

Rendőrségi jegyzőkönyv – 72. eset

Ügyiratszám: 2025/400-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.10.25. 16:00

Jegyzőkönyv felvevője: Lukács Aranka r. százados

Érintettek adatai:

Név: Biró Balog Nándor

Születési idő, hely: 1982.05.20., ligetfalva

Cégkapcsolat: Fehér Zrt. Kft.

Név: Kerekes N. Gábor

Születési idő, hely: 1990.12.14., Zalaegerszeg

Cégkapcsolat: Novák és társa Bt. Kft.

Név: Balázsné Dr. Szilágyi Piroska

Születési idő, hely: 1994.11.14., mezőhetvenberény

Cégkapcsolat: Gál Németh 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 221 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.