

Rendőrségi jegyzőkönyv – 67. eset

Ügyiratszám: 2025/450-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.05.11. 9:30

Jegyzőkönyv felvevője: Tóth Emese r. százados

Érintettek adatai:

Név: Török R. László

Születési idő, hely: 1990.10.18., Mindszenthémeti

Cégkapcsolat: Vass és Tóth Kkt. Kft.

Név: Budai Kiss Erzsébet

Születési idő, hely: 1983.11.05., Füred

Cégkapcsolat: Nagy és társa Kft. Kft.

Név: B. Tóth Tamás

Születési idő, hely: 1975.11.06., Veszprém

Cégkapcsolat: Sárközi Kkt. 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 161 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.