

Rendőrségi jegyzőkönyv – 42. eset

Ügyiratszám: 2025/358-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.05.28. 10:30

Jegyzőkönyv felvevője: Horváth Éva r. százados

Érintettek adatai:

Név: Vass Krisztiánné Nagy Hanna

Születési idő, hely: 1975.06.04., bánya

Cégkapcsolat: Szabó Nyrt. Kft.

Név: Varga I. János

Születési idő, hely: 1993.09.12., Békéscsaba

Cégkapcsolat: Pásztor és Fekete Kkt. Kft.

Név: Tóth Kis Erzsébet

Születési idő, hely: 1990.12.25., hátfalu

Cégkapcsolat: Kiss Csonka Kht. 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 153 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.