

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Bűnügyi Főigazgatósága
Központi Nyomozó Főosztály
Vizsgálati Osztály V.

1033 Budapest, Huszti út 42-44.; Tel.: 430-9300; Fax: 430-9304;

E-mail : bfoig.knyf@nav.gov.hu

Levelezési cím :1300 Budapest, Pf.: 99.

Iktatószám: **60100/90/2024. bü.**

IRATJEGYZÉK

a fenti szám alatt ismeretlen tettes ellen folytatott nyomozás során keletkezet iratokról

1. kötet

Határozat papíralapú kapcsolattartásra való áttérésről 60100/90-48/2024. bü.

Jelentés iratok átemeléséről 60100/90-50/2024. bü.

Adóhatóság feljelentése 1. és annak melléklete 60100/90-1/2024. bü.

Feljegyzés nyomozás elrendeléséről 1. 60100/90-2/2024. bü.

Feljelentő értesítése 1. 60100/90-3/2024. bü.

Határozat bűnügyek egyesítéséről 60100/90-20/2024. bü.

Adóhatóság feljelentése 2. 60100/90-23/2024. bü.

Feljegyzés nyomozás elrendeléséről 2. 60100/90-25/2024. bü.

Feljelentő értesítése 2. 60100/90-27/2024. bü.

Határozat bűnügy áttételéről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztályhoz 60100/90-45/2024. bü.

Felszámolóbiztos feljelentése és mellékletei 60100/214-1454/2020. bü.

Feljelentő értesítése feljelentésnek a folyamatban lévő eljárás irataihoz csatolásáról 60100/214-1458/2023. bü.

Határozat bűnügyek egyesítéséről 60100-214-1460/2020. bü.

Határozat bűnügy áttételéről 01040/918-28/2022. bü.

Határozat bűnügy áttételéről 60300/69-34/2023. bü.

Feljelentés 01040/10257/2022. id.

Feljegyzés nyomozás elrendeléséről 01040/918/2022. bü.

01040/918/2022. bü. számú áttett, majd egyesített nyomozás iratai

2. kötet

Adóhatóság feljelentése 2. 60100/90-23/2024. bü.

Feljegyzés nyomozás elrendeléséről 2. 60100/90-25/2024. bü.

Adóhatóság jegyzőkönyve 60100/90-22/98/2024. bü.

Adóhatóság jegyzőkönyvének mellékletei 1. rész 60100/90-22/2024. bü.

3. kötet

Adóhatóság jegyzőkönyvének mellékletei 2. rész 60100/90-22/2024. bü.

4. kötet

Adóhatóság jegyzőkönyvének mellékletei 3. rész 60100/90-22/2024. bü.

5. kötet

Adózó észrevétele a Adóhatóság jegyzőkönyvére, az észrevétel melléklete 60100/90-22-100/2024. bü.

Adóhatóság határozata 60100/90-22/101/2024. bü.

Adózó fellebbezése 60100/90-22/102/2024. bü.

NAV Fellebbviteli Igazgatóságának határozata 60100/90-22/133/2024. bü.

Adózó keresete bírósághoz 60100/90-22/134/2024. bü.

6. kötet

Adatkérés nyomozó hatóságtól 60100/90-6/2024. bü.

Adatkérés nyomozó hatóságtól 60100/90-7/2024. bü.

Válasz 60100/90-8/2024. bü.

Iratmegismerési kérelem nyomozó hatóság felé 60100/90-28/2024. bü.

Válasz és melléklete 60100/90-29/2024. bü.

Adatkérés nyomozó hatóságtól 60100/90-36/2024. bü.

Válasz 60100/90-37/2024. bü.

Adatkérés nyomozó hatóságtól 60100/90-44/2024. bü.

Adatkérés jogi személy felé 60100/90-10/2024. bü.

Válasz 60100/90-13/2024. bü.

7. kötet

Határozat kutatás, motozás és lefoglalás elrendeléséről 60100/90-11/2024. bü.

Feljegyzés 60100/90-16/2024. bü.

Feljegyzés 60100/90-17/2024. bü.

Határozat kutatás, motozás és lefoglalás elrendeléséről 60100/90-12/2024. bü.

Jegyzőkönyv kutatásról 60100/90-12/68/2024. bü.

Feljegyzés 60100/90-15/2024. bü.

Átemelt ügy iratai

8. kötet

Eljárás hatáskörbe vonása 60100-214-48/2020. bü.

Adóhatóság feljelentése és mellékletei 60100-214-50/2020. bü.

Feljegyzés nyomozás elrendeléséről 60100-214-34/2020. bü.

Adatszolgáltatás kérése Budapest Bank Zrt-től 60100-214-68/2020. bü.

Válasz a Budapest Bank Zrt-től CD 60100-214-131/2020. bü.

Adatkérés a CIB Banktól 60100-214-69/2020. bü.

Válasz a CIB Banktól CD 60100-214-138/2020. bü.

Adatkérés az Erste Banktól 60100-214-70/2020. bü.

Válasz az Erste Banktól 60100-214-110/2020. bü.

Adatkérés Gránit Banktól 60100-214-71/2020. bü.

Válasz a Gránit Banktól 60100-214-114/2020. bü.

Adatkérés K&H Banktól 60100-214-72/2020. bü.

Válasz K&H Banktól 60100-214-108/2020. bü.

Adatkérés MagNet Banktól 60100-214-73/2020. bü.

Válasz MagNet Banktól 60100-214-102/2020. bü.

Adatkérés KDB Banktól 60100-214-74/2020. bü.
Válasz a KDB Banktól 60100-214-112,113/2020. bü.
Adatkérés MKB Banktól 60100-214-75/2020. bü.
Válasz MKB Banktól CD 60100-214-359/2020. bü.
Válasz MKB Banktól CD 60100-214-143/2020. bü.
Adatkérés OTP Banktól 60100-214-76/2020. bü.
Válasz az OTP Banktól 60100-214-117/2020. bü.
Válasz az OTP Banktól 60100-214-121/2020. bü.
Válasz az OTP Banktól 60100-214-122/2020. bü.
Válasz az OTP Banktól 60100-214-137/2020. bü.
Válasz az OTP Banktól CD 60100-214-214/2020. bü.
Adatkérés Polgári Banktól 60100-214-77/2020. bü.
Válasz Polgári Banktól 60100-214-106/2020. bü.
Adatkérés Raiffeisen Banktól 60100-214-78/2020. bü.
Válasz Raiffeisen Banktól 60100-214-124/2020. bü.
Válasz Raiffeisen Banktól CD 60100-214-139/2020. bü.
Adatkérés Sberbanktól 60100-214-79/2020. bü.
Válasz Sberbanktól 60100-214-118/2020. bü.
Adatkérés Takarékbanktól 60100-214-80/2020. bü.
Válasz Takarékbanktól CD 60100-214-145/2020. bü.
Válasz Takarékbanktól 60100-214-140/2020. bü.
Adatkérés Unicredit Banktól 60100-214-81/2020. bü.
Válasz Unicredit Bankból 60100-214-104/2020. bü.

9. kötet

AdatkérésTelenortól 60100-214-156/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-421/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-157/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-413/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-158/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-414/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-159/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-417/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-160/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-404/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-161/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-415/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-162/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-407/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-163/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-412/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-164/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-405/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-165/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-418/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-166,-167,-168,-169/2020. bü.
Válasz Telenortól CD
AdatkérésTelenortól 60100-214-170/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-411/2020. bü.

Adatkérés Telenortól 60100-214-171,-172,-173,-174/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-406/2020. bü.
Adatkérés Telekomtól 60100-214-153,-154,-155,-175,-176,-177,-178,-179,-180,-181,-182,-
183,-184,-185,-185,-186,-187,-188,-189,-190,-191,-192/2020. bü.
Válasz Telekomtól 60100-214-423/2020. bü.
Adatkérés Telekomtól 60100-214-193,-194,-195,-195,-197,-198,-199,-200,-201,-202,-203,-
204,-205,-206,-207,-208,-209,-210/2020. bü.
Válasz Telekomtól 60100-214-416/2020. bü.
Adatkérés Telekomtól 60100-214-211,-212/2020. bü.
Adatkérés Telenortól 60100-213-170/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-403/2020. bü.
Adatkérés Telenortól 60100-214-214/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-420/2020. bü.
Adatkérés Telekomtól 60100-215,-216/2020. bü.
Válasz Telekomtól 60100-214-419/2020. bü.
Adatkérés Telenortól 60100-217/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-408/2020. bü.
Adatkérés Takarékbanktól 60100-214-218/2020. bü.
Válasz Takarékbanktól 60100-214-745/2020. bü.
Adatkérés OTP Banktól 60100-214-219/2020. bü.
Válasz OTP Banktól 60100-214-424/2020. bü.
Adatkérés Budapest Banktól 60100-214-220/2020. bü.
Válasz Budapest Banktól 60100-214-429/2020. bü.
Adatkérés Telekomtól 60100-223/2020. bü.
Válasz Telekomtól 60100-214-574/2020. bü.
Adatkérés Telekomtól 60100-224/2020. bü.
Válasz Telekomtól 60100-214-570/2020. bü.
Adatkérés Telekomtól 60100-225/2020. bü.
Válasz Telekomtól 60100-214/2020. bü.
Adatkérés Telekomtól 60100-226/2020. bü.
Válasz Telekomtól 60100-214/2020. bü.
Adatkérés Vodafone részére 60100-227/2020. bü.
Válasz Vodafone-tól 60100-214-708/2020. bü.
Adatkérés Vodafone részére 60100-228/2020. bü.
Válasz Vodafone-tól 60100-214-697/2020. bü.
Adatkérés Vodafone részére 60100-229/2020. bü.
Válasz Vodafone-tól 60100-214-572/2020. bü.
Adatkérés Vodafone részére 60100-230/2020. bü.
Válasz Vodafone-tól 60100-214-704/2020. bü.
Adatkérés Vodafone részére 60100-231/2020. bü.
Válasz Vodafone-tól 60100-214-693/2020. bü.
Adatkérés Vodafone részére 60100-232/2020. bü.
Válasz Vodafone-tól 60100-214-1064/2020. bü.
Adatkérés Vodafone részére 60100-233/2020. bü.
Válasz Vodafone-tól 60100-214-696/2020. bü.
Adatkérés Vodafone részére 60100-234/2020. bü.
Válasz Vodafone-tól 60100-214-694/2020. bü.
Adatkérés Vodafone részére 60100-235/2020. bü.
Válasz Vodafone-tól 60100-214-698/2020. bü.
Adatkérés Vodafone részére 60100-236/2020. bü.

Válasz Vodafone-tól 60100-214-701/2020. bü.
Adatkérés Vodafone részére 60100-237/2020. bü.
Válasz Vodafone-tól 60100-214-699/2020. bü.
Adatkérés Vodafone részére 60100-238/2020. bü.
Válasz Vodafone-tól 60100-214-703/2020. bü.
Adatkérés Vodafone részére 60100-239/2020. bü.
Válasz Vodafone-tól 60100-214-705/2020. bü.
Adatkérés Vodafone részére 60100-240/2020. bü.
Válasz Vodafone-tól 60100-214-702/2020. bü.
Adatkérés Vodafone részére 60100-241/2020. bü.
Válasz Vodafone-tól 60100-214-700/2020. bü.
Adatkérés Invitech részére 60100-242/2020. bü.
Válasz Invitech-től 60100-214-432/2020. bü.
Adatkérés Invitech részére 60100-243/2020. bü.
Válasz Invitech-től 60100-214-430/2020. bü.
Adatkérés Invitech részére 60100-244/2020. bü.
Válasz Invitech-től 60100-214-431/2020. bü.
Adatkérés Invitech részére 60100-214-222/2020. bü.
Válasz Invitech-től 60100-214/2020. bü.
Jelentés 60100-214-425/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-436/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-710/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-437/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-719/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-438/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-716/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-439/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-718/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-440/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-720/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-441/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-717/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-442/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-722/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-443/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-709/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-444/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-712/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-436/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-710/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-445/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-713/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-446/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-714/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-447/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-715/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-448/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-706/2020. bü.
AdatkérésTelenortól 60100-214-449/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-721/2020. bü.

Adatkérés Telenortól 60100-214-450/2020. bü.
Válasz Telenortól 60100-214-711/2020. bü.
Adatkérés DIGI 60100-214-728/2020. bü.
Válasz DIGI 60100-214-953,-885/2020. bü.
Adatkérés DIGI 60100-214-729/2020. bü.
Válasz DIGI 60100-214-963/2020. bü.
Adatkérés DIGI 60100-214-730/2020. bü.
Válasz DIGI 60100-214-963/2020. bü.
Adatkérés DIGI 60100-214-731/2020. bü.
Válasz DIGI 60100-214-956/2020. bü.
Adatkérés DIGI 60100-214-732/2020. bü.
Válasz DIGI 60100-214-968/2020. bü.
Adatkérés DIGI 60100-214-733/2020. bü.
Válasz DIGI 60100-214-963/2020. bü.
Adatkérés DIGI 60100-214-734/2020. bü.
Válasz DIGI 60100-214-963/2020. bü.
Adatkérés DIGI 60100-214-735/2020. bü.
Válasz DIGI 60100-214-963/2020. bü.
Adatkérés DIGI 60100-214-736/2020. bü.
Válasz DIGI 60100-214-894/2020. bü.
Adatkérés DIGI 60100-214-737/2020. bü.
Válasz DIGI 60100-214-968/2020. bü.
Adatkérés DIGI 60100-214-737/2020. bü.
Válasz DIGI 60100-214-963/2020. bü.
Adatkérés DIGI 60100-214-739/2020. bü.
Válasz DIGI 60100-214-895/2020. bü.
Adatkérés DIGI 60100-214-740/2020. bü.
Válasz DIGI 60100-214-963/2020. bü.

10. kötet

Adatkérés DIGI 60100-214-741/2020. bü.
Válasz DIGI 60100-214-896/2020. bü.
Adatkérés DIGI 60100-214-742/2020. bü.
Válasz DIGI 60100-214-968/2020. bü.
Adatkérés DIGI 60100-214-743/2020. bü.
Válasz DIGI 60100-214-954/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-748/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-913/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-749/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-949/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-750/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-923/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-751/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-906/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-754/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-947/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-748/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-913/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-755/2020. bü.

Válasz Telenor 60100-214-943/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-756/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-948/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-757/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-918/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-758/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-936/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-759/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-905/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-760/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-902/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-773/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-945/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-774/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-942/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-775/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-944/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-776/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-915/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-777/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-910/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-778/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-884/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-779/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-930/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-780/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-917/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-781/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-940/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-782/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-897/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-783/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-938/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-784/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-929/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-785/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-939/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-786/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-933/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-787/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-937/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-788/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-914/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-789/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-946/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-790/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-916/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-791/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-928/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-792/2020. bü.

Válasz Telenor 60100-214-919/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-793/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-941/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-794/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-912/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-795/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-935/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-796/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-932/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-797/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-911/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-798/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-934/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-799/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-920/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-800/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-898/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-801/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-931/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-802/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-921/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-803/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-924/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-804/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-904/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-805/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-927/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-806/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-903/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-807/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-900/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-808/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-907/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-809/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-899/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-810/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-926/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-811/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-925/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-812/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-922/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-813/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-901/2020. bü.
Válasz Digi 60100-214-885/2020. bü.
Adatkérés OTP Bank 60100-214-886/2020. bü.
Válasz OTP Bank 60100-214-982/2020. bü.
Válasz OTP Bank 60100-214-1021/2020. bü.
Adatkérés KDB Bank 60100-214-887/2020. bü.
Válasz KDB Bank 60100-214-966/2020. bü.
Adatkérés Inviteh ICT Services 60100-214-888/2020. bü.

Válasz Invitech ICT Services 60100-214-955/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-988/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-1047/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-889/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-1050/2020. bü.
Adatkérés Invitech ICT Services 60100-214-990/2020. bü.
Válasz Invitech ICT Services 60100-214-1020/2020. bü.
Adatkérés Vodafone 60100-214-991/2020. bü.
Válasz Vodafone 60100-214-1042/2020. bü.
Adatkérés Telekom 60100-214-992/2020. bü.
Válasz Telekom 60100-214-1033/2020. bü.
Adatkérés DIGI 60100-214-993/2020. bü.
Válasz DIGI 60100-214-1024/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-994/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-1052/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-995/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-1045/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-996/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-1049/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-997, 998/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-1048/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-999/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-1046/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-1000/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-1051/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-1001/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-1043/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-1002/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-1044/2020. bü.
Adatkérés NAV Informatikai Intézete 60100-214-1027/2020. bü.
Válasz NAV Informatikai Intézete 60100-214-1032/2020. bü.
Adatkérés NAV Informatikai Intézete 60100-214-1028/2020. bü.
Válasz NAV Informatikai Intézete 60100-214-1037/2020. bü.
Adatkérés Invitech ICT Services 60100-214-1034/2020. bü.
Válasz Invitech ICT Services 60100-214-1059/2020. bü.
Határozat lefoglalás elrendeléséről 60100-214-1053/2020. bü.
Jegyzőkönyv lefoglalásról 60100-214/2020. bü.
Feljegyzés adószakmai rendszerekből történő lekérdezéshez 60100-214-1061/2020. bü.
Adatkérés NAV Informatikai Intézete 60100-214-1062/2020. bü.
Válasz NAV Informatikai Intézete 60100-214-1066/2020. bü.
Feljegyzés online számlákról 60100-214-1063/2020. bü.
Adatkérés Kboss.hu 60100-214-1069/2020. bü.
Válasz Kboss.hu 60100-214-1075/2020. bü.
Adatkérés InCash Ügyvitel 60100-214-1071/2020. bü.
Válasz InCash Ügyvitel 60100-214-1074/2020. bü.
Adatkérés InVoice Ügyviteli Szoftver 60100-214-1072/2020. bü.
Válasz InVoice Ügyviteli Szoftver 60100-214-1073/2020. bü.
Adatkérés NISZ 60100-214-1080/2020. bü.
Válasz NISZ 60100-214-1086,746/2020. bü.
Adatkérés OTP Bank 60100-214-1096/2020. bü.

Válasz OTP Bank 60100-214-1124, 1027, 1031, 1032/2020. bü.
Adatkérés MagNet Bank 60100-214-1097/2020. bü.
Válasz MagNet Bank 60100-214-1129/2020. bü.
Adatkérés Raiffeisen Bank 60100-214-1098/2020. bü.
Válasz Raiffeisen Bank 60100-214-1123/2020. bü.
Adatkérés CIB Bank 60100-214-1099/2020. bü.
Válasz CIB Bank 60100-214-1122/2020. bü.
Adatkérés Gránit Bank 60100-214-1100/2020. bü.
Adatkérés Magyar Külkereskedelmi Bank 60100-214-1101/2020. bü.
Válasz MKB Bank 60100-214-1126, 2020/2020. bü.
Adatkérés Erste Bank 60100-214-1102/2020. bü.
Adatkérés Kereskedelmi és Hitelbank 60100/214-1103/2020. bü.
Válasz Kereskedelmi és Hitelbank 60100-214-1125/2020. bü.
Adatkérés Telekom 60100-214-1143/2020. bü.
Adatkérés Google LLC 60100-214-1145, 1146/2020. bü.

11. kötet

Adatkérés Raiffeisen Bank 60100-214-1155/2020. bü.
Válasz Raiffeisen Bank 60100-214-1273/2020. bü.
Adatkérés Citibank 60100-214-1156/2020. bü.
Feljegyzés Citibanknál vezetett számlák elemzéséről 60100-214-1309/2020. bü.
Adatkérés CIB Bank 60100-214-1152/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-1158/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-214-1158/2020. bü.
Adatkérés Banknet 60100-214-1159/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-214-1161/2020. bü.
Adatkérés Vodafone 60100-214-1160/2020. bü.
Válasz Vodafone 60100-214-1258/2020. bü.
Adatkérés Kereskedelmi és Hitelbank 60100-214-1162/2020. bü.
Adatkérés Raiffeisen Bank 60100-214-1263/2020. bü.
Válasz Raiffeisen Bank 60100-214-1263/2020. bü.
Feljegyzés Raiffeisen Banknál vezetett számlák elemzéséről 60100-214-1308/2020. bü.
Adatkérés DIGI 60100-214-1164/2020. bü.
Válasz DIGI 60100-214-1240/2020. bü.
Adatkérés Telekom 60100-214-1265/2020. bü.
Válasz DIGI 60100-214-1024/2020. bü.
Adatkérés Invitech 60100-242-1166/2020. bü.
Válasz Invitech 60100-214-1248/2020. bü.
Adatkérés Budapest Bank 60100-242-1167/2020. bü.
Válasz MKB Bank 60100-242-1301, 1359/2020. bü.
Feljegyzés Budapest Banknál vezetett számlák elemzéséről 60100-214-1361/2020. bü.
Adatkérés K&H Bank 60100-242-1168/2020. bü.
Válasz K&H Bank 60100-242-1255/2020. bü.
Feljegyzés K&H Banknál vezetett számlák elemzéséről 60100-214-1269/2020. bü.
Adatkérés OTP Bank 60100-242-1169/2020. bü.
Válasz OTP Bank 60100-242-1268/2020. bü.
Feljegyzés OTP Banknál vezetett számlák elemzéséről 60100-214-1287/2020. bü.
Adatkérés OTP Bank 60100-242-1170/2020. bü.
Válasz OTP Bank 60100-242-1257/2020. bü.

Feljegyzés OTP Banknál vezetett számlák elemzéséről 60100-214-1274/2020. bü.
Adatkérés MKB Bank 60100-242-1171/2020. bü.
Válasz MKB Bank 60100-242-1358, 1334/2020. bü.
Feljegyzés MKB Banknál vezetett számlák elemzéséről 60100-214-1366/2020. bü.
Adatkérés OTP Bank 60100-242-1172/2020. bü.
Válasz OTP Bank 60100-242-1262/2020. bü.
Feljegyzés OTP Banknál vezetett számlák elemzéséről 60100-214-1270/2020. bü.
Adatkérés Sberbank 60100-242-1173/2020. bü.
Válasz Sberank 60100-242-1285/2020. bü.
Feljegyzés Sberbank Banknál vezetett számlák elemzéséről 60100-214-1288/2020. bü.
Adatkérés OTP Bank 60100-242-1174/2020. bü.
Válasz OTP Bank 60100-242-1256/2020. bü.
Adatkérés Budapest Bank 60100-242-1175/2020. bü.
Válasz MKB Bank 60100-242-1300, 1360/2020. bü.
Feljegyzés Budapest Banknál vezetett számlák elemzéséről 60100-214-1362/2020. bü.

12. kötet

Adatkérés Raiffeisen Bank 60100-242-1177/2020. bü.
Válasz Raiffeisen Bank 60100-242-1267/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-242-1176/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-242-1178/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-242-1245/2020. bü.
Adatkérés CIB Bank 60100-242-1179/2020. bü.
Válasz CIB Bank 60100-242-1251/2020. bü.
Adatkérés OTP Bank 60100-242-1180/2020. bü.
Válasz OTP Bank 60100-242-1266/2020. bü.
Feljegyzés OTP Banknál vezetett számlák elemzéséről 60100-214-1291/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-242-1181/2020. bü.
Adatkérés CIB Bank 60100-242-1282/2020. bü.
Válasz CIB Bank 60100-242-1252/2020. bü.
Feljegyzés CIB Banknál vezetett számlák elemzéséről 60100-214-1292/2020. bü.
Adatkérés Erste Bank 60100-242-1283/2020. bü.
Válasz CIB Bank 60100-242-1252/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-242-1284/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-242-1244/2020. bü.
Adatkérés OTP Bank 60100-242-1185/2020. bü.
Válasz OTP Bank 60100-242-1264/2020. bü.
Feljegyzés OTP Banknál vezetett számlák elemzéséről 60100-214-1272/2020. bü.
Adatkérés Raiffeisen Bank 60100-242-1286/2020. bü.
Válasz Raiffeisen Bank 60100-242-1277/2020. bü.
Adatkérés OTP Bank 60100-242-1187/2020. bü.
Válasz OTP Bank 60100-242-1263/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-242-1288/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-242-1289/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-242-1242/2020. bü.
Adatkérés OTP Bank 60100-242-1190/2020. bü.
Válasz OTP Bank 60100-242-1260/2020. bü.
Feljegyzés OTP Banknál vezetett számlák elemzéséről 60100-214-1307/2020. bü.
Adatkérés OTP Bank 60100-242-1191/2020. bü.

Válasz OTP Bank 60100-242-1259/2020. bü.
Feljegyzés OTP Banknál vezetett számlák elemzéséről 60100-214-1271/2020. bü.
Adatkérés K&H Bank 60100-242-1192/2020. bü.
Adatkérés OTP Bank 60100-242-1193/2020. bü.
Válasz OTP Bank 60100-242-1265/2020. bü.
Feljegyzés OTP Banknál vezetett számlák elemzéséről 60100-214-1276/2020. bü.
Feljegyzés OTP Banknál vezetett számlák elemzéséről 60100-214-1275/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-242-1294/2020. bü.
Válasz Telenor 60100-242-1241/2020. bü.
Adatkérés Telenor 60100-242-1295/2020. bü.
Adatkérés Erste Bank 60100-242-1296/2020. bü.
Válasz Erste Bank 60100-242-1250, 1286/2020. bü.
Adatkérés Készenléti Rendőrség NNI 60100-242-1198/2020. bü.
Válasz Készenléti Rendőrség NNI 60100-242-1254/2020. bü.
Adatkérés DIGI 60100-242-1294/2020. bü.
Válasz DIGI 60100-242-1310/2020. bü.
Adatkérés Yettel 60100-242-1295/2020. bü.
Válasz Yettel 60100-242-1313/2020. bü.
Adatkérés Yettel 60100-242-1296/2020. bü.
Válasz Yettel 60100-242-1312/2020. bü.
Feljegyzés híváslista elemzéséről 60100-214-1315/2020. bü.
Adatkérés Vodafone 60100-242-1297/2020. bü.
Válasz Vodafone 60100-242-1335/2020. bü.
Adatkérés NISZ 60100-242-1298/2020. bü.
Válasz NISZ 60100-242-1311/2020. bü.
Feljegyzés NISZ válasz elemzéséről 60100/214-1367/2020. bü.
Adatkérés NAV Informatikai Intézete 60100-242-1316/2020. bü.
Válasz NAV Informatikai Intézete 60100-242-1377/2020. bü.
Adatkérés Pillangó Irodaház 60100-242-1318/2020. bü.
Válasz Pillangó Irodaház 60100-242-1363/2020. bü.
Adatkérés DIGI 60100-242-1319/2020. bü.
Válasz DIGI 60100-242-1364/2020. bü.
Adatkérés Vodafone 60100-242-1320/2020. bü.
Válasz Vodafone 60100-242-1365, 1376/2020. bü.
Adatkérés Telekom 60100-242-1321, 1322, 1323, 1324/2020. bü.
Adatkérés Yettel 60100-242-1325/2020. bü.
Válasz Yettel 60100-242-1370/2020. bü.
Adatkérés Telekom 60100-242-1326, 1327/2020. bü.
Adatkérés Yettel 60100-242-1328/2020. bü.
Válasz Yettel 60100-242-1369/2020. bü.
Adatkérés Yettel 60100-242-1329/2020. bü.
Válasz Yettel 60100-242-1368/2020. bü.
Adatkérés Yettel 60100-242-1330/2020. bü.
Válasz Yettel 60100-242-1371/2020. bü.
Adatkérés Telekom 60100-242-1331, 1332/2020. bü.
Feljegyzés számázási láncról 60100-214-1372/2020. bü.
Válasz Google 60100-242-1373/2020. bü.
Feljegyzés számázási láncról 60100-214-1374/2020. bü.
Hívószám adatok összesítése 60100-242-1375/2020. bü.
Feljegyzés informatikai adatszolgáltatás elemzéséről 60100-214-1376/2020. bü.

Feljegyzés adószakmai rendszerekből történő lekérdezéshez 60100-214-1379/2020. bü.
Adatkérés Készenléti Rendőrség NNI 60100-242-1380/2020. bü.
Válasz Készenléti Rendőrség NNI 60100-242-1382/2020. bü.
Feljegyzés adószakmai rendszerekből történő lekérdezéshez 60100-214-1381/2020. bü.
Adatkérés Diófa Alapkezelő 60100-242-1328/2020. bü.
Adatkérés OTP Bank 60100-242-1399/2020. bü.
Válasz OTP Bank 60100-242-1428, 1431, 1435, 1443, 1435/2020. bü.
Adatkérés Takarékbank 60100-242-1400/2020. bü.
Adatkérés MagNet Bank 60100-214-1401/2020. bü.
Válasz MagNet Bank 60100-214-1436/2020. bü.
Adatkérés Polgári Bank 60100-214-1402/2020. bü.
Válasz Polgári Bank 60100-214-1430/2020. bü.
Adatkérés CIB Bank 60100-214-1403/2020. bü.
Feljegyzés CIB Banknál vezetett számlák elemzéséről 60100-214-1448, 1450/2020. bü.
Adatkérés Erste Bank 60100-214-1404/2020. bü.
Adatkérés Raiffeisen Bank 60100-214-1405/2020. bü.
Adatkérés KDB Bank 60100-214-1406/2020. bü.
Adatkérés Gránit Bank 60100-214-1407/2020. bü.
Válasz Gránit Bank 60100-214-1440/2020. bü.
Adatkérés K&H Bank 60100-214-1408/2020. bü.
Adatkérés MKB Bank 60100-214-1409, 1410/2020. bü.
Adatkérés NAV Informatikai Intézete 60100-214-1426/2020. bü.
Válasz NAV Informatikai Intézete 60100-214-1442/2020. bü.
Adatkérés NAV Informatikai Intézete 60100-214-1427/2020. bü.
Válasz NAV Informatikai Intézete 60100-214-1441/2020. bü.
Feljegyzés adószakmai rendszerekből történő lekérdezéshez 60100-214-1444, 1446/2020. bü.
NAV Bűnügyi Főigazgatósága Revizori Főosztály felkérése 60100-214-1455/2020. bü.
1458/2020. bü.
NAV Bűnügyi Főigazgatósága Revizori Főosztály felkérése 60100-214-1459/2020. bü.

13. kötet

Feljegyzés bankszámlák elemzéséről 60100-214-1499/2020. bü.
Válasz K&H Bank 60100-214-1500/2020. bü.
Adatkérés CIB Bank 60100-214-1501/2020. bü.
Válasz CIB Bank 60100-214-1538/2020. bü.
Feljegyzés bankszámlák elemzéséről 60100-214-1532/2020. bü.
Adatkérés K&H Bank 60100-214-1502/2020. bü.
Adatkérés Erste Bank 60100-214-1503/2020. bü.
Válasz Erste Bank 60100-214-1526, 1530/2020. bü.
Feljegyzés bankszámlák elemzéséről 60100-214-1528/2020. bü.
Adatkérés OTP Bank 60100-214-1504/2020. bü.
Válasz OTP Bank 60100-214-1531/2020. bü.
Feljegyzés bankszámlák elemzéséről 60100-214-1533/2020. bü.
Adatkérés Telekom 60100-214-1505/2020. bü.
Adatkérés Telekom 60100-214-1506/2020. bü.
Jelentés híváslista elemzéséről 60100-214-1524/2020. bü.
Adatkérés Telekom 60100-214-1507/2020. bü.
Adatkérés Telekom 60100-214-1508/2020. bü.
Adatkérés Wise 60100-214-1509/2020. bü.

Válasz Wise 60100-214-1525/2020. bü.
Jelentés 60100-214-1512/2020. bü.
Szaktanácsadói vélemény 60100-214-1535/2020. bü.
Adatkérés felszámoló 60100-214-1545/2020. bü.
Válasz felszámoló 60100-214-1562/2020. bü.
Adatkérés felszámoló 60100-214-1546/2020. bü.
Válasz felszámoló 60100-214-1556/2020. bü.
Adatkérés felszámoló 60100-214-1547/2020. bü.
Válasz felszámoló 60100-214-1562/2020. bü.
Adatkérés felszámoló 60100-214-1546/2020. bü.
Válasz felszámoló 60100-214-1556/2020. bü.
Adatkérés felszámoló 60100-214-1547/2020. bü.
Válasz felszámoló 60100-214-1572/2020. bü.
Adatkérés felszámoló 60100-214-1548/2020. bü.
Válasz felszámoló 60100-214-1561/2020. bü.
Adatkérés felszámoló 60100-214-1549/2020. bü.
Válasz felszámoló 60100-214-1557/2020. bü.
Adatkérés felszámoló 60100-214-1550/2020. bü.
Válasz felszámoló 60100-214-1571/2020. bü.
Adatkérés felszámoló 60100-214-1551/2020. bü.
Válasz felszámoló 60100-214-1560/2020. bü.
Adatkérés felszámoló 60100-214-1552/2020. bü.
Válasz felszámoló 60100-214-1558/2020. bü.
Határozat kutatás és lefoglalás elrendeléséről 60100-214-1565/2020. bü.
Határozat kutatás és lefoglalás elrendeléséről 60100-214-1568/2020. bü.
Határozat kutatás és lefoglalás elrendeléséről 60100-214-1564/2020. bü.
Jegyzőkönyv kutatásról 60100-214-1564/2020. bü.
Határozat kutatás és lefoglalás elrendeléséről 60100-214-1566/2020. bü.
Jegyzőkönyv kutatásról 60100-214-1566/2020. bü.
Határozat kutatás és lefoglalás elrendeléséről 60100-214-1570/2020. bü.
Jegyzőkönyv kutatásról 60100-214-1570/2020. bü.
Határozat kutatás és lefoglalás elrendeléséről 60100-214-1567/2020. bü.
Feljegyzés kutatás elmaradásáról 60100-214-1574/2020. bü.
Határozat kutatás és lefoglalás elrendeléséről 60100-214-1563/2020. bü.
Feljegyzés kutatás elmaradásáról 60100-214-1573/2020. bü.
Határozat kutatás és lefoglalás elrendeléséről 60100-214-1569/2020. bü.
Feljegyzés kutatás elmaradásáról 60100-214-1575/2020. bü.