

Rendőrségi jegyzőkönyv – 176. eset

Ügyiratszám: 2025/937-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.05.17. 12:00

Jegyzőkönyv felvevője: Szalai Éva r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Siposné Farkas Erzsébet

Születési idő, hely: 1990.09.05., mezőmindszentfa

Cégkapcsolat: Kovács és Kovács Kft. Kft.

Név: Dr. Z. Balázs Csilla

Születési idő, hely: 1995.02.05., Mindszentnádásd

Cégkapcsolat: Mészáros Nagy Nyrt. Kft.

Név: Molnár Sárközi Julianna

Születési idő, hely: 1993.03.19., Kereszthalas

Cégkapcsolat: Fülöp és társa 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 144 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.