

Rendőrségi jegyzőkönyv – 142. eset

Ügyiratszám: 2025/426-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.03.14. 14:30

Jegyzőkönyv felvevője: Szalai Zsuzsanna r. százados

Érintettek adatai:

Név: Mártonné Dr. Szabó Mária

Születési idő, hely: 1992.03.11., Érd

Cégkapcsolat: Magyar és Simon Kht. Kft.

Név: Dr. Kovács S. Brigitta

Születési idő, hely: 1991.06.11., Miskolc

Cégkapcsolat: Fodor és Fehér Kft. Kft.

Név: Nagyné Fekete Barbara Ilona

Születési idő, hely: 1991.06.11., tapolcaberény

Cégkapcsolat: Tóth Bt. 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 254 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.