

Rendőrségi jegyzőkönyv – 160. eset

Ügyiratszám: 2025/563-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.07.14. 8:00

Jegyzőkönyv felvevője: Orsós Klára r. százados

Érintettek adatai:

Név: Tóth Gál Mária

Születési idő, hely: 1974.10.06., alsóháza

Cégkapcsolat: Fazekas és Molnár Zrt. Kft.

Név: Dr. Farkas Kiss Judit

Születési idő, hely: 1978.07.09., keresztvég

Cégkapcsolat: László és Takács Zrt. Kft.

Név: J. Simon Andrea

Születési idő, hely: 1992.06.11., hetvennémeti

Cégkapcsolat: Farkas és Veres 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 472 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.