

Rendőrségi jegyzőkönyv – 39. eset

Ügyiratszám: 2025/434-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.08.07. 11:00

Jegyzőkönyv felvevője: Orsós József r. százados

Érintettek adatai:

Név: Simonné Dr. Varga Erzsébet

Születési idő, hely: 1979.02.07., keresztkőrös

Cégkapcsolat: Gál Takács Zrt. Kft.

Név: Dr. Király K. Mónika

Születési idő, hely: 1983.07.07., bakonygyörgyváros

Cégkapcsolat: Kis Kkt. Kft.

Név: Lakatos Sándor

Születési idő, hely: 1976.06.13., Miskolc

Cégkapcsolat: Nagy 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 225 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.