

Rendőrségi jegyzőkönyv – 101. eset

Ügyiratszám: 2025/302-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.02.26. 15:00

Jegyzőkönyv felvevője: Tóth Szilvia r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Fekete Mónika

Születési idő, hely: 1982.09.08., szerbbligetvég

Cégkapcsolat: Juhász Zrt. Kft.

Név: Boros Novák Roland

Születési idő, hely: 1985.01.08., Szolnok

Cégkapcsolat: Márton Zrt. Kft.

Név: Vörös Z. Éva

Születési idő, hely: 1976.04.06., németmártonvárad

Cégkapcsolat: Bálint és társa 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 325 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.