

Rendőrségi jegyzőkönyv – 23. eset

Ügyiratszám: 2025/965-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.12.04. 11:30

Jegyzőkönyv felvevője: Barna József r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. O. Boros Dániel

Születési idő, hely: 1983.07.01., vácmindszentfa

Cégkapcsolat: Tóth és társa Kkt. Kft.

Név: Lakatos Ferenc

Születési idő, hely: 1992.12.06., Tatabánya

Cégkapcsolat: Tóth és társa Kkt. Kft.

Név: E. Fekete Mária

Születési idő, hely: 1983.04.25., melléknádasd

Cégkapcsolat: Farkas és társa 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 170 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.