

Rendőrségi jegyzőkönyv – 158. eset

Ügyiratszám: 2025/495-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.09.06. 10:30

Jegyzőkönyv felvevője: Kovács János r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Tamás József

Születési idő, hely: 1992.11.25., budahetvenhalas

Cégkapcsolat: Illés Kft. Kft.

Név: Szőke Terézia

Születési idő, hely: 1982.02.03., vár

Cégkapcsolat: Nagy és társa Zrt. Kft.

Név: Nagy Ildikó Beatrix

Születési idő, hely: 1976.04.23., keresztnémeti

Cégkapcsolat: Takács és társa Bt. 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 251 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.