

Rendőrségi jegyzőkönyv – 133. eset

Ügyiratszám: 2025/386-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.12.20. 15:00

Jegyzőkönyv felvevője: Kovács Erzsébet r. százados

Érintettek adatai:

Név: Nagy Ágnes Tünde

Születési idő, hely: 1975.11.18., Cegléd

Cégkapcsolat: Tóth Juhász Kft. Kft.

Név: S. Varga Tamás

Születési idő, hely: 1980.12.20., györgyhalas

Cégkapcsolat: Biró és Horváth Bt. Kft.

Név: Varga I. János

Születési idő, hely: 1986.03.18., balatonhetvenvár

Cégkapcsolat: Kovács és Török Kht. 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 402 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.