

Rendőrségi jegyzőkönyv – 19. eset

Ügyiratszám: 2025/511-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.11.17. 11:30

Jegyzőkönyv felvevője: Kovács Zoltán r. százados

Érintettek adatai:

Név: Balogné Dr. Kis Zsanett

Születési idő, hely: 1982.07.15., hídfalva

Cégkapcsolat: Nagy és társa Kkt. Kft.

Név: A. Szilágyi Ildikó

Születési idő, hely: 1986.05.20., németszéknádasd

Cégkapcsolat: Szabó és Balogh Kht. Kft.

Név: Vargané Katona Dóra

Születési idő, hely: 1990.10.13., mártonváros

Cégkapcsolat: Tóth 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 219 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.