

Rendőrségi jegyzőkönyv – 25. eset

Ügyiratszám: 2025/159-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.09.03. 9:00

Jegyzőkönyv felvevője: Bodnár Tamás r. százados

Érintettek adatai:

Név: Baloghné Bogdán Magdolna Mária

Születési idő, hely: 1985.06.04., mellékkőrös

Cégkapcsolat: Veres és Nagy Zrt. Kft.

Név: H. Mészáros Ildikó

Születési idő, hely: 1983.05.09., balatonhídváros

Cégkapcsolat: Tóth Nyrt. Kft.

Név: Dr. L. Szabó Ferenc

Születési idő, hely: 1984.01.06., tapolcafa

Cégkapcsolat: Szabó Kkt. 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 327 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.