

Rendőrségi jegyzőkönyv – 36. eset

Ügyiratszám: 2025/534-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.07.04. 9:00

Jegyzőkönyv felvevője: Papp Valéria r. százados

Érintettek adatai:

Név: Kiss G. János

Születési idő, hely: 1990.10.25., Debrecen

Cégkapcsolat: Kovács és Hegedűs Kkt. Kft.

Név: Dr. Tóthné Antal Erzsébet Éva

Születési idő, hely: 1986.05.03., somogyhetvenfa

Cégkapcsolat: Bálint és Tóth Nyrt. Kft.

Név: Sándorné Varga Marianna Erzsébet

Születési idő, hely: 1985.12.28., Nyíregyháza

Cégkapcsolat: Nagy és Hegedüs Kft. Kft.

Tényállás leírása:

A 2025-ben lezajlott gazdasági ellenőrzés során felmerült a gyanú, hogy az érintett személyek közreműködésével EU-s pályázati támogatások jogosulatlan lehívása. A rendelkezésre álló dokumentumok, elektronikus levelezések és tanúvallomások alapján a gyanú megalapozottnak tűnik. A feltárt ügylet becsült értéke 497 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.