

Rendőrségi jegyzőkönyv – 60. eset

Ügyiratszám: 2025/135-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.12.07. 16:30

Jegyzőkönyv felvevője: Máté Vilmos r. százados

Érintettek adatai:

Név: Fehérné Dr. Molnár Lili

Születési idő, hely: 1985.04.06., pilisligetháza

Cégkapcsolat: Szabó Kft. Kft.

Név: J. Pál Lajos

Születési idő, hely: 1983.02.06., Vác

Cégkapcsolat: Major Kht. Kft.

Név: Dr. Mészáros Enikő

Születési idő, hely: 1984.06.10., györgyberény

Cégkapcsolat: Szűcs és Fekete Bt. 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 134 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.