

Rendőrségi jegyzőkönyv – 187. eset

Ügyiratszám: 2025/627-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.12.13. 16:30

Jegyzőkönyv felvevője: Horváth Nikolett r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Kovács Richárd

Születési idő, hely: 1992.02.24., drávamellékbánya

Cégkapcsolat: Kozma és társa Kft. Kft.

Név: Farkas Barbara Veronika

Születési idő, hely: 1978.06.26., tótnémeti

Cégkapcsolat: Nagy és Horváth Kht. Kft.

Név: Szabó Orsós Imre

Születési idő, hely: 1975.01.23., oroshídkőrös

Cégkapcsolat: Horváth Szabó 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 217 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.