

Rendőrségi jegyzőkönyv – 131. eset

Ügyiratszám: 2025/644-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.05.14. 14:00

Jegyzőkönyv felvevője: Varga Zsolt r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. M. Kocsis Eszter

Születési idő, hely: 1982.05.23., Eger

Cégkapcsolat: Molnár és társa Kft. Kft.

Név: Dr. I. Nagy Ilona

Születési idő, hely: 1979.01.14., hídberény

Cégkapcsolat: Nagy Biró Zrt. Kft.

Név: Horváth K. Attila

Születési idő, hely: 1990.10.05., Szigetszentmiklós

Cégkapcsolat: Novák Varga Kkt. 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 496 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.