

Rendőrségi jegyzőkönyv – 178. eset

Ügyiratszám: 2025/298-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.09.03. 9:00

Jegyzőkönyv felvevője: Soós Károly r. százados

Érintettek adatai:

Név: Szabóné Pintér Enikő

Születési idő, hely: 1993.05.13., mátrakeresztkőrös

Cégkapcsolat: Antal Horváth Kft. Kft.

Név: Balogh László

Születési idő, hely: 1977.05.12., Pécs

Cégkapcsolat: Deák és társa Zrt. Kft.

Név: Bognárné Farkas Bettina

Születési idő, hely: 1991.04.29., Kaposvár

Cégkapcsolat: Szabó és Molnár Zrt. 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 454 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.