



Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Budapest, 2013. augusztus 15.

Lebukott a magánnyomozó

Nem adott számlát, így lebukott az a Pest megyei magánnyomozó, akit egy kitalált személy megfigyelésével bíztak meg a NAV inkognitóban lévő adóellenőrei. A tüzetes vizsgálat a bevételek eltitkolásán túl arra is fényt derített, hogy a detektív érvényes engedély nélkül kutatott mások után.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest megyei adóellenőrei az interneten egy magánnyomozói szolgáltatásokat hirdető személyre figyeltek fel. A hirdetés szerint a férfi elsősorban a párjukban bizonytalanok számára nyújt „segítséget”, emellett üzleti partnerrel kapcsolatos adatgyűjtést és gyermekvédelmet is biztosít.

Az inkognitóban lévő adóellenőrök egy előre megbeszélte helyen és időben találkoztak a magánnyomozóval, akitől egy kitalált történetet felvázolva, egyikük valószínűleg lévő feleségének a megfigyelését „rendelték” meg. A 100 ezer és 1 millió forint közötti áron kínált „megfigyelési csomagokból” kiválasztották a számukra megfelelő ajánlatot, és kifizették a kialakított előleget. A detektív az adatokat jegyzetfüzetében rögzítette, a pénzt átvette, azonban az összegről semmilyen bizonylatot nem állított ki.

A további tüzetes ellenőrzés kiderítette, hogy a nyomozó több mint egy éve úgy fogad megbízásokat, hogy vállalkozói tevékenységét hivatalosan szünetelteti, a megszerzett jövedelmeiről bizonylatot nem állít ki, bevallást nem nyújt be. Az elmaradt nyugta miatt kiszabott bírságon túl az ügyben a NAV Pest Megyei Adóigazgatósága további vizsgálatot folytat, hogy megállapítsa a ténylegesen eltitkolt bevételt és annak adó-, és járulék vonzatait.

Az ellenőrzés része annak a vizsgálatorozatnak, amelyben a NAV – a korábbi negatív tapasztalatok tükrében – a Fővárosban és Pest megyében magukat interneten hirdető, adóköteles tevékenységet folytatók adózási fegyelmére fókuszál.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága