

Rendőrségi jegyzőkönyv – 13. eset

Ügyiratszám: 2025/268-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.12.04. 11:30

Jegyzőkönyv felvevője: Balogh Zsuzsanna r. százados

Érintettek adatai:

Név: Molnár János Péter

Születési idő, hely: 1981.08.03., tótvára

Cégkapcsolat: Fábián Nyrt. Kft.

Név: Dr. Szabó Nikolett

Születési idő, hely: 1984.01.18., hátapáti

Cégkapcsolat: Balogh Szabó Kkt. Kft.

Név: Dr. Szücsné Szücs Ilona Éva

Születési idő, hely: 1991.09.03., Mártonvég

Cégkapcsolat: Székely és Kiss 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 294 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.