

Rendőrségi jegyzőkönyv – 56. eset

Ügyiratszám: 2025/290-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.04.22. 14:30

Jegyzőkönyv felvevője: Horváth Marianna r. százados

Érintettek adatai:

Név: Németh Krisztiánné Farkas Ilona

Születési idő, hely: 1976.02.16., Kecskemét

Cégkapcsolat: Tóth és Simon Kft. Kft.

Név: Váradi Gábor Zalán

Születési idő, hely: 1986.01.22., Székesfehérvár

Cégkapcsolat: Lengyel és társa Kkt. Kft.

Név: Dr. Balog Z. Krisztián

Születési idő, hely: 1993.03.13., kereszthalas

Cégkapcsolat: Kiss Mészáros 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 192 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.