

Rendőrségi jegyzőkönyv – 183. eset

Ügyiratszám: 2025/176-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.06.10. 9:00

Jegyzőkönyv felvevője: Lengyel Gábor r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Pap A. Emese

Születési idő, hely: 1987.12.27., nyírhátság

Cégkapcsolat: Nagy és társa Kht. Kft.

Név: Varga Ádámné Török Beáta

Születési idő, hely: 1980.12.19., hátfal

Cégkapcsolat: Szabó és Kovács Kft. Kft.

Név: Tóth Vörös Tünde

Születési idő, hely: 1981.11.07., Győr

Cégkapcsolat: Nagy és társa 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 182 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.