

Rendőrségi jegyzőkönyv – 118. eset

Ügyiratszám: 2025/190-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.10.18. 13:00

Jegyzőkönyv felvevője: Török Annamária r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Nagy Jánosné

Születési idő, hely: 1983.03.31., újhetvennémeti

Cégkapcsolat: Pál és társa Kkt. Kft.

Név: Dr. Tóthné Szabó Jolán

Születési idő, hely: 1992.01.03., Ózd

Cégkapcsolat: Szabó Nyrt. Kft.

Név: Dr. Jakab István

Születési idő, hely: 1992.08.09., Salgótarján

Cégkapcsolat: Borbély Pap Nyrt. 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 416 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.