



ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSI HIVATAL
Közép-magyarországi Regionális Főigazgatósága

2010.10.13. [redacted]

Ügyintéző:
Telefonszám:
Tárgy:

[redacted]
kérelem

Vám- és Pénzügyőrség
Központi Bűnüldözési Parancsnoksága

[redacted]
[redacted]
részére

Budapest
Husztai út 42.
1132

Tisztelt [redacted]

Az APEH Közép-magyarországi Regionális Főigazgatósága megyei és fővárosi igazgatóságain ÁFA ellenőrzések vannak folyamatban [redacted]nél (asz.: [redacted]), [redacted]nél (asz.: [redacted]), [redacted]nél (asz.: [redacted]), [redacted]nél (asz.: [redacted]) és [redacted]nél (asz.: [redacted]). Ezek a társaságok (további közreműködőkkel együtt) fiktív számlázási hálózatok tagjaként 2007. évtől kezdődően folytatnak adóminimalizáló tevékenységet a [redacted] piacon.

A fentiek miatt, koordinációs tevékenységünk keretein belül, az ellenőrzések eredményes lefolytatásához szükséges adatok, ill. bizonyítékok beszerzése érdekében, **betekintési lehetőséget kérünk** [redacted] (főigazgatóságunkon 2010. november [redacted]én lefoglalt) könyvelési irataiba, valamint [redacted]sz. büntetőügyben vagy más büntetőügyben esetlegesen lefoglalt további (2007-2010. évi) könyvelési iratokba, a fentiekben jelzett hálózathoz tartozó alábbi cégek vonatkozásában:

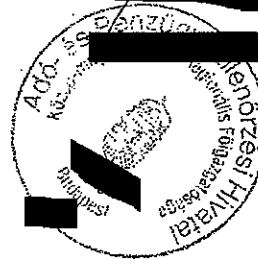
[redacted] (asz.: [redacted]), [redacted]
(asz.: [redacted]), [redacted] (asz.: [redacted])
[redacted] (asz.: [redacted])
[redacted] (asz.: [redacted])
[redacted] (asz.: [redacted])
[redacted] (asz.: [redacted])

Az iratbetekintés lehetőségét [redacted] Osztály alábbi ügyintézői számára kérjük biztosítani:

Intézkedését köszönöm.

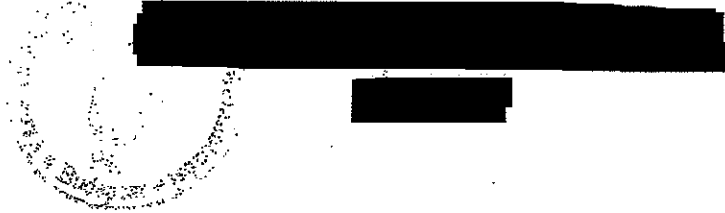
Budapest, 2010. december 10.

Üdvözlettel:



Leleltartást aduc tbe m

Sp. 2010. 12. 13.



Erről értesülnek:

1. címzett
2. központi irattár