

Rendőrségi jegyzőkönyv – 47. eset

Ügyiratszám: 2025/828-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.10.13. 15:00

Jegyzőkönyv felvevője: Tóth Ibolya r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Mezeiné Szőke Hajnalka

Születési idő, hely: 1995.06.17., hetvendevécser

Cégkapcsolat: Biró Zrt. Kft.

Név: Baloghné Dr. Faragó Etelka Ilona

Születési idő, hely: 1977.02.13., Mártonvég

Cégkapcsolat: Szalai Sándor Kft. Kft.

Név: Sárközi Szabó Rozália

Születési idő, hely: 1983.10.08., Győr

Cégkapcsolat: Horváth és társa Bt. 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 192 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.