

Rendőrségi jegyzőkönyv – 175. eset

Ügyiratszám: 2025/332-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.09.17. 10:00

Jegyzőkönyv felvevője: Simon Károly r. százados

Érintettek adatai:

Név: Kiss Kocsis József

Születési idő, hely: 1988.08.15., Miskolc

Cégkapcsolat: Szabó Kkt. Kft.

Név: Szabó Sándorné Tóth Márta

Születési idő, hely: 1989.02.27., Miskolc

Cégkapcsolat: Varga és Nagy Kkt. Kft.

Név: Varga Katalin Mária

Születési idő, hely: 1991.05.03., keresztharaszti

Cégkapcsolat: Király és Simon Kkt. 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 125 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.