

Rendőrségi jegyzőkönyv – 149. eset

Ügyiratszám: 2025/487-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.07.08. 12:00

Jegyzőkönyv felvevője: Virág Sándor r. százados

Érintettek adatai:

Név: Virág Andrásné

Születési idő, hely: 1993.02.14., Mindszenthárad

Cégkapcsolat: Pap és társa Kkt. Kft.

Név: Dr. K. Kovács Ilona

Születési idő, hely: 1982.05.27., Németmártonnémeti

Cégkapcsolat: Tóth és Fazekas Nyrt. Kft.

Név: Tóth István Andor

Születési idő, hely: 1989.08.11., Cegléd

Cégkapcsolat: Vincze és Lukács 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 389 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.