születési idő, hely: 1993.08.11., Debrecen

Cégkapcsolat: Vörös és Kovács 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 224 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.