

Rendőrségi jegyzőkönyv – 195. eset

Ügyiratszám: 2025/264-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.04.20. 15:00

Jegyzőkönyv felvevője: Kelemen Attila r. százados

Érintettek adatai:

Név: Z. Balogh József

Születési idő, hely: 1987.09.17., belsőkeresztberény

Cégkapcsolat: Dudás és Németh Zrt. Kft.

Név: S. Szabó László

Születési idő, hely: 1975.03.16., Nyíregyháza

Cégkapcsolat: Kocsis Balla Kkt. Kft.

Név: Dr. Szabó Szücs Marianna

Születési idő, hely: 1991.04.22., Dunaújváros

Cégkapcsolat: Gulyás 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 389 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.