

Rendőrségi jegyzőkönyv – 9. eset

Ügyiratszám: 2025/273-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.12.13. 9:30

Jegyzőkönyv felvevője: Juhász György r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Kovács Katalin Kitty

Születési idő, hely: 1978.08.02., Debrecen

Cégkapcsolat: Varga Kiss Bt. Kft.

Név: Varga Fekete Dóra

Születési idő, hely: 1982.06.27., magyartapolcavára

Cégkapcsolat: Fehér és Kiss Bt. Kft.

Név: Tóthné Deák Anett Erika

Születési idő, hely: 1986.12.31., magyarvára

Cégkapcsolat: Takács Kht. 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 447 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.