

Rendőrségi jegyzőkönyv – 44. eset

Ügyiratszám: 2025/441-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.03.17. 15:30

Jegyzőkönyv felvevője: Nemes Anikó r. százados

Érintettek adatai:

Név: Szabó Nóra Szilvia

Születési idő, hely: 1978.10.24., újhátbánya

Cégkapcsolat: Nagy és Nagy Kht. Kft.

Név: László Klára

Születési idő, hely: 1990.01.17., Debrecen

Cégkapcsolat: Mészáros és Kiss Kht. Kft.

Név: Dr. Molnár János

Születési idő, hely: 1981.04.25., Nagykanizsa

Cégkapcsolat: Orbán Sándor Nyrt. 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 444 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.