

Rendőrségi jegyzőkönyv – 110. eset

Ügyiratszám: 2025/510-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.05.04. 9:30

Jegyzőkönyv felvevője: Szilágyi Katalin r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Horváth Györgyné

Születési idő, hely: 1976.12.15., Miskolc

Cégkapcsolat: Balla Kht. Kft.

Név: Dr. Molnár Krisztina

Születési idő, hely: 1974.08.28., Szigetszentmiklós

Cégkapcsolat: Szabó Molnár Bt. Kft.

Név: Dr. Nagyné Nagy Györgyi

Születési idő, hely: 1982.05.03., Győr

Cégkapcsolat: Nagy 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 474 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.