

Rendőrségi jegyzőkönyv – 198. eset

Ügyiratszám: 2025/832-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.03.10. 16:30

Jegyzőkönyv felvevője: Mezei István r. százados

Érintettek adatai:

Név: Prof. Dr. Szücs Tamásné

Születési idő, hely: 1994.05.30., tamásikövesd

Cégkapcsolat: Kovács Bt. Kft.

Név: Kelemenné Kovács Lili Mónika

Születési idő, hely: 1987.09.04., mezőfürdőapáti

Cégkapcsolat: Dudás és társa Nyrt. Kft.

Név: Dr. Varga Margit Mária

Születési idő, hely: 1991.06.03., hídkövesd

Cégkapcsolat: Orosz 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 377 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.