

Rendőrségi jegyzőkönyv – 119. eset

Ügyiratszám: 2025/805-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.12.21. 8:30

Jegyzőkönyv felvevője: Somogyi Nikoletta r. százados

Érintettek adatai:

Név: Biró K. Brigitta

Születési idő, hely: 1987.10.31., Miskolc

Cégkapcsolat: Szabó és Kiss Kft. Kft.

Név: I. Kiss Levente

Születési idő, hely: 1994.02.09., mátrahetvenháza

Cégkapcsolat: Simon Virág Zrt. Kft.

Név: Csonka Edit

Születési idő, hely: 1982.10.19., hídharaszti

Cégkapcsolat: Tamás és társa 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 404 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.