

Rendőrségi jegyzőkönyv – 174. eset

Ügyiratszám: 2025/655-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.05.22. 13:30

Jegyzőkönyv felvevője: Pintér Lili r. százados

Érintettek adatai:

Név: Fodor B. Noel

Születési idő, hely: 1976.11.05., Pécs

Cégkapcsolat: Tóth Nyrt. Kft.

Név: Prof. Dr. Vargané Szilágyi Erzsébet

Születési idő, hely: 1985.04.19., Dunakeszi

Cégkapcsolat: Lakatos Kkt. Kft.

Név: Kiss M. István

Születési idő, hely: 1978.01.23., hetvenfa

Cégkapcsolat: Jakab és Kiss 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 270 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.