

Rendőrségi jegyzőkönyv – 26. eset

Ügyiratszám: 2025/570-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.04.05. 12:00

Jegyzőkönyv felvevője: Székely Dorottya r. százados

Érintettek adatai:

Név: Horváth Ádámné Horváth Mónika

Születési idő, hely: 1975.07.01., váchetvenkövesd

Cégkapcsolat: Rácz és társa Kkt. Kft.

Név: Horváth A. Márta

Születési idő, hely: 1979.04.12., hajdúkeresztida

Cégkapcsolat: Szabó és társa Nyrt. Kft.

Név: Dr. L. Nagy Csaba

Születési idő, hely: 1978.05.30., hátvár

Cégkapcsolat: Fábián és Sipos 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 291 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.