

Rendőrségi jegyzőkönyv – 134. eset

Ügyiratszám: 2025/402-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.08.28. 14:30

Jegyzőkönyv felvevője: László Eszter r. százados

Érintettek adatai:

Név: Németh Varga Csaba

Születési idő, hely: 1985.08.13., tamásifa

Cégkapcsolat: Gulyás és társa Nyrt. Kft.

Név: Dr. Gáspárné Németh Anna

Születési idő, hely: 1990.09.11., Dunaújváros

Cégkapcsolat: Márton és társa Kft. Kft.

Név: Fazekasné Dr. Oláh Emma

Születési idő, hely: 1988.03.17., németmártonharaszi

Cégkapcsolat: Varga Farkas 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 162 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.