

Rendőrségi jegyzőkönyv – 109. eset

Ügyiratszám: 2025/685-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.04.26. 13:00

Jegyzőkönyv felvevője: Lakatos Klára r. százados

Érintettek adatai:

Név: L. Horváth István

Születési idő, hely: 1991.06.11., hetvenkőrös

Cégkapcsolat: Bakos Kkt. Kft.

Név: Dr. L. Mészáros Zoltán

Születési idő, hely: 1995.03.02., Sopron

Cégkapcsolat: Juhász Zrt. Kft.

Név: Dr. Németh Simon Krisztina

Születési idő, hely: 1984.03.09., keresztapáti

Cégkapcsolat: Kocsis és Nagy Kkt. 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 291 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.