

Rendőrségi jegyzőkönyv – 68. eset

Ügyiratszám: 2025/210-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.01.18. 14:30

Jegyzőkönyv felvevője: Kovács Csaba r. százados

Érintettek adatai:

Név: Varga Zsófia

Születési idő, hely: 1975.06.15., Debrecen

Cégkapcsolat: Juhász és Vass Kht. Kft.

Név: Dr. Bogdán Pálné

Születési idő, hely: 1993.06.21., budafürdőváros

Cégkapcsolat: Lukács Kovács Zrt. Kft.

Név: Dr. Tóthné Juhász Ildikó

Születési idő, hely: 1975.05.31., bácskétvenháza

Cégkapcsolat: Horváth Kht. 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 331 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.