

Rendőrségi jegyzőkönyv – 147. eset

Ügyiratszám: 2025/828-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.02.14. 13:30

Jegyzőkönyv felvevője: Deák Etelka r. százados

Érintettek adatai:

Név: B. Kiss Dávid

Születési idő, hely: 1979.05.21., Nyíregyháza

Cégkapcsolat: Németh és Balogh Kht. Kft.

Név: Kovács Sára Tünde

Születési idő, hely: 1975.02.12., székapáti

Cégkapcsolat: Varga Szücs Kkt. Kft.

Név: Máté Éva

Születési idő, hely: 1984.12.09., Dunaújváros

Cégkapcsolat: Varga Boros Kht. 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 114 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.