

Rendőrségi jegyzőkönyv – 104. eset

Ügyiratszám: 2025/219-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.05.23. 10:00

Jegyzőkönyv felvevője: Balogh Marianna r. százados

Érintettek adatai:

Név: Mészárosné Dr. Papp Viktória

Születési idő, hely: 1980.05.29., keresztfő

Cégkapcsolat: Kovács Kiss Kft. Kft.

Név: Hegedűs Iván Csaba

Születési idő, hely: 1982.06.08., pusztaligetvég

Cégkapcsolat: Farkas és társa Kht. Kft.

Név: Fodor Ádámné Horváth Katalin

Születési idő, hely: 1977.07.09., mezőhetvenvár

Cégkapcsolat: Bogdán Kovács Zrt. 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 108 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.