

Rendőrségi jegyzőkönyv – 54. eset

Ügyiratszám: 2025/440-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.12.07. 14:00

Jegyzőkönyv felvevője: Szilágyi Enikő r. százados

Érintettek adatai:

Név: Katona Mária Veronika

Születési idő, hely: 1988.09.03., törökhídfa

Cégkapcsolat: Nagy és Kovács Zrt. Kft.

Név: Dr. K. Orosz Zsuzsanna

Születési idő, hely: 1977.05.07., borsodmellékfa

Cégkapcsolat: Németh és társa Kft. Kft.

Név: Török Lajosné Deák Erzsébet

Születési idő, hely: 1984.02.06., ligetberény

Cégkapcsolat: Nagy Soós Nyrt. 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 254 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.