

Rendőrségi jegyzőkönyv – 12. eset

Ügyiratszám: 2025/311-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.12.07. 16:00

Jegyzőkönyv felvevője: Molnár Luca r. százados

Érintettek adatai:

Név: Sárközi Viktorné Kocsis Erika

Születési idő, hely: 1991.10.29., nyírligetfalu

Cégkapcsolat: Balla Vass Nyrt. Kft.

Név: D. Papp Julianna

Születési idő, hely: 1995.02.17., Zalaegerszeg

Cégkapcsolat: Bálint és társa Bt. Kft.

Név: Nagy Edina

Születési idő, hely: 1978.05.29., egyházashetvenvár

Cégkapcsolat: Nagy Kovács Kft. 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 276 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.