

Rendőrségi jegyzőkönyv – 136. eset

Ügyiratszám: 2025/695-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.10.23. 16:30

Jegyzőkönyv felvevője: Lengyel József r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Bogdán Farkas Áron

Születési idő, hely: 1983.02.25., várad

Cégkapcsolat: Szekeres és társa Zrt. Kft.

Név: Sándor Györgyné

Születési idő, hely: 1992.09.22., kisdevecser

Cégkapcsolat: Vörös Kht. Kft.

Név: Nagyné Dr. Szabó Dóra

Születési idő, hely: 1984.11.20., pilisszékhalas

Cégkapcsolat: Váradi 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 129 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.