

Rendőrségi jegyzőkönyv – 151. eset

Ügyiratszám: 2025/373-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.04.01. 8:30

Jegyzőkönyv felvevője: Fábíán Áron r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Kissné Máté Ildikó

Születési idő, hely: 1988.11.06., lajostapolcaharaszti

Cégkapcsolat: Szabó Tóth Kkt. Kft.

Név: Török Róbertné

Születési idő, hely: 1979.08.20., bakonyhetvenbánya

Cégkapcsolat: Illés Kkt. Kft.

Név: Dr. Bognár Tibor

Születési idő, hely: 1990.04.26., budahetvenfalu

Cégkapcsolat: Budai Bt. Kft.

Tényállás leírása:

A 2025-ben lezajlott gazdasági ellenőrzés során felmerült a gyanú, hogy az érintett személyek közreműködésével cégek közti számlázási lánc fiktív tartalommal. A rendelkezésre álló dokumentumok, elektronikus levelezések és tanúvallomások alapján a gyanú megalapozottnak tűnik. A feltárt ügylet becsült értéke 440 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.