

Rendőrségi jegyzőkönyv – 159. eset

Ügyiratszám: 2025/864-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.07.28. 8:00

Jegyzőkönyv felvevője: Varga Anna r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Z. Szabó Róza

Születési idő, hely: 1984.12.01., Veszprém

Cégkapcsolat: Horváth és társa Bt. Kft.

Név: Horváth József János

Születési idő, hely: 1977.02.28., Békéscsaba

Cégkapcsolat: Szalai Kht. Kft.

Név: Hajduné Dr. Tamás Veronika Gréta

Születési idő, hely: 1975.01.20., fürdőapáti

Cégkapcsolat: Nagy és Szabó Kkt. 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 259 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.