

Rendőrségi jegyzőkönyv – 157. eset

Ügyiratszám: 2025/241-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.09.03. 9:30

Jegyzőkönyv felvevője: Pásztor Zoltán r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Vass Péter

Születési idő, hely: 1977.08.15., nagymártonhalas

Cégkapcsolat: Takács és Antal Kht. Kft.

Név: Molnár Magdolna Anikó

Születési idő, hely: 1982.06.29., Ózd

Cégkapcsolat: Pintér és társa Kkt. Kft.

Név: Dr. Juhász K. Ferenc

Születési idő, hely: 1978.04.08., belsőhátvárad

Cégkapcsolat: Nagy Zrt. 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 295 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.