

Rendőrségi jegyzőkönyv – 194. eset

Ügyiratszám: 2025/909-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.01.19. 8:00

Jegyzőkönyv felvevője: Molnár Tibor r. százados

Érintettek adatai:

Név: Dr. Gulyás B. László

Születési idő, hely: 1992.07.13., székberény

Cégkapcsolat: Papp Kft. Kft.

Név: Nagy Mihály Gyula

Születési idő, hely: 1985.11.14., Ózd

Cégkapcsolat: Szabó Németh Kft. Kft.

Név: Dr. Király I. Valéria

Születési idő, hely: 1991.07.12., Debrecen

Cégkapcsolat: Orosz Lakatos 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 319 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.