

Rendőrségi jegyzőkönyv – 5. eset

Ügyiratszám: 2025/641-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.08.22. 13:00

Jegyzőkönyv felvevője: Fekete Máté r. százados

Érintettek adatai:

Név: Bogdánné Prof. Dr. Kovács Hanna

Születési idő, hely: 1982.09.05., fürdőfa

Cégkapcsolat: Nagy és társa Kht. Kft.

Név: Nagy K. Virág

Születési idő, hely: 1981.07.20., tótkőrös

Cégkapcsolat: Kis Zrt. Kft.

Név: Királyné Dr. Szücs Rita

Születési idő, hely: 1991.02.18., szenttamásiváros

Cégkapcsolat: Pap és Mezei 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 171 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.