

Rendőrségi jegyzőkönyv – 10. eset

Ügyiratszám: 2025/827-KK

Felvétel helye: NAV Kiemelt Ügyek Igazgatósága, Budapest

Felvétel ideje: 2025.12.04. 13:30

Jegyzőkönyv felvevője: Kiss Péter r. százados

Érintettek adatai:

Név: Vörös Zoltán

Születési idő, hely: 1994.06.09., Dunaújváros

Cégkapcsolat: Tóth és Rácz Bt. Kft.

Név: Dr. Biró Edit Andrea

Születési idő, hely: 1992.02.17., Kaposvár

Cégkapcsolat: Horváth és társa Kkt. Kft.

Név: Dr. Márton Zsuzsanna

Születési idő, hely: 1985.01.31., Békéscsaba

Cégkapcsolat: Kovács és Fülöp 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 129 millió forint. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.