



Azonosító:EPAPIR-20240620-13890

Küldő		Dátum:	2024.06.20
Viselt név:	RUSZIN ZSOLT	Hivatkozási szám:	[REDACTED]
Születési név:	RUSZIN ZSOLT	Azonosító:	EPAPIR-20240620-13890
Anyja neve:	[REDACTED]	Témacsoport azonosító:	EGYEB
Születési hely:	[REDACTED]	Témacsoport neve:	Egyéb
Születési idő:	[REDACTED]	Ügytípus azonosító:	EGYEB_UGY
		Ügytípus neve:	Egyéb

Címzett

Miskolci Rendőrkapitányság
3525, Miskolc
Fábián kapu 4.

Tárgy:

feljelentés - [REDACTED] Kft.-nél történt sikkasztás kapcsán - ismeretlen tettes ellen

Tisztelt Rendőrkapitányság,

Ruszin Zsolt vagyok, igazságügyi szakértő, könyvvizsgáló, adószakértő. Az egyik könyvelési vállalkozásunk könyvelő 2023 nyara óta az [REDACTED] Kft-t és a fiam vállalta az ügyvezetési feladatokat. Könyvelési anyagot nem kaptunk. A korábbi ügyvezetők szintén könyvelők voltak. A banki hozzáférés megszerzése és a banki kivonatok letöltése után tapasztaltuk, hogy sikkasztás történhetett.

Ezért feljelentés teszok ismeretlen személy ellen, sikkasztás gyanúja miatt, mert az [REDACTED] Kft. bankszámlájáról olyan utalások történtek, amelyek nem függnak össze a gazdálkodással, az ott lévő pénzösszeget vélhetően az ügyvezetés sajátjaként használhatta és nagyrészt eltulajdoníthatta.

Az egyik ilyen utalás [REDACTED] adófolyószámlájára került, mint jóváírás. Az adóhatóságot ezért megkértük, hogy tegye szépen vissza a pénzt az [REDACTED] Kft. adófolyószámlájára, amit a NAV - némi vizsgálódás után - teljesített is, így a sikkasztott összeg egy része megtérült.

Bár az utalások egyértelműen [REDACTED] és a [REDACTED] érintettségét mutatják, nem tudjuk, hogy kinek a javára és ki végezte az utalásokat, ezért is tettük a feljelentést ismeretlen tettes ellen.

A korábbi érintett ügyvezetők adatai:

[REDACTED] születési dátum: [REDACTED], cím: [REDACTED]
[REDACTED] adóazonosító jel: [REDACTED], ügyvezető (vezető
tiszttségviselő)

Jogviszony kezdete: 2021.08.03., Hatályosság: 2021.08.03. - 2022.04.13.

[REDACTED] születési dátum: [REDACTED], cím: [REDACTED]
[REDACTED] adóazonosító jel: [REDACTED], ügyvezető
(vezető tiszttségviselő) Jogviszony kezdete: 2022.04.14. Hatályosság: 2022.04.14. -
2023.08.03.

Elérhetőségeim: [REDACTED]

[REDACTED] élek, de szívesen válllok VIKI-n keresztüli meghallgatást.

Mellékletek száma: 11

Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl SHA-256 lenyomata
FireShot Capture 0 02 [REDACTED] _KÖNYVELO [REDACTED] Es ztergom [REDACTED] Budapest _3. kerület [REDACTED] kony velok.hu.pdf	477.9 kB	KRX/OCD/Payload/I D-2	6E72563C97767102 5F851A4039B89B5 94B42B224951A78 8C9915C72A781BE 8FA
[REDACTED]_valtoza sbejegyzo_vegzes_ 20231106.pdf	468.4 kB	KRX/OCD/Payload/I D-3	907B62D12484575 EFC5862476A0E9C B78C66861F538FB 50A031A743F18244 E93
[REDACTED]_Ala pito_okirat_2023080 3.pdf	525.3 kB	KRX/OCD/Payload/I D-4	8D39F8B5B2A149D 6F8E75D0876094C 2EF50034F27C24D 5BE99F6F8F8FDC6 8F1E