

Rendőrségi jegyzőkönyv – 52. eset

Ügyiratszám: 2025/732-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.01.27. 10:00

Jegyzőkönyv felvevője: Juhász Ágnes r. százados

Érintettek adatai:

Név: Székelyné Dr. Bakos Margit

Születési idő, hely: 1994.09.04., Mindszentapáti

Cégkapcsolat: Balogh Székely Bt. Kft.

Név: Dr. Varga Lászlóné Mezei Melinda

Születési idő, hely: 1974.12.19., Nyíregyháza

Cégkapcsolat: Kovács és Bodnár Kkt. Kft.

Név: Dr. Balla Kovács Gyula

Születési idő, hely: 1988.10.20., Mártonbánya

Cégkapcsolat: Fehér és Mészáros 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 396 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.