

Rendőrségi jegyzőkönyv – 123. eset

Ügyiratszám: 2025/285-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.02.06. 10:00

Jegyzőkönyv felvevője: Barta Emese r. százados

Érintettek adatai:

Név: J. Szabó Róbert

Születési idő, hely: 1977.04.15., keresztapáti

Cégkapcsolat: Szabó és Varga Kft. Kft.

Név: Szabó Lakatos János

Születési idő, hely: 1983.02.10., hetvenvárad

Cégkapcsolat: Pintér Kkt. Kft.

Név: Dr. Török Gabriella

Születési idő, hely: 1979.10.16., Nagykanizsa

Cégkapcsolat: Fekete Szalai Kkt. 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 439 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.