

Rendőrségi jegyzőkönyv – 63. eset

Ügyiratszám: 2025/827-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.01.02. 12:00

Jegyzőkönyv felvevője: Nagy László r. százados

Érintettek adatai:

Név: Varga Juhász Richárd

Születési idő, hely: 1978.11.04., Debrecen

Cégkapcsolat: Varga Horváth Kft. Kft.

Név: Gulyásné Dr. Nagy Beatrix

Születési idő, hely: 1988.04.30., pusztamindszentvárad

Cégkapcsolat: Sándor és Budai Nyrt. Kft.

Név: Nemesné Pásztor Emese

Születési idő, hely: 1975.03.28., falu

Cégkapcsolat: Kiss és Nagy Nyrt. 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 177 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.