

Rendőrségi jegyzőkönyv – 165. eset

Ügyiratszám: 2025/403-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.02.24. 15:00

Jegyzőkönyv felvevője: Tóth Lili r. százados

Érintettek adatai:

Név: Balogh Ildikó Valéria

Születési idő, hely: 1980.04.18., keresztberény

Cégkapcsolat: Máté Kocsis Kht. Kft.

Név: Nagy Péter András

Születési idő, hely: 1992.11.20., alsótamásiváros

Cégkapcsolat: Bognár Nagy Kkt. Kft.

Név: Virág Andrea Rebeka

Születési idő, hely: 1977.02.22., felsőapáti

Cégkapcsolat: Kovács és Horváth 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 391 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.