

Rendőrségi jegyzőkönyv – 189. eset

Ügyiratszám: 2025/414-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.03.01. 10:00

Jegyzőkönyv felvevője: Molnár Mihály r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Fekete Molnár Zoltán

Születési idő, hely: 1982.06.16., pilishalas

Cégkapcsolat: Varga Horváth Nyrt. Kft.

Név: Kovács Tiborné Bodnár Viktória

Születési idő, hely: 1982.02.10., mártonvár

Cégkapcsolat: Balog Németh Zrt. Kft.

Név: Oláh Brigitta

Születési idő, hely: 1984.08.22., borsodligetvára

Cégkapcsolat: Horváth és társa Kht. 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 489 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.