

Rendőrségi jegyzőkönyv – 17. eset

Ügyiratszám: 2025/224-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.12.11. 9:00

Jegyzőkönyv felvevője: Szabó Erika r. százados

Érintettek adatai:

Név: Molnár J. Zsuzsanna

Születési idő, hely: 1987.03.05., hídkövesd

Cégkapcsolat: Biró Kht. Kft.

Név: Kovács Imre Gábor

Születési idő, hely: 1988.02.14., nagyvég

Cégkapcsolat: Jakab és Kovács Zrt. Kft.

Név: T. Szalai Veronika

Születési idő, hely: 1988.11.22., vácvég

Cégkapcsolat: Nagy és Budai Kft. 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 437 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.