

Rendőrségi jegyzőkönyv – 1. eset

Ügyiratszám: 2025/534-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.11.25. 9:00

Jegyzőkönyv felvevője: Kocsis Zsuzsanna r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Kovács Sándorné Sándor Magdolna

Születési idő, hely: 1983.07.23., tamásiváros

Cégkapcsolat: Varga és társa Bt. Kft.

Név: Molnár Horváth Zsolt

Születési idő, hely: 1986.05.07., váchídnémeti

Cégkapcsolat: Varga és Veres Nyrt. Kft.

Név: K. Bogdán Lili

Születési idő, hely: 1975.11.18., kövesd

Cégkapcsolat: Juhász 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 266 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.