

Rendőrségi jegyzőkönyv – 145. eset

Ügyiratszám: 2025/138-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.07.28. 10:00

Jegyzőkönyv felvevője: Sándor Anikó r. százados

Érintettek adatai:

Név: E. Molnár Ágnes

Születési idő, hely: 1992.12.17., nyékligetvár

Cégkapcsolat: Gál és társa Zrt. Kft.

Név: Nagy Csaba János

Születési idő, hely: 1991.01.02., Szolnok

Cégkapcsolat: Balogh és társa Kkt. Kft.

Név: Máté Dominik Gergely

Születési idő, hely: 1992.06.27., kövesd

Cégkapcsolat: Takács és Kovács 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 102 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.