

Rendőrségi jegyzőkönyv – 33. eset

Ügyiratszám: 2025/937-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.09.03. 11:30

Jegyzőkönyv felvevője: Katona Anett r. százados

Érintettek adatai:

Név: Nemes Józsefné

Születési idő, hely: 1981.09.10., Szeged

Cégkapcsolat: Fekete Fodor Bt. Kft.

Név: Tóth Fekete Anita

Születési idő, hely: 1978.07.14., Salgótarján

Cégkapcsolat: Kiss és társa Nyrt. Kft.

Név: Tóthné Dr. Kovács Jázmin

Születési idő, hely: 1982.11.06., fa

Cégkapcsolat: Boros és Németh 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 138 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.