

Rendőrségi jegyzőkönyv – 122. eset

Ügyiratszám: 2025/702-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.07.26. 9:30

Jegyzőkönyv felvevője: Fekete Erika r. százados

Érintettek adatai:

Név: Mészáros Györgyi

Születési idő, hely: 1974.09.22., Eger

Cégkapcsolat: Varga Takács Zrt. Kft.

Név: Dr. Tóth Zoltán Ferenc

Születési idő, hely: 1988.12.12., Dunakeszi

Cégkapcsolat: Varga és társa Kht. Kft.

Név: Dr. Faragóné Kovács Zsuzsanna Beatrix

Születési idő, hely: 1984.06.23., hátapáti

Cégkapcsolat: Varga Kht. 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.