

Rendőrségi jegyzőkönyv – 48. eset

Ügyiratszám: 2025/428-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.11.23. 8:00

Jegyzőkönyv felvevője: Török Diána r. százados

Érintettek adatai:

Név: C. Nagy György

Születési idő, hely: 1982.04.02., Kaposvár

Cégkapcsolat: Szücs Kkt. Kft.

Név: Király Józsefné

Születési idő, hely: 1988.12.23., ligetvárad

Cégkapcsolat: Magyar és Tóth Bt. Kft.

Név: Farkas Ibolya Edit

Születési idő, hely: 1993.07.14., Békéscsaba

Cégkapcsolat: Fülöp Sipos 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 165 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.