

Rendőrségi jegyzőkönyv – 84. eset

Ügyiratszám: 2025/207-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.09.28. 15:00

Jegyzőkönyv felvevője: Jakab Veronika r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. N. Nagy Zsuzsanna

Születési idő, hely: 1981.06.14., fürdőharaszi

Cégkapcsolat: Németh és Máté Kft. Kft.

Név: Dr. S. Szabó Judit

Születési idő, hely: 1985.03.01., tamásikövesd

Cégkapcsolat: Tóth Halász Nyrt. Kft.

Név: Szabó Balogh Brigitta

Születési idő, hely: 1992.01.16., tapolcanádasd

Cégkapcsolat: Varga Fodor Zrt. 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 453 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.