

Rendőrségi jegyzőkönyv – 81. eset

Ügyiratszám: 2025/959-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.12.27. 16:30

Jegyzőkönyv felvevője: Molnár Zoltán r. százados

Érintettek adatai:

Név: Prof. Dr. Németh Péterné

Születési idő, hely: 1976.10.12., székapáti

Cégkapcsolat: Kiss és Balog Bt. Kft.

Név: Lakatos Rácz János

Születési idő, hely: 1980.10.15., Zalaegerszeg

Cégkapcsolat: Szabó Pál Nyrt. Kft.

Név: Szücs Veronika Margit

Születési idő, hely: 1988.05.31., Zalaegerszeg

Cégkapcsolat: Pásztor és Oláh 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 233 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.