

Rendőrségi jegyzőkönyv – 73. eset

Ügyiratszám: 2025/106-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.11.28. 16:30

Jegyzőkönyv felvevője: Székely Éva r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. K. Szabó Gábor

Születési idő, hely: 1981.01.14., szentberény

Cégkapcsolat: Jakab és társa Kft. Kft.

Név: Pataki J. Petra

Születési idő, hely: 1987.05.11., budaszékháza

Cégkapcsolat: Varga és Varga Kft. Kft.

Név: Prof. Dr. G. Nagy László

Születési idő, hely: 1986.12.29., tamásiváros

Cégkapcsolat: Szűcs Veres 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 138 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.