

Rendőrségi jegyzőkönyv – 200. eset

Ügyiratszám: 2025/572-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.03.01. 10:00

Jegyzőkönyv felvevője: Kovács Dóra r. százados

Érintettek adatai:

Név: K. Farkas Vivien

Születési idő, hely: 1987.05.17., balatontótkövesd

Cégkapcsolat: Sándor és Fülöp Nyrt. Kft.

Név: Dr. Juhász I. Erzsébet

Születési idő, hely: 1989.04.20., tótváros

Cégkapcsolat: Pál és társa Bt. Kft.

Név: Dr. Nagyné Mészáros Ágnes

Születési idő, hely: 1979.03.18., hídfalva

Cégkapcsolat: Szabó Varga 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 460 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.