

Rendőrségi jegyzőkönyv – 82. eset

Ügyiratszám: 2025/960-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.05.14. 12:00

Jegyzőkönyv felvevője: Orsós József r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Ballané Tóth Anita Mária

Születési idő, hely: 1994.08.30., bakonyfürdőharaszti

Cégkapcsolat: Kiss és társa Kht. Kft.

Név: Bakos Fazekas Martin

Születési idő, hely: 1979.06.28., Nagykanizsa

Cégkapcsolat: Szekeres és Tóth Kft. Kft.

Név: Dr. Török E. Erika

Születési idő, hely: 1990.01.22., nyírszékkövesd

Cégkapcsolat: Hajdu Kiss 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 166 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.